



RHEINGAU
TAUNUS
KREIS



Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Statistische Informationen	6
2.	Haushaltssatzung	10
3.	Vorbericht Teil 1: Vorbemerkungen	12
4.	Vorbericht Teil 2: Allgemeine Finanzsituation	28
5.	Vorbericht Teil 3: Leistungsfähigkeit	50
6.	Produktplan	52
7.	Organigramm	58
8.	Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	59
9.	Ergebnishaushalt	61
10.	Ergebnishaushalt/ Aufriss nach Kostenartengruppen	64
11.	Querschnitt Ergebnishaushalt	72
12.	Leistungskennzahlen	74
13.	Erläuterungen zum Finanzhaushalt	79
14.	Finanzhaushalt	81
15.	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung	85
16.	Teilhaushalt 91 Kreisausschuss	88
17.	Teilhaushalt 92 Kreistag	92
18.	Teilhaushalt 93 Kreisorgane	96
19.	Teilhaushalt 97 Controlling, Beteiligungen	101
20.	Teilhaushalt 41 Revision	106
21.	Teilhaushalt 95 Personalrat	111
22.	Teilhaushalt 94 Frauen und Gleichstellung	115
23.	Teilhaushalt 98 Bürgerbeauftragte	120
24.	Teilhaushalt 10 Verwaltungsübergreifende Aufgaben	124
25.	Teilhaushalt 11 Recht	129
26.	Teilhaushalt 12 Organisation und Zentrale Dienste	133
27.	Teilhaushalt 13 Personalmanagement	138
28.	Teilhaushalt 14 Finanz- und Rechnungswesen, Kasse	142
29.	Teilhaushalt 16 EDV	146
30.	Teilhaushalt 35 Hochbau- und Liegenschaften	151
31.	Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung	155
32.	Teilhaushalt 71 Allg. Ordnungsangelegenheiten	158

33.	Teilhaushalt 73 Ausländerangelegenheiten	162
34.	Teilhaushalt 72 Wasser / Abwasser	166
35.	Teilhaushalt 750 Allg. Verkehrsangelegenheiten	170
36.	Teilhaushalt 751 Zulassungsangelegenheiten	174
37.	Teilhaushalt 752 Führerscheinangelegenheiten	178
38.	Teilhaushalt 77 Verbraucherschutz / Veterinärwesen	182
39.	Teilhaushalt 741 Brandschutz	186
40.	Teilhaushalt 742 Rettungsdienst	191
41.	Teilhaushalt 744 Brandmeldeempfangszentrale	195
42.	Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben	199
43.	Teilhaushalt 310 Sonstige schulische Aufgaben	202
44.	Teilhaushalt 121 Grundschulen	207
45.	Teilhaushalt 122 Realschulen	212
46.	Teilhaushalt 123 Gymnasien	217
47.	Teilhaushalt 124 Berufliche Schulen	222
48.	Teilhaushalt 127 Förderschulen	226
49.	Teilhaushalt 128 Gesamtschulen	231
50.	Teilhaushalt 313 Schülerbeförderung	236
51.	Teilhaushalt 316 Medienzentrum	240
52.	Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft	244
53.	Teilhaushalt 314 Kultur- und Vereinsförderung	247
54.	Teilhaushalt 317 Volkshochschule	251
55.	Teilhaushalt 05 Soziale Leistungen	254
56.	Teilhaushalt 210 Verwaltung Soziales	257
57.	Teilhaushalt 211 Hilfe zur Pflege	261
58.	Teilhaushalt 212 Kompetenzzentrum Pflege	265
59.	Teilhaushalt 215 Grundsicherung	270
60.	Teilhaushalt 216 Hilfe zum Lebensunterhalt	274
61.	Teilhaushalt 22 Jobcenterangelegenheiten	278
62.	Teilhaushalt 225 Landesprogramme	283
63.	Teilhaushalt 23 Migration	287
64.	Teilhaushalt 234 Vielfalt, Integration und Projektaquise	292
65.	Teilhaushalt 246 Unterhaltsvorschussleistungen	297
66.	Teilhaushalt 28 Eingliederungshilfe	301

67.	Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	306
68.	Teilhaushalt 24 Jugendförderungsmaßnahmen	309
69.	Teilhaushalt 241 Amtsvormundschaftsangelegenheiten	313
70.	Teilhaushalt 242 Wirtschaftliche Jugendhilfe	317
71.	Teilhaushalt 243 Unbegl. minderj. Ausländer	322
72.	Teilhaushalt 244 Projekte Jugendhilfe	327
73.	Teilhaushalt 245 Betreuungsangelegenheiten	331
74.	Teilhaushalt 25 Jugendhilfemaßnahmen	335
75.	Teilhaushalt 251 Jugendbildungswerk	340
76.	Teilhaushalt 252 Jugendpflege	344
77.	Teilhaushalt 26 Erziehungsberatung	348
78.	Teilhaushalt 07 Gesundheitsdienste	352
79.	Teilhaushalt 27 Gesundheitsangelegenheiten	355
80.	Teilhaushalt 745 Impfzentrum Corona	360
81.	Teilhaushalt 08 Sportförderung	363
82.	Teilhaushalt 312 Sportförderung	366
83.	Teilhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	369
84.	Teilhaushalt 323 DSL und IVM	372
85.	Teilhaushalt 938 Kreisentwicklung	377
86.	Teilhaushalt 939 Projekt Zensus	382
87.	Teilhaushalt 10 Bauen und Wohnen	386
88.	Teilhaushalt 34 Bauaufsicht und Denkmalschutz	389
89.	Teilhaushalt 11 Ver- und Entsorgung	393
90.	Teilhaushalt 85 EAW	396
91.	Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	399
92.	Teilhaushalt 315 ÖPNV	402
93.	Teilhaushalt 332 Kreisstraßen	406
94.	Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege	410
95.	Teilhaushalt 322 Naturschutz	413
96.	Teilhaushalt 14 Umweltschutz	418
97.	Teilhaushalt 320 Umweltschutzmaßnahmen	421
98.	Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus	425
99.	Teilhaushalt 934 Wirtschaftsförderung	428
100.	Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	433

101.	Teilhaushalt 81 Finanzwirtschaft	436
102.	Bewirtschaftungsregeln	441
103.	Umlagenszenario	445
104.	Stellenplan - Vorbemerkungen und Erläuterungen	450
105.	Stellenplan	454
106.	Erläuterungen zum Investitionsprogramm	470
107.	Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)	471
108.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	510
109.	Übersicht Verbindlichkeiten	511
110.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	512
111.	Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben	513
112.	Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	514
113.	Wirtschaftsplan RTK Holding GmbH	515
114.	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	519
115.	Wirtschaftsplan RTV GmbH	533
116.	Wirtschaftsplan EDZ GmbH	536
117.	Wirtschaftsplan RTKT GmbH	548
118.	Wirtschaftsplan KWB GmbH	549
119.	Wirtschaftsplan ProJob GmbH	550
120.	Haushaltsplan ZV Naturpark Rhein-Taunus	551
121.	Finanzstatusbericht	573

Der Rheingau-Taunus-Kreis

Statistische Daten

Geographische Lage

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

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

Landschaft

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

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

Politische Gliederung

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

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Einwohnerzahl

Nach der Neugliederung des Rheingau-Taunus-Kreises am 01.01.1977

31.12.1983	165.612	31.12.2010	183.125
31.12.1986	166.905	31.12.2011	183.179
31.12.1989	168.753	31.12.2012	180.911
31.12.1992	178.004	31.12.2013	181.190
31.12.1995	182.396	31.12.2014	182.117
31.12.1998	183.543	31.12.2015	184.114
31.12.2001	184.897	31.12.2016	185.668
31.12.2004	185.557	31.12.2017	186.602
31.12.2005	185.237	31.12.2018	187.157
31.12.2006	184.288	31.12.2019	187.160
31.12.2007	184.152	31.12.2020	187.433
31.12.2008	183.487	31.12.2021	187.229
31.12.2009	183.303	31.12.2022	189.614

Infrastruktur

Klassifizierte Straßen

Bundesautobahnen	14,4 km
Bundesstraßen	178,6 km
Landesstraßen	305,4 km
Kreisstraßen	152,2 km
Gesamtlänge	650,6 km
Radwanderwege	ca. 465 km
Wanderwege im Naturpark Rhein-Taunus	ca. 500 km

Quelle: FD IV.3 KE, WF & KS

Strukturdaten zur Landwirtschaft 2022

Betriebe insgesamt	Fläche	Von den Betrieben hatten	
		eine LF von unter 5 ha	eine LF von 5 ha u. mehr
Anzahl	ha	Anzahl	
601	20.105	150	451

Quelle: Hess. Gemeindestatistik

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Flächennutzung nach dem Belegenheitsprinzip * 2022 (Angaben in ha)

Gesamtfläche	davon					
	Siedlung	Verkehr	Vegetation zusammen	darunter Landwirtschaft	Wald	Gewässer zusammen
81.141	5.693	5.353	68.593	23.282	43.832	1.501

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

Quelle: Hess. Gemeindestatistik

Wirtschaft

Gewerbeanzeigen im Rheingau-Taunus-Kreis seit 2015

	Anmeldungen	Abmeldungen
2015	1.830	2.033
2016	1.906	2.042
2017	1.701	1.811
2018	1.769	1.899
2019	1.870	1.984
2020	1.739	1.737
2021	1.898	1.556
2022	934	777

Quelle: Hess. Kreiszahlen

Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer * nach Wirtschaftszweigen im Rheingau-Taunus-Kreis (Stand: 30.06.2022)

Beschäftigte Arbeitnehmer		Land- u. Fischerei		Produzierendes Gewerbe		Handel, Gastgewerbe und Verkehr	
insgesamt	weiblich	insgesamt	%	insgesamt	%	insgesamt	%
46.626	23.480	559	1,2	12.061	25,9	10.517	22,6

Finanzierung, Wohnungen		öffentliche Verwaltung, Verteidig., soz. Dienstleister		Kunst, Unterhaltung
Information, Kommunikat. wirtschaftl. Dienstleister				sonst. Dienstleister
insgesamt	%	insgesamt	%	insgesamt
1.045	16,7	14.124	29,9	1.417

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

Regionale Zuordnung:

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

Quelle: Hess. Kreiszahlen

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Entwicklung der Arbeitslosigkeit von 2017 bis 2022						
in den Städten und Gemeinden des Rheingau-Taunus-Kreises						
	Dez 17	Dez 18	Dez 19	Mrz 20	Jan 21	Dez 22
Aarbergen	140	148	167	169	218	220
Bad Schwalbach	415	448	433	406	532	476
Eltville	320	257	239	271	341	250
Geisenheim	278	243	219	251	331	360
Heidenrod	152	149	142	135	129	139
Hohenstein	89	94	89	88	114	94
Hünstetten	151	125	132	142	168	160
Idstein	509	432	444	431	579	518
Kiedrich	47	43	40	43	60	36
Lorch	125	106	100	93	135	146
Niedernhausen	303	254	244	248	381	267
Oestrich-Winkel	233	196	177	189	274	267
Rüdesheim a.Rh.	427	355	333	436	543	380
Schlangenbad	131	103	97	96	126	104
Taunusstein	766	732	648	648	865	787
Waldems	94	76	71	83	109	76
Walluf	74	76	69	63	102	88
Rheingau-Taunus-Kreis	4.254	3.837	3.711	3.792	5.007	4368

Quelle: Hess. Kreiszahlen

Quelle: Bundesagentur für Arbeit Hessen

Schulwesen

Schüler/-innenzahlen von Schulen in Trägerschaft des Rheingau-Taunus-Kreises
Stand: Schuljahr 2022/2023

Schulformen

Schülerzahl

Grundschulen	5.755
Realschulen	946
Gymnasien	5132
Förderschulen	637
Gesamtschulen	6.087
Berufliche Schulen	1.570
Gesamt	20.127

Quelle: Hess. Kreiszahlen

Haushaltssatzung des Rheingau-Taunus-Kreises für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 52 und 53 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915) in Verbindung mit §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90) hat der Kreistag am 27. Februar 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	437.575.640 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	444.505.040 EUR
mit einem Saldo von	6.929.400 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

mit einem Fehlbetrag von 6.929.400 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf 3.183.980 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 5.160.300 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 34.662.410 EUR
mit einem Saldo von -29.502.110 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 30.276.270 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 19.032.850 EUR
mit einem Saldo von 11.243.420 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des HHJ von 15.074.710 EUR

festgesetzt.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

§ 2 Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 30.276.270 EUR festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 1.000.000 EUR und Kredite aus dem Digitalpakt Schule in Höhe von 478.590 EUR enthalten.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 45.505.000 EUR festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 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 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Kreisumlage | 31,76 v. H. |
| 2. Schulumlage (Zuschlag zur Kreisumlage) | 21,77 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 am 27. Februar 2024 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 27. Februar 2024

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

(Sandro Zehner)
Landrat



Vorbericht Teil 1: Vorbemerkungen

1.1 Allgemeines

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

1.2 Erläuterungen

Die Gliederungsstruktur des Haushaltsplanes erfolgt nach Produktbereichen gem. § 4 Abs. 2 GemHVO. Der Produktplan ist dem Haushaltsplan beigelegt. Die Zuordnung der Profitcenter ist dort ersichtlich.

Wesentliche Bestandteile des Haushaltsplanes sind:

◆ 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.

◆ Finanzhaushalt

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

◆ 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.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

◆ Produkt-Plan

Der Produkt-Plan gliedert sich in die von der GemHVO vorgeschriebenen Produktbereiche auf:

- 01 - Innere Verwaltung
- 02 - Sicherheit und Ordnung
- 03 - Schulträgeraufgaben
- 04 - Kultur und Wissenschaft
- 05 - Soziale Leistungen
- 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 07 - Gesundheitsdienste
- 08 - Sportförderung
- 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 10 - Bauen und Wohnen
- 11 - Ver- und Entsorgung
- 12 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- 13 - Natur- und Landschaftspflege
- 14 - Umweltschutz
- 15 - Wirtschaft und Tourismus
- 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Die dem jeweiligen Produktbereich zugeordneten Produktgruppen und Kostenstellen sind dem Produktplan zu entnehmen. Im Zuge der Umstellung von SAP auf Infoma Newsystem wurden Veränderungen am Produktplan vorgenommen. Nicht benötigte Kostenstellen konnten entfallen. Zur Vereinheitlichung wurden ab dem Jahr 2023 im Produktbereich 03 alle Schulkostenstellen fünfstellig ausgeprägt.

◆ Erlös- und Kostenarten

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

546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

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

62-65, 644-646 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

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

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

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

66 Abschreibungen

Die Abschreibungskalkulation basiert auf dem Anlagenbestand per 31.07.2023 und den gemäß Investitionsplan 2023 und 2024 fertig zu stellenden Maßnahmen. Als Gegenpart wurde unter Pos. 8 der Berichte nach Produkten / -Gruppen die Auflösung der Sonderposten (nicht rückzahlbare Zuweisungen, KAG 546) eingestellt. Somit wird im Ergebnis der Produkt-Gruppe der tatsächliche Aufwand berücksichtigt.

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

Zinsen

In den Teilergebnishaushalten wurden bis zum Haushaltsjahr 2023 die auf das Produkt entfallenden kalkulatorischen Zinsen unter Position 22 (Finanzaufwendungen) ausgewiesen. Ab dem Jahr 2024 sind diese in Position 30 (Kosten aus internen Leistungsbeziehungen) enthalten.

Sekundäre Erlöse und Kosten

Die interne Leistungsverrechnung bleibt im HHPL 2024 gegenüber den Vorjahren grundsätzlich bestehen. Die Bereiche der Steuerungsleistungen und die Servicebereiche geben ihre Kosten und Erlöse an die übrigen Bereiche im Haus weiter. Das Umlageszenario ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt. Mit Hilfe von verursachungsgerechten Umlageschlüsseln wie Stellen, Köpfe, Buchungsvolumen, Fallzahlen oder ähnlichen Werten werden die Kosten und Erlöse gemäß Angabe der abgebenden Produkte umgelegt. Die Ent- bzw. Belastung der Produkte wird auf Sekundärkostenarten abgebildet, die wiederum zu Sekundärkostenartengruppen zusammengefasst werden. Diese sekundäre Erlös- und Kostendarstellung hat keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis, sondern sie dokumentiert die verursachungsgerechte Darstellung der Kosten.

◆ Bewirtschaftungsregeln (Budgetierung, Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit)

Bei den Bewirtschaftungsregeln gibt es keine Änderungen.

◆ Kennzahlen / Leistungsmengen

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

Die Planansätze für 2023 entsprechen dem vom Kreistag am 12. September 2023 beschlossenen ersten Nachtragshaushaltsplan 2023. Die Ist-Ergebnisse 2022 entsprechen dem vom Kreisausschuss am 15. Mai 2023 aufgestellten Jahresabschluss 2022.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

1.3 Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr (2022)

Gemäß dem vom Kreistag am 14. Dezember 2021 beschlossenen Haushaltsplan 2022 betrug der geplante Jahresüberschuss 18.250 €. Das ordentliche Ergebnis war in gleicher Höhe geplant. Die Haushaltsgenehmigung wurde am 18. Februar 2022 vom Regierungspräsidium Darmstadt erteilt.

Das vom Kreisausschuss am 15. Mai 2023 aufgestellte Rechnungsergebnis 2022 hat einen Überschuss in Höhe von 990.205 € (ordentliches Ergebnis 860.603 €). Der Plan / Ist-Vergleich stellt sich wie folgt dar:

	<i>Plan 2022</i>	Plan 2022 (fortgeschriebener Ansatz)	Ist 2022	Unterschied
Verwaltungsergebnis	2.893 T€	2.131 T€	3.399 T€	1.268 T€
Finanzergebnis	-2.875 T€	-2.684 T€	-2.539 T€	145 T€
ordentliches Ergebnis	18 T€	-553 T€	860 T€	1.413 T€
außerordentliches Ergebnis	0 T€	0 T€	130 T€	130 T€
Jahresergebnis	18 T€	-553 T€	990 T€	1.543 T€

Die Verbesserung des Jahresergebnisses um 1.543 T€ gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2022, der auch die außerplan- und überplanmäßigen Mittel sowie die aus 2021 übertragenen Mittel enthält, lässt sich vereinfacht durch folgende Hauptpositionen erklären:

	T €
Mehr (+) / Weniger (-) Erträge aus Leistungsentgelten	- 864
Mehr (+) / Weniger (-) Erträge aus Kostenersatzleistungen	+ 5.053
Mehr (+) / Weniger (-) Erträge aus Transferleistungen	- 4.232
Mehr (+) / Weniger (-) Erträge aus Zuweisungen	+ 8.579
Mehr (+) / Weniger (-) Erträge Auflösung Sonderposten	+ 468
Mehr (+) / Weniger (-) Sonstige Erträge	+ 1.874
Mehr (-) / Weniger (+) Aufwand für Personal und -Versorgung	+ 1.141
Mehr (-) / Weniger (+) Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	- 9.154
Mehr (-) / Weniger (+) Aufwand für Abschreibungen	- 894
Mehr (-) / Weniger (+) Aufwand für Zuweisungen	+ 744
Mehr (-) / Weniger (+) Aufwand für Transferleistungen	- 1.432
Mehr (-) / Weniger (+) Aufwand für Zinsen	+ 146
Mehr (+) / Weniger (-) Außerordentliche Erträge	+ 192
Mehr (-) / Weniger (+) Außerordentliche Aufwendungen	- 62
Gesamtverbesserung Jahresergebnis 2022:	+1.543

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Die Gesamtverbesserung des Jahresergebnisses ist durch diverse Plan-Ist-Abweichungen in vielen Produktbereichen des Kreishaushaltes begründet. Bezogen auf die einzelnen Produktbereiche sind die Plan-Ist-Abweichungen im PB 01 (Innere Verwaltung) und im PB 05 (Soziale Leistungen) am markantesten. Im PB 01 wurden bei den Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Personalaufwendungen 2.323 T€ weniger verausgabt, auch aufgrund nicht besetzter Stellen in den Fachdiensten der inneren Verwaltung. Der PB 05 (Soziale Leistungen) beendete das Haushaltsjahr um 2.533 T€ schlechter als nach dem fortgeschriebenen Planansatz erwartet worden war. Die Aufwendungen aus Transferleistungen im Bereich JobCenter waren um zwar um 4.119 T€ niedriger als erwartet, die korrespondierenden Erträge aus Transferleistungen jedoch sogar um 5.605 T€. Die stark gestiegene Anzahl von Ukrainern führte zu einem Mehrbedarf bei den Mieten für Unterkünfte in Höhe von 1.631 T€.

Im Jahr 2022 wurden 20.991 T€ in das Anlagevermögen des Rheingau-Taunus-Kreises investiert, davon 11.881 T€ für Schulgebäude, 3.198 T€ für den Straßenbau und 4.497 T€ für das bewegliche Anlagevermögen. In das Finanzanlagevermögen wurden 138 T€ investiert, davon 112 T€ als Kauf von Fondsanteilen für die gesetzlich vorgeschriebene Versorgungsrücklage für Beamte. Für Lizenzen wurden 372 T€ und für Zuweisungen für die Investitionen Dritter wurden in Höhe von 228 T€ gezahlt.

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen wurden im Jahr 2022 Investitionsdarlehen in Höhe von 17.549 T€ neu aufgenommen. Weiterhin erhielt der Rheingau-Taunus-Kreis Investitionsförderungen in Höhe von 8.611 T€, davon 5.739 T€ aus maßnahmenbezogenen Zuweisungen des Landes. Aus den Schlüsselzuweisungen des Landes wurde ein Teilbetrag von 2.000 T€ als investiver Anteil passiviert.

Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beliefen sich auf 14.107 T€, inklusive einer Rücküberweisung für eine Umschuldung in Höhe von 6.200 T€. Zum 31. Dezember 2022 hat der Rheingau-Taunus-Kreis Investitionskredite in Höhe von 94.569 T€ (VJ: 91.127 T€) in den Verbindlichkeiten. Die Zunahme resultiert aus den Neuaufnahmen bei niedrigeren Zahlungen zur planmäßigen Tilgung. In den Neuaufnahmen sind ein Darlehen in Höhe von 1.208 T€ aus dem Hessischen Investitionsfonds B und jeweils zwei Darlehen bei öffentlichen Banken über jeweils 5.000 T€ enthalten.

Auszahlungen zur Tilgung der Verbindlichkeiten an das Sondervermögen Hessenkasse erfolgten in Höhe von 4.603 T€. Dieser Jahresbeitrag ist noch bis zum Jahr 2048 zu leisten. Zum Bilanzstichtag hatte der Rheingau-Taunus-Kreis keine Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten. Der Mindestzahlungsmittelbestand nach § 106 (1) HGO war vorhanden.

1.4 Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres (2023)

Gemäß dem vom Kreistag am 7. März 2023 beschlossenen Haushaltsplan 2023 ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 3.200.610 €. Die Haushaltsgenehmigung wurde am 17. Mai 2023 vom Regierungspräsidium Darmstadt erteilt. Der Nachtragshaushaltsplan sieht keine Änderung der Erträge, Aufwendungen und Salden des Ergebnishaushaltes vor.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Der **Ergebnishaushalt 2023** stellt sich wie folgt dar:

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

Der **Finanzhaushalt 2023** stellt sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt	Plan 2023
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 246 T€
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 35.422 T€
Zahlungsmittelbedarf	- 35.176 T€
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	+ 22.189 T€
Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des HHJ	- 12.987 T€
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HHJ (Ist: 31.12.2022)	+ 6.798 T€
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2023	- 6.189 T€

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 12.987 T€. Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes von 6.798 T€ ergibt sich per Jahresende 2023 rechnerisch ein negativer Endbestand von rd. 6.189 T€. Die Analyse der tatsächlichen Liquidität ergibt am Jahresende 2023 allerdings einen voraussichtlichen Restbestand von 2,5 Mio. €.

Am 12. September 2023 hat der Kreistag die 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2023 beschlossen. Diese wurde notwendig um Immobilienleasingverträge für vier Schulen vorzeitig aufzulösen. Der Rückkauf der Schulen wird durch die gleichzeitige Übernahme der Darlehensverträge finanziert, welche die Leasinggesellschaft in der Vergangenheit mit den finanzierenden Banken geschlossen hatte. Im Ergebnishaushalt ergibt sich hierdurch keine Änderung im Vergleich mit dem ursprünglichen Haushaltsplan. Im Finanzhaushalt erhöhen sich die Auszahlungen für den Erwerb der Schulen und die Aufnahme von Krediten um jeweils 16.231 T€.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

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.

Im Haushaltsjahr 2023 wird der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht. Der Fehlbetrag von rd. 3,2 Mio. € soll durch Entnahme aus der Rücklage von Vorjahresergebnissen ausgeglichen. Auch im Finanzhaushalt ist der jahresbezogene Ausgleich nicht vorhanden. Der Zahlungsmittelbedarf von rd. 13,2 Mio. € kann voraussichtlich durch ungebundene Liquidität ausgeglichen werden.

Nach Analyse des RP Darmstadt zum Haushaltsplan 2023 ist die finanzielle Leistungsfähigkeit des Rheingau-Taunus-Kreises weiterhin als angespannt einzustufen. Maßgeblich für die Einstufung ist vor allem der fehlende Ausgleich im Haushaltsjahr 2023 und im Finanzplanungsjahr 2024. Das RP stellt fest, dass der Landkreis erstmals seit 2016 den Ausgleich im ordentlichen Ergebnis nicht darstellen kann und auch die Vorgaben zum Ausgleich des Finanzhaushaltes verfehlt werden.

Das RP führt weiterhin aus, dass die bereits bestehenden und künftig prognostizierten investiven Schulden haushaltswirtschaftlich als kritisch anzusehen sind. Der Kreishaushalt weist zusammen mit dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft eine jahresbezogene Nettoneuverschuldung von 13,4 Mio. € aus. Zum Jahresende 2023 wird ein Schuldenstand von 108,6 Mio. € prognostiziert (hinzu kommen die Darlehen aus den Leasingverträgen). Diese Entwicklung soll wegen der entsprechenden Schuldendienstbelastungen weiter im haushaltspolitischen Fokus stehen. Zudem werden die langfristig zu leistenden Hessenkassenbeiträge von rund 4,6 Mio. € pro Jahr den kommunalpolitischen Handlungsspielraum bis zum Jahr 2048 nachhaltig einschränken.

Die konsequente und nachhaltige Sicherstellung der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung im Sinne von § 92 Abs. 2 HGO ist Grundvoraussetzung dafür, dass die investive Neuverschuldung aufsichtsbehördlich mitgetragen werden kann. Ein dauerhafter Haushalts- und Finanzausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt muss – ungeachtet der aktuell insbesondere durch die Ukraine Krise zu erwartenden konjunkturellen Herausforderungen – ein vordringliches haushaltspolitisches Ziel sein. Überjährige Liquiditätskredite sind unbedingt zu vermeiden.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

1.5 Ausblick auf das neue Haushaltsjahr 2024

HAUSHALTSPLAN

Der Haushaltsplan 2024 stellt sich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt wie folgt dar:

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

Im Ergebnishaushalt ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 6.929 €. Dieser Betrag liegt weitere 3.728 € unter dem geplanten Jahresfehlbetrag des Jahres 2023 (3.201 T€).

Finanzhaushalt	Plan 2024
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.184 T€
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 29.502 T€
Zahlungsmittelbedarf	- 26.318 T€
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	+ 11.243 T€
Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des HHJ	- 15.075 T€
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HHJ	+ 7.318 T€
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2024	- 7.757 T€

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes zum Jahresende 2024 rechnerisch ein negativer Endbestand von rd. 7,8 Mio. €.

Mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2024 wird der Haushaltsausgleich nicht erreicht. Im Ergebnishaushalt kann der Fehlbetrag von rund 6,9 Mio. € aus der Rücklage aus Vorjahren gedeckt werden. Auch im Finanzhaushalt ist der jahresbezogene Ausgleich nicht vorhanden. Der Zahlungsmittelbedarf soll durch **ungebundene Liquidität ausgeglichen** und überjährige Liquiditätskredite vermieden werden. Am Ende des Finanzplanungszeitraums (2027) kann wieder ein positiver Zahlungsmittelbestand erreicht werden.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

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

Die Umlagegrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich sind im Vergleich zum Vorjahr rückläufig. Die Inflation im Euroraum trifft den Landkreis sowohl direkt (z. B. durch gestiegene Kosten für Energie und verteuerte Baumaßnahmen) als auch indirekt: Nicht nur die Anpassung des Zinsniveaus und hohe Tarifabschlüsse beim eigenen Personal sind ihre Folge, sondern auch steigende Kosten bei allen Dienstleistern (z. B. Unterbringungskosten In Einrichtungen).

Die stärkste Zunahme ist bei den ordentlichen Aufwendungen in der Produktgruppe Migration zu verzeichnen, was auf den stark gestiegenen Flüchtlingszustrom zurückzuführen ist. Ohne Ausgleich der Fehlbeträge aus diesem Bereich durch Land und Bund ist ein Handlungsrahmen für den verfassungsrechtlich verbrieften kommunalpolitischen Gestaltungsspielraum nicht mehr gegeben. Die eigenen Handlungsmöglichkeiten des Landkreises beschränken sich auf die völlige Streichung freiwilliger Leistungen, die Anhebung der Kreis- und Schulumlagehebesätze für die kreisangehörigen Gemeinden und die Reduzierung pflichtiger Leistungen auf ein absolutes Mindestmaß (z. B. den Verzicht auf gebotene Instandhaltungsmaßnahmen oder die Reduzierung von Fahrten im ÖPNV). Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ohne die Perspektive der Rückzahlung ist gesetzlich ausgeschlossen.

Daher prüft der Landkreis, in wie weit das Land und der Bund rechtlich zum Ausgleich der Fehlbeträge aus den Bereichen verpflichtet werden können, welche ihm aus den veränderten Sozialgesetzen entstehen.

KOMMUNALER FINANZAUSGLEICH (KFA)

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

Haushalt	Kreisumlage	Schulumlage	Gesamt	
2016	29,10 %	23,61 %	52,71 %	Festsetzung gem. HMdF
2017	29,10 %	23,61 %	52,71 %	Keine Änderung
2018	28,95 %	22,50 %	51,45 %	Reduzierung um 1,26 Hebesatzpunkte
2019	29,00 %	20,60 %	49,60 %	Reduzierung um 1,85 Hebesatzpunkte
2020	29,00 %	19,80 %	48,80 %	Reduzierung um 0,80 Hebesatzpunkte
2021	28,46 %	20,19 %	48,65 %	Reduzierung um 0,15 Hebesatzpunkte
2022	28,58 %	20,40 %	48,98 %	Erhöhung um 0,33 Hebesatzpunkte
2023	29,08 %	20,44 %	49,52 %	Erhöhung um 0,54 Hebesatzpunkte

Die Hebesätze 2024 sollen wie folgt festgesetzt werden:

Kreisumlage:	31,76 %	(Erhöhung um 2,68 Hebesatzpunkte)
<u>Schulumlage:</u>	<u>21,77 %</u>	(Kostendeckung gem. Bedarf *)
Gesamt:	53,53 %	Gesamtveränderung um 4,01 Hebesatzpunkte

* Gem. § 50 Abs. 3 FAG ist eine kostendeckende Schulumlage zu erheben. Mit einem Hebesatz von 21,77 % kann der Ausgleich nach ILV im Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben – erreicht werden. Bei Bedarf werden Über- oder Unterdeckungen über einen bilanziellen Sonderposten ausgeglichen.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Der geplante Gesamthebesatz für Kreis- und Schulumlage erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 um 4,01 Hebesatzpunkte und beträgt 53,53% (siehe auch Ziffer 2.4 des Vorberichtes). Nach vorläufigen Berechnungen des HMdF vom 27. Februar 2024 für die Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen ergibt sich bei den Ansätzen des Kommunalen Finanzausgleiches (KFA) folgende Veränderung (siehe auch Ziffer 2.3 des Vorberichtes):

Mehrerträge Zuweisungen vom Land	+ 520 T€
Mehrerträge Schulumlage	+ 4.550 T€
Mehrerträge Kreisumlage	+ 9.127 T€
Mehraufwand LWV- und Krankenhausumlage	- 4.074 T€
Gesamtveränderung	+ 10.123 T€

ERGEBNISHAUSHALT / VERGLEICH HHPL 2024 ZU HHPL 2023

Im ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Erhöhung bei den Erträgen von 27.537 T€ (siehe Ziffer 2.1 des Vorberichtes). Bei den ordentlichen Aufwendungen ergibt sich eine Erhöhung von 31.265 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. Die geplanten ordentlichen Aufwendungen dieser beiden Produktbereiche belaufen sich auf 260,4 Mio. € und erhöhen sich um 20,3 Mio. € gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres (Vorjahr 240,1 Mio. €). Zur Finanzierung wurden ordentliche Erträge in Höhe von 166,7 Mio. € (VJ: 155,1 Mio. €) geplant, insbesondere aus der Erstattung von Transferleistungen (KAG 547) und der Landeserstattungen im Bereich Migration (KAG 540-543).

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

Rechtskreis / Bereich	Plan-Ergebnis 2024	Plan-Ergebnis 2023	Veränderung des
	Zuschussbedarf in T€	Zuschussbedarf in T€	Zuschussbedarfs in T€
Hilfe zur Pflege	5.903	5.880	23
Hilfe zum Lebensunterhalt	5.997	4.555	1.442
JobCenter	15.443	15.834	- 391
Migration	14.657	9.537	5.120
Eingliederungshilfe	10.801	10.009	792
Sonstige PB 05	4.795	4.160	635
PB 05 Gesamt	57.596	49.975	7.621
Wirtschaftliche Jugendhilfe	31.132	30.201	931
Jugendhilfemaßnahmen (incl. Schulsozialarbeit)	6.851	6.140	711
Sonstige PB 06	4.521	3.928	593
PB 06 Gesamt	42.504	40.269	2.235
Gesamt PB 05 und PB 06	100.100	90.244	9.856

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Für das Produkt Migration erhält der Landkreis pauschale Kostenersätze und Erstattungen nach dem Landesaufnahmegesetz in Höhe von voraussichtlich 17.518 T€. Über diese hinaus wurde zum Ausgleich des Produktes Migration eine Sonderzuweisung von Bundesmitteln aus dem Dezember 2023 in Höhe von rd. 4,5 Mio. € in das Jahr 2024 übertragen. Insgesamt beläuft sich der vom Landkreis zu erwirtschaftender Anteil für die Produktbereiche „Soziale Leistungen“ und „Kinder, Jugend- und Familienhilfe“ auf 100,1 Mio. €.

Die Personalaufwendungen 2024 werden mit 64,4 Mio. € geplant. Dies ist gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 eine Steigerung von 5.602 T€. Maßgeblicher Grund für die Steigerung ist der Tarifabschluss für die Beschäftigten, bei dem die Tabellenentgelte ab dem 1. März 2024 zwischen acht und 17 Prozent steigen werden. Berücksichtigt werden ebenfalls die Personalkosten der derzeit laufenden Stellenbesetzungsverfahren. Für die Stellenneuschaffungen in 2024 ist eine Aufgabenkritik geplant. Alle neuen Stellen sind vom Landrat zunächst in der Besetzung gesperrt worden und müssen nach vorheriger Organisationsuntersuchung und Bemessung freigegeben werden.

Für die Instandhaltungsmaßnahmen an Schulen werden im Jahr 2024 4,8 Mio. € (2023: 3,5 Mio. €) veranschlagt; hiervon sind 1,6 Mio. € für Brandschutzsanierungen. Bei den Aufwendungen für Material und Energie, bezogene Leistungen, Abschreibungen, Mieten und Leasing, Rechte und Dienste sowie Zuweisungen im Schulbereich ergeben sich insgesamt Aufwandserhöhungen von rd. 3,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Im Produkt ÖPNV reduziert sich die geplante Umlage an die Rheingau-Taunus-Verkehrs-GmbH (RTV) von bisher 17,9 Mio. € um 2,3 Mio. auf 15,6 Mio. €. Der Haushaltsansatz 2024 errechnet sich auf Basis der Ergebnisse der erfolgten Neuausschreibung der Linienbündel ab 1. Dezember 2022 zzgl. Preissteigerungen für Diesel und Busfahrertarife, welche nicht in dem Umfang eingetreten sind wie noch im Jahr 2023 erwartet. Im reduzierten Ansatz ist auch eine Kürzung von 1,0 Mio. € zur Konsolidierung des Haushaltsplans des Rheingau-Taunus-Kreises enthalten. Diese Reduzierung soll durch einen Rückgriff auf die gebildeten Rücklagen der RTV kompensiert werden.

Das Zinsniveau auf dem Kapitalmarkt ist angestiegen. Der Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) beträgt derzeit 4,00%. Die voraussichtlichen Zinsaufwendungen 2024 betragen 4,7 Mio. € und liegen 1,1 Mio. € über dem Ansatz für 2023 in Höhe von 3,6 Mio. €.

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

INVESTITIONSHAUSHALT

Der Auszahlungen im Investitionshaushalt 2024 haben ein Volumen von 34.662 T€. Dies bedeutet gegenüber dem ersten Nachtragshaushalt 2023 (in welchem die Übernahme der Schulen aus den Leasingverträgen enthalten ist) eine Reduzierung um 8.588 T€. Das Investitionsprogramm des ursprünglichen Haushaltsplanes 2023 sah Auszahlungen im Jahr 2023 in Höhe von 27.019 T€ und Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre in Höhe von 41.244 T€ vor. Schwerpunkte des Investitionsplans werden unter Ziffer 2.10 des Vorberichts dargestellt.

Zur Finanzierung der für 2024 notwendigen Investitionen stehen objektbezogene Einnahmen (Zuweisungen und Zuschüsse) in Höhe von 2.386 T€, Tilgungserstattungen von 774 T€ und Schlüsselzuweisungen von 2.000 T€ zur Verfügung. Zum Ausgleich des restlichen Investitionsvolumens werden neben den veranschlagten Investitionsfondsdarlehen der

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Abteilung B (1.000 T€) und den Darlehen aus dem Digitalpakt Schule (479 T€) voraussichtlich weitere Kapitalmarktkredite in Höhe von 28.797 T€ benötigt.

Die in Vorjahren gültigen Erlassvorgaben zum Nettoneuverschuldungsverbot wurden ab dem Jahr 2019 durch die gesetzlichen Vorgaben zum Ausgleich des Finanzhaushaltes (§ 92 Abs. 4 bis 6 HGO) ersetzt. Dennoch sind die zukünftige Tilgung und Zinsen für die investiven Kredite in den Ergebnishaushalten der Folgejahre zu erwirtschaften. Bei Betrachtung der geplanten investiven Kreditaufnahme von 30,2 Mio. € und einer Tilgung von 14,4 Mio. € ergibt sich eine Nettoneuverschuldung im Investitionshaushalt 2024 von 15,8 Mio €.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt im HHJ 2024 45.505.000 € (HHJ 2023: 41.244.360 €).

ERGEBNISPLANUNG 2023 - 2027

Die Ergebnisplanung 2023 – 2027 ist in den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt detailliert dargestellt. Mit Erlass vom 11. Oktober 2023 hat das HMdluS nachstehende Orientierungsdaten bekannt gegeben:

	2025	2026	2027
	Zunahme	Zunahme	Zunahme
Erlöse und Aufwendungen des KFA	+ 9,5 %	+ 3,5 %	+ 3,0 %
Schlüsselzuweisungen	+ 15 %	+ 5 %	+ 4,5 %

Die starke Verbesserung im Jahr 2025 wird auskunftsgemäß aufgrund aktueller Steuerschätzungen angenommen. Die Veränderung der übrigen Aufwendungen und Erträge wurden wie in Vorjahren mit eigenen Annahmen und Erfahrungswerten prognostiziert.

Planjahr	Jahresüberschuss	Jahresfehlbetrag
2023		3.201 T€
2024		6.929 T€
2025	4.551 T€	
2026	7.832 T€	
2027	10.991 T€	

Die Jahresfehlbetrag 2023 und 2024 sollen aus der Rücklage gedeckt werden. In den Ergebnisplanungen der Jahre 2025 bis 2027 sind positive Jahresergebnisse die Voraussetzung, um keinen Bedarf an Liquiditätskrediten zu haben.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

FINANZPLANUNG 2023 - 2027

Die Finanzplanung 2023 – 2027 erfolgt im Finanzhaushalt. Ausgehend von den voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen errechnet sie für den Planungszeitraum folgende Entwicklung:

Planjahr	Bestand Jahresbeginn	Zahlungsmittel- überschuss	Zahlungsmittel- bedarf	Bestand Jahresende
2023	+ 6.796 T€	522 T€		+ 7.318 T€
2024	+ 7.318 T€		15.074 T€	- 7.756 T€
2025	- 7.756 T€		803 T€	- 8.559 T€
2026	- 8.559 T€	2.823 T€		- 5.736 T€
2027	- 5.736 T€	6.047 T€		+ 311 T€

Die Zahlungsmittelbedarfe sollen durch ungebundene Liquidität ausgeglichen und überjährige Liquiditätskredite vermieden werden. Am Ende des Finanzplanungszeitraums (2027) kann wieder ein positiver Zahlungsmittelbestand erreicht werden.

LIQUIDITÄTSRESERVE

Gemäß § 106 HGO soll sich zur Sicherung der stetigen Zahlungsfähigkeit der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Es ergibt sich folgende Berechnung der Liquiditätsreserve:

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

RE 2021	324.090.180
RE 2022	340.269.428
HH 2023	400.036.230
	<u>1.064.395.838</u>

Durchschnitt 354.798.613

hiervon 2%	7.095.972
------------	------------------

Für den RTK bedeutet die Vorhaltung einer entsprechenden Liquiditätsreserve, dass ein Betrag von rd. 7,1 Mio. € als Zahlungsmittelbestand am Jahresende auszuweisen ist. Diese Vorgabe kann nicht erreicht werden.

HÖCHSTBETRAG DER LIQUIDITÄTSKREDITE

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite gem. § 4 der Haushaltssatzung wird auf 20,0 Mio. € (2023: 20,0 Mio. €) festgesetzt. Die Festsetzung soll bei Bedarf die Liquiditätssicherung gewährleisten, insbesondere im Hinblick auf die umfangreichen Zahlungen für Sozial- und Jugendhilfe sowie Personalkosten am Monatsende.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

1.6 Besondere Finanzierungs-/Förderprogramme

SCHUTZSCHIRM

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

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

Der RTK hat in den Jahren 2016 bis 2019 einen Haushaltsüberschuss erwirtschaftet. Die Entlassung aus dem Schutzschirmvertrag war nach Vorlage von drei geprüften Jahresabschlüssen (2016 – 2018) möglich. Im Rahmen des Corona-Kommunalkpakets wurde mit Wirkung zum 31.12.2019 die Erfüllung der Konsolidierungsverträge festgestellt und die Kommunen aus dem Schutzschirm entlassen.

Die Zins- und Tilgungsleistungen aus dem Schutzschirmvertrag laufen bis zum Jahr 2046. Die Tilgung trägt das Land Hessen in voller Höhe. Für die erste Zinsperiode (10 Jahre) liegen die Konditionen für die 13 Kredite zwischen 0,65% und 2,13%. Die Zinsen bis zu 2% (Jahre 1 bis 15) bzw. bis zu 1,5% (Jahre 16 bis 30) übernimmt ebenfalls das Land. Bis zum Haushaltsjahr 2022 lag nur ein Kredit über dieser Grenze und belastete den Zinsaufwand des Kreises, im Jahr 2023 standen jedoch die ersten Kredite zur Zinsanpassung an. Das gestiegene Zinsniveau belastet den Kreishaushalt.

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.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

KOMMUNALES INVESTITIONSPROGRAMM (KIP I)

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

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

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

KOMMUNALES INVESTITIONSPROGRAMM (KIP II)

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

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

- Grundschule Aarbergen-Kettenbach, Generalsanierung Schulgebäude; 7,0 Mio. €
- Grundschule Tsst.-Wehen, Generalsanierung BT A; 5,3 Mio. €
- Gymnasium Tsst.-Bleidenstadt, Generalsanierung Sporthalle; 3,4 Mio. €
- Gesamtschule Tsst.-Hahn, Generalsanierung Dreifeldsporthalle; 6,8 Mio. €

DIGITALPAKT SCHULE

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

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

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Rahmendarlehen. Die Tilgung und die Zinsen des Rahmendarlehens tragen das Land Hessen und der RTK zu je 50%.

Weitere Förderungen erfolgten im Rahmen von verschiedenen Sofortprogrammen:

2020: Beschaffung von Schülerendgeräten in Höhe von 909.188 €

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

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

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

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

Vorbericht Teil 2: Allgemeine Finanzsituation

Inhaltsübersicht

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

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.0 Entwicklung der Jahresergebnisse

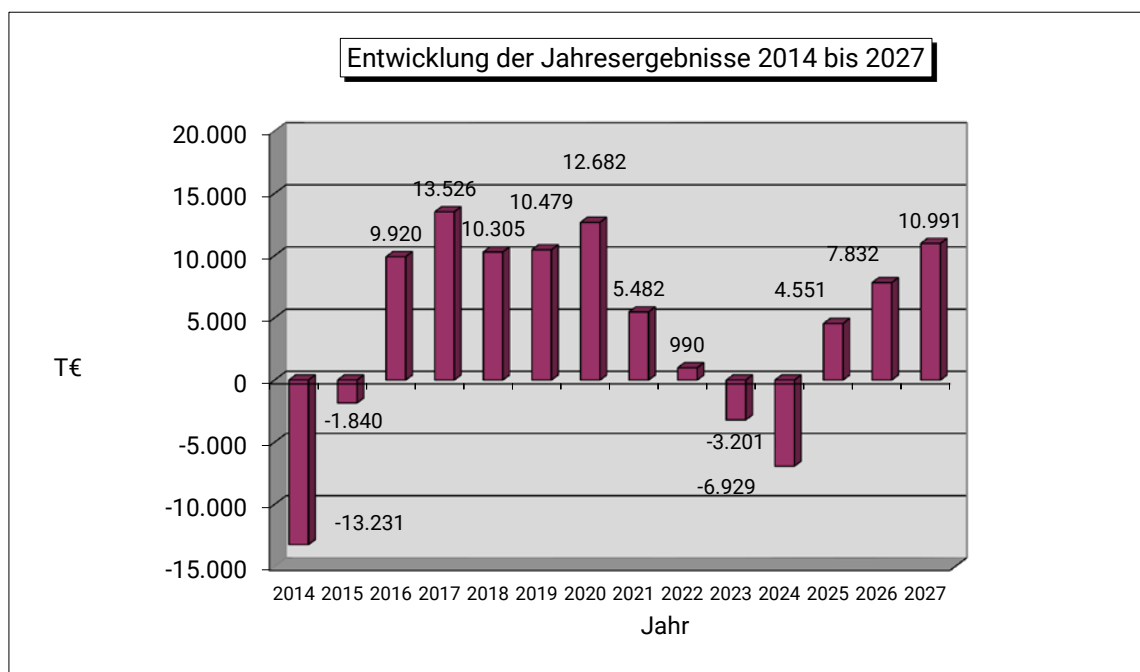
Haushaltsjahr	Jahresergebnis (+) Überschuss/ (-) Fehlbetrag	Rücklagen zum 31.12.	Finanzhaushalt Zahlungsmittelbestand zum 31.12. *
	T€	T€	T€
2014	-13.231		772
2015	-1.840		645
2016	9.920		517
2017	13.526		1.192
2018	10.305		6.178
2019	10.479	10.305	15.459
vorl. RE 2020	12.682	20.784	23.552
vorl. RE 2021	5.482	33.466	20.272
vorl. RE 2022	990	38.948	6.796
Plan 2023	-3.201	39.938	7.318
Plan 2024	-6.929	36.737	-7.756
Plan 2025	4.551	29.808	-8.559
Plan 2026	7.832	34.359	-5.736
Plan 2027	10.991	42.191	311

* Die Tabelle zeigt den rechnerischen Zahlungsmittelbestand. Aufgrund der Betrachtung von ungebundener Liquidität wird zum 31.12.2024 ein tatsächlicher Zahlungsmittelbestand von ca. 1,0 Mio. € erwartet.

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

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

Rücklagen und Zahlungsmittelbestand (Liquidität) stehen nicht in unmittelbarem Zusammenhang. Weitere Erläuterungen zur Ergebnis- u. Finanzplanung 2024 - 2027 sind unter Ziffer 1.5 des Vorberichtes zu finden.



Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.1 Wesentliche Veränderungen bei den Erträgen

Produkt (-gruppe) / Erlösarten (-gruppe)	Plan 2024 EUR	Veränderung 2024 zu 2023 + / - EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR
PB gesamt / 5380000 Auflösung Rückstellungen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen bei div. Produkten.	0	+ 0	0	2.198.793
PB gesamt / 5460 Auflösung Sonderposten Investitionen Erträge aus der Sonderpostenauflösung für Schulgebäude und Straßen.	6.804.130	+ 367.260	6.436.870	5.798.837
REV / 51 Revision / Gebühren Prüfungsgebühren der Revision.	403.000	+ 0	403.000	123.404
FBL / 540-543 Verwaltungsübergr. Aufgaben / Zuweisungen Zuweisung für die Kommunalisierung sozialer Hilfen und Gesundheitskoordination	894.660	+ 175.550	719.110	669.875
FI / 51 Finanz- und Rechnungswesen, Kasse / Gebühren Gebühren der Vollstreckungsstelle	482.000	+ 112.000	370.000	377.403
PB02 / 548-549 Öff. Sicherheit + Ordnung, Kostenerstattungen Personalkostenerstattung vom Land	1.672.200	+ 0	1.672.200	1.697.210
Zul / 51 Zulassungsangelegenheiten / Gebühren Erträge aus Verwaltungsgebühren, Kurzzeitkennzeichen und Feinstaubplaketten.	3.600.000	+ 933.000	2.667.000	1.962.970
RD / 51 Rettungsdienst / Gebühren Benutzungsgebühren von Rettungsdiensten.	2.565.000	+ 465.000	2.100.000	1.840.898
310 / 5583000 Schulen / Schulumlage Hebesatz mit 21,77% und Umlagegrundlagen gem. Mitteilung des HMdF vom 27.02.2024	72.903.300	+ 4.550.410	68.352.890	62.126.709
PB03 / 540-543 Schulen / Erträge aus Zuweisungen Erhöhung Landeszuweisungen für Schulen	3.405.050	+ 766.910	2.638.140	2.337.562
310 / 5464 Schulen / Sonderposten Umlagen Auflösung Sonderposten für Umlagen nach dem FAG / Schulumlage	2.750.230	- 515.170	3.265.400	498.558
Grusi / 547 Grundsicherung / Erträge Transferleist. Der Bund erstattet 100% der Nettoaufwendungen der Grundsicherung. Entspr. Aufwand bei KAG 72.	22.866.000	+ 4.203.000	18.663.000	17.708.648
JC / 547 Jobcenter / Erträge Transferleistungen Kostenersätze u. Erstattungen vom Bund im Rahmen der Option Kommunale Trägerschaft nach SGB II.	93.768.310	- 836.540	94.604.850	71.479.227
Mig / 540-543 Migration / Erträge aus Zuweisungen Kostenersätze u. Erstattungen vom Land.	22.056.300	+ 1.098.700	20.957.600	16.859.779

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.1 Wesentliche Veränderungen bei den Erträgen

Produkt (-gruppe) / Erlösarten (-gruppe)	Plan 2024 EUR	Veränderung 2024 zu 2023 + / - EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR
Mig / 53 Migration / Sonstige ordentl. Erträge Erstattungen von Unterkunftskosten auf der Grundlage der Satzungsermächtigung des § 4 LAG.	6.306.000	+ 3.412.210	2.893.790	1.410.127
UVG / 547+548 UVG / Erträge aus Transferleist. + Kostenerst. Kostenersätze u. Erstattungen im Bereich Unterhaltsvorschuss.	3.501.000	+ 633.000	2.868.000	2.689.649
WiJu / 547 Jugendhilfe / Erträge aus Transferleist. Erstattungen bei der Wirtschaftlichen Jugendhilfe.	5.291.500	+ 91.500	5.200.000	4.978.840
UMA / 547 Unbgl. minderj. Ausländer / Erträge Erträge aus Transferleistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer. Aufwand in gleicher Höhe.	9.542.500	+ 2.762.500	6.780.000	4.923.917
EzJu / 50-57 Jugendhilfemaßn. / Erträge Diverse Landeserstattungen	528.100	+ 82.200	445.900	279.846
GHA / 50-57 Gesundheitsangelegenheiten / Erträge Wenigeraufwendungen bei den Verdienstausschließungen nach dem IFSG führen zu Wenigererstattungen durch das Land	2.599.610	- 436.070	3.035.680	1.559.769
ZE / 548-549 Zensus / Kostenerstattungen Projekt Zensus ist beendet - Kosten und Kostenerstattung durch das Land entfallen	0	- 252.740	252.740	526.324
BuD / 51 Bauaufsicht / Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Erträge aus Baugenehmigungsgebühren, baurechtlichen Verfügungen und Buß- und Zwangsgeldern.	2.047.000	+ 3.000	2.044.000	1.786.661
FW / 5582000 Finanzwirtschaft / Kreisumlage Hebesatz mit 31,76% und Umlagegrundlagen gem. Mitteilung des HMdF vom 27.02.2024	106.445.310	+ 9.126.870	97.318.440	87.109.932
FW / 5401010 Finanzwirtschaft / Schlüsselzuweisungen Gemäß Planungsdaten des HMdF vom 27.02.2024. Ein Teilbetrag von 2,0 Mio. € wird investiv verwendet.	58.431.430	+ 520.150	57.911.280	48.411.793
Sonstige Erträge	8.713.010	+ 273.920	8.439.090	12.413.322
Gesamtsumme ordentliche Erträge	437.575.640	+ 27.536.660	410.038.980	351.770.051

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.2 Wesentliche Veränderungen bei den Aufwendungen

Produkt (-gruppe) / Kostenarten (-gruppe)	Plan 2024 EUR	Veränderung 2024 zu 2023 + / - EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR
PB gesamt / 62-65, 644-646 Personalaufwand Siehe Erläuterungen im Vorbericht unter Ziffer 2.5 Personalaufwand.	64.300.500	+ 5.602.230	58.698.270	53.236.537
PB gesamt / 66 Abschreibungen Gepl. Abschreibungen gem. Anlagenbestand per 31.07.2023 zzgl. AfA auf übernommene Leasingschulen (5,7 Mio. €)	19.529.440	+ 6.501.080	13.028.360	12.727.360
PGr. 16 / 60,61,67-69 EDV / Sach-u. Dienstleistungen Reduzierung aufgrund Rechnungsergebnisse der Vorjahre	2.158.900	- 114.700	2.273.600	1.576.665
PGr. 35 / 60,61,67-69 Hochbau- u. Liegensch. / Sach-u. Dienstleist. Mehrbedarf v. a. Material- und Energiekosten von 324 T€ und bez. Leistungen von 131 T€	2.973.350	+ 603.870	2.369.480	2.114.143
PGr. 751 / 60,61,67-69 Zulassungsangelegenh. / Sach-u. Dienstleist. Mehrbedarf bei Fremdleistungen; ab 2023 Bruttoveranschlagung v. Aufwend., die bisher mit Erträgen verrechnet wurden.	1.722.200	+ 820.900	901.300	325.285
PGr. 741 / 60,61,67-69 + 71 Brandsch./Sach-u. Dienstleistg.+Zuweisungen Mehrbedarf vor allem bei Inanspruchnahme v. Diensten 243 T€	1.177.560	+ 301.000	876.560	381.828
PB 03 / 60 Schulen / Material und Energie Vor allem Mehrbedarf für Strom und Gebrauchsgegenstände Schulbudget, Reduzierung bei Wärmelieferung	6.204.570	+ 220.440	5.984.130	4.509.046
PB 03 / 61 Schulen / bez. Leistungen, Schülerbef. Vor allem Mehraufwand von 1.470 T€ bei der Schülerbeförderung und 268 T€ bei der Wartung	16.997.740	+ 1.643.220	15.354.520	14.167.886
PB 03 / 6161 Schulen / Instandhaltung Gebäude Instandhaltungen an Schulgebäuden. Für Brandschutzsanierungen sind 2023 rd. 1,6 Mio. € eingeplant.	4.809.110	+ 1.306.290	3.502.820	3.961.360
PB 03 / 670-671 Schulen / Mieten und Leasing Rückgang aufgrund vorzeitiger Vertragsauflösung Leasingschulen. Ersetzt durch Abschreibungen und Zinsen.	987.700	- 5.599.800	6.587.500	6.282.991
PB 03 / 67-69 Schulen / Inanspruchn. Rechte u. Dienste Mehrbedarf insbesondere bei den bezogenen Diensten (776 T€) und den Versicherungsbeiträgen (313 T€) Im RE 2022 sind 2.750 T€ für Einstellung Sopo Rücklage enthalten.	4.596.830	+ 1.148.180	3.448.650	5.808.446
PB 03 / 71 Schulen / Zuweisungen und Zuschüsse Mehrbedarf bei den Gastschulbeiträgen und den Zuschüssen für Ganztagsangebote.	4.298.500	+ 73.390	4.225.110	3.925.465
PB 05 / 72 Transferleistungen Sozialhilfe Mehraufwand insbesondere bei Grundsicherung (4.203 T€), Hilfe zum Lebensunterhalt (1.154 T€), Leistungen nach dem UVG (850 T€) und Eingliederungsleistungen (701 T€). Reduzierung bei Jobcenter (1.351 T€) und Migration (1.108 T€).	154.720.950	+ 4.128.520	150.592.430	120.740.788

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.2 Wesentliche Veränderungen bei den Aufwendungen

Produkt (-gruppe) / Kostenarten (-gruppe)	Plan 2024 EUR	Veränderung 2024 zu 2023 + / - EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR
PGr. 23 / 60,61,67-69 Migration / Sach- u. Dienstleistungen Mehraufwand insbes. bei Mieten und Leasing (10.084 T€) und den Aufwendungen für Material und Energie (2.273 T€). Reduzierung bei den bezogenen Leistungen (2.005 T€).	29.850.350	+ 10.176.850	19.673.500	11.595.855
PGr. 23 / 71 Migration / Zuweisungen Erstattungen an die Städte und Gemeinden zur Flüchtlingsunterbringung.	0	- 150.000	150.000	233.400
PB 06 / 72 Transferleistungen Kinder- u. Jugendhilfe Mehraufwand insb. 2.750 T€ bei UMA (gedeckt durch Landeszuwendungen), 822 T€ bei der wirtschaftl. Jugendhilfe und 844 T€ bei Jugendhilfemaßnahmen / Schulsozialarbeit	49.750.500	+ 4.393.000	45.357.500	40.712.265
PGr. 07 / 71 bzw. 61 Gesundheitsverwaltung / Zuweisungen Zuweisungen und Zuschüsse für Verdienstausschädigung IFSG (bis 2023 in Gruppe 61 enthalten) Rückgang korrespondierender Mehrerträge aus Landeserstattungen	1.000.000	- 986.600	1.986.600	1.152.283
PB 07 / PB 16 / 7353100 Gesundheitsverwaltung / Krankenhausumlage Krankenhausumlage gemäß Planungsdaten des HMdF vom 27.02.2024 / Hebesatz 1,06% (bis 2023 in PB 16 enthalten)	4.193.220	+ 168.610	4.024.610	3.445.490
PGr. 315 / 71 ÖPNV / Zuweisungen Bedarf für die Umlagen an die RTV und den RMV	15.810.000	- 2.320.000	18.130.000	9.220.242
PGr. 332 / 61 Kreisstraßen / bez. Leistungen Aufwand für Instandhaltungskosten an Straßen	1.418.000	- 26.000	1.444.000	1.122.352
PB 16 / 61 Finanzwirtschaft / bez. Leistungen Veranschlagung globale Minderausgabe in Abstimmung mit dem RP Darmstadt	- 2.230.000	- 2.230.000	0	0
PB 16 / 7354300 Finanzwirtschaft / LWV-Umlage LWV-Umlage gemäß Planungsdaten des HMdF vom 27.02.2024, Hebesatz 11,150% gemäß dem am 4. Dezember 2024 eingebrachtem Entwurf des HHPL 2024 des LWV	44.107.920	+ 3.753.950	40.353.970	38.490.024
PB 16 / 77 Finanzwirtschaft / Bankzinsen Geplante Zinsaufwendungen unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung und des Kreditvolumens.	4.493.000	+ 962.800	3.530.200	3.004.345
Sonstige Aufwendungen	11.634.700	+ 888.220	10.746.480	12.652.075
Gesamtsumme ordentl. Aufwendungen	444.505.040	+ 31.265.450	413.239.590	351.386.127

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.3 Kommunalen Finanzausgleich

	Plan 2024	Veränderung 2024 zu 2023 +/- EUR	Plan 2023	Ist 2022
	EUR		EUR	EUR
Erträge gem. FAG				
Zuweisungen vom Land				
Zuweisung für Betreuungsangebote	168.800	+ 0	168.800	168.726
Zuweisung für Straßen	373.000	+ 0	373.000	372.242
Kreisschlüsselzuweisungen 1)	58.431.430	+ 520.150	57.911.280	48.411.793
Kreisschlüsselzuweisung investiv 1)	2.000.000	+ 0	2.000.000	2.000.000
Zuweisungen Gesamt	60.973.230	+ 520.150	60.453.080	50.952.761
Umlagen von den Gemeinden				
Schulumlage 1)2)	72.903.300	+ 4.550.410	68.352.890	62.126.709
<i>Hebesatz:</i>	21,77%		20,44%	20,40%
Kreisumlage 1)	106.445.310	+ 9.126.870	97.318.440	87.109.932
<i>Hebesatz:</i>	31,76%		29,08%	28,58%
Umlagen Gesamt	179.348.610	+ 13.677.280	165.671.330	149.236.640
Erträge Gesamt	240.321.840	+ 14.197.430	226.124.410	200.189.401
Aufwendungen gem. FAG				
Krankenhausumlage Land 3)	4.193.220	+ 168.610	4.024.610	3.445.490
<i>Hebesatz:</i>	1,06%		1,02%	0,97%
Verbandsumlage LWV Hessen 4)	44.107.920	+ 3.905.290	40.202.630	38.490.024
<i>Hebesatz:</i>	11,150%		10,189%	10,836%
Aufwendungen Gesamt	48.301.140	+ 4.073.900	44.227.240	41.935.514
Netto - Erträge	192.020.700	+ 10.123.530	181.897.170	158.253.887

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.3 Kommunalen Finanzausgleich

Vorläufige Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen gem. Planungsdaten des HMdF vom 27.02.24	2024 EUR	<i>Veränderung 2024 zu 2023 + / - EUR</i>	2023 EUR	2022 EUR
Kreisschlüsselzuweisungen	60.431.430	+ 520.150	59.911.280	50.411.793
Kreisumlagegrundlagen	335.155.274	+ 497.615	334.657.659	304.793.323
Verbands-/Krankenhausumlagegrundlagen	395.586.704	+ 1.017.764	394.568.940	355.205.116

- 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, der sich ab 2023 auf 60.000 € erhöht.
- 3) Krankenhausumlage 2024, Umlagegrundlagen gem. Planungsdaten HMdF vom 27.02.2024
Hebesatz 2024 mit 1,06%
- 4) LWV-Umlage 2024, Umlagegrundlagen gem. Planungsdaten HMdF vom 27.02.2024
Hebesatz 2024 gemäß eingebrachtem Entwurf des HHPL 2024 des LWV mit 11,150 %

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.4 Entwicklung der Kreis- und Schulumlage

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Gesamt	
	Aufkommen 1.000 €	Hebesatz %	Aufkommen 1.000 €	Hebesatz %	Aufkommen 1.000 €	Hebesatz %
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	83.660	29,00	57.068	19,80	140.728	48,80
2021	83.198	28,46	58.971	20,19	142.169	48,65
2022	87.119	28,58	62.133	20,40	149.252	48,98
2023	97.318	29,08	68.353	20,44	165.671	49,52
2024	106.445	31,76	72.903	21,77	179.348	53,53

nachrichtlich:

Haushaltsjahr 2023 (Daten gem. HLT; Stand 9. Juni 2023)	Hebesatz Kreisumlage	Hebesatz Schulumlage	Hebesatz Gesamt
Rheingau-Taunus-Kreis	29,08	20,44	49,52
Durchschnitt Reg.-Bez. Darmstadt	33,13	18,95	52,08
Durchschnitt Land Hessen	32,36	18,43	50,79

Der RTK liegt im HHJ 2023 beim Gesamthebesatz 2,56 Hebesatzpunkte unter dem Durchschnitt im Regierungsbezirk Darmstadt und 1,27 Hebesatzpunkte unter dem Durchschnitt im Land Hessen.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

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

Kostenarten (-gruppe)	Plan 2024 EUR	Veränderung 2024 zu 2023 + / - EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR
Beamte				
6301000 Dienst- und Amtsbezüge	3.204.200	- 140.000	3.344.200	3.148.598
6310000 Dienstbezüge Vorbereitungsdienst	60.000	+ 14.800	45.200	12.706
6321000 Sonderzuwendungen Beamte	166.450	+ 5.050	161.400	151.950
6440100 Versorgungsbezüge	320.000	+ 25.000	295.000	277.186
6450100 Umlage KBVK (aktive Beamte)	998.700	- 53.400	1.052.100	977.848
6450200 Umlage KBVK (Versorgungsempf.)	1.264.900	+ 201.100	1.063.800	973.536
646,6490 Beihilfen, Pensionsrückstellungen	571.400	+ 64.400	507.000	487.439
Beamte Gesamt:	6.585.650	+ 116.950	6.468.700	6.029.262
Beschäftigte				
6201000 Vergütung tarifl. Beschäftigte	41.784.300	+ 3.739.300	38.045.000	34.674.340
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.485.300	+ 264.200	2.221.100	2.027.243
6201950 Vergütungen an Auszubildende	236.000	+ 61.000	175.000	171.691
6470100 Beiträge ZVK	3.320.100	+ 269.310	3.050.790	2.662.133
6400 Sozialversicherungsanteile	9.408.650	+ 1.125.470	8.283.180	7.408.393
6491 Beihilfen Entgeltbereich	13.000	+ 0	13.000	5.908
Beschäftigte Gesamt:	57.247.350	+ 5.459.280	51.788.070	46.949.707
Sonstiges				
6390000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	38.300	+ 0	38.300	5.839
6420000 Unfallversicherung/Berufsg.	150.000	+ 15.000	135.000	109.645
650-656 Personaleinstellung, Fahrtkosten	211.500	+ 10.000	201.500	107.885
659,6480 stg. Personalaufwendungen	67.700	+ 1.000	66.700	34.198
Sonstiges Gesamt:	467.500	+ 26.000	441.500	257.567
Personalaufwand insgesamt	64.300.500	5.602.230	58.698.270	53.236.537

Das Ergebnis der Planung der Personalkosten für das Jahr 2024 ergab eine erhebliche Steigerung gegenüber dem Haushalt 2023. Einer der Gründe ist der Tarifabschluss für die Beschäftigten im Geltungsbereich des TVöD-VKA für das Jahr 2024. Hier steigen die Tabellenentgelte zwischen acht und 17 Prozent je nach Entgeltgruppe und Stufe.

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

Aufgrund der Fluktuation von Beschäftigten wurden Nachbesetzungen freier Stellen (Besetzungsketten), Besetzung neuer Stellen, Änderungen der Arbeitszeiten und sonstige nicht planbare Faktoren (z. B. Elternzeiten, längere Arbeitsunfähigkeiten etc) in der Regel nicht berücksichtigt.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

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

Personalkostenerstattungen:		Plan 2024	Veränderung 2024 zu 2023 + / - EUR	Plan 2023	Ist 2022
		EUR		EUR	EUR
HR	Teilauflösung Personalrückstellungen	0	+ 0	0	553.049
SchulA	Erst. PK Verwaltungskräfte Schulen	582.000	+ 116.000	466.000	346.989
JC	Erst. PK Jobcenter	7.969.500	- 431.320	8.400.820	7.115.541
IW	Erst. PK Landespr. "WIR"	140.000	+ 0	140.000	120.000
UMA	Erst. PK unbegl. minderj. Ausländer	420.000	+ 195.000	225.000	250.950
EzJu	Erst. PK Jugendhilfe	113.000	+ 3.000	110.000	135.802
JBW	Erst. PK JBW	69.000	+ 14.000	55.000	59.136
Div. PGr.	Erst. Kommunalisierung	1.803.300	+ 14.000	1.789.300	1.795.341
RD	Erst. PK Leitstelle	66.500	+ 1.000	65.500	65.602
GHA	Erst. Gesundheitsamt	1.254.000	+ 197.300	1.056.700	758.590
Div. PGr.	sonstige PK Erstattungen	106.020	+ 18.520	87.500	102.601
Erstattungen insgesamt:		12.523.320	127.500	12.395.820	11.303.601
Personalaufwand abzgl. Erstattungen		51.777.180	5.474.730	46.302.450	41.932.936

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.6 Erträge und Aufwendungen für Schulträgeraufgaben (PB 03)

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2024	Veränderung 2024 zu 2023	Plan 2023	Ist 2022
		EUR	+ / - EUR	EUR	EUR
51	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.690	- 90	3.780	3.719
548-549	Kostenersatzleistungen u. erstattungen	337.000	+ 14.000	323.000	371.490
55	Erträge aus Schulumlage	72.903.300	+ 4.550.410	68.352.890	62.126.709
540-543	Erträge a. Zuweisungen/Zuschüssen	3.405.050	+ 766.910	2.638.140	2.365.920
546	Erträge a. Auflösung Sonderposten	6.229.660	+ 2.888.620	3.341.040	2.778.909
5300000	Mieten und Nebenkosten	72.150	- 8.880	81.030	73.441
5380000	Ertr. Auflösung Rückstellung	0	+ 0	0	699.023
5309900	Auflösung Sopo Schulumlage (ab 2024 bei 546)	0	- 3.265.400	3.265.400	498.558
53X	sonstige Kostenersätze / Erträge	19.690	- 6.810	26.500	18.598
53	Sonstige ordentliche Erträge	91.840	- 3.281.090	3.372.930	1.289.621
Summe ordentliche Erträge		82.970.540	+ 4.938.760	78.031.780	68.936.368
62-65	Personalaufwendungen	7.622.250	+ 722.750	6.899.500	6.626.351
60101	Büromaterial (Schulbudget)	170.200	+ 1.000	169.200	183.855
6011000	Lehrmittel (Schulbudget)	155.950	- 20.000	175.950	152.237
6011150	Gebrauchsgegenst. bis 150€ (Schulb.)	453.600	+ 301.700	151.900	124.598
6011120	Gebrauchsgegenstände	12.500	- 34.500	47.000	24.192
6051	Strom	1.841.220	+ 494.720	1.346.500	1.365.562
6052-6054	Gas, Wärmelieferung (EDZ), Heizöl	2.779.370	- 520.630	3.300.000	2.017.886
6055	Treibstoffe für KFZ	8.700	- 1.650	10.350	6.769
6056	Wasser und Abwasser	498.100	- 17.000	515.100	411.224
6061	Mat. Aufwand Gebäude u. Außenanl.	63.500	+ 2.700	60.800	51.186
6062	Mat. Aufwand technische Anlagen	19.000	+ 600	18.400	16.931
6063-6069	Mat. Aufwand Einrichtung u. Ausstat.	51.600	+ 3.050	48.550	45.388
6070/6081	Berufskleidung, Reinigungsmaterial	67.720	- 500	68.220	11.624
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	83.110	+ 10.950	72.160	97.594
60	Material, Energie, stg. verw. Tätigk.	6.204.570	+ 220.440	5.984.130	4.509.046
6101030	Aufw. Fremdl. Land	40.000	- 5.000	45.000	1.510
6101040	Aufw. Fremdl. Gemeinden	477.140	+ 158.250	318.890	322.025
6101070	Aufw. Fremdl. Öff.-wirt. Unternehmen	300.000	+ 0	300.000	257.408
610109	Schülerbeförderung	9.680.000	+ 1.470.000	8.210.000	7.772.648
6101000	Stg. Aufw. f. Fremdleistungen	491.300	- 179.450	670.750	564.801
6163	Instandhaltung Mobiliar, EDV, Anlagen	69.300	+ 33.300	36.000	33.736
6164	Instandhaltung von KFZ	17.800	+ 1.800	16.000	19.833
6166	Wartungskosten	1.105.060	+ 86.360	1.018.700	846.811
6171	Entsorgungskosten	283.100	+ 12.300	270.800	244.211
diverse	Fremdreinigungskosten / sonst. Aufw.	4.534.040	+ 65.660	4.468.380	4.104.903
61	bezogene Leistungen	16.997.740	+ 1.643.220	15.354.520	14.167.886

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)	Plan 2024 EUR	Veränderung 2024 zu 2023 +/- EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR
6161010 Instandhaltung Außenanlagen	376.700	+ 190.500	186.200	208.726
6161020 Instandhaltung Gebäude	2.780.410	+ 143.790	2.636.620	1.536.717
6161040 Brandschutzsanierungen	1.590.000	+ 970.000	620.000	889.048
6161050 Instandhaltung Glas	42.000	+ 2.000	40.000	33.780
6161090 sonstige Gebäudeinstandhaltung	20.000	+ 0	20.000	16.589
6161100 Aufw. Instandhaltung Rückstellung	0	+ 0	0	1.276.500
6161 Instandhaltung Geb. u. Außenanl.	4.809.110	+ 1.306.290	3.502.820	3.961.360
670 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	987.700	+ 76.500	911.200	668.741
671 Leasing und Leasingnebenkosten	0	- 5.676.300	5.676.300	5.614.249
670-671 Mieten und Leasing	987.700	- 5.599.800	6.587.500	6.282.991
6720,6730 Gebühren	34.000	+ 600	33.400	29.326
6790000 stg. Aufwendungen für Dienste	2.598.000	+ 776.490	1.821.510	1.638.668
681-684 Fachliteratur, Telefon, amtl. BKM	349.810	+ 105.250	244.560	152.423
6850000 Reisekosten	28.400	- 1.600	30.000	22.838
6880000 Fort- und Weiterbildung	5.000	+ 0	5.000	7.840
690-691 Versicherungs- u. Mitgliedsbeiträge	1.560.070	+ 313.440	1.246.630	1.193.036
6970100 Einstellung SOPO Rücklage	0	+ 0	0	2.750.233
67X-69X Sonstige Aufwendungen	21.550	- 46.000	67.550	14.082
67-69 Inanspruchn. Rechte/Dienste/Kom.	4.596.830	+ 1.148.180	3.448.650	5.808.446
66 Abschreibungen	15.668.440	+ 6.237.240	9.431.200	8.672.488
712 Zuweisungen	305.000	- 80.110	385.110	182.287
7172 Gastschulbeiträge, Beschulung Gem.	2.213.500	+ 83.500	2.130.000	2.072.853
7178 Gastschulbeiträge, Beschulung so.	1.780.000	+ 70.000	1.710.000	1.670.324
71 Aufw. Zuweisungen, bes. Finanzaufw.	4.298.500	+ 73.390	4.225.110	3.925.465
70, 74, 76 stg. ordentliche Aufwendungen	15.430	+ 160	15.270	19.845
Summe ordentl. Aufwendungen	61.200.570	+ 5.751.870	55.448.700	53.973.878
56, 57 Finanzerträge	0	+ 0	0	0
77 Zinsen und ähnl. Aufwendungen	190.500	- 1.939.250	2.129.750	1.913.199
59 Außerordentliche Erträge	0	+ 0	0	135.741
79 Außerordentliche Aufwendungen	0	+ 0	0	2.439
Sekundärerlöse / Entlastung	29.992.427	+ 744.038	29.248.389	-57.630.138
Sekundärkosten / Belastung	-8.379.342	+ 460.906	-8.840.248	70.812.731
Ergebnis Schulen	33.616	+ 78.805	-45.189	0

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

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.7 Erträge und Aufwendungen für Soziale Leistungen (PB 05)

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)	Plan 2024 EUR	Veränderung 2024 zu 2023 + / - EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR
547 Erträge aus Transferleistungen	117.677.310	+ 782.460	116.894.850	92.898.086
540-543 Erträge aus Zuweisungen	23.123.600	+ 952.950	22.170.650	18.138.339
548-549 Kostenersatzleistungen und Ersttg.	3.319.780	+ 3.312.000	7.780	34.903
51, 546, 53 sonstige Erträge	6.320.930	+ 3.408.590	2.912.340	1.595.481
Summe ordentliche Erträge	150.441.620	+ 8.456.000	141.985.620	112.666.809
72 Transferleistungen	154.720.950	+ 4.128.520	150.592.430	120.740.788
62-65, 644-646 Personalaufwendungen	14.258.650	+ 502.490	13.756.160	12.089.265
60, 61, 67-69 Sach- u. Dienstleistungen	31.164.450	+ 10.240.500	20.923.950	12.658.100
71 Zuweisungen u. Zuschüsse	714.270	- 209.130	923.400	706.894
66, 70, 77 Abschreibungen, Zinsen, Stg.	223.980	+ 14.360	209.620	876.158
Summe ordentliche Aufwendungen	201.082.300	+ 14.676.740	186.405.560	147.071.205
59 Außerordentliche Erträge	0	+ 0	0	8.135
79 Außerordentliche Aufwendungen	0	+ 0	0	0
Sekundärerlöse / Entlastung	0	+ 0	0	-745.220
Sekundärkosten / Belastung	6.955.380	+ 1.400.559	5.554.821	5.060.144
Zuschussbedarf für soziale Leistungen	57.596.060	+ 7.621.299	49.974.761	38.711.184

Entwicklung Zuschussbedarf im PB 05		Änd. gg. VJ
	T€	T€
RE 2018	30.180	
RE 2019	33.935	3.755
RE 2020	31.489	-2.446
RE 2021	37.594	6.105
RE 2022	38.711	1.117
HHPL 2023	49.975	11.264
HHPL 2024	57.596	7.621

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

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

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)	Plan 2024 EUR	Veränderung 2024 zu 2023 +/- EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR
548-549 Kostenerstattungen	734.600	+ 155.060	579.540	545.752
547 Erträge aus Transferleistungen	15.191.500	+ 2.942.750	12.248.750	10.084.103
540-543 Erträge aus Zuweisungen	306.050	+ 0	306.050	403.897
51, 546, 53 sonstige Erträge	8.630	+ 590	8.040	3.156
Summe ordentliche Erträge	16.240.780	+ 3.098.400	13.142.380	11.036.908
72 Transferleistungen	49.750.500	+ 4.393.000	45.357.500	40.712.265
62-65, 644-646 Personalaufwendungen	8.426.850	+ 1.026.110	7.400.740	7.166.046
60, 61, 67-69 Sach- u. Dienstleistungen	820.380	+ 198.450	621.930	277.521
71 Zuweisungen u. Zuschüsse	175.000	- 46.500	221.500	73.246
66, 77 Abschreibungen, Zinsen	138.290	+ 31.990	106.300	156.522
Summe ordentliche Aufwendungen	59.311.020	+ 5.603.050	53.707.970	48.385.600
59 Außerordentliche Erträge	0	+ 0	0	18.805
79 Außerordentliche Aufwendungen	0	+ 0	0	0
Sekundärerlöse / Entlastung	-4.343.004	- 768.628	-3.574.376	-3.434.110
Sekundärkosten / Belastung	3.776.948	+ 499.171	3.277.777	3.101.673
	42.504.184	+ 2.235.193	40.268.991	36.997.450

Entwicklung Zuschussbedarf im PB 06	T€	Änd. gg. VJ T€
RE 2018	31.393	
RE 2019	31.505	112
RE 2020	33.310	1.805
RE 2021	33.880	570
RE 2022	36.997	3.117
HHPL 2023	40.269	3.272
HHPL 2024	42.504	2.235

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.9 Entwicklung der Kreisumlage und der Verbandsumlage an den LWV

Jahr	Kreisumlage		Verbandsumlage LWV Hessen		Aufkommen LWV-Umlage zu Kreisumlage in Prozent
	Aufkommen 1.000 €	Hebesatz %	Aufkommen 1.000 €	Hebesatz %	
2010	54.769	32,50	26.120	13,993	47,69 %
2011	54.460	33,00	27.730	14,979	50,92 %
2012	56.618	33,00	27.502	13,858	48,57 %
2013	60.649	33,00	29.322	13,861	48,35 %
2014	62.619	33,00	29.058	13,305	46,40 %
2015	65.008	33,00	29.977	13,180	46,11 %
2016	68.385	29,10	30.527	11,103	44,64 %
2017	71.413	29,10	31.967	11,053	44,76 %
2018	77.340	28,95	34.952	10,946	45,19 %
2019	80.439	29,00	35.654	10,967	44,32 %
2020	83.660	29,00	33.610	9,902	40,17 %
2021	83.196	28,46	35.073	10,252	42,16 %
2022	87.119	28,58	38.494	10,836	44,19 %
2023	97.318	29,08	40.203	10,189	41,31 %
2024	106.445	31,76	44.108	11,150	41,44 %

2024: Umlagegrundlagen für Kreisumlage gem. Berechnung HMdF: 335.155.274 €
Hebesatz Kreisumlage: 31,76 %

2024: Umlagegrundlagen für LWV-Umlage gem. Berechnung HMdF: 395.586.704 €
angenommener Hebesatz LWV-Umlage: 11,150%

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.10 Wesentliche Investitionsprojekte

Programm- position	Bezeichnung	2024 EUR	2023 1 NT EUR	Ist 2022 EUR
<u>Innere Verwaltung</u>				
	<u>Organisationsangelegenheiten</u>			
01-1200-01	Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm.	200.000	350.000	413.734
	<u>EDV</u>			
01-1600-01	Erwerb von ADV-Geräten und Zubehör	516.400	336.600	305.290
01-1600-65	Digitalisierung	50.000	140.000	140.197
01-1600-68	Ausbau NW-Infrastruktur	121.900	186.000	131.812
01-1600-72	Einführung eines neuen Finanzwesens	60.000	50.000	196.150
	<u>Hochbau- und Liegenschaften</u>			
01-3500-14	Neubauvorhaben Gefahrenabwehrzentrum	0	500.000	0
01-3500-18	Kauf ehem. Taunuskaserne Heidenrod	0	1.900.000	0
<u>Sicherheit und Ordnung</u>				
	<u>Brandschutz / Katastrophenschutz</u>			
02-7410-03	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	230.000	212.000	111.488
02-7410-13	Einführung Wechselladersystem	320.000	0	11.617
02-7410-14	Kostenbeteiligung für Feuerwehren	70.000	100.000	8.961
02-7410-17	Anschaffung von Einsatzfahrzeugen	1.000.000	0	0
	<u>Rettungsdienst / Zentrale Leitstelle</u>			
02-7420-01	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	45.000	130.000	24.201
02-7420-06	Immobilienwerb und Umbau Rettungswache	600.000	0	0
<u>Schulträgeraufgaben</u>				
	<u>Sonstige Schulische Aufgaben</u>			
03-2000-01	Bewegliches Anlagevermögen allgemein	96.000	110.000	113.061
03-2000-03	EDV-Ausstattung Schulen	1.645.000	0	219.495
03-2000-25	Sachausstattung Schulbudget Land	100.000	100.000	28.209
03-2000-32	Zuschuss zur Anschaffung von Spielgeräten	80.000	10.000	6.000
03-2000-34	Digitalpakt	1.914.350	1.914.350	2.270.653
	<u>Grundschule Aarbergen-Kettenbach</u>			
03-2101-04	Generalsanierung Schulgebäude (KIP II)	650.000	1.150.000	1.217.086
	<u>Grundschule Bad Schwalbach</u>			
03-2102-22	Neubau zur Raumerweiterung	500.000	0	0
03-2102-23	Einrichtung von Klassenraumpavillons	55.000	0	0
	<u>Grundschule Eltville-Erbach</u>			
03-2104-05	Neubau Mensa	800.000	0	0
	<u>Grundschule Eltville-Hattenheim</u>			
03-2105-03	Generalsanierung Schulgebäude	500.000	400.000	72.798
	<u>Grundschule Geisenheim-Johannisberg</u>			
03-2108-03	Neubau Betreuungsgebäude	220.000	0	0
	<u>Grundschule Heidenrod-Kemel</u>			
03-2110-05	Generalsanierung BT A und Raumerw. Betreuung BT B	500.000	0	0
	<u>Grundschule Hohenstein-Breithardt</u>			
03-2112-03	Erweiterung Schulgebäude	150.000	0	0
	<u>Grundschule Idstein-Heftrich</u>			
03-2114-05	Neubau Betreuungsgebäude	400.000	100.000	0
	<u>Grundschule Oestrich-Winkel Oestrich</u>			
03-2121-04	Raumerweiterung BT B (Ganztagsangebot)	150.000	0	0
	<u>Grundschule Schlagenbad-Bärstadt</u>			
03-2126-02	Neubau Betreuungsgebäude	0	620.000	124.306
	<u>Grundschule Taunusstein-Wehen</u>			
03-2127-15	Generalsanierung BT A (KIP II)	1.085.000	1.500.000	1.088.097
03-2127-17	Raumerweiterung	400.000	0	0
	<u>Grundschule Taunusstein-Neuhof</u>			
03-2128-08	Raumerweiterung und Neubau	0	400.000	0
	<u>Grundschule Taunusstein-Bleidenstadt</u>			
03-2130-10	Raumerweiterung und Neubau	1.500.000	1.000.000	218.767
	<u>Realschule Eltville</u>			
03-2201-19	Erweiterungsbau mit Mensa	500.000	800.000	80.145

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.10 Wesentliche Investitionsprojekte

Programm- position	Bezeichnung	2024 EUR	2023 1 NT EUR	Ist 2022 EUR
03-2301-14	<u>Gymnasium Geisenheim</u> Umstrukturierung u. Generalsan. BT A - D	1.500.000	600.000	102.972
03-2303-03	<u>Gymnasium Eltville</u> Rückkauf Schulgebäude	0	5.071.000	0
03-2304-13	<u>Gymnasium Taunusstein-Bleidenstadt</u> Generalsanierung Sporthalle (KIP II)	0	200.000	482.661
03-2401-14	<u>Berufliche Schulen Geisenheim</u> Generalsanierung, Umstrukturierung und Erweiterung	6.000.000	4.000.000	4.860.630
03-2401-15	Einrichtung nach Sanierung	1.250.000	500.000	0
03-2402-16	<u>Berufliche Schulen Tsst.-Hahn</u> Generalsanierung Schulgebäude	300.000	500.000	404.688
03-2402-17	Einrichtung nach Sanierung	50.000	0	22.317
03-2700-03	<u>Förderschulen</u> Kostenbeteiligung am St. Vincenzstift Rüdesheim	2.200.000	0	0
03-2801-01	<u>Gesamtschule Aarbergen-Michelbach</u> Pauschale Anlagevermögen	60.000	16.600	5.298
03-2801-20	Generalsanierung BT C	500.000	0	0
03-2802-03	<u>Gesamtschule Bad Schwalbach</u> Rückkauf Schulgebäude	0	3.955.200	0
03-2803-09	<u>Gesamtschule Niedernhausen</u> Neubau Mensa und Betreuung	500.000	500.000	24.356
03-2803-11	Einrichtung nach Brandschutzsanierung	50.000	0	0
03-2805-03	<u>Gesamtschule Idstein</u> Rückkauf Schulgebäude	0	3.771.000	0
03-2805-22	Erweiterung Bauteil D	250.000	400.000	0
03-2806-04	<u>Gesamtschule Hünstetten-Wallrabenstein</u> Rückkauf Schulgebäude	0	3.434.200	0
03-2808-01	<u>Gesamtschule Taunusstein-Hahn</u> Pauschale Anlagevermögen	89.600	6.700	4.755
03-2808-32	Generalsanierung Dreifeldsporthalle (KIP II)	500.000	1.500.000	2.545.872
03-2808-33	Ersatzausstattung Dreifeldsporthalle	50.000	100.000	81.509
03-3160-01	<u>Medienzentrum</u> Zentr. Beschaffung audio-visueller Geräte	70.000	55.000	44.258
<u>Sportförderung</u>				
08-3120-02	Sportförderung Zuschüsse f. vereinseig. Sportstättenbau	110.000	110.000	7.550
08-3120-03	Kostenanteil Investitionen Rheingau-Stadion	85.000	15.000	0
<u>Räumliche Planung und Entwicklung</u>				
09-9380-02	Kreisentwicklung Umsetzung Freizeitwegekonzept	0	247.200	42.280
<u>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</u>				
12-3320-30	Kreisstraßen Kreisstraßensanierungsprogramm (detaillierte Darstellung siehe nächste Seite)	5.234.000	3.814.000	2.968.721
	Sonstige Investitionsprojekte	1.405.160	2.445.090	2.499.413
	Gesamtausgaben Investitionsplan	34.662.410	43.249.940	20.879.344

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.10 Wesentliche Investitionsprojekte - Kreisstraßensanierungsprogramm

Veranschlagung eines Kreisstraßensanierungsprogramms gem. KT-Beschluss vom 22.02.2019.

		vorh. Bindungen u. Ausgaben	vs. Ausgaben 23	vs. Ausgaben 24	VE 2024	vs. Ausgaben 25	vs. Ausgaben 26	vs. Ausgaben 27
	K 634 I.BA Hallgarten-Rebhang	1.383.000	1.383.000	353.000				
2022	K 634 II.BA	1.300.000	1.300.000	735.000				
2022	K 711 Dasbach	761.000	761.000	270.000				
2022	K 699 Orlen	1.566.000	1.566.000	255.000				
2022	K 642 R/G	2.091.000	2.091.000	1.170.000	921.000			
2022	K 634 I.BA Böschung	50.000		75.000				
2023	K 697 Taunusstein - Hambach	110.000		110.000				
2023	K 715 Bernbach	770.000	9.000	761.000				
2023	K 984 I.BA FS Marienth. (HM)	1.152.000	18.000	931.000	200.000			
2023	K 674 Wisper	2.000.000	53.000	50.000	450.000	1.500.000	1.500.000	
2023	K 984 I.2.BA OD Marienthal	1.035.000	18.000	20.000	865.000	150.000	150.000	
2023	Bohrprogramm für Bauprogramm	3.300.000	65.000	25.000	600.000			
2024	K 641 Rauenthal-B260	1.650.000	140.000	30.000	550.000	870.000	1.070.000	
2024	K 672 Hilgenroth-L3035	775.000	51.000	23.000	701.000			
2025	K 984 II.BA Marienth.-Johannisberg	3.250.000		20.000		10.000		
2024	K 683 Unterdorf	750.000	75.000	9.000	675.000			
2024	K 702 Taunusstein - Seitzenhahn	1.112.000		112.000		112.000	223.000	665.000
2025	K 703 OD Seitzenhahn	3.135.000				314.000	314.000	628.000
2026	K 703 Seitzenhan-Roßbachhöhe	1.060.000					101.000	101.000
2026	K 597/ K 678 Ausbau Heid.-Greb.	485.000		65.000	45.000	95.000	250.000	75.000
2027	K 696 Taunusstein - Orlen	709.000						107.000
2027	K 699 Taunusstein - Orlen	1.405.000						211.000
Gesamt:		7.530.000	4.742.000	5.234.000	2.565.000	3.251.000	888.000	1.787.000

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.11 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Bezeichnung	Verbindlichkeiten am 31.12.2023 * EUR	Veränderungen in 2024			Voraussichtl. Verbindlichkeiten am 31.12.2024 ** EUR
		Neuaufnahme von Krediten aus KE 2023 EUR	Neuaufnahme von Krediten aus KE 2024 EUR	Tilgung von Krediten im HHJ 2024 EUR	
Kreditmarkt incl. diverse Sonderprogramme	105.930.971	14.836.657	29.276.270	13.350.000	136.693.898
Hess. Investitionsfonds	12.796.793	0	1.000.000	1.080.000	12.716.793
Liquiditätskredite	0	0	0	0	0
Insgesamt Je Einwohner	118.727.764 626,16	14.836.657 78,25	30.276.270 159,67	14.430.000 76,10	149.410.691 787,97

* Die Position beinhaltet 16.231.400 € für Darlehen, die im Haushaltsjahr 2023 aus vorzeitig aufgelösten Schulleasing-Verträgen übernommen wurden. Siehe hierzu Kapitel 1.4 der Vorbemerkungen.

** Beträge sind incl. unverbraucher Kreditermächtigung (KE) aus den Jahren 2023 und 2024. Der Ist-Stand wird erfahrungsgemäß niedriger ausfallen, da die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen zeitverzögert erfolgt.

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

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

2013 bis 2016: 59,8 Mio. € Kreditmarktkredite

2013 bis 2016: 58,7 Mio. € Kassenkredite

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

2018: 328,5 Mio. € Kassenkredite

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

Stand der Verbindlichkeiten Hessenkasse am 31.12.2022: 119.674.100

nachrichtlich:

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen: Keine
Die Verpflichtungen aus Leasingverträgen für vier Schulen wurden im HHJ 2023 vorzeitig aufgelöst und die Darlehen von der Leasinggesellschaft übernommen. Die Beträge sind im Verbindlichkeitenstand zum 31.12.2023 enthalten.

Einwohner am 31.12.22: 189.614

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.12 Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten (investiv)

Stand am 31.12. des Jahres	Verbindlichkeiten insgesamt alle Beträge in €	Davon entfallen auf		Je Einwohner	
		Kreditmarkt	Hessischer Investitions- fonds	Pro-Kopf- Betrag	Einwohner- zahl
1	2	3	4	6	7
2013	110.396.834	99.898.448	10.498.386	609,29	181.190
2014	103.343.932	93.157.277	10.186.655	567,46	182.117
2015	94.471.184	84.515.732	9.955.452	513,11	184.114
2016	87.092.591	77.329.846	9.762.745	469,08	185.668
2017	81.913.856	72.286.038	9.627.818	438,98	186.602
2018	77.360.240	66.751.694	10.608.546	413,34	187.157
2019 <i>Veränderung</i>	78.680.503 + 1.320.263	66.665.176 <i>- 86.518</i>	12.015.327 + 1.406.781	420,39 + 7,05	187.160
2020 <i>Veränderung</i>	87.169.619 + 8.489.116	75.039.443 + 8.287.749	12.130.177 + 1.521.631	465,07 + 51,73	187.433
2021 <i>Veränderung</i>	91.126.576 + 3.956.957	78.619.043 + 3.579.600	12.507.533 + 377.357	486,71 + 21,64	187.229
2022 <i>Veränderung</i>	94.568.532 + 3.441.956	81.911.651 + 3.292.608	12.656.880 + 149.347	498,74 + 12,03	189.614
2023 <i>Veränderung</i>	118.727.764 + 24.159.232	105.930.971 + 24.019.319	12.796.793 + 139.913	626,16 + 127,41	189.614
2024 * <i>Veränderung</i>	<i>Voraussichtlich</i> 149.410.691 + 30.682.927	136.693.898 + 30.762.927	12.716.793 <i>- 80.000</i>	787,97 + 161,82	189.614

* Beträge sind incl. unverbrauchter Kreditermächtigung (KE) aus den Jahren 2023 und 2024. Der Ist-Stand wird erfahrungsgemäß niedriger ausfallen, da die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen zeitverzögert erfolgt.

Abgabe in den Schutzschirm: 2013 40,8 Mio. €, 2015 14,0 Mio. € und 2016 5,0 Mio. €
+ / - = Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

2. Allgemeine Finanzsituation

2.13 Aufnahme von Liquiditätskrediten (bis 2018: Kassenkredite)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
--	------	------	------	------	------	------

	- alle Beträge in 1.000 € -					
1. Liquiditätskreditermächtigung <i>Höchstbetrag der Liquiditätskredite gem. § 4 der Haushaltssatzung bzw. Nachtragssatzung</i>	20.000	20.000	10.000	10.000	360.000	390.000

2. Liquiditätskreditbestand - ohne Kontokorrentkredite - a) im Monatsdurchschnitt						
Januar	0	0	0	0	323.865	351.355
Februar	0	0	0	0	321.804	346.161
März	0	0	0	0	321.735	345.581
April	0	0	0	0	322.697	346.217
Mai	0	0	0	0	320.484	338.113
Juni	0	0	0	0	324.243	339.783
Juli	0	0	2.019	0	332.032	340.626
August	0	0	290	0	327.513	334.190
September	0	0	0	0	244.660	337.273
Oktober	0	0	0	0	150.342	336.839
November	0	0	0	0	146.293	329.163
Dezember	0	0	0	0	79.871	329.813
b) im Jahresdurchschnitt	0	0	192	0	267.962	339.593

3. Gezahlte Liquiditätskreditzinsen	0	0	0	0	106	337
-------------------------------------	---	---	---	---	-----	-----

4. Durchschnittlicher Zinssatz	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,04 %	0,10 %
--------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

Nachrichtlich:

Kumulierte Rechnungsfehlbeträge

Kumulierte Fehlbeträge am Ende des Jahres	0	0	0	0	0	350.510
---	---	---	---	---	---	---------

Vorbericht Teil 3:

Vergleich der Leistungsfähigkeit

3.1 Allgemeines

Die Kreisumlage wird durch § 53 Absatz 2 HKO i. V. m. § 50 Hessisches Finanzausgleichsgesetz sowie die Finanzplanungserlasse der letzten Jahre als Fehlbedarfsdeckungsumlage charakterisiert. Durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 27. September 2021 (vorgehend: OVG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 17. März 2020) wird festgestellt, dass hier nicht ein rein rechnerischer Bedarf des Landkreises nach Abschluss der Haushaltsplanung betrachtet werden darf.

Stattdessen ist ein abgewogener Bedarf des Landkreises unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen sowie der vorgehaltenen Standards bzw. der Leistungsangebote des Landkreises im kommunalpolitischen Entscheidungsprozess von Beginn der Haushaltsplanungen an zu berücksichtigen. Insbesondere ist das Verfahren zur Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes als Dialog zwischen den kreisangehörigen Gemeinden und dem Landkreis zu gestalten.

Um für diesen Dialog eine objektive, datenbasierte Grundlage zu schaffen, hat das Regierungspräsidium Darmstadt das Instrument „MittelfristKASH“ zur zukunftsorientierten Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach Ergebnis- und Finanzplanung einer Kommune entwickelt. Es ist im Verfahren zur Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes für das Haushaltsjahr 2024 verpflichtend zu verwenden, wobei als primäre Datenquelle die Finanzstatusberichte 2023 der kreisangehörigen Kommunen zu verwenden sind.

Die MittelfristKASH-Betrachtung ermittelt durch den Vergleich bestimmter Werte prozentuale Kennziffern, die anschließend gewichtet und addiert werden. Dabei werden für sechs aufeinanderfolgende Haushaltsjahre folgende Bereiche betrachtet:

- Ausgleich der Ergebnishaushalte
- Bestand an Rücklagemitteln
- Eventuelle Fehlbeträge aus Vorjahren
- Vorgehaltene Liquiditätsreserve
- Eigenkapital
- Eventuelle Liquiditätskredite
- Verbindlichkeiten gegenüber der Hessenkasse
- Ausgleich der Finanzhaushalte

Die sich ergebenden prozentualen Kennziffern werden addiert und farblich in einem Ampelsystem abgebildet. Durch Gewichtung über die Einwohnerzahlen können sie direkt miteinander verglichen werden.

Der Vergleich mit den kreisangehörigen Kommunen zeigt, dass die Leistungsfähigkeit des Rheingau-Taunus-Kreises in jedem Haushaltsjahr unter der durchschnittlichen Leistungsfähigkeit der Kommunen liegt.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

3.2 Zusammenfassende Übersicht „MittelfristKASH“ Kreis und Gemeinden

Kommune	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aarbergen	60,0%	90,0%	90,0%	90,0%	60,0%	95,0%
Bad Schwalbach*	95,0%	55,0%	55,0%	55,0%	55,0%	95,0%
Eltville am Rhein*	95,0%	55,0%	55,0%	55,0%	60,0%	75,0%
Geisenheim	65,0%	95,0%	55,0%	95,0%	95,0%	95,0%
Heidenrod	92,5%	95,0%	95,0%	80,0%	95,0%	95,0%
Hohenstein	80,0%	90,0%	95,0%	25,0%	40,0%	55,0%
Hünstetten	95,0%	55,0%	55,0%	70,0%	95,0%	95,0%
Idstein	95,0%	55,0%	60,0%	30,0%	90,0%	90,0%
Kiedrich*	100,0%	90,0%	60,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Lorch*	95,0%	57,5%	55,0%	65,0%	95,0%	100,0%
Niedernhausen	55,0%	85,0%	85,0%	95,0%	100,0%	100,0%
Oestrich-Winkel*	15,0%	15,0%	25,0%	85,0%	85,0%	85,0%
Rüdesheim am Rhein	85,0%	85,0%	85,0%	95,0%	95,0%	95,0%
Schlangenbad*	70,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	55,0%
Taunusstein	95,0%	55,0%	55,0%	95,0%	95,0%	65,0%
Waldems	95,0%	70,0%	55,0%	55,0%	65,0%	55,0%
Walluf	100,0%	70,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Durchschnitt	81,6%	69,3%	67,1%	73,5%	81,5%	85,3%
RTK*	65,0%	55,0%	50,0%	60,0%	60,0%	75,0%

*Finanzaufsicht RP Darmstadt

3.3 Dialogprozess

Die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises und die Entwicklung der geplanten Umlagehebesätze wurde mit den kreisangehörigen Gemeinden im Rahmen von Bürgermeisterdienstversammlungen und verschiedenen Informationsabenden für die kommunalen Mandatsträger kommuniziert. Mit Schreiben vom 7. Dezember 2023 und inhaltlich aktualisiert vom 8. Februar 2024 wurden die kreisangehörigen Gemeinden zur Stellungnahme aufgefordert und angehört. Insgesamt sind neun Stellungnahmen eingegangen, die inhaltlich gewürdigt und dem Kreistag vorgelegt wurden.

Im Februar 2024 wurde vom Regierungspräsidium Darmstadt in Zusammenarbeit mit der Kommunalaufsicht des Rheingau-Taunus-Kreises die aktuelle finanzielle Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen analysiert.

Die am 27. Februar 2024 beschlossene Veränderung des Gesamt-Hebesatzes von 4,01 Hebesatzpunkten berücksichtigt die finanzielle Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktplan

Produktbereich	Produktgruppe	Gruppenbezeichnung	Kostenstelle	Name
1	10	Verwaltungsübergreifende Aufgaben	1000	FB Zentrale Steuerung
1	10	Verwaltungsübergreifende Aufgaben	2000	FB Arbeit, Jugend etc.
1	10	Verwaltungsübergreifende Aufgaben	3000	FB Öffl. Sicherheit
1	10	Verwaltungsübergreifende Aufgaben	4000	FB Kreisgestaltung und Finanzen
1	11	Recht	1100	FD Recht allgemein
1	11	Recht	1110	Allg. Rechtsangelegenheiten
1	11	Recht	1120	Bibilothek
1	12	Organisation und Zentrale Dienste	1200	FD Organisation und Zentrale Dienste
1	12	Organisation und Zentrale Dienste	1210	Organisation
1	12	Organisation und Zentrale Dienste	1220	Zentrale Dienste
1	12	Organisation und Zentrale Dienste	1230	Verwaltungspark
1	12	Organisation und Zentrale Dienste	1270	Zentrale Vergabestelle
1	13	Personalmanagement	1300	FD Personalmanagement allgemein
1	13	Personalmanagement	1310	Personalverwaltung
1	13	Personalmanagement	1320	Ausbildung
1	13	Personalmanagement	1330	Personalaufwendungen allgemein
1	13	Personalmanagement	8420	Vert. Umlage KBVK
1	14	Finanz- und Rechnungswesen, Kasse	1400	FD Finanz- und Rechnungswesen
1	14	Finanz- und Rechnungswesen, Kasse	1510	Kasse
1	14	Finanz- und Rechnungswesen, Kasse	1520	Vollstreckungsstelle
1	16	EDV	1600	FD EDV
1	35	Hochbau- und Liegenschaften	3510	Hochbau
1	35	Hochbau- und Liegenschaften	3520	Liegenschaften, Bewirt.
1	35	Hochbau- und Liegenschaften	8440	Verr. Versicherungsangelegenheiten
1	35	Hochbau- und Liegenschaften	8504	Extern: Cafeteria
1	35	Hochbau- und Liegenschaften	8515	Extern: Schilderpräger SWA
1	35	Hochbau- und Liegenschaften	35201	Kreishaus SWA
1	35	Hochbau- und Liegenschaften	35202	Kreishaus RÜD
1	35	Hochbau- und Liegenschaften	35206	Zulassung Idstein
1	35	Hochbau- und Liegenschaften	35207	Geb. Eibinger Tor 16
1	35	Hochbau- und Liegenschaften	35210	Sonst. Liegenschaften
1	35	Hochbau- und Liegenschaften	35211	Altenzentrum
1	35	Hochbau- und Liegenschaften	35214	Geb. Eibinger Tor 14
1	35	Hochbau- und Liegenschaften	35215	Geb. Black-Decker-Str. 28
1	35	Hochbau- und Liegenschaften	35216	Geb. Veitmühlenweg 5
1	35	Hochbau- und Liegenschaften	35218	Geb. Bahnhofstraße 2a
1	35	Hochbau- und Liegenschaften	35220	Geb. Martha v. Opelweg
1	35	Hochbau- und Liegenschaften	35221	Geb. Strinz-Margarethä
1	35	Hochbau- und Liegenschaften	35222	Heidenrod, Taunuskaserne
1	41	Revision	4100	Revision
1	91	Kreisausschuss	9100	Kreisausschuss allgemein
1	91	Kreisausschuss	9110	Landrat
1	91	Kreisausschuss	9120	1.KB
1	91	Kreisausschuss	9130	KB
1	91	Kreisausschuss	9140	ehrenamtl. KB
1	92	Kreistag	9200	Kreistag allgemein
1	92	Kreistag	9210	Kreistagsvorsitzender
1	92	Kreistag	9220	Ausschüsse
1	92	Kreistag	9230	Fraktionen
1	93	Kreisorgane	9300	Büro der Kreisorgane
1	93	Kreisorgane	9306	Fairtrade
1	93	Kreisorgane	9310	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1	93	Kreisorgane	9320	Partnerschaftsangelegenheiten
1	93	Kreisorgane	9330	Sitzungsdienst
1	93	Kreisorgane	9350	Fahrbereitschaft Stab
1	93	Kreisorgane	9370	Digitalisierung
1	93	Kreisorgane	9375	Behindertenbeauftragte(r)
1	94	Frauen und Gleichstellung	9400	Interne Frauenbeauftragte
1	94	Frauen und Gleichstellung	9600	Büro für Gleichstellungsfragen
1	95	Personalrat	9500	Personalrat
1	97	Controlling, Beteiligungen	9301	Beteiligungen
1	97	Controlling, Beteiligungen	9390	Controlling

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	Produktgruppe	Gruppenbezeichnung	Kostenstelle	Name
1	98	Bürgerbeauftragte	9360	Bürgerbeauftragte
2	71	Allg. Ordnungsangelegenheiten	7100	Kommunal und Finanzaufsicht
2	71	Allg. Ordnungsangelegenheiten	7400	FD Ordnungs- und Kommunalaufsicht
2	71	Allg. Ordnungsangelegenheiten	7401	Jagd- und Fischereiwesen
2	71	Allg. Ordnungsangelegenheiten	7402	Waffenrecht
2	71	Allg. Ordnungsangelegenheiten	7403	Gewerberecht
2	72	Wasser / Abwasser	7200	Wasserbehörde
2	73	Ausländerangelegenheiten	7300	Ausländerbehörde
2	73	Ausländerangelegenheiten	7310	Personenstandswesen
2	77	Verbraucherschutz / Veterinärwesen	7700	Verbraucherschutz
2	741	Brandschutz	7410	Brandschutz
2	741	Brandschutz	7415	Katastrophenschutz
2	741	Brandschutz	8507	Kreisfeuerwehrverband
2	742	Rettungsdienst	7420	Rettungsdienst / Zentrale Leitstelle
2	744	Brandmeldeempfangszentrale	7440	Brandmeldeempfangszentrale
2	750	Allg. Verkehrsangelegenheiten	7500	FD Verkehr allgemein
2	751	Zulassungsangelegenheiten	7510	Zulassung SWA
2	751	Zulassungsangelegenheiten	7511	Zulassung RÜD
2	751	Zulassungsangelegenheiten	7512	Zulassung Idstein
2	751	Zulassungsangelegenheiten	7513	Feinstaub extern
2	752	Führerscheinangelegenheiten	7520	Führerscheinstelle
3	121	Grundschulen	21000	Grundschulen allgemein
3	121	Grundschulen	21010	GrS Kettenbach
3	121	Grundschulen	21013	Turnhalle GrS Kettenbach
3	121	Grundschulen	21020	GrS SWA
3	121	Grundschulen	21023	Turnhalle GrS SWA
3	121	Grundschulen	21030	GrS Eltville
3	121	Grundschulen	21033	Turnhalle GrS Eltville
3	121	Grundschulen	21040	GrS Erbach
3	121	Grundschulen	21043	Wohnung Mieter GrS Erbach
3	121	Grundschulen	21050	GrS Hattenheim
3	121	Grundschulen	21053	Turnhalle GrS Hattenheim
3	121	Grundschulen	21060	GrS Rauenthal
3	121	Grundschulen	21070	GrS Geisenheim
3	121	Grundschulen	21073	Turnhalle GrS Geisenheim
3	121	Grundschulen	21080	GrS Johannisberg
3	121	Grundschulen	21083	Turnhalle GrS Johannisberg
3	121	Grundschulen	21090	GrS Idstein II
3	121	Grundschulen	21093	Turnhalle GrS Idstein II
3	121	Grundschulen	21100	GrS Kemel
3	121	Grundschulen	21103	Turnhalle GrS Kemel
3	121	Grundschulen	21110	GrS Laufenselden
3	121	Grundschulen	21113	Turnhalle GrS Laufenselden
3	121	Grundschulen	21120	GrS Breithardt
3	121	Grundschulen	21123	Sporthalle GrS Breithardt
3	121	Grundschulen	21130	GrS Idstein I
3	121	Grundschulen	21140	GrS Heftrich
3	121	Grundschulen	21150	GrS Wörsdorf
3	121	Grundschulen	21160	GrS Kiedrich
3	121	Grundschulen	21163	Turnhalle GrS Kiedrich
3	121	Grundschulen	21170	GrS Lorch
3	121	Grundschulen	21173	Turnhalle GrS Lorch
3	121	Grundschulen	21174	Wohnhaus HSM GrS Lorch
3	121	Grundschulen	21190	GrS Niederseelbach
3	121	Grundschulen	21193	Lenzenberghalle GrS Niederseelbach
3	121	Grundschulen	21200	GrS Hallgarten
3	121	Grundschulen	21210	GrS Oestrich
3	121	Grundschulen	21213	Turnhalle (Stadt Oestrich-Winkel)
3	121	Grundschulen	21230	GrS Rüdesheim
3	121	Grundschulen	21233	Turnhalle GrS Rüdesheim
3	121	Grundschulen	21260	GrS Bärstadt
3	121	Grundschulen	21263	Turnhalle GrS Bärstadt
3	121	Grundschulen	21270	GrS Wehen
3	121	Grundschulen	21273	Turnhalle GrS Wehen

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	Produktgruppe	Gruppenbezeichnung	Kostenstelle	Name
3	121	Grundschulen	21274	Gymnastikhalle GrS Wehen
3	121	Grundschulen	21280	GrS Neuhof
3	121	Grundschulen	21283	Sporthalle (Stadt Taunusstein) GrS Neuhof
3	121	Grundschulen	21290	GrS Walluf
3	121	Grundschulen	21293	Turnhalle / Lehrschwimmbecken GrS Walluf
3	121	Grundschulen	21294	Wohnhaus Mieter GrS Walluf
3	121	Grundschulen	21300	GrS Bleidenstadt
3	121	Grundschulen	21303	Turnhalle GrS Bleidenstadt
3	121	Grundschulen	21310	GrS Wallrabenstein
3	121	Grundschulen	21313	Turnhalle GrS Wallrabenstein
3	121	Grundschulen	21330	GrS Görstroth
3	121	Grundschulen	21333	Turnhalle (Gemeinde Hünstetten) GrS Görstroth
3	122	Realschulen	22000	Realschulen allgemein
3	122	Realschulen	22010	RS Eltville
3	122	Realschulen	22013	Sporthalle RS Eltville
3	123	Gymnasien	23000	Gymnasium allgemein
3	123	Gymnasien	23010	GymGeisenheim
3	123	Gymnasien	23013	Sporthalle Gym Geisenheim
3	123	Gymnasien	23014	Gymnastikhalle Gym Geisenheim
3	123	Gymnasien	23020	Gym Idstein
3	123	Gymnasien	23023	Sporthalle (Stadt Idstein) Gym Idstein
3	123	Gymnasien	23024	Wohnung HSM Gym Idstein
3	123	Gymnasien	23025	Mensa Gym Idstein
3	123	Gymnasien	23030	Gym Eltville
3	123	Gymnasien	23040	Gym Bleidenstadt
3	123	Gymnasien	23043	Sporthalle Gym Bleidenstadt
3	124	Berufliche Schulen	24000	Berufliche Schulen allgemein
3	124	Berufliche Schulen	24010	BS Geisenheim
3	124	Berufliche Schulen	24013	Wohnung Hausmeister BS Geisenheim
3	124	Berufliche Schulen	24020	BS Hahn
3	127	Förderschulen	27000	Förderschulen allgemein
3	127	Förderschulen	27010	FS SWA
3	127	Förderschulen	27030	FS Geisenheim
3	127	Förderschulen	27040	FS Idstein
3	127	Förderschulen	27060	FS Breithardt
3	128	Gesamtschulen	28000	Gesamtschulen allgemein
3	128	Gesamtschulen	28010	Verwaltung GeS Michelbach
3	128	Gesamtschulen	28013	Sporthalle GeS Michelbach
3	128	Gesamtschulen	28014	Turnhalle GeS Michelbach
3	128	Gesamtschulen	28020	GeS Bad Schwalbach
3	128	Gesamtschulen	28023	Sporthalle GeS Bad Schwalbach
3	128	Gesamtschulen	28030	GeS Niedernhausen
3	128	Gesamtschulen	28033	Turnhalle GeS Niedernhausen
3	128	Gesamtschulen	28034	Wohnhaus HSM GeS Niedernhausen
3	128	Gesamtschulen	28035	Sporthalle GeS Niedernhausen
3	128	Gesamtschulen	28040	IGS Rüdesheim
3	128	Gesamtschulen	28043	Sporthalle IGS Rüdesheim
3	128	Gesamtschulen	28050	GeS Idstein
3	128	Gesamtschulen	28054	Mensa GeS Idstein
3	128	Gesamtschulen	28055	Sporthalle Neu GeS Idstein
3	128	Gesamtschulen	28060	GeS Wallrabenstein
3	128	Gesamtschulen	28063	Sporthalle GeS Wallrabenstein
3	128	Gesamtschulen	28080	GeS Hahn
3	128	Gesamtschulen	28083	Sporthalle GeS Hahn
3	128	Gesamtschulen	28084	Turnhalle GeS Hahn
3	128	Gesamtschulen	28085	Gymnastikhalle GeS Hahn
3	128	Gesamtschulen	28086	Sporthalle (TV Hahn) GeS Hahn
3	128	Gesamtschulen	28087	Sportanlage (Stadt Taunusstein) GeS Hahn
3	128	Gesamtschulen	28088	Mensa / Aula (IGS Hahn)
3	310	Sonstige schulische Aufgaben	3100	FD Schule, Sport, Hochbau und Liegenschaften
3	310	Sonstige schulische Aufgaben	3110	Allgemeine Schulverwaltung
3	313	Schülerbeförderung	3130	Schülerbeförderung
3	316	Medienzentrum	3160	Medienzentrum
4	314	Kultur- und Vereinsförderung	3140	Kultur- und Vereinsförderung

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	Produktgruppe	Gruppenbezeichnung	Kostenstelle	Name
4	317	Volkshochschule	8501	Volkshochschule
5	22	Jobcenterangelegenheiten	2250	FD Jobcenter allgemein
5	22	Jobcenterangelegenheiten	2251	Jobcenter SWA
5	22	Jobcenterangelegenheiten	2252	Jobcenter RÜD
5	22	Jobcenterangelegenheiten	2253	Jobcenter Idstein
5	22	Jobcenterangelegenheiten	2256	Bildung und Teilhabe
5	22	Jobcenterangelegenheiten	2265	Flüchtlinge Ukraine
5	22	Jobcenterangelegenheiten	2271	Leistungen für Unterkunft und Heizung
5	22	Jobcenterangelegenheiten	2272	Eingliederungsleistungen §16a
5	22	Jobcenterangelegenheiten	2273	Einmalige Leistungen
5	22	Jobcenterangelegenheiten	2274	ALG II ohne KdU
5	22	Jobcenterangelegenheiten	2275	Eingliederungsleistungen §16b-g
5	22	Jobcenterangelegenheiten	2276	Leistungen Bildung und Teilhabe
5	23	Migration	2300	FD Migration allgemein
5	23	Migration	2310	Asylangelegenheit mit Landeserstatt.
5	23	Migration	2315	Asylangelegenheit ohne Landeserstatt.
5	23	Migration	2320	Aussiedlerangelegenheiten
5	23	Migration	2330	Verwaltung Unterkünfte
5	23	Migration	2350	Fachstelle Ukraine
5	23	Migration	23303	Idstein, Grunerstraße
5	23	Migration	23304	Idstein, Fackenhöfer Weg
5	23	Migration	23311	Niedernhausen, AWO-Geb.
5	23	Migration	23313	Lorch, Sanitätsdepot
5	23	Migration	23314	SWA, ehem. Tannenwaldklinik
5	23	Migration	23315	Niedernhausen, Lucas-Craner-Str.14
5	23	Migration	23317	Heidenrod, Bäderstraße 1
5	23	Migration	23318	Tsst, Kurt-Schumacher-Str. 28
5	23	Migration	23321	SWA, Brunnenberg 1
5	23	Migration	23328	Tsst, Siegfriedstraße
5	23	Migration	23330	SWA, Hotel Kaiserhof
5	23	Migration	23331	Eltville, Schloss Reinhartshausen
5	23	Migration	23332	Tsst, Odenwaldstraße 11a
5	23	Migration	23333	Aarbergen, Hauptstraße 32
5	23	Migration	23334	Hohenstein, Schwalbacherstraße 10
5	23	Migration	23335	Notunterkunft Sporthalle Geisenheim
5	23	Migration	23336	Tsst, Altensteiner Straße 11
5	23	Migration	23337	Aarbergen-Rückershausen, Rheinstr. 51
5	23	Migration	23338	Hünstetten-Beuerbach, Neumühlstr. 1
5	23	Migration	23339	Tsst, Glockenstraße 6
5	23	Migration	23340	Tsst, Adalbert-Stifter-Straße
5	23	Migration	23341	Eltville, Kloster Tiefenthal
5	23	Migration	23343	Oestrich-Winkel, Koepf-Gelände
5	23	Migration	23344	Idstein, Rosenhaus
5	23	Migration	23345	Hohenstein, Langgasse 99
5	23	Migration	23346	Tsst, Stiftstraße 11
5	23	Migration	23347	Aarbergen, Im Feldchen
5	23	Migration	23348	Tsst, Aarstraße 244
5	23	Migration	23349	Idstein, Ringgasse 2
5	23	Migration	23350	Wambach, Am Hohlbusch 7
5	23	Migration	23351	Notunterkunft Sporthalle Niedernhausen
5	23	Migration	23352	Aarbergen-Michelbach, Festerbachstraße 18
5	23	Migration	23353	Hohenstein, Fichtenstraße
5	23	Migration	23354	Hohenstein, Langgasse 27
5	23	Migration	23355	Containerdorf Niedernhausen, am grauen Stein
5	23	Migration	23357	Rüdesheim, Dreikönigstr. 1
5	23	Migration	23358	Rüdesheim, Sudetenstr. 3
5	23	Migration	23359	Rüdesheim, Sudetenstr. 4
5	23	Migration	23360	Idstein, Am Erbsengarten 5
5	23	Migration	23361	Taunusstein, Schützenstr. 16
5	23	Migration	23362	Taunusstein, Weiherstr. 25
5	23	Migration	23363	Lorch, Gewerbepark Wispertal 6a
5	23	Migration	23364	SWA, Genthstraße 7
5	23	Migration	23365	Idstein, Langgasse 28
5	23	Migration	23366	Heidenrod, Berndrotherstr. 4

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	Produktgruppe	Gruppenbezeichnung	Kostenstelle	Name
5	23	Migration	23367	Hünstetten, Neumühlstraße 20
5	23	Migration	23368	Kiedrich, Bingertpfortenstraße 17
5	23	Migration	23369	Geisenheim, Industriestraße 13
5	23	Migration	23370	Lorchhausen, Rheinallee 6
5	23	Migration	23371	Hohenstein, Festerbachstr. 12
5	23	Migration	23372	Hohenstein, Festerbachstr. 12a
5	23	Migration	23373	Oestrich-Winkel, Beinerstr. 6
5	23	Migration	23374	Taunusstein, Römerstr. 3
5	23	Migration	23375	Rüdesheim, Kirchstr. 14
5	23	Migration	23376	Taunusstein, Bornpfad 45
5	23	Migration	23377	Eltville, Rohrbergstraße 19
5	23	Migration	23378	Kiedrich, Schulstraße 1
5	23	Migration	23379	Kiedrich, Oberstraße 74
5	23	Migration	23380	Aarbergen, Am Steinkopf 6
5	23	Migration	23381	Aarbergen, Struthweg 20
5	23	Migration	23382	Aarbergen, Hochstr. 2, Wohnhaus
5	23	Migration	23383	Aarbergen, Hochstr. 2, Container
5	23	Migration	23384	Walluf, Im Grohenstück 2
5	23	Migration	23385	Hohenstein, Langgasse 5
5	23	Migration	23386	Hohenstein, Langgasse 67
5	23	Migration	23387	Oestrich-Winkel, Langenhoffstr. 4
5	23	Migration	23388	Aarbergen, Untig Mühl 1
5	23	Migration	23389	Oestrich-Winkel, Langenhoffstraße 4
5	23	Migration	23390	Heidenrod, Am Pfarrgarten 13
5	23	Migration	23391	Kiedrich, Suttonstr. 24
5	23	Migration	23392	Idstein, Hauptstraße 19
5	23	Migration	23393	Idstein, Notunterkunft Sporthalle, Am Taubenberg
5	23	Migration	23394	Oestrich-Winkel, Johannsberger Straße 29
5	23	Migration	23395	Containerdorf Walluf, In der Rehbach 43
5	23	Migration	23396	Geisenheim, Dippehäuserstraße 12
5	23	Migration	23397	Taunusstein, Weiherstraße 25a
5	23	Migration	23398	Rüdesheim, Jugendherberge 1
5	23	Migration	23399	Hünstetten, Auf der Langenwies 10
5	23	Migration	23400	Aarbergen, Zum Scheidertal 3
5	23	Migration	23401	Containerdorf Idstein, Paul-Ehrlich-Straße
5	28	Eingliederungshilfe	2120	Eingliederungshilfeleistungen
5	28	Eingliederungshilfe	2140	Behindertenkoordination
5	28	Eingliederungshilfe	2800	Eingliederungshilfen allg.
5	210	Verwaltung Soziales	2100	FD Soziales
5	210	Verwaltung Soziales	3150	Ausbildungsförderung
5	211	Hilfe zur Pflege	2110	Hilfe zur Pflege
5	212	Kompetenzzentrum Pflege	2111	Pflegestützpunkt
5	212	Kompetenzzentrum Pflege	2113	Kompetenzzentrum Pflege
5	215	Grundsicherung	2150	Grundsicherung
5	215	Grundsicherung	2151	Grundsicherung Erwerbs.
5	215	Grundsicherung	2152	Grundsicherung Alters.
5	216	Hilfe zum Lebensunterhalt	2210	Hilfe z. Lebensunterhalt
5	216	Hilfe zum Lebensunterhalt	2220	Wohngeldbearbeitung
5	217	Hilfe zur Gesundheit	2114	Hilfe zur Gesundheit
5	218	Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigkeiten	2115	Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigk.
5	225	Landesprogramme	2258	Landesprogramme
5	234	Vielfalt, Integration und Projektaquise	2030	IW Mangament / Koordination
5	234	Vielfalt, Integration und Projektaquise	2340	Integrationsbeauftragte
5	246	Unterhaltungsvorschussleistungen	2460	Unterhaltungsvorschussleistungen
6	24	Jugendförderungsmaßnahmen	2400	FD Jugendförderung allg.
6	25	Jugendhilfemaßnahmen	2500	FD Jugendhilfe allg.
6	25	Jugendhilfemaßnahmen	2510	Erz. Jugendhilfe SWA
6	25	Jugendhilfemaßnahmen	2511	Schulsozialarbeit
6	25	Jugendhilfemaßnahmen	2512	Frühe Hilfen
6	25	Jugendhilfemaßnahmen	2520	Pflegekinderdienst
6	25	Jugendhilfemaßnahmen	2530	Erz. Jugendhilfe RÜD
6	25	Jugendhilfemaßnahmen	2540	Jugendhilfe in Strafverfahren
6	25	Jugendhilfemaßnahmen	2550	Kindergärten
6	26	Erziehungsberatung	2610	Erziehungsberatung Idstein

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	Produktgruppe	Gruppenbezeichnung	Kostenstelle	Name
6	26	Erziehungsberatung	2620	Erziehungsberatung RÜD
6	241	Amtsvormundschaftsangelegenheiten	2410	Amtsvormundschaft
6	242	Wirtschaftliche Jugendhilfe	2420	Wirtschaftl. Jugendhilfe
6	243	Unbegl. minderj. Ausländer	2421	Unbegl. minderj. Ausländer
6	244	Projekte Jugendhilfe	2422	Projekte Jugendhilfe
6	245	Betreuungsangelegenheiten	2440	Betreuungsangelegenheiten
6	251	Jugendbildungswerk	2560	Jugendbildungswerk
6	252	Jugendpflege	2570	Jugendpflege
7	27	Gesundheitsangelegenheiten	2700	FD Gesundheitsverwaltung allgemein
7	27	Gesundheitsangelegenheiten	2710	Amtsärztlicher Dienst
7	27	Gesundheitsangelegenheiten	2720	Sozialpsychiatrischer Dienst
7	27	Gesundheitsangelegenheiten	2730	Jugendärztlicher Dienst
7	27	Gesundheitsangelegenheiten	2740	Zahnärztlicher Dienst
7	27	Gesundheitsangelegenheiten	2750	Infektionsepidemiologie
7	27	Gesundheitsangelegenheiten	2760	Gesundheitlicher Umweltschutz
7	27	Gesundheitsangelegenheiten	2790	Krankenhausumlage
7	745	Impfzentrum Corona	7450	Impfzentrum
8	312	Sportförderung	3120	Sportförderung
8	312	Sportförderung	3121	Rheingau-Stadion
8	312	Sportförderung	8511	Sportkreis Rheingau-Taunus
9	323	DSL und IVM	3230	DSL und IVM
9	938	Kreisentwicklung	9380	Kreisentwicklung
9	939	Projekt Zensus	9381	Projekt Zensus
10	34	Bauaufsicht und Denkmalschutz	3400	FD Bauaufsicht
10	34	Bauaufsicht und Denkmalschutz	3410	Baugenehmigungsverfahren
10	34	Bauaufsicht und Denkmalschutz	3420	Denkmalschutz
10	34	Bauaufsicht und Denkmalschutz	3430	Baurechtsangelegenheiten
11	85	EAW	8505	EAW
12	315	ÖPNV	3131	ÖPNV
12	315	ÖPNV	8510	RTV
12	332	Kreisstraßen	3320	Kreisstraßen und Radwege
13	322	Naturschutz	3220	Untere Naturschutzbehörde
13	322	Naturschutz	8506	Kreisbauernverband
13	322	Naturschutz	8508	Landschaftspflegeverband
14	320	Umweltschutzmaßnahmen	3200	FD Umwelt allg.
14	320	Umweltschutzmaßnahmen	3210	Umweltplanung
15	934	Wirtschaftsförderung	9340	Wirtschaftsförderung
16	81	Finanzwirtschaft	8110	Transferleistungen, Allg. Zuwendungen
16	81	Finanzwirtschaft	8115	Sonderipro
16	81	Finanzwirtschaft	8120	Kredite und Geldanlagen

Organigramm Rheingau-Taunus-Kreis

Stand: 01.12.2023

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreises



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

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

EAW	
	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft A



Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt in gestaffelter Form das Jahresergebnis des Rheingau-Taunus-Kreises als Saldo aus Erträgen und Aufwendungen. Die Gliederung des Ergebnishaushaltes entspricht dem Muster 7 zu § 2 der GemHVO (Stand 30. Juli 2021). Der Ergebnishaushalt des Planungsjahres (2024) wird um drei weitere Planjahre ergänzt.

Erläuterungen zu den Planungsjahren 2025 bis 2027:

Für die Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Hessen hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport mit Erlass vom 11. Oktober 2023 folgende Orientierungsdaten bis zum Jahr 2027 bekannt gegeben:

	2025	2026	2027
KFA-Ausgleichsvolumen	+ 9,5 %	+ 3,5 %	+ 3,0 %
Schlüsselzuweisungen	+ 15,0 %	+ 5,0 %	+ 4,5 %

Die Verbesserung im Jahr 2025 basiert im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2023. Für die Finanzplanung des RTK werden für die Jahre 2025 bis 2027 folgende Annahmen getroffen:

KFA-Ausgleichsvolumen	+ 9,5 %	+ 3,5 %	+3,0 %
Schlüsselzuweisungen	+ 15,0 %	+ 5,0 %	+ 4,5 %
Erträge Transferleistungen	+ 3,0 %	+ 3,0 %	+ 3,0 %
Erträge aus Zuweisungen	+ 3,0 %	+ 3,0 %	+ 3,0 %
Übrige Erträge	+ 0,0 %	+ 0,0 %	+ 0,0 %
Übrige Aufwendungen grundsätzlich	+ 3,0 %	+ 3,0 %	+ 3,0 %

Dies wirkt sich auf die einzelnen Kostenartengruppen wie folgt aus:

50 u. 51	Privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen,
546 u.	Erträge aus der Auflösung v. SoPo a. Inv.-Zuweisungen
53	Sonstige betriebliche Erträge Keine jährliche Steigerung, Ansatz 2024 wird fortgeschrieben,
55	Erträge aus Umlagen (Kreis- und Schulumlage) / Steigerung gem. KFA
540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen
547	Erträge aus Transferleistungen jährliche Steigerung von 3%
62-65	Personalaufwendungen
644-646	Versorgungsaufwendungen
60	Aufwendungen für Material, Energie und stg. verwaltungswirt. Tätigkeit
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen jährliche Steigerung von 3%
6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen: Pauschalansatz
670-671	Mieten und Leasing: Keine jährliche Steigerung

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

66	Abschreibungen: Keine prozentuale jährliche Steigerung, jedoch Berücksichtigung der Änderung aus der Übernahme der Leasingschulen
67-69	Inanspruchnahme von Rechten / Diensten / Kommunikation
71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse
72	Transferaufwendungen
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen jährliche Steigerung von 3%
73	Steueraufwendungen/gesetzliche Umlagen (LWV- und Krankenhausumlage) Steigerung gemäß KFA
56,57	Finanzerträge Keine jährliche Steigerung, Ansatz ab 2026: Wegfall Avalprovision von Holding
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Kalkulation unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung und des Kreditvolumens.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt									
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ordentliche Erträge							
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.090,50	-16.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.631.157,95	-9.206.400	-10.880.390	-10.880.390	-10.880.390	-10.880.390	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.987.825,58	-5.723.550	-8.370.170	-8.370.170	-8.370.170	-8.370.170	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-149.236.640,25	-165.671.330	-179.348.610	-196.386.730	-203.260.270	-209.358.080	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-102.982.189,04	-129.143.600	-132.868.810	-136.854.870	-140.960.520	-145.189.340	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-72.641.143,79	-86.733.300	-89.311.160	-99.002.260	-103.316.250	-107.474.080	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.798.836,73	-9.702.270	-9.554.360	-6.804.130	-6.804.130	-6.804.130	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.488.848,71	-3.380.710	-6.695.820	-6.695.820	-6.695.820	-6.695.820	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-351.780.732,55	-409.577.160	-437.095.320	-465.060.370	-480.353.550	-494.838.010	
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.007.967,24	56.287.370	61.716.900	63.568.410	65.475.460	67.439.720	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.228.569,75	2.410.900	2.583.600	2.661.110	2.740.940	2.823.170	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.750.191,85	71.784.750	78.404.500	80.657.400	82.234.140	83.858.190	
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	6.996.740,88	9.352.800	12.348.170	12.718.620	13.100.180	13.493.190	
	davon 61:	bezogene Leistungen	24.584.217,35	31.481.030	27.525.310	28.309.870	29.159.170	30.033.950	
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	4.662.205,58	4.004.730	5.277.920	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	12.558.343,82	17.517.260	22.099.530	22.099.530	22.099.530	22.099.530	
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	13.948.684,22	9.428.930	11.153.570	11.529.380	11.875.260	12.231.520	

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt											
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis											
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten				
				2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
14	66	Abschreibungen	12.727.359,88	13.028.360	19.529.440	19.529.440	17.724.200	15.438.600			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.052.061,93	25.995.370	24.767.680	25.510.710	26.276.030	27.064.310			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.935.514,00	44.227.240	48.301.140	52.889.750	54.740.890	56.383.120			
17	72	Transferaufwendungen	161.453.052,50	195.949.930	204.471.450	210.605.590	216.923.760	223.431.470			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.713,70	25.470	46.130	47.510	48.940	50.410			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	348.182.430,85	409.709.390	439.820.840	455.469.920	466.164.360	476.488.990			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-3.598.301,70	132.230	2.725.520	-9.590.450	-14.189.190	-18.349.020			
21	56, 57	Finanzerträge	-465.995,61	-461.820	-480.320	-480.320	-112.320	-112.320			
22	77	Finanzaufwendungen	3.203.696,16	3.530.200	4.684.200	5.520.000	6.470.000	7.470.000			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.737.700,55	3.068.380	4.203.880	5.039.680	6.357.680	7.357.680			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-860.601,15	3.200.610	6.929.400	-4.550.770	-7.831.510	-10.991.340			
25	59	Außerordentliche Erträge	-191.715,00								
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	62.113,00								
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-129.602,00								
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-990.203,15	3.200.610	6.929.400	-4.550.770	-7.831.510	-10.991.340			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-93.832.304,17	-10.946.501	-13.578.295						
		Entlastung Umlage Sachkosten	-3.221.840,25	-4.295.249	-2.353.705						
		Entlastung Umlage Raumkosten	-3.777.849,28	-4.225.416	-4.898.574						
		Entlastung Umlage Steuerung	-3.311.100,79	-3.429.325	-4.039.946						
		Entlastung Umlage Servicebereich	-18.202.364,45	-13.786.597	-15.282.479						
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-65.319.149,40	14.790.085	16.452.671						
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			-3.219.500						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt									
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis									
Nr.		Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	93.832.304,17	10.946.501		13.578.295		
			Belastung Umlage Sachkosten	3.221.840,25	4.295.249		2.353.705		
			Belastung Umlage Raumkosten	3.777.849,28	4.225.416		4.898.574		
			Belastung Umlage Steuerung	3.311.100,79	3.429.325		4.039.946		
			Belastung Umlage Servicebereich	18.202.364,45	13.786.597		15.282.479		
			Belastung Umlage Produkte einzeln	65.319.149,40	-14.790.085		-16.452.671		
			Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen				3.219.500		
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-990.203,15	3.200.610	-4.550.770	-7.831.510	-10.991.340	

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Ergebnishaushalt/ Aufriss nach Kostenartengruppen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
	500	Umsatzerlöse	0	0	0
	506	Umsatzerlöse aus Handelswaren 7% MWST	-9.000	-10.000	-7.331
	509	sonstige Umsatzerlöse 19% MWST	-57.000	-6.000	-6.760
			-66.000	-16.000	-14.091
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
	510	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.681.990	-9.019.980	-7.465.994
	511	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-150.300	-140.320	-151.201
	515	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-48.100	-46.100	-13.963
			-10.880.390	-9.206.400	-7.631.158
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	5480	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	-81.598
	5481	Kostenerstattungen vom Land	-6.904.400	-4.338.640	-7.031.281
	5482	Kostenerstattungen von Gemeinden	-840.130	-802.970	-780.727
	5485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	-231.070	-207.020	-223.546
	5488	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-129.880	-117.830	-136.010
	5490	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-264.690	-257.090	-734.662
			-8.370.170	-5.723.550	-8.987.826
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
	5582	Erträge aus Kreisumlage	-106.445.310	-97.318.440	-87.109.932
	5583	Erträge aus Schulumlage	-72.903.300	-68.352.890	-62.126.709
			-179.348.610	-165.671.330	-149.236.640
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
	5470	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-5.585.100	-8.117.000	-7.504.048
	5471	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-4.255.000	-4.200.500	-4.208.999
	5472	Aufgabenbezogene Leistungsbewilligung	-20.000	-80.000	-30.338
	5478	Erstattung von sozialen Leistungen vom öffentlichen Bereich	-123.008.710	-116.746.100	-91.238.804
			-132.868.810	-129.143.600	-102.982.189
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
	5400	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-1.180.000	-982.700	-859.366
	5401	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-58.431.430	-57.911.280	-48.411.793
	5410	Sonstige Zuweisungen	-5.552.760	-5.320.550	-4.921.995
	5421	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-22.503.300	-21.031.600	-16.968.302
	5425	Zuweisungen für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen	-38.000	-38.000	-37.242
	5429	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-9.170	-34.170	0
	5430	Schuldendiensthilfen	-1.455.000	-1.415.000	-1.433.274
			-89.311.160	-86.733.300	-72.641.144
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
	5460	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuw. vom öffentl. Bereich	-6.804.130	-6.436.870	-5.798.837
	5462	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionsbeiträgen	-2.750.230	-3.265.400	0
			-9.554.360	-9.702.270	-5.798.837

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Ergebnishaushalt/ Aufriss nach Kostenartengruppen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
	5300	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-6.521.950	-3.179.590	-1.169.556
	5304	Nebenerlöse aus Ablieferung von Nebentätigkeiten	-2.000	-2.000	-98
	5309	Sonstige Nebenerlöse	-150.870	-178.120	-690.405
	5330	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-94.013
	5380	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	-2.198.793
	5399	Andere sonstige betriebliche Erträge	-21.000	-21.000	-335.983
			-6.695.820	-3.380.710	-4.488.849
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-437.095.320	-409.577.160	-351.780.733
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
	620	Entgelt für geleistete Arbeitszeit	42.020.300	38.220.000	34.846.031
	622	Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)	2.485.300	2.221.100	2.027.243
	630	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen	3.204.200	3.344.200	3.148.598
	631	Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen für Beamte im Vorbereitungsdienst	60.000	45.200	12.706
	632	Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	166.450	161.400	151.950
	639	Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter	38.300	38.300	5.839
	640	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.408.650	8.283.180	7.408.393
	642	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	150.000	135.000	109.645
	647	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.320.100	3.050.790	2.662.133
	648	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	2.000	2.000	2.099
	649	Beihilfen und Unterstützungsleistungen an aktive Beamte und Arbeitnehmer	584.400	520.000	493.346
	650	Aufwendungen für Personalmaßnahmen	101.500	101.500	18.207
	651	Aufwendungen für übernommene Fahrt- und Umzugskosten und Trennungsgeld	108.000	98.000	89.489
	656	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.000	2.000	189
	659	Übrige sonstige Personalaufwendungen	65.700	64.700	32.100
			61.716.900	56.287.370	51.007.967
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
	644	Versorgungsbezüge	320.000	295.000	277.186
	645	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	2.263.600	2.115.900	1.951.384
	646	Zuführung zu Pensions- und Beihilfenrückstellungen	0	0	0
			2.583.600	2.410.900	2.228.570
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
	60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtsch. Tätigkeit			
	6010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	495.900	446.900	435.674
	6011	Lehr- und Unterrichtsmittel	717.050	486.250	378.453
	6019	Sonstiges Verbrauchsmaterial	45.000	49.000	24.215
	6030	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	18.000	23.800	24.734
	6051	Strom	3.446.140	2.062.910	1.747.301
	6052	Gas	2.088.770	562.330	419.977

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Ergebnishaushalt/ Aufriss nach Kostenartengruppen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
	6053	Fernwärme	2.945.500	3.511.800	2.145.355
	6054	Heizöl	46.000	50.500	28.691
	6055	Treibstoffe	93.200	87.050	57.114
	6056	Wasser	1.192.300	996.600	673.534
	6057	Abwasser	0	0	0
	6061	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	71.900	69.000	55.929
	6062	Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbauten	22.100	21.500	19.740
	6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	87.200	79.050	44.604
	6064	Materialaufwand für Instandhaltung und Reperatur von EDV	39.000	35.000	44.102
	6069	Sonstiger Materialaufwand für Reperatur und Instandhaltung	0	0	0
	6070	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	193.500	164.000	156.391
	6081	Reinigungsmaterial	71.420	67.920	5.653
	6089	Übriger sonstiger Materialaufwand	775.190	639.190	735.275
			12.348.170	9.352.800	6.996.741
	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	6101	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	20.878.040	23.067.850	16.960.525
	6131	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	269.400	162.100	389.298
	6162	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
	6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	265.300	106.500	230.221
	6164	Instandhaltung von Fahrzeugen	79.300	77.500	64.620
	6165	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	425.000	576.000	312.149
	6166	Wartungskosten	2.141.110	1.872.600	1.574.433
	6169	Sonstige Fremdinstandhaltung	10.000	10.000	16.196
	6171	Aufwendungen für Fremdensorgung	421.620	423.020	328.255
	6173	Fremdreinigung	4.820.590	4.731.030	4.477.194
	6179	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.785.050	454.430	231.328
			27.525.310	31.481.030	24.584.217
	6161	Instandhaltung Gebäude/ Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
	6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	5.277.920	4.004.730	4.662.206
			5.277.920	4.004.730	4.662.206
	670-671	Mieten und Leasing			
	670	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.948.530	11.713.960	6.850.557
	671	Leasing	151.000	5.803.300	5.707.787
			22.099.530	17.517.260	12.558.344
	67-69	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Diensten, Kommunikation			
	6720	Lizenzen und Konzessionen	16.250	16.250	27.637
	6730	Gebühren	32.550	31.950	14.316
	6750	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	3.000	4.000	1.472
	6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	274.600	213.700	174.721
	6772	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	266.000	264.000	98.687
	6779	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	799.900	830.000	631.511
	6781	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergleichen	0	0	0
	6790	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.843.350	2.662.260	6.118.714

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Ergebnishaushalt/ Aufriss nach Kostenartengruppen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
	6810	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	140.000	128.950	85.900
	6820	Porto und Versandkosten	450.500	455.350	405.096
	6832	Telefonkosten	758.800	648.070	372.970
	6840	Amtliche Bekanntmachungen	16.500	15.900	15.392
	6850	Reisekosten	315.250	313.050	161.166
	6860	Aufwendung für Verfügungsmittel	7.150	7.150	1.766
	6861	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	285.450	264.450	71.375
	6862	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	25.400	28.400	15.061
	6869	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.500	1.500	0
	6880	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	721.860	731.210	376.250
	6890	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	70.000	60.050	41.541
	6900	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	458.850	204.600	197.966
	6901	Kfz-Versicherungsbeiträge	72.770	51.430	38.286
	6909	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.384.400	1.286.800	1.228.053
	6910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen	598.990	593.110	422.358
	6920	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	10.000	10.000	8.746
	6970	Einstellungen in sonstige Sonderposten	0	0	2.852.710
	6992	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	0	738
	6993	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	1.111
			11.153.570	9.428.930	13.948.684
14	66	Abschreibungen			
	6610	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0
	6620	Abschreibung auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.044.690	8.156.060	8.034.779
	6630	Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen	74.840	66.210	73.178
	6641	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0
	6650	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.264.810	1.987.760	1.350.295
	6671	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	100.000	135.500	597.937
	6679	Sonstige Abschreibungen auf Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	308.324
			19.529.440	13.028.360	12.727.360
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
	7122	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden	24.000	187.000	258.929
	7123	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	399.100	376.100	355.313
	7124	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	7125	Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	15.918.270	18.238.270	9.328.505
	7128	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.192.810	3.354.000	2.366.137
	7172	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.453.500	2.130.000	2.072.853
	7178	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	2.780.000	1.710.000	1.670.324
			24.767.680	25.995.370	16.052.062
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
	7353	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land	4.193.220	4.024.610	3.445.490
	7354	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Gemeinden (GV)	44.107.920	40.202.630	38.490.024
			48.301.140	44.227.240	41.935.514

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Ergebnishaushalt/ Aufriss nach Kostenartengruppen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
17	72	Transferaufwendungen			
	7210	Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -	4.700.000	3.850.000	3.404.398
	7220	Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	2.650.000	2.550.000	2.292.076
	7230	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen a. v. E.	10.382.200	8.772.500	8.197.946
	7231	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (SGB XII) a. nat. Pers. a. v. E.	22.167.500	17.992.500	16.715.165
	7235	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen i. v. E.	7.578.500	7.468.000	6.182.214
	7236	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (SGB XII) a. nat. Pers. i. v. E.	700.000	671.000	540.610
	7240	Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende (§22 SGB II)	33.720.000	38.110.000	26.232.601
	7241	Leistungen zur Eingliederung von von Arbeitssuchenden (nach §16 SGB II)	500.000	605.000	337.449
	7242	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (§23 SGB II)	875.000	680.000	625.097
	7243	ALG II ohne Leistungen für Unterkunft/Heizung (§§19 ff. SGB II) Optg.	55.452.350	52.622.650	40.172.122
	7244	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (nach §16 SGB II) Optg.	7.126.300	7.276.680	6.313.673
	7250	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen a. v. E.	18.986.500	16.452.500	14.982.624
	7251	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen i. v. E.	29.964.000	28.105.000	24.937.233
	7252	Leistungen nach AsylbLG an natürliche Personen	9.664.100	10.789.100	10.519.846
	7254	Leistungen nach Heimkehrergesetz und §§276 und 276A LAG an natürliche Personen	5.000	5.000	0
			204.471.450	195.949.930	161.453.053
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	7020	Grundsteuer	36.170	16.420	20.871
	7030	Kfz-Steuer	9.960	9.050	6.842
			46.130	25.470	27.714
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	439.820.840	409.709.390	348.182.431
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.725.520	132.230	-3.598.302
21	56, 57	Finanzerträge			
	5610	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	-2.500	-2.500	-3.659
	5620	Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	-30.000	-15.000	-46.856
	5640	Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	-10
	5650	Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	-11.500	-20.000	-9.877
	5710	Bankzinsen	-10.000	0	-8.633
	5730	Bürgschaftsprovisionen	-390.000	-390.000	-368.000
	5742	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden (GV)	-200	-200	-152
	5750	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen Bereich	0	0	0
	5761	Säumniszuschläge	-2.000	-3.000	-2.733
	5762	Mahngebühren	-33.000	-30.000	-24.965
	5790	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.020	-1.020	-1.098
			-480.320	-461.820	-465.996
22	77	Finanzaufwendungen			
	7710	Bankzinsen	4.518.400	3.217.200	2.826.304
	7730	Auflösung von Disagio	162.800	175.000	199.351

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Ergebnishaushalt/ Aufriss nach Kostenartengruppen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
	7761	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	3.000	3.000	3.096
	7768	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	135.000	140.256
	7790	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	34.689
			4.684.200	3.530.200	3.203.696
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	4.203.880	3.068.380	2.737.701
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.929.400	3.200.610	-860.601
25	59	Außerordentliche Erträge			
	5912	Erträge aus Vermögensveräußerungen	0	0	-3.040
	5989	Periodenfremde Erträge	0	0	-171.745
	5990	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-16.930
			0	0	-191.715
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
	7910	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	0	59.451
	7941	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	2.662
	7990	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
			0	0	62.113
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-129.602
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.929.400	3.200.610	-990.203
29	91	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
		Entlastung Umlage Sachkosten			
	9100000	Entlastung Umlage Dienstwagen	-83.750	-83.040	-68.599
	9100200	Entlastung Umlage EDV	-2.140.900	-3.501.520	-2.657.492
	9100300	Entlastung Umlage Telefon (fix)	0	-596.860	-383.862
	9100400	Entlastung Umlage Telefon (var)	0	-1.000	-73
	9100500	Entlastung Umlage Kantine	-72.328	-64.859	-63.844
	9100600	Entlastung Umlage Entstempelung	-56.727	-47.970	-47.970
			-2.353.705	-4.295.249	-3.221.840
		Entlastung Umlage Raumkosten			
	9100700	Entlastung Umlage Gebäude	-3.419.174	-2.810.412	-2.362.845
	9100800	Entlastung Umlage Hallennutzung	-1.479.400	-1.415.004	-1.415.004
			-4.898.574	-4.225.416	-3.777.849
		Entlastung Umlage Steuerung			
	9100900	Entlastung Umlage BK, KT, KA	-3.060.957	-2.571.439	-2.431.154
	9101000	Entlastung Umlage REV, CO	-978.990	-857.886	-879.947
			-4.039.946	-3.429.325	-3.311.101
		Entlastung Umlage Servicebereich			
	9101100	Entlastung Umlage FBL I	-384.260	-390.860	-203.067
	9101200	Entlastung Umlage FBL II/III	-793.844	-814.985	-3.048.131

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Ergebnishaushalt/ Aufriss nach Kostenartengruppen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
	9101300	Entlastung Umlage FD Recht	-818.517	-755.718	-673.882
	9101400	Entlastung Umlage FD Organisation	-1.919.984	-1.891.257	-2.519.284
	9101500	Entlastung Umlage FD Personalmanagement	-5.493.009	-4.592.868	-6.798.882
	9101600	Entlastung Umlage FD Finanzwesen	-1.495.665	-1.394.257	-1.354.892
	9101700	Entlastung Umlage FD EDV	-1.676.687	-1.619.849	-1.365.658
	9101800	Entlastung Umlage FD Hochbau	-2.355.304	-2.031.411	-1.894.096
	9101900	Entlastung Umlage FD Schule, etc.	-345.209	-295.392	-344.472
			-15.282.479	-13.786.597	-18.202.364
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
	9102000	Entlastung Umlage ÖPNV	-19.820.355	-19.820.652	-13.876.705
	9102100	Entlastung Umlage Medienzentrum	-438.469	-287.133	-281.155
	9102200	Entlastung Umlage Schulsozialarbeit	-4.343.004	-3.574.376	-2.986.622
	9102300	Entlastung Umlage Gesundheitsverwaltung	-937.964	-997.840	-873.403
	9102400	Entlastung Umlage Bauaufsicht	-106.136	-100.000	-100.000
	9102500	Entlastung Umlage Schule allgemein	42.711.438	43.103.293	-42.046.711
	9102600	Entlastung Umlage Schultypen	-612.839	-3.533.208	-5.154.552
			16.452.671	14.790.085	-65.319.149
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
	9102700	Entlastung Umlage kalk. Zinsen	-3.219.500	0	0
			-3.219.500	0	0
30	92	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
		Belastung Umlage Sachkosten	0	0	0
	9200000	Belastung Umlage Dienstwagen	83.750	83.040	68.599
	9200200	Belastung Umlage EDV	2.140.900	3.501.520	2.657.492
	9200300	Belastung Umlage Telefon (fix)	0	596.860	383.862
	9200400	Belastung Umlage Telefon (var)	0	1.000	73
	9200500	Belastung Umlage Kantine	72.328	64.859	63.844
	9200600	Belastung Umlage Entstempelung	56.727	47.970	47.970
			2.353.705	4.295.249	3.221.840
		Belastung Umlage Raumkosten			
	9200700	Belastung Umlage Gebäude	3.419.174	2.810.412	2.362.845
	9200800	Belastung Umlage Hallennutzung	1.479.400	1.415.004	1.415.004
			4.898.574	4.225.416	3.777.849
		Belastung Umlage Steuerung			
	9200900	Belastung Umlage BK, KT, KA	3.060.957	2.571.439	2.431.154
	9201000	Belastung Umlage REV, CO	978.990	857.886	879.947
			4.039.946	3.429.325	3.311.101
		Belastung Umlage Servicebereich			
	9201100	Belastung Umlage FBL I	384.260	390.860	203.067
	9201200	Belastung Umlage FBL II/III	793.844	814.985	3.048.131
	9201300	Belastung Umlage FD Recht	818.517	755.718	673.882
	9201400	Belastung Umlage FD Organisation	1.919.984	1.891.257	2.519.284
	9201500	Belastung Umlage FD Personalmanagement	5.493.009	4.592.868	6.798.882
	9201600	Belastung Umlage FD Finanzwesen	1.495.665	1.394.257	1.354.892
	9201700	Belastung Umlage FD EDV	1.676.687	1.619.849	1.365.658

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Ergebnishaushalt/ Aufriss nach Kostenartengruppen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
	9201800	Belastung Umlage FD Hochbau	2.355.304	2.031.411	1.894.096
	9201900	Belastung Umlage FD Schule, etc.	345.209	295.392	344.472
			15.282.479	13.786.597	18.202.364
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
	9202000	Belastung Umlage ÖPNV	19.820.355	19.820.652	13.876.705
	9202100	Belastung Umlage Medienzentrums	438.469	287.133	281.155
	9202200	Belastung Umlage Schulsozialarbeit	4.343.004	3.574.376	2.986.622
	9202300	Belastung Umlage Gesundheitsverwaltung	937.964	997.840	873.403
	9202400	Belastung Umlage Bauaufsicht	106.136	100.000	100.000
	9202500	Belastung Umlage Schule allgemein	-42.711.438	-43.103.293	42.046.711
	9202600	Belastung Umlage Schultypen	612.839	3.533.208	5.154.552
			-16.452.671	-14.790.085	65.319.149
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
	9202700	Belastung Umlage kalk. Zinsen	3.219.500	0	0
			3.219.500	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.929.400	3.200.610	-990.203

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge gesamt	Ordentliche Aufwendungen gesamt	Jahresergebnis vor ILV	Jahresergebnis nach ILV
01	Innere Verwaltung	-3.041.190,00	26.052.990,00	23.011.800,00	298.359,11
91	Kreisausschuss	-2.060,00	342.260,00	340.200,00	
92	Kreistag	-5.000,00	526.660,00	521.660,00	
93	Kreisorgane	-67.260,00	1.560.170,00	1.492.910,00	
9370	Digitalisierung	-130,00	359.360,00	359.230,00	
9375	Behindertenbeauftragte(r)		9.000,00	9.000,00	
97	Controlling, Beteiligungen	-49.450,00	511.090,00	461.640,00	228.279,67
41	Revision	-497.120,00	1.116.430,00	619.310,00	
95	Personalrat	-8.000,00	235.510,00	227.510,00	
94	Frauen und Gleichstellung	-8.430,00	276.090,00	267.660,00	
98	Bürgerbeauftragte	-2.200,00	50.710,00	48.510,00	
10	Verwaltungsübergreifende Aufgaben	-1.065.030,00	2.039.870,00	974.840,00	
11	Recht	-35.710,00	733.780,00	698.070,00	
12	Organisation und Zentrale Dienste	-216.500,00	2.217.610,00	2.001.110,00	
13	Personalmanagement	-186.590,00	5.393.520,00	5.206.930,00	
14	Finanz- und Rechnungswesen, Kasse	-524.630,00	1.757.780,00	1.233.150,00	
16	EDV	-105.430,00	3.644.280,00	3.538.850,00	
35	Hochbau- und Liegenschaften	-267.780,00	5.647.230,00	5.379.450,00	70.079,44
02	Sicherheit und Ordnung	-9.593.850,00	13.631.470,00	4.037.620,00	7.902.746,38
71	Allg. Ordnungsangelegenheiten	-748.270,00	978.230,00	229.960,00	582.000,60
73	Ausländerangelegenheiten	-520.240,00	1.805.080,00	1.284.840,00	1.856.808,79
72	Wasser / Abwasser	-342.320,00	607.580,00	265.260,00	470.968,67
750	Allg. Verkehrsangelegenheiten	-115.530,00	361.460,00	245.930,00	360.761,56
751	Zulassungsangelegenheiten	-3.697.000,00	2.917.280,00	-779.720,00	121.037,14
752	Führerscheinangelegenheiten	-654.400,00	878.190,00	223.790,00	703.169,72
77	Verbraucherschutz / Veterinärwesen	-553.790,00	967.420,00	413.630,00	771.242,09
741	Brandschutz	-70.910,00	2.368.650,00	2.297.740,00	2.654.344,41
742	Rettungsdienst	-2.741.390,00	2.645.460,00	-95.930,00	400.436,27
744	Brandmeldeempfangszentrale	-150.000,00	102.120,00	-47.880,00	-18.022,87
03	Schulträgeraufgaben	-82.970.540,00	61.452.110,00	-21.518.430,00	94.655,83
310	Sonstige schulische Aufgaben	-76.993.330,00	6.254.580,00	-70.738.750,00	
121	Grundschulen	-3.300.940,00	14.275.135,00	10.974.195,00	-1.495.579,95
122	Realschulen	-116.130,00	2.109.475,00	1.993.345,00	176.733,28
123	Gymnasien	-985.000,00	7.414.680,00	6.429.680,00	-2.708.227,10
124	Berufliche Schulen	-236.530,00	3.358.765,00	3.122.235,00	-345.034,88
127	Förderschulen	-143.810,00	2.568.230,00	2.424.420,00	1.942.541,72
128	Gesamtschulen	-1.182.100,00	15.385.705,00	14.203.605,00	2.411.095,48
313	Schülerbeförderung		9.737.000,00	9.737.000,00	
316	Medienzentrum	-12.700,00	348.540,00	335.840,00	113.127,28
04	Kultur und Wissenschaft	-8.000,00	882.120,00	874.120,00	979.624,92
314	Kultur- und Vereinsförderung	-8.000,00	552.120,00	544.120,00	586.880,50
317	Volkshochschule		330.000,00	330.000,00	392.744,42
05	Soziale Leistungen	-150.441.620,00	201.082.300,00	50.640.680,00	57.596.060,32
210	Verwaltung Soziales	-120,00	704.020,00	703.900,00	1.328.643,49
211	Hilfe zur Pflege	-443.100,00	6.151.320,00	5.708.220,00	5.902.836,74
212	Kompetenzzentrum Pflege	-58.150,00	454.200,00	396.050,00	458.560,69
215	Grundsicherung	-22.866.910,00	23.606.610,00	739.700,00	956.916,76
216	Hilfe zum Lebensunterhalt	-111.100,00	5.926.470,00	5.815.370,00	5.997.211,92

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge gesamt	Ordentliche Aufwendungen gesamt	Jahresergebnis vor ILV	Jahresergebnis nach ILV
22	Jobcenterangelegenheiten	-93.776.790,00	105.542.200,00	11.765.410,00	15.442.819,76
225	Landesprogramme	-735.800,00	735.800,00		2.763,59
23	Migration	-28.413.950,00	41.712.540,00	13.298.590,00	14.657.565,86
234	Vielfalt, Integration und Projektaquise	-140.000,00	396.180,00	256.180,00	349.282,56
246	Unterhaltsvorschlussleistungen	-3.504.130,00	5.064.450,00	1.560.320,00	1.698.380,69
28	Eingliederungshilfe	-391.570,00	10.788.510,00	10.396.940,00	10.801.078,26
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-16.240.780,00	59.311.020,00	43.070.240,00	42.504.184,46
24	Jugendförderungsmaßnahmen		371.880,00	371.880,00	829.380,62
241	Amtsvormundschaftsangelegenheiten	-910,00	907.580,00	906.670,00	1.162.427,13
242	Wirtschaftliche Jugendhilfe	-5.292.500,00	36.007.810,00	30.715.310,00	31.131.630,81
243	Unbegl. minderj. Ausländer	-9.962.920,00	9.964.540,00	1.620,00	129.943,81
244	Projekte Jugendhilfe	-280.000,00	519.450,00	239.450,00	254.239,34
245	Betreuungsangelegenheiten	-95.070,00	383.690,00	288.620,00	397.719,37
25	Jugendhilfemaßnahmen	-528.100,00	9.884.150,00	9.356.050,00	6.851.314,96
251	Jugendbildungswerk	-81.070,00	219.280,00	138.210,00	192.993,86
26	Erziehungsberatung	-210,00	1.052.640,00	1.052.430,00	1.554.534,56
07	Gesundheitsdienste	-2.599.610,00	9.598.480,00	6.998.870,00	7.363.915,60
27	Gesundheitsangelegenheiten	-2.599.610,00	9.598.480,00	6.998.870,00	7.363.915,60
08	Sportförderung	-790,00	613.740,00	612.950,00	2.164.499,40
312	Sportförderung	-790,00	613.740,00	612.950,00	2.164.499,40
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-101.270,00	1.508.130,00	1.406.860,00	1.533.924,85
323	DSL und IVM		347.200,00	347.200,00	364.427,33
938	Kreisentwicklung	-101.270,00	1.160.930,00	1.059.660,00	1.169.497,52
10	Bauen und Wohnen	-2.077.040,00	3.328.260,00	1.251.220,00	2.312.982,77
34	Bauaufsicht und Denkmalschutz	-2.077.040,00	3.328.260,00	1.251.220,00	2.312.982,77
11	Ver- und Entsorgung	-98.500,00	71.950,00	-26.550,00	-6.706,50
85	EAW	-98.500,00	71.950,00	-26.550,00	-6.706,50
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.129.670,00	18.621.200,00	17.491.530,00	7.703.301,76
315	ÖPNV	-32.000,00	15.826.080,00	15.794.080,00	5.763.090,46
332	Kreisstraßen	-1.097.670,00	2.795.120,00	1.697.450,00	1.940.211,30
13	Natur- und Landschaftspflege	-68.000,00	1.169.500,00	1.101.500,00	1.396.136,53
322	Naturschutz	-68.000,00	1.169.500,00	1.101.500,00	1.396.136,53
14	Umweltschutz	-7.060,00	280.140,00	273.080,00	536.741,29
320	Umweltschutzmaßnahmen	-7.060,00	280.140,00	273.080,00	536.741,29
15	Wirtschaft und Tourismus		463.330,00	463.330,00	508.201,50
934	Wirtschaftsförderung		463.330,00	463.330,00	508.201,50
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-169.197.720,00	46.499.340,00	-122.698.380,00	-125.898.188,22
81	Finanzwirtschaft	-169.197.720,00	46.499.340,00	-122.698.380,00	-125.898.188,22

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 1 Innere Verwaltung Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
KA Sitzungen	15	14	14
KT Sitzungen	6	6	6
Unterausschusssitzungen	30	28	25
geprüfte Jahresabschlüsse Kommunen/Kreis	14	14	11
geprüfte Jahresabschlüsse Verbände	9	7	4
Kassenprüfungen	79	79	62
Prüfung Verwendungsnachweise	47	40	53
Beteiligungsfälle des Personalrates	335	330	319
Rechtsberatung schriftlich	650	710	686
gerichtliche Verfahren	100	110	88
Kostensachen	400	320	394
Anhörungsfälle (geprüfte Absehfälle +Anhörungen) (neu ab HHPL 2023)	120	160	-
Bereitstellung Arbeitsplätze	850	740	750
Bereitstellung Kopierer	45	45	45
Bereitstellung Dienstfahrzeuge	22	20	21
Stellenbewertungen	80	60	60
Stellen der Personal-und Personalkostenplanung	900	800	787
Personalbeschaffungen	200	160	190
Betreuung Azubis, Praktikanten, etc.	30	28	17
Besoldungs- und Entgeltabrechnungen pro Monat	1.050	1.000	1.022
Buchungsfälle	150.000	140.000	156.985
Vollstreckungsfälle	9.500	9.000	9.027
PCs an Schulen	11.250	8.000	7.357
PC in der Verwaltung	1.250	980	920
Server an Schulen	47	45	47
Server in der Verwaltung	54	52	52
Software Applikationen und Systeme	50	50	48
Nebenstellen der zentr. Telekommunikationsanlage	1.300	1.060	1.020

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
erteilte Jagdscheine	500	500	513
Regelüberprüfung Waffenwesen	1.650	1.500	1.518
Gaststättenprüfungen	450	300	216
Kontrollen nach Handwerksordnung (HWO)	50	50	34
erteilte Haushaltsgenehmigungen	11	10	14
erteile Genehmigungen Wirtschaftspläne	6	10	6
Anträge Aufenthaltstitel	9.200	7.000	8.607
ausgestellte Reiseausweise	1.000	850	999
Visaanträge	700	750	596
Einbürgerungsanträge	300	100	127
wasserrechtliche Entscheidungen / Stellungnahmen zu Bauanträgen- und Planungen	350	290	358
Überwachung wassergefährdender Stoffe	15.200	15.600	15.061
Ausnahmen vom Sonntagsfahrverbot	15	30	7
gebührenpflichtige Baustellen	110	120	105
Kfz-Zulassungen	28.000	32.000	25.596
Kfz-Abmeldungen	19.000	18.000	19.773
Versicherungsanzeigen	1.700	1.800	1.629
erteilte Fahrerlaubnisse	3.900	3.800	3.862
Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung	130	100	147
Entzüge und Aberkennung der Fahrerlaubnis	120	130	115
Lebensmittelkontrollen	1.400	1.200	802
Tierseuchen/Tierschutzkontrollen	200	250	248
Probeentnahmen Lebensmittel	930	600	359
untersuchte Schlachttiere	4.000	6.200	5.091
Ausrichtung Kreislehrgänge Brandschutz	55	40	38
Vergabe Landeslehrgangplätze Brandschutz	1.200	350	320
verliehene Ehrenzeichen/Schutzmedaillen	180	140	248
Gefahrenverhütungsschauen	75	140	63
Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren	145	140	159
Rettungsdiensteneinsätze	40.000	31.800	38.385
eingegangene Notrufe	150.000	130.000	122.524

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Schülerplätze Grundschulen	6.100	5.850	5.985
Schülerplätze Realschulen	1.000	1.400	2.628
Schülerplätze Gymnasium	4.000	3.900	2.865
Schülerplätze Berufsschulen	1.600	1.550	1.542
Schülerplätze Förderschulen	270	260	257
Schülerplätze Gesamtschulen	5.800	5.250	5.552
Schülerbeförderungszahlen	9.000	9.000	9.387

Produktbereich 5 Soziale Leistungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Stationäre Hilfe zur Pflege	450	410	426
Ambulante Hilfe zur Pflege	60	60	51
Hilfe für Behinderte	430*	690	385
*ohne Fälle aus pauschaler Zuschussgewährung			
Grundsicherung	2.300	1.950	2.088
Hilfe zum Lebensunterhalt	350	290	367
Bedarfsgemeinschaften nach SGB II	5.000	5.250	4.672
Teilnehmerzahl "Ausbildung-und Qualifizierung"	500	500	629
Neuzuweisungen Flüchtlinge	910	400	3.858
Integrationskurse	140	95	180
Teilnehmerzahl (Integrationskurse)	1.850	1.210	2.473
Unterhaltsvorschussfälle	1.200	1.200	1.155
Rückforderungen	900	875	879
Beratungsfälle Schuldnerberatung	300	225	62

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

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

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
geförderte Projekt /Jugendförderung	70	80	70
Vormundschaften	260	240	251
Beistandschaften	490	500	492
Beurkundungen	640	650	644
Sozialpädagogische Familienhilfe	250	265	247
Vollzeitpflege	170	150	147
Heimerziehung	180	140	175
Hilfe für junge Volljährige	75	95	80
Eingliederungshilfe	400	400	382
stationäre Unterbringung UMA	51	36	51
Hilfen für volljährig gewordene UMA	64	34	35
Ermittlungsanfragen durch das Gericht	700	700	655
Beratungsgespräche zur Vorsorgevollmacht	95	90	98
Beratung Trennung, Scheidung, etc.	600	750	615
Mitwirkung familiengerichtliche Verfahren	450	500	457
Überprüfung mögl. Kindeswohlgefährdungen	530	460	598
Akquise und Betreuung Pflegestellen	155	170	147
Veranstaltungen Bildungswerk	30	25	29
Teilnehmer Veranstaltungen	1.150	800	1.100
Klienten Erziehungsberatung	900	800	939

Produktbereich 7 Gesundheitsdienste Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
amtsärztliche Untersuchungen	3.800	2.500	3.569
zahnärztliche Untersuchungen	7.000	7.000	6.425
Einschulungs- und Jugendärztliche Untersuchungen	2.500	2.200	2.110
Sozialmedizinische/psychiatrische Betreuung	1.300	1.300	765

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
genehmigungsfreie Baugenehmigungsverfahren	55	90	59
vereinfachte Baugenehmigungsverfahren	560	580	566
normale Baugenehmigungsverfahren	200	170	228
Verwaltungsverfahren/Widerspruchsverfahren	210	230	198
Ordnungswidrigkeits-/Bußgeldverfahren	50	55	50

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Bau/Instandhaltungsmaßnahmen Kreisstraßen	11	14	9

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
naturschutzrechtliche Entscheidungen und Stellungnahmen zu Bauanträgen- und Planungen	800 45	690 45	661 42

Produktbereich 14 Umweltschutz Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Stellungnahme zu Bauantragsverfahren / Bauleitplanverfahren	200	195	195
Durchsetzung Schornsteinfegerrecht	100	50	72

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt wird nach der direkten Methode gemäß § 3 Abs. 1 der GemHVO erstellt. Die Gliederung des Finanzhaushaltes entspricht dem Muster 8 zu § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 47 Abs. 1 der GemHVO.

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

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

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen in ihrer Gliederung weitgehend den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Lediglich für die Ergebnishaushaltspositionen „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“, „Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen“ und „Abschreibungen“ gibt es keine Positionen im Finanzhaushalt, da diesen kein zeitgleicher Zahlfluss entspricht. Ein- und Auszahlungen entsprechen im Planansatz den geplanten, liquiditätsrelevanten Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Ihr Saldo, der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19), zeigt die Finanzkraft des Landkreises ohne Investitionen und deren Finanzierung.

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

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben sich aus den Maßnahmen und Werten des Investitionsplans. Gezeigt werden die finanziellen Auswirkungen der geplanten investiven Maßnahmen im laufenden Haushaltsjahr unter Berücksichtigung der dafür erhaltenen Zuschüsse. Auch Einzahlungen aus veräußertem Anlagevermögen werden hier abgebildet. Der Saldo dieser Positionen ist der Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Pos. 29), in der Regel ein Zahlungsmittelbedarf. Dieser ist entweder durch die Aufnahme von Krediten zu finanzieren oder aus Zahlungsmittelüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken.

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

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

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

Unter den haushaltsunwirksamen Vorgängen werden die Rückzahlung und Neuaufnahme von Kassenkrediten sowie die Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern ausgewiesen. Der Unterschiedsbetrag ist die Zahlungsmittelveränderung aus haushaltsunwirksamen Vorgängen. Haushaltsunwirksame Vorgänge werden nicht im Finanzhaushalt veranschlagt. Lediglich im Rahmen des Jahresabschlusses wird hier ihre tatsächliche Entwicklung ausgewiesen.

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

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

In Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Darmstadt ist auch die „freie“ nutzbare Liquidität zu ermitteln. Hierbei werden Einzahlungsverzögerungen und vorfinanzierte Investitionen der durch zum Beispiel Rückstellungen und Sonderposten gebundenen Liquidität gegenübergestellt. Zur Ermittlung ist verbindlich Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO zu verwenden.

Zum Jahresbeginn 2024 belief sich der Bestand an liquiden Mitteln auf 7.318 T€. Durch den Zahlungsmittelbedarf im Finanzhaushalt 2024 in Höhe von 15.075 T€ ergibt sich rechnerisch ein geplanter negativer Zahlungsmittelbestand am Jahresende 2024. Dieser kann jedoch durch „freie“ nutzbare Liquidität im Sinne des Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO abgedeckt werden. Am Jahresende 2024 sollte hiernach noch ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von ca. 1,0 Mio. € (vorzuhaltender Sonderposten Schulumlage für 2025) vorhanden sein.

Im Haushaltsjahr 2024 weicht der Rheingau-Taunus-Kreis von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich ab. In den Folgejahren des Finanzzeitraums kann dieses Defizit mit Überschüssen wieder erwirtschaftet und bis 2027 ein positiver Zahlungsmittelbestand erreicht werden.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

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

Finanzhaushalt											
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis											
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten				
				2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.132,17	16.000	66.000	66.000	66.000	66.000			
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.553.289,91	9.206.400	10.880.390	10.880.390	10.880.390	10.880.390			
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.304.031,26	5.723.550	8.370.170	8.370.170	8.370.170	8.370.170			
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	149.234.885,57	165.671.330	179.348.610	196.386.730	203.260.270	209.358.080			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	101.599.349,38	128.764.600	132.868.810	136.854.870	140.960.520	145.189.340			
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	70.323.590,28	86.699.130	89.301.990	99.002.260	103.316.250	107.474.080			
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	462.856,86	840.820	480.320	480.320	112.320	112.320			
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.393.083,05	3.360.260	6.680.490	6.695.820	6.695.820	6.695.820			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	341.011.218,48	400.282.090	427.996.780	458.736.560	473.661.740	488.146.200			
10	830	Personalauszahlungen	-50.850.023,98	-56.287.370	-61.716.900	-63.568.410	-65.475.460	-67.439.720			
11	831	Versorgungsauszahlungen	-2.157.365,27	-2.410.900	-2.583.600	-2.661.110	-2.740.940	-2.823.170			
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.085.084,21	-71.784.750	-78.404.500	-80.657.400	-82.234.140	-83.858.190			
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-163.646.890,24	-195.949.930	-204.471.450	-210.605.590	-216.923.760	-223.431.470			
14	834	Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-16.468.600,82	-25.995.370	-24.767.680	-25.510.710	-26.276.030	-27.064.310			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-41.935.514,00	-44.227.240	-48.301.140	-52.889.750	-54.740.890	-56.383.120			
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.125.949,41	-3.355.200	-4.521.400	-5.520.000	-6.470.000	-7.470.000			
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		-25.470	-46.130	-47.510	-48.940	-50.410			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

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

Finanzhaushalt												
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis												
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten			2028		
				2023	2024	2025	2026	2027				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-340.269.427,93	-400.036.230	-424.812.800	-441.460.480	-454.910.160	-468.520.390				
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	741.790,55	245.860	3.183.980	17.276.080	18.751.580	19.625.810				
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	8.611.480,13	7.745.010	5.075.600	7.650.880	5.943.070	3.751.530				
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.040,00									
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.600.938,22	83.000	84.700	74.700	59.220	59.220				
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	10.215.458,35	7.828.010	5.160.300	7.725.580	6.002.290	3.810.750				
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.441,70	-18.158.400	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500				
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.512.220,12	-19.052.360	-22.739.000	-48.446.000	-32.653.000	-24.407.000				
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.408.392,40	-6.039.180	-11.902.910	-8.197.500	-4.738.500	-3.803.500				
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.638.398,67									
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-22.562.452,89	-43.249.940	-34.662.410	-56.664.000	-37.412.000	-28.231.000				
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-12.346.994,54	-35.421.930	-29.502.110	-48.938.420	-31.409.710	-24.420.250				
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-11.605.203,99	-35.176.070	-26.318.130	-31.662.340	-12.658.130	-4.794.440				

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

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

Finanzhaushalt											
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis											
		Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten				
Nr.	Konten			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.549.374,27	35.421.930	30.276.270	49.712.580	32.183.870	25.194.410			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-18.710.268,32	-13.232.850	-19.032.850	-18.852.850	-16.702.850	-14.352.850			
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-7.842.220,32	-8.630.000	-14.430.000	-14.250.000	-12.100.000	-9.750.000			
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-1.160.894,05	22.189.080	11.243.420	30.859.730	15.481.020	10.841.560			
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-12.766.098,04	-12.986.990	-15.074.710	-802.610	2.822.890	6.047.120	-51.399.855		
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	82.957.258,06	---	---	---	---	---			
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-83.667.324,24	---	---	---	---	---			
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-710.066,18	---	---	---	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	20.271.844,33	6.795.680	7.318.228	-7.756.482	-8.559.092	-5.736.202	310.918		
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-13.476.164,22	-12.986.990	-15.074.710	-802.610	2.822.890	6.047.120	-51.399.855		
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	6.795.680,11	-6.191.310	-7.756.482	-8.559.092	-5.736.202	310.918	-51.088.937		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

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

Finanzhaushalt										
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis										
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten			
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):								
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen								
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	-6.265.198,00							
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-2.666.427,14	---	---	---	---	---	---	

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.000,00	-16.000,00	-14.090,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-885.000,00	-773.000,00	-500.806,60
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-828.720,00	-779.320,00	-684.470,74
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-932.660,00	-782.110,00	-732.117,16
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-98.360,00	-79.960,00	-95.123,42
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-242.950,00	-338.350,00	-1.128.558,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.003.690,00	-2.768.740,00	-3.155.166,97
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.510.450,00	11.516.350,00	9.963.276,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.120.900,00	1.957.100,00	1.792.742,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.077.560,00	7.440.390,00	5.828.988,82
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.167.110,00	814.980,00	674.149,12
	davon 61:	bezogene Leistungen	2.673.420,00	2.720.280,00	2.192.787,30
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	392.310,00	341.910,00	606.817,53
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	1.060.910,00	976.910,00	582.334,14
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	2.783.810,00	2.586.310,00	1.772.900,73
14	66	Abschreibungen	1.452.620,00	1.594.860,00	1.395.720,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	860.760,00	684.210,00	659.938,43
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.700,00	10.200,00	7.868,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.052.990,00	23.203.110,00	19.648.535,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	23.049.300,00	20.434.370,00	16.493.368,41
21	56, 57	Finanzerträge	-37.500,00	-35.500,00	-31.356,73
22	77	Finanzaufwendungen		266.540,00	239.358,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-37.500,00	231.040,00	208.001,27
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.011.800,00	20.665.410,00	16.701.369,68
25	59	Außerordentliche Erträge			-11.590,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			36,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-11.554,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	23.011.800,00	20.665.410,00	16.689.815,57
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-24.924.112,83	-22.302.828,12	-21.853.655,49
		Entlastung Umlage Sachkosten	-2.353.705,08	-2.588.448,84	-1.974.784,92
		Entlastung Umlage Raumkosten	-3.356.430,00	-2.793.850,00	-2.332.906,09
		Entlastung Umlage Steuerung	-4.039.946,27	-3.429.324,68	-3.296.047,24
		Entlastung Umlage Servicebereich	-14.937.269,99	-13.491.204,60	-14.249.917,24
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.210.671,94	1.960.940,68	5.315.473,48
		Belastung Umlage Sachkosten	414.175,66	613.384,36	447.268,20
		Belastung Umlage Raumkosten	601.076,31	506.893,52	544.036,62
		Belastung Umlage Steuerung	602.812,02	495.621,12	491.781,98
		Belastung Umlage Servicebereich	329.461,99	345.041,68	3.832.386,68
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	239.469,81		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.713.440,89	-20.341.887,44	-16.538.182,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	298.359,11	323.522,56	151.633,56

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				64.144,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				240,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe					64.384,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500		-1.905.000		-1.915.000,00	-1.907.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-2.000.000	-530.000		16.030.000,00	-530.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.076.700		-1.272.600	-1.248.770,33	-4.708.070,33	-3.598.070,33
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-26.355,00	-26.355,00	-26.355,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe					-1.079.200	-2.000.000	-3.707.600
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.079.200	-2.000.000	-3.707.600
					-1.275.125,33	22.679.425,33	-6.061.925,33
					-1.210.741,33	22.679.425,33	-6.061.925,33

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 91 Kreisausschuss			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	91	Kreisausschuss	
Produktverantwortliche(r):			
Herr Rubel			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Der Landkreis als Gebiets- und Verbandskörperschaft ist Träger der kommunalen Selbstverwaltung. Er nimmt für das Land Hessen Aufgaben wahr, die im Auftrag bzw. nach Weisung ausgeführt werden. - Organ des Landkreises ist der Kreisausschuss. Der Kreisausschuss handelt durch Beschlüsse, die vorbereitet, ausgeführt und überwacht werden müssen. - Der Landrat verfügt in bestimmten Aufgabenbereichen über eigene Kompetenzen und Zuständigkeiten. 			
Produktziel			
Funktionierende Schnittstelle zwischen Kreisverwaltung und Kommunalpolitik, Ausführung der Beschlüsse, Betreuung und Abrechnung der kommunalen Mandatsträger: 16 KA-Mitglieder			
Kennzahlen		2020	2021
Anzahl Kreisausschusssitzungen		14	13
			2022
			14
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> - Fraktionen, Gruppen und Abgeordnete des Kreistages - Landrat und Beigeordnete - Verwaltung des RTK 			
Produktart (Intern/ Extern) Intern/ Extern			
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- Hessische Landkreisordnung, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Landesverfassung, Satzungen des Kreises			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
-			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 91 Kreisausschuss

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 91 Kreisausschuss

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-285,20
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-60,00	-40,00	-32,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-98,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.060,00	-2.040,00	-415,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	160.400,00	142.500,00	137.166,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.200,00	53.100,00	50.554,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.150,00	108.500,00	121.237,22
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.500,00	3.500,00	4.643,26
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	119.650,00	105.000,00	116.593,96
14	66	Abschreibungen	1.510,00	2.430,00	3.922,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	625,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	342.260,00	308.530,00	313.505,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	340.200,00	306.490,00	313.090,75
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		240,00	210,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		240,00	210,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	340.200,00	306.730,00	313.300,75
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 91 Kreisausschuss

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	340.200,00	306.730,00	313.300,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-392.647,66	-362.155,96	-364.757,90
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung	-392.647,66	-362.155,96	-364.757,90
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.447,66	55.425,96	51.457,15
		Belastung Umlage Sachkosten	8.064,09	16.154,16	12.517,56
		Belastung Umlage Raumkosten	44.134,64	39.271,80	38.939,59
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	248,93		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-340.200,00	-306.730,00	-313.300,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 09

Erlöse aus der Abführung von Nebeneinkünften

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: Büromaterial / Drucksachen

Kontengruppe 67 - 69: Davon Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (90.000 €), Verfügungsmittel Landrat (6.150 €), Zuschüsse Patenschaften (2.000 €), außerdem Ehrungen und Kranzspenden für ehrenamtlich Tätige und Kreiseinwohner, Reisekosten, Fachliteratur, Porto, Telefon, Fort- und Weiterbildung, Weinkäufe, Weinkellerpflege

Erläuterungen zu Position 15

Zuschüsse für Stadt- und Gemeindejubiläen (KA-Beschluss vom 24.08.1994)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 91 Kreisausschuss**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 91 Kreisausschuss

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-26.355,00	-26.355,00	-26.355,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-26.355,00	-26.355,00	-26.355,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-26.355,00	-26.355,00	-26.355,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 92 Kreistag Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	92	Kreistag	
Produktverantwortliche(r):			
Herr Rubel			
Produktbeschreibung			
- Der Landkreis als Gebiets- und Verbandskörperschaft ist Träger der kommunalen Selbstverwaltung. Er nimmt für das Land Hessen Aufgaben wahr, die im Auftrag bzw. nach Weisung ausgeführt werden. - Organ des Landkreises ist der Kreistag. Der Kreistag handelt durch Beschlüsse, die vorbereitet, ausgeführt und überwacht werden müssen.			
Produktziel			
Funktionierende Schnittstelle zwischen Kreisverwaltung und Kommunalpolitik, Ausführung der Beschlüsse, Betreuung und Abrechnung der kommunalen Mandatsträger: 61 KT-Mitglieder			
Kennzahlen		2020	2021
Anzahl Kreistagssitzungen		5	5
Anzahl Unterausschusssitzungen		19	20
			2022
			6
			26
Zielgruppe			
- Fraktionen, Gruppen und Abgeordnete des Kreisausschusses - Landrat und Beigeordnete - Verwaltung des RTK - Bevölkerung des RTK			
Produktart (Intern/ Extern) Intern/ Extern			
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- Hessische Landkreisordnung, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Landesverfassung, Satzungen des Kreises			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
-			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 92 Kreistag

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 92 Kreistag

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-5.609,09
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00	-5.000,00	-5.609,09
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.000,00	534.000,00	499.823,15
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	10.000,00	10.000,00	11.647,41
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	503.000,00	524.000,00	488.175,74
14	66	Abschreibungen	13.660,00	7.750,00	7.857,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	526.660,00	541.750,00	507.680,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	521.660,00	536.750,00	502.071,06
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		10,00	4,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		10,00	4,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	521.660,00	536.760,00	502.075,06
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 92 Kreistag

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			36,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			36,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	521.660,00	536.760,00	502.111,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-523.911,91	-536.760,00	-502.276,68
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung	-523.911,91	-536.760,00	-502.276,68
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.251,91		165,62
		Belastung Umlage Sachkosten			
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			165,62
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	2.251,91		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-521.660,00	-536.760,00	-502.111,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 09

Rückzahlung von Fraktionsgeldern

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 670 - 671: Mieten Kreistag

Kontengruppe 67 - 69: Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (160.000 €), Zuschüsse zu den Sachkosten der Fraktionen (50.000 €), Förderung Fraktionsarbeit der Reg. Planungsversammlung (5.000 €), Zuschüsse zu den Personalkosten der Fraktionen (285.000 €), Verfügungsmittel KTV (1.000 €), Reisekosten KTV (2.000 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 92 Kreistag Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe		92		Kreistag			
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 93 Kreisorgane

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	93	Kreisorgane

Produktverantwortliche(r):

Herr Rubel, Frau Werner, Frau Seidel, Herr Soukup

Produktbeschreibung

- Organisation und Ablauf der Kreisverwaltung werden durch die Verwaltungsleitung gesteuert. Die dort anfallenden Aufgaben werden inhaltlich vorbereitet, umgesetzt und überwacht. Fachbereiche und Fachdienste innerhalb der Kreisverwaltung werden durch die Verwaltungsleitung koordiniert.
- Verfassen von Pressemitteilungen, Broschüren, amtlichen Bekanntmachungen etc.
- Erarbeiten, Beratung, Unterstützung, Planung und Steuerung von Digitalisierungsprojekten /-konzepten
- Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention
- Beratung von Menschen mit Behinderung und Durchführung von Veranstaltungen zum Thema Behinderung

Produktziel

- Effektive Zusammenarbeit der strategischen Ebene der Verwaltungsleitung mit der operativen Ebene der Fachbereiche und Fachdienste.
- Funktionierende Schnittstelle zwischen Kommunalpolitik, Kreisverwaltung und Öffentlichkeit.
- Verwaltungsdigitalisierung, -modernisierung, Prozessoptimierung
- Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes (OZG)
- Abbau von Barrieren zwischen Menschen mit und ohne Behinderung
- Überprüfung der Einhaltung der Barrierefreiheit bei Baumaßnahmen

Zielgruppe

- Landrat und Beigeordnete
- Fachbereichs- und Fachdienstleitungen
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
- Medienvertreter / Öffentlichkeit

Produktart (Intern/ Extern) Intern/ Extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe
- freiwillig / Pflichtaufgabe

Rechts-/ Auftragsgrundlage

- Hessisches Kommunalrecht, Beschlüsse vom Kreistag und Kreisausschuss
- UN Behindertenrechtskonvention, Behindertengleichstellungsgesetz

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- Diverse Beratungsunternehmen, RZ-Dienstleister ekom21, Fachdienste in der Kreisverwaltung

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 93 Kreisorgane

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 93 Kreisorgane

				Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-16.000,00	-14.090,50	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-52.000,00	-52.000,00	-50.943,73	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-260,00	-90,00	-104,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.260,00	-68.090,00	-65.138,23	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.305.450,00	890.810,00	943.281,77	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.750,00	239.650,00	121.077,25	
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	28.200,00	30.700,00	26.388,52	
	davon 61:	bezogene Leistungen	78.500,00	78.500,00	23.005,46	
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung				
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	6.000,00	6.000,00	2.383,60	
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	130.050,00	124.450,00	69.299,67	
14	66	Abschreibungen	2.970,00	3.490,00	3.795,28	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000,00	7.000,00	4.429,90	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	670,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.560.170,00	1.141.950,00	1.073.254,20	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.492.910,00	1.073.860,00	1.008.115,97	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen		130,00	125,00	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		130,00	125,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.492.910,00	1.073.990,00	1.008.240,97	
25	59	Außerordentliche Erträge				

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 93 Kreisorgane

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.492.910,00	1.073.990,00	1.008.240,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.559.938,64	-1.146.397,92	-1.092.067,97
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung	-1.559.938,64	-1.146.397,92	-1.092.067,97
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.028,64	72.407,92	83.827,00
		Belastung Umlage Sachkosten	30.148,50	36.598,36	31.710,50
		Belastung Umlage Raumkosten	36.390,54	35.809,56	35.506,61
		Belastung Umlage Steuerung			16.609,89
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	489,60		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.492.910,00	-1.073.990,00	-1.008.240,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 01

Verkaufserlöse Jahrbuch

Erläuterungen zu Position 03

Verwaltungskostenerstattung EAW (46.000 €), Erstattung für Pressearbeit durch RTV (5.000 €), Fahrtkostenerstattung (1.000 €)

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: Büromaterial, Treibstoffe Fahrbereitschaft Stab, übriger sonstiger Materialaufwand

Kontengruppe 61: Bezogene Leistungen i. Z. mit Digitalisierung (35.000 €), Jahrbuch, Beratung Social Media (32.000 €), Stärkung/Ko-Finanzierung von Präventionsstrukturen (10.000 €), Instandhaltung von Fahrzeugen

Kontengruppe 670 - 671: Fahrzeugleasing Fahrbereitschaft Stab

Kontengruppe 67 - 69:

Beratungsleistungen i. Z. mit Digitalisierung (30.500 €)

Öffentlichkeitsarbeit und Corporate Design (20.300 €)

Amtliche Bekanntmachungen (16.100 €)

Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten (13.900 €),

Ausgaben für Repräsentation, Präsente und Gästebewirtung (12.000 €)

Pflege Partnerschaften (10.000 €)

Arbeit der Beauftragten für Menschen mit Behinderung (8.500 €)

außerdem u. a. Lizenzen Pressespiegel, Fort- und Weiterbildung, KFZ-Versicherungen

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 93 Kreisorgane
--

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis
--

Erläuterungen zu Position 15

Präventionsmaßnahmen

Erläuterungen zu Position 18

Kfz-Steuer

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 93 Kreisorgane Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		93	Kreisorgane				
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 97 Controlling, Beteiligungen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	97	Controlling, Beteiligungen

Produktverantwortliche(r):

Herr Vay

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe

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

Produktart (Intern/ Extern) Intern/ Extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts-/ Auftragsgrundlage

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

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- FD Finanz- und Rechnungswesen

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 97 Controlling, Beteiligungen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 97 Controlling, Beteiligungen

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.950,00	-8.950,00	-5.983,81
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-38.000,00	-38.000,00	-37.242,26
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.950,00	-46.950,00	-43.226,07
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	249.200,00	207.680,00	162.616,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.600,00	28.300,00	26.988,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.150,00	233.850,00	183.438,50
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.400,00	1.800,00	1.149,47
	davon 61:	bezogene Leistungen	38.700,00	48.000,00	20.339,08
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	186.050,00	184.050,00	161.949,95
14	66	Abschreibungen	1.040,00	770,00	775,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.100,00	1.100,00	1.008,63
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	511.090,00	471.700,00	374.827,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	464.140,00	424.750,00	331.601,78
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	-3.658,51
22	77	Finanzaufwendungen		30,00	25,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500,00	-2.470,00	-3.633,51
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	461.640,00	422.280,00	327.968,27
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 97 Controlling, Beteiligungen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	461.640,00	422.280,00	327.968,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-272.624,75	-161.903,84	-243.048,53
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung	-272.624,75	-161.903,84	-243.048,53
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.264,42	40.031,84	40.692,87
		Belastung Umlage Sachkosten	13.519,03	21.689,24	18.752,99
		Belastung Umlage Raumkosten	11.913,44	10.600,80	10.511,11
		Belastung Umlage Steuerung	13.660,48	7.741,80	11.428,77
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	171,47		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-233.360,33	-121.872,00	-202.355,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	228.279,67	300.408,00	125.612,61

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Diverse Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu Position 07

Zuwendung der RTK Holding für das Beteiligungsmanagement

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: Büromaterial

Kontengruppe 61: Kostenbeteiligungen am Altlastenzweckverband Tierkörperbeseitigung (10.000 €) und Kostenerstattung KGRZ an LH Wiesbaden (28.700 €, KT-Beschluss vom 27.08.19)

Kontengruppe 67 - 69:

Kosten für Gutachten / Wirtschaftsprüfer (12.000 €), Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Gästebewirtung (1.950 €), Fort- und Weiterbildung (4.000 €)

Mitgliedsbeiträge: Hessischer und Deutscher Landkreistag (130.000 €), 1/3 Kostenanteil an Hess. Tierseuchenkasse (23.500 €), Kommunale Gemeinschaftsstelle (6.000 €), Hess. Arbeitgeberverband (8.500 €), Gesellschaft Bürger und Polizei e.V., Kompetenzzentrum Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus e. V.

Erläuterungen zu Position 15

Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 97 Controlling, Beteiligungen
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis
Erläuterungen zu Position 21
Erträge aus der Geschäftstätigkeit der Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus GmbH

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 97 Controlling, Beteiligungen**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 97 Controlling, Beteiligungen

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 41 Revision			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	41	Revision	
Produktverantwortliche(r):			
Herr Brömser			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Jahresabschlüsse / Gesamtabchlüsse / Kassen des Kreises - Prüfung der Jahresabschlüsse / Gesamtabchlüsse / Kassen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie von Verbänden, Vereinen und Anstalten des öff. Rechts - Prüfung der Kassen der Zweckverbände / Eigenbetriebe / Eigengesellschaften - Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns des Kreises, der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie von Verbänden, Vereinen und Anstalten des öffentlichen Rechts - Sonder- und Auftragsprüfungen nach § 131 Abs. 2 HGO - Prüfung der Mittelverwendung geförderter Maßnahmen des Landkreises / der kreisangehörigen Städte und Gemeinden 			
Produktziel			
Prüfung vorgelegter Jahres- und Gesamtabchlüsse, Kassenprüfungen, Sicherung der nachhaltigen, effektiven und effizienten Aufgabenerfüllung im Rahmen der unabhängigen Finanzkontrolle durch Überprüfung der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns der Kommune/des Verbandes			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl JA Kommunen/Kreis			
zu prüfen:	14	14	14
geprüft:	17	12	2
Anzahl JA Verbände			
zu prüfen:	7	7	7
geprüft:	14	0	1
Anzahl Kassenprüfungen			
zu prüfen:	79	79	74
geprüft	59	70	74
Anzahl Verwendungsnachweise			
geprüft:	49	47	49
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> - Politische Gremien des Landkreises - Politische Gremien der kreisangehörigen Städte und Gemeinden - Verwaltungsleitungen des Landkreises, der Städte und Gemeinden, der Zweckverbände / Eigenbetriebe - Bürger/innen 			
Produktart (Intern/ Extern)	Intern/ Extern		
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Hessische Landkreisordnung (HKO), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), - Gemeindekassenverordnung (GemKVO) 			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
-			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 41 Revision

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 41 Revision

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-403.000,00	-403.000,00	-123.403,63
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-93.750,00	-93.750,00	-47.480,55
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-370,00	-260,00	-259,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-497.120,00	-497.010,00	-171.143,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	806.200,00	784.410,00	540.187,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.300,00	78.900,00	72.849,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.900,00	251.900,00	94.804,63
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.500,00	1.500,00	426,20
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	250.400,00	250.400,00	94.378,43
14	66	Abschreibungen	3.030,00	3.950,00	4.947,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.116.430,00	1.119.160,00	712.789,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	619.310,00	622.150,00	541.645,84
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		310,00	284,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		310,00	284,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	619.310,00	622.460,00	541.929,84
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 41 Revision

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	619.310,00	622.460,00	541.929,84
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-706.364,80	-695.981,80	-637.156,10
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung	-706.364,80	-695.981,80	-637.156,10
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	87.054,80	73.521,84	95.226,26
		Belastung Umlage Sachkosten	21.872,94	23.714,40	24.817,52
		Belastung Umlage Raumkosten	31.312,11	24.076,04	45.202,42
		Belastung Umlage Steuerung	33.370,24	25.731,40	25.206,32
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	499,51		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-619.310,00	-622.459,96	-541.929,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0,04	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Prüfungsgebühren RPA

Erläuterungen zu Position 03

Kostenerstattungen von Gemeinden

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: Büromaterial/Drucksachen

Kontengruppe 67-69: Fort- und Weiterbildung (10.000 €), Fachliteratur, Porto, Reisekosten (6.400 €), Beauftragung Externer mit Prüfungen (234.000 €)

zu Position 03 und 13:

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

Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO:

Mehrerträge bei den Kostenerstattungen von Gemeinden (Pos. 3) dürfen für Mehraufwendungen bei der Beauftragung Externer mit Prüfungen (Pos. 13) herangezogen werden.

Übertragbarkeitsvermerk:

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

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 41 Revision**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 41 Revision

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 41 Revision

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 95 Personalrat			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	95	Personalrat	
Produktverantwortliche(r):			
Frau Zörb			
Produktbeschreibung			
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz - Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben			
Produktziel			
Beratung und Interessenvertretung der Beschäftigten des Rheingau-Taunus-Kreis und des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft			
Kennzahlen		2020	2021
Anzahl Beteiligungsfälle		319	317
Zielgruppe			
- Beschäftigte des Rheingau-Taunus-Kreises			
Produktart (Intern/ Extern) Intern			
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG)			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
-			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 95 Personalrat

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 95 Personalrat

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.000,00	-8.000,00	-7.707,25
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.000,00	-8.000,00	-7.707,25
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	224.800,00	230.810,00	200.058,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900,00	8.500,00	4.334,20
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	348,82
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	800,00	800,00	630,00
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	7.100,00	6.700,00	3.355,38
14	66	Abschreibungen	1.810,00	1.310,00	1.223,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	235.510,00	240.620,00	205.615,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	227.510,00	232.620,00	197.908,61
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		10,00	8,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		10,00	8,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	227.510,00	232.630,00	197.916,61
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 95 Personalrat

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	227.510,00	232.630,00	197.916,61
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-246.845,25	-249.709,72	-213.697,66
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung	-246.845,25	-249.709,72	-213.697,66
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.335,25	17.079,72	15.781,05
		Belastung Umlage Sachkosten	5.564,65	5.091,84	3.894,66
		Belastung Umlage Raumkosten	13.472,22	11.987,88	11.886,39
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	298,38		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-227.510,00	-232.630,00	-197.916,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Verwaltungskostenerstattung vom EAW

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial / Drucksachen (1.000€), Miete für Personalversammlung (800€), Fachliteratur, Porto, Reisekosten (4.100€), Fort- und Weiterbildung (3.000€)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 95 Personalrat Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 95		Personalrat					
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 94 Frauen und Gleichstellung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	94	Frauen und Gleichstellung

Produktverantwortliche(r):

Frau Ehrenhart-Rosenberger, Frau Reifschneider und Frau Spangenberg

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Zielgruppe

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

Produktart (Intern/ Extern) Intern/ Extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts-/ Auftragsgrundlage

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

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- Interne und externe Akteurinnen und Akteure

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 94 Frauen und Gleichstellung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 94 Frauen und Gleichstellung

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.000,00	-8.000,00	-8.344,38
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-130,00	-90,00	-90,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-300,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.430,00	-8.390,00	-8.434,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	221.400,00	171.310,00	168.106,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.450,00	46.950,00	17.260,39
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	8.000,00	8.000,00	3.666,52
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	45.450,00	38.950,00	13.593,87
14	66	Abschreibungen	1.240,00	1.480,00	1.276,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	276.090,00	219.740,00	186.643,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	267.660,00	211.350,00	178.208,94
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		30,00	27,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		30,00	27,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	267.660,00	211.380,00	178.235,94
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 94 Frauen und Gleichstellung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	267.660,00	211.380,00	178.235,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-283.405,44	-225.397,36	-191.764,02
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung	-283.405,44	-225.397,36	-191.764,02
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.745,44	14.017,36	13.528,08
		Belastung Umlage Sachkosten	6.361,38	5.849,00	4.556,69
		Belastung Umlage Raumkosten	9.179,63	8.168,36	8.099,20
		Belastung Umlage Steuerung			872,19
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	204,43		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-267.660,00	-211.380,00	-178.235,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Verwaltungskostenerstattung von EAW

Erläuterungen zu Position 09

Erstattung von Externen bei der Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: Büromaterial (1.300 €), sonstige Sachausgaben (6.700 €, u.a. Internationaler Frauentag / Girls Day / Tag gegen Gewalt)

Kontengruppe 67 - 69:

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (9.000 €)

Mittel für eine Gleichstellungskonferenz und vier Handlungsfelder der Gleichstellung (8.500 €, gerechte Verteilung von Erwerbs- und Fürsorgearbeit sowie Armutsbekämpfung, Prävention und Abbau von geschlechtsspezifischer Diskriminierung und Gewalt, Überwindung geschlechtsspezifischer Rollenstereotypen, geschlechtergerechte Verteilung von Ressourcen/ Genderbudgeting. Die Rezertifizierung des Audit "Beruf und Familie" ist bei der Planung berücksichtigt.)

Förderprogramm „Glik- Gleichstellung im Kreis“ (4.000 €)

Projekt Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung (7.500 €, KA-Beschluss vom 15.8.2022)

Aufwendungen für Koordinierung Istanbul Konvention (6.000 €, u.a. Heimwegtelefon; Beschluss KT vom 7. März 2023 / Soforthilfe KA August 2022)

Fortbildungsmaßnahmen und Veranstaltungen der Frauenbeauftragten (3.000 €)

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 94 Frauen und Gleichstellung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Fort- und Weiterbildung intern (1.100 €)
Fachliteratur, Porto, Reisekosten (3.350 €)

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel für die Gleichstellungskonferenz und die vier Handlungsfelder der Gleichstellung, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und die Mittel für das Förderprogramm "GliK" können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 94 Frauen und Gleichstellung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 94 Frauen und Gleichstellung

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 98 Bürgerbeauftragte		
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	98	Bürgerbeauftragte
Produktverantwortliche(r):		
Frau Witzel		
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- Steuerung und Bearbeitung von Bürgerbeschwerden und Anliegen- Entwicklung und Weiterleitung von Verbesserungsvorschlägen an die jeweilige Verwaltungseinheit bzw. an die Behördenleitung zur Verbesserung der Dienstleistung der Kreisverwaltung- Betrieb des Bürgertelefons in Großschadensfällen / Krisensituationen		
Produktziel		
<ul style="list-style-type: none">- Effektive und schnelle Bearbeitung der Bürgerbeschwerden- Optimierung von Verwaltungsverfahren. Die bisherigen Serviceleistungen werden ausgebaut und weiterentwickelt.- Verbesserung der Kundenzufriedenheit		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none">- Bürgerinnen und Bürger- Städte und Gemeinden- Verwaltungsführung und Fachbereiche		
Produktart (Intern/ Extern)	Intern/ Extern	
Produktcharakter		
<ul style="list-style-type: none">- Pflichtaufgabe		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none">- Beschlüsse der Kreisgremien und Dienstanweisungen, Aufträge durch die Behördenleitung		
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung		
<ul style="list-style-type: none">- Fachdienste in der Kreisverwaltung		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 98 Bürgerbeauftragte

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 98 Bürgerbeauftragte

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.200,00	-2.200,00	-2.353,53
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.200,00	-2.200,00	-2.353,53
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.400,00	33.200,00	33.213,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.000,00	12.800,00	12.125,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	1.200,00	631,74
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	200,00	200,00	103,07
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	1.000,00	1.000,00	528,67
14	66	Abschreibungen	110,00	430,00	467,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.710,00	47.630,00	46.437,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	48.510,00	45.430,00	44.083,66
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		10,00	9,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		10,00	9,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.510,00	45.440,00	44.092,66
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 98 Bürgerbeauftragte

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	48.510,00	45.440,00	44.092,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-54.207,82	-51.018,08	-48.942,20
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung	-54.207,82	-51.018,08	-48.942,20
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.697,82	5.578,08	4.849,54
		Belastung Umlage Sachkosten	3.184,45	3.357,84	2.648,02
		Belastung Umlage Raumkosten	2.495,21	2.220,24	2.201,52
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	18,16		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.510,00	-45.440,00	-44.092,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Verwaltungskostenerstattung vom EAW

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: Büromaterial / Drucksachen

Kontengruppe 67 - 69: Öffentlichkeitsarbeit, Aufwendungen für Gästebewirtung, Fachliteratur, Porto, Reisekosten

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 98 Bürgerbeauftragte Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 98		Bürgerbeauftragte					
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 10 Verwaltungsübergreifende Aufgaben

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	10	Verwaltungsübergreifende Aufgaben

Produktverantwortliche(r):

Herr Schardt, Frau Schmidt, N.N.

Produktbeschreibung

- Vertretung der Fachbereiche I, II, III und IV nach außen und innerhalb der Verwaltung. Wahrnehmung der Finanz-, Organisations-, Personal- und Sachverantwortung. Umsetzung operativer und strategischer Vorgaben der Behördenleitung.
- Beratung in allen Fragen der FB I, II, III und IV.

Produktziel

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

Zielgruppe

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Bürgerinnen und Bürger

Produktart (Intern/ Extern) Intern/ Extern

Produktcharakter

- Überwiegend gesetzlicher Auftrag

Rechts-/ Auftragsgrundlage

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

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- Projob

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10 Verwaltungsübergreifende Aufgaben

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 10 Verwaltungsübergreifende Aufgaben

				Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-170.000,00	-156.000,00	-160.680,96	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-894.660,00	-719.110,00	-669.874,90	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-370,00	-260,00	-299,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.065.030,00	-875.370,00	-830.854,86	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	937.650,00	1.043.990,00	530.153,43	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.200,00	95.000,00	81.650,30	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.680,00	122.220,00	123.850,66	
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	9.000,00	9.500,00	6.330,01	
	davon 61:	bezogene Leistungen	49.000,00	56.000,00	80.312,74	
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung				
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing				
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	81.680,00	56.720,00	37.207,91	
14	66	Abschreibungen	7.680,00	5.270,00	6.401,75	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	849.660,00	674.110,00	653.874,90	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.039.870,00	1.940.590,00	1.395.931,04	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	974.840,00	1.065.220,00	565.076,18	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen		150,00	122,00	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		150,00	122,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	974.840,00	1.065.370,00	565.198,18	
25	59	Außerordentliche Erträge				

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10 Verwaltungsübergreifende Aufgaben

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	974.840,00	1.065.370,00	565.198,18
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.178.103,61	-1.205.845,04	-1.987.376,94
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-201,12
		Entlastung Umlage Servicebereich	-1.178.103,61	-1.205.845,04	-1.987.175,82
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	203.263,61	140.475,04	1.422.178,76
		Belastung Umlage Sachkosten	19.899,48	28.377,96	19.588,72
		Belastung Umlage Raumkosten	24.972,13	18.834,40	18.675,12
		Belastung Umlage Steuerung	55.382,98	44.773,08	37.627,94
		Belastung Umlage Servicebereich	101.742,95	48.489,60	1.346.286,98
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.266,07		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-974.840,00	-1.065.370,00	-565.198,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Personal- und Sachkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung)

Erläuterungen zu Position 07

Zuweisung im Rahmen der Kommunalisierung sozialer Hilfen (849.660 €, Aufwand bei Pos. 15)
Zuweisung für Gesundheitskoordination (45.000 €)

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60 alle FB: Sachaufwand für die Jugendhilfeplanung. Kosten für Druckerzeugnisse (Planungsergebnisse, Entwicklungspläne, Expertisen, Dokumentationen), Veranstaltungen (Präsentation von Ergebnissen), Bedarfsanalysen und Befragungen, Honorare für wissenschaftliche Begleitungen sowie Datenerhebungen und die Fortschreibung der Sozialraumanalyse des Kreises.

Kontengruppe 61 FB I: Mittel für die Inanspruchnahme von Diensten für die Gesamtverwaltung, externe Begleitung, Beratung usw. (5.000 €)

Kontengruppe 61 FB II:

Verwaltungskostenerstattung an Stadt Wiesbaden für Ausgleichsamt (4.000 €)

Projektkoordination und Gesundheitskoordination, Ext. Begleitung sozialraumorientierte Arbeit im FB II und Ext. Begleitung Neustrukturierung FB II (insg. 40.000 €)

Übertragbarkeitsvermerk: Die Mittel für die externe Begleitung Neustrukturierung SGB VIII/XII/BTHG und externe Begleitung sozialraumorientierte Arbeit im Fachbereich II können in das nächste Jahr übertragen werden.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10 Verwaltungsübergreifende Aufgaben

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Kontengruppe 67 - 69 FB I:

Entwicklung und Einführung TextLab/Moderne Verwaltungssprache (20.000 €, Beratung, Workshops, Schulungen; bis 2023 im Produkt IW)

Kontengruppe 67 - 69 alle FB:

Fortbildung/Supervision (26.000 €), Reisekosten (12.100 €), Porto, Telefon, Zeitschriften und Fachliteratur, sonstige Aufwendungen für Kommunikation,

sowie folgende Mitgliedsbeiträge:

Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V. Untertaunus (420 €)

Dt. Verein für öffentliche und private Fürsorge, Berlin (800 €)

Dt. Institut für Jugendhilfe und Familienrecht, Heidelberg (3.200 €)

Hess. Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e.V. (520 €)

Gesunde Städte Netzwerk der Bundesrepublik Deutschland (400 €)

Erläuterungen zu Position 15

Weiterleitung Landesmittel im Rahmen der Kommunalisierung sozialer Hilfen (849.660 €, Ertrag bei Pos. 07)

Im Rahmen der Kommunalisierung sozialer Hilfen in Hessen erhalten die Träger der Sozialhilfe vom Hessischen Sozialministerium ein örtliches Budget zur Weiterleitung an die Anbieter der Hilfen. Die Verteilung der Mittel erfolgt analog der ehemaligen Landeszuweisungen.

Förderschwerpunkte sind hierbei: Ambulante Versorgung von Menschen mit Behinderung und Ihren Familien (Frühförderung, Offene Hilfen), Schutz vor Gewalt, Stärkung des Gemeinwesens

Übertragbarkeitsvermerk: Die Mittel im Rahmen der Kommunalisierung sozialer Hilfen können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10 Verwaltungsübergreifende Aufgaben

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 10 Verwaltungsübergreifende Aufgaben

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 11 Recht			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	11	Recht	
Produktverantwortliche(r):			
Frau Deicke-Schäfer			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Rechtliche Beratung aller Fachbereiche, der Kreisgremien und seiner Ausschüsse, der Eigenbetriebe und aller Beteiligungen - Führen von Prozessen im Verwaltungs- und Sozialrecht sowie im Zivilrecht, soweit kein Anwaltszwang besteht - Vorbereitung und Durchführung des Anhörungsausschusses - Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden und Disziplinarverfahren - Mahn- und Vollstreckungswesen - Kostensachen in Rechtsstreitigkeiten und Widerspruchsverfahren - Vorhaltung und Verteilung von allgemeinen Rechtsgrundlagen, Publikationen und Informationsmaterial 			
Produktziel			
Schaffung und Wahrung der rechtlichen Rahmenbedingungen für das Verwaltungshandeln.			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl schriftliche Beratungen	862	692	686
Anzahl mündliche Beratungen und Besprechungen	2134	1632	1126
Anzahl gerichtliche Verfahren	127	99	88
Anzahl AHA-Sitzungen	39	17	21
Anzahl DAB	23	10	12
Anzahl Mahn- und Vollstreckungsverfahren	9	20	34
Anzahl Kostensachen	428	404	394
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsleitung, Kreisgremien, Fachbereiche etc. - Einrichtungen, Zweckverbände, Körperschaften und Gesellschaften, an denen der Landkreis beteiligt ist - kreisangehörige Städte und Gemeinden, soweit Interessen des Landkreises berührt sind - Bürger des Landkreises 			
Produktart (Intern/ Extern)	Intern/ Extern		
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- gesamte Rechtsordnung			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
- Anwälte, Beisitzer/innen des Anhörungsausschusses, Sachverständige			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11 Recht

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11 Recht

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35.600,00	-35.600,00	-37.715,39
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-110,00		-47,74
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-28.175,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.710,00	-35.600,00	-65.938,21
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	460.250,00	412.820,00	400.005,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.400,00	75.900,00	72.262,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.350,00	180.550,00	160.265,20
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.000,00	2.000,00	1.714,45
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	218.350,00	178.550,00	158.550,75
14	66	Abschreibungen	2.780,00	3.040,00	3.674,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	733.780,00	672.310,00	636.208,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	698.070,00	636.710,00	570.270,44
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		200,00	183,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		200,00	183,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	698.070,00	636.910,00	570.453,44
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11 Recht

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	698.070,00	636.910,00	570.453,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-818.517,07	-755.718,12	-674.016,95
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-134,47
		Entlastung Umlage Servicebereich	-818.517,07	-755.718,12	-673.882,48
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.447,07	118.808,12	103.563,51
		Belastung Umlage Sachkosten	13.657,14	12.546,52	10.404,74
		Belastung Umlage Raumkosten	40.894,90	20.071,08	37.512,38
		Belastung Umlage Steuerung	25.481,85	27.561,56	25.186,40
		Belastung Umlage Servicebereich	39.954,88	58.628,96	30.459,99
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	458,30		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-698.070,00	-636.910,00	-570.453,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Verwaltungskostenerstattung (3.000€), Personalkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung) (32.600€)

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial (2.000€), Gerichts-, Anwalts-, Gutachter- und Dolmetscherkosten (190.000€), Fort- und Weiterbildung (4.500€), Fachliteratur, Porto, Reisekosten (23.850€)

Zweckbindungsvermerk gem. § 19Abs. 1 GemHVO

Mehrerträge bei den Kostenerstattungen (Pos. 3) dürfen für Mehraufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, Gutachter- und Dolmetscherkosten (Pos. 13) verwendet werden.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11 Recht Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 11		Recht					
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 12 Organisation und Zentrale Dienste

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	12	Organisation und Zentrale Dienste

Produktverantwortliche(r):

Herr Beneschowsky

Produktbeschreibung

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

Produktziel

- Bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Organisationsentwicklung inkl. Stellenbewertungen
- Entwicklung/Fortschreibung von Leitlinien und Grundsatzpapieren für das Org.management
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen, -beratungen
- Büroraumzuweisungen, Zuweisung Sitzungs-/Veranstaltungsräume, Koordination Umzüge, Schlüsselverwaltung, Ausgabe von Visitenkarten, Dienstsiegeln, Moderationsmaterial
- Rechtssichere Durchführung förmlicher Vergabeverfahren des RTK u. angeschlossener Kommunen
- Vorhaltung von Fahrzeugen zur Unterstützung von Außenterminen
- Beratungen und notwendige Interventionen als Datenschutzbeauftragter
- Koordination des betriebsärztlichen Dienstes und der Fachkraft für Arbeitssicherheit
- Freundlicher Empfang und Weiterleitung von Besucherinnen und Besuchern
- Schnelle Vermittlung eingehender Telefongespräche
- Zügige Verteilung der Eingangs- und Umlaufpost, Abwicklung der Ausgangspost
- Bedarfsdeckende Versorgung der Dienststellen mit Kopiersystemen und Verbrauchsmaterial
- Termingerechte Erstellung von Massendrucksaachen (Broschüren, Flyer etc)

Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl Dienstfahrzeuge	24	21	20
Anzahl der Kopier/Multifunktionsgeräte	41	43	45
Anzahl der Stellenbewertungen	50	50	50
Anzahl Büroraumbereitstellung, Umzugsorganisation, Arbeitsplatzausstattung	700	740	795

Zielgruppe

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

Produktart (Intern/ Extern) Intern/ Extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts-/ Auftragsgrundlage

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

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

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

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12 Organisation und Zentrale Dienste

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 12 Organisation und Zentrale Dienste

				Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-214.500,00	-217.000,00		-248.251,63
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-4.000,00		-4.901,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-216.500,00	-221.000,00		-253.153,07
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.164.450,00	1.045.200,00		910.602,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.000,00	59.100,00		56.324,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.100,00	726.100,00		592.504,07
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	219.000,00	219.000,00		187.793,09
	davon 61:	bezogene Leistungen	187.000,00	230.000,00		284.930,64
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung				
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	140.000,00	120.000,00		62.793,33
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	298.100,00	157.100,00		56.987,01
14	66	Abschreibungen	173.560,00	158.000,00		75.194,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,00	4.000,00		2.539,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.217.610,00	1.992.400,00		1.637.164,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.001.110,00	1.771.400,00		1.384.011,32
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen		1.560,00		1.409,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		1.560,00		1.409,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.001.110,00	1.772.960,00		1.385.420,32
25	59	Außerordentliche Erträge				-2.800,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12 Organisation und Zentrale Dienste

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.800,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.001.110,00	1.772.960,00	1.382.620,32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.240.495,96	-1.974.296,96	-2.065.310,80
		Entlastung Umlage Sachkosten	-83.750,00	-83.040,00	-68.598,60
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-334,32
		Entlastung Umlage Servicebereich	-1.919.984,47	-1.891.256,96	-1.996.377,88
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	239.385,96	201.336,96	682.690,48
		Belastung Umlage Sachkosten	19.446,75	20.140,44	15.627,08
		Belastung Umlage Raumkosten	69.404,99	61.757,76	61.235,35
		Belastung Umlage Steuerung	83.447,50	68.877,64	62.614,91
		Belastung Umlage Servicebereich	26.636,61	50.561,12	543.213,14
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	28.612,02		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.001.110,00	-1.772.960,00	-1.382.620,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 01

Erstattung aus Verwertung von KfZ-Kennzeichen u. ä.

Erläuterungen zu Position 03

Kostenerstattung von Kommunen für Zentrale Vergabestelle (ZVS) (200.000 €), Verwaltungskostenerstattung vom EAW (14.000 €), Erstattung von Kopierkosten (500 €)

Erläuterungen zu Position 09

Erstattung von Portokosten u. ä.

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial u. Drucksachen Gemeinkosten (40.000€), Büromaterial u. Drucksachen FD I.2 (4.000€), Treibstoffe (40.000€), Reparaturen von Geräten in den Verwaltungsgebäuden und Cafeteria (35.000€), Schutzkleidung für alle Beschäftigte des RTK, Arbeitsschutzmittel (60.000€), Betriebs- und Geschäftsausstattung (40.000€)

Nutzungsentschädigung an Konzessionsnehmer Cafeteria (KA-Beschluss 13.11.2027, 08.04.2019) (72.000€), Einlasskontrollen Verwaltungsgebäude Tanne, Wartung Wasserspender (65.000€), Kosten für Behördennummer (21.000€), Instandhaltung Kfz (Verwaltungsfuhrpark) (15.000€), Lehrgänge Schulhausmeister/-sekretärinnen u. Arbeitssicherheit (4.000€), Prüfung elektrischer Anlagen und Arbeitsmittel (10.000€)

Mieten für Kopierer (60.000€), Leasing-Veträge für Dienstfahrzeuge (Verwaltungsfuhrpark) (80.000€)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12 Organisation und Zentrale Dienste

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Rundfunkgebühren (GEZ) (7.000€), Verwaltungsentwicklung, Externer Datenschutzbeauftragter, Erstellung von Stellenbewertungen durch Externe (75.000€), **Beauftragung einer Personalbedarfsplanung (KT 27.02.2024, 70.000€)**, Umzugskosten (40.000€), Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Stg. Aufw. FD I.2 (11.700€), Portokosten (Gemeinkosten) (20.000€), Fort- und Weiterbildung FD I.2 (25.800€), Fortbildungen für Betriebliche Kommission Sozial- und Erziehungsdienst und zu Energieeinsparungen (13.600€), stg. Geschäftsausgaben (Gemeinkosten) (7.000€), Kfz-Versicherungsbeiträge (28.000€)

Erläuterungen zu Position 18

Kfz-Steuer für Dienstfahrzeuge (Verwaltungsfuhrpark)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12 Organisation und Zentrale Dienste

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 12 Organisation und Zentrale Dienste

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-200.000		-350.000	-430.854,49	-1.340.854,49	-980.854,49
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-200.000		-350.000	-430.854,49	-1.340.854,49	-980.854,49
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000		-350.000	-430.854,49	-1.340.854,49	-980.854,49

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 13 Personalmanagement

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	13	Personalmanagement

Produktverantwortliche(r):

Frau Lippert-Schmidt

Produktbeschreibung

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

Produktziel

- Personal- und Personalkostenplanung; 787 Stellen / Personalkostenaufwand des VVj. 54,4 Mio
- Zielorientierte Personalbeschaffung; ca. 190(2022) Ausschreibungs- und Besetzungsverfahren /Jahr
- Ausbildung von Nachwuchs- und Fachkräften: 17 Azubi + Verbundausb. + Anw. + BASS + Prakt.
- Bedarfsorientierte Personalentwicklung (einschl. Fortbildungsplanung und -abwicklung)
- Betrieb und Weiterentwicklung Personalinformationssystem (SAP-HR)
- Besoldungs- und Entgeltabrechnung für 1050 (2022) Abrechnungsfälle/Monat (auch externe), Versteuerung, Sozialversicherung, betriebl. Alterssicherung, Prüfungen (FA, DRV)
- Personalkostenerstattungen, Abwicklung von Beihilfe- und Versorgungsansprüchen
- 565.000,-€ Beihilfekosten/Jahr ; 70 Versorgungsempfänger
- Erfassung von Erholungsurlaub, Arbeits- und Fehlzeiten, Abrechnung Fahrt- und Reisekosten
- Gewährung von Dienst- und Arbeitsbefreiungen, Sonderurlauben
- Allgemeiner und besonderer Gesundheitsschutz (Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Eingliederungsmanagement), Gewährung von soz. Leistungen.
- Maßregelungen, Kritikgespräche, Abmahnungen, Kündigungen, Disziplinarverfahren
- Überleitung von Personal i.d. Ruhestand, die Rente oder andere Beschäftigungsverh.

Zielgruppe

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

Produktart (Intern/ Extern) Intern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts-/ Auftragsgrundlage

- GemHVO, HKO
- Allgemeines und besonderes Arbeitsrecht, Tarifrechtliche Grundlagen (TVöD), Betriebliche Grundlagen (Dienstvereinbarungen), Beamtenstatusrecht und Landesbeamtenrecht
- HBG einschl. beamtenrechtl. Verordnungen

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- kommunale Versorgungskasse
- Ausbilderinnen und Ausbilder, Verwaltungsseminar
- Führungskräfte, Schulleitungen, Personalrat, JAV, SchwerbehVertrtg., Frauenbeauftragte

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13 Personalmanagement

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 13 Personalmanagement

				Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-165.020,00	-145.020,00	-58.984,97	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-570,00	-370,00	-351,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.000,00	-21.000,00	-573.479,90	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-186.590,00	-166.390,00	-632.815,87	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.464.400,00	2.695.760,00	2.220.702,71	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.679.300,00	1.442.200,00	1.313.499,68	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.360,00	269.160,00	158.790,22	
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	4.500,00	3.500,00	5.002,70	
	davon 61:	bezogene Leistungen	43.000,00	42.000,00	26.216,55	
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung				
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing				
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	196.860,00	223.660,00	127.570,97	
14	66	Abschreibungen	5.460,00	5.570,00	5.563,12	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.393.520,00	4.412.690,00	3.698.555,73	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	5.206.930,00	4.246.300,00	3.065.739,86	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen		120,00	97,00	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		120,00	97,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.206.930,00	4.246.420,00	3.065.836,86	
25	59	Außerordentliche Erträge				

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13 Personalmanagement

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.206.930,00	4.246.420,00	3.065.836,86
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.493.009,07	-4.592.867,84	-5.055.633,88
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-262,78
		Entlastung Umlage Servicebereich	-5.493.009,07	-4.592.867,84	-5.055.371,10
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	286.079,07	346.447,84	1.989.797,02
		Belastung Umlage Sachkosten	62.128,50	127.488,64	93.335,95
		Belastung Umlage Raumkosten	59.517,56	43.176,36	42.811,07
		Belastung Umlage Steuerung	70.304,84	58.524,56	49.218,71
		Belastung Umlage Servicebereich	93.228,06	117.258,28	1.804.431,29
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	900,11		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.206.930,00	-4.246.420,00	-3.065.836,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Erstattung Personalaufwand durch EAW (58.000 €), Kostenerstattung KG-Platz (21.000 €), Erstattung Umlage U2 (85.000 €)

Erläuterungen zu Position 09

Erträge aus Eigenbeteiligung Wahlleistungen gem. § 6 HBeiHVO

Erläuterungen zu Position 13

Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Kommunikation (10.500 €), Büromaterial (3.500 €), Fort- und Weiterbildung (6.000 €)
 Aufwand Verwaltungskostenerstattung an das KDZ Wiesbaden (17.000 €)
 Sachkosten für die Ausbildung (70.000 €, Lehrgänge, Schulgeld, Fahrtkosten, Fachliteratur)
 Aufwendungen für medizinischen Dienst und Arbeitssicherheit, Impfungen, BEM usw. (43.000 €)
 Aufwendungen für die Fortbildung allgemeine Verwaltung (93.360 €, z.B. Qualifizierungslehrgänge)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13 Personalmanagement

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 13 Personalmanagement

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 14 Finanz- und Rechnungswesen, Kasse

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	14	Finanz- und Rechnungswesen, Kasse

Produktverantwortliche(r):

Herr Schwalbach

Produktbeschreibung

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

Produktziel

- Einhaltung der Haushaltsplanung, Budgetierungs- und sonstiger Vorgaben
- Ordnungsgemäße und zeitnahe Berichterstattungen
- Zeitnahe Vermögensfortschreibung und Bilanzerstellung
- Ordnungsgemäße und zeitnahe Erledigung der Forderungs- und Verbindlichkeitsbuchungen
- Termingerechte Erledigung der Ausgangszahlungen
- Schnellstmögliche Erledigung der Vollstreckungsaufträge unter Einziehung des höchstmöglichen Forderungsbetrages

Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl Buchungsfälle	135042	135234	156984
Anzahl Vollstreckungsfälle	8539	8899	9027
- davon eigene Ersuchen	3499	3634	3674

Zielgruppe

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

Produktart (Intern/ Extern) Intern/ Extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts-/ Auftragsgrundlage

- HKO, HGO, GemHVO, GemKVO, HGB, HVwVG, etc.

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- alle mittelbewirtschaftenden Fachdienste
- Kfz-Zulassung
- Amtsgerichte, Insolvenzverwalter, Gerichtsvollzieher, Vollstreckungsbehörden anderer Landkreise

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14 Finanz- und Rechnungswesen, Kasse

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 14 Finanz- und Rechnungswesen, Kasse

				Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-482.000,00	-370.000,00	-377.402,97	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.100,00	-6.200,00	-7.268,20	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-530,00	-210,00	-249,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.685,46	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-489.630,00	-376.410,00	-387.605,63	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.616.800,00	1.360.360,00	1.259.519,02	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.000,00	51.500,00	49.087,96	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.320,00	74.730,00	60.164,23	
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	6.500,00	6.600,00	6.940,13	
	davon 61:	bezogene Leistungen				
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung				
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing				
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	69.820,00	68.130,00	53.224,10	
14	66	Abschreibungen	5.660,00	4.130,00	11.690,38	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.757.780,00	1.490.720,00	1.380.461,59	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.268.150,00	1.114.310,00	992.855,96	
21	56, 57	Finanzerträge	-35.000,00	-33.000,00	-27.698,22	
22	77	Finanzaufwendungen		20,00	232,00	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-35.000,00	-32.980,00	-27.466,22	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.233.150,00	1.081.330,00	965.389,74	
25	59	Außerordentliche Erträge				

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14 Finanz- und Rechnungswesen, Kasse

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.233.150,00	1.081.330,00	965.389,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.552.392,02	-1.442.226,72	-1.325.831,77
		Entlastung Umlage Sachkosten	-56.726,60	-47.970,00	-47.970,00
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-505,24
		Entlastung Umlage Servicebereich	-1.495.665,42	-1.394.256,72	-1.277.356,53
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	319.242,02	360.896,72	360.442,03
		Belastung Umlage Sachkosten	80.762,97	178.863,96	113.630,75
		Belastung Umlage Raumkosten	73.005,66	65.048,52	64.498,15
		Belastung Umlage Steuerung	123.277,43	97.441,08	94.624,49
		Belastung Umlage Servicebereich	41.262,92	19.543,16	87.688,64
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	933,04		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.233.150,00	-1.081.330,00	-965.389,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Gebühren der Vollstreckungsstelle

Erläuterungen zu Position 03

Verwaltungskostenerstattung von EAW und Anderen

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial / Drucksachen (6.500 €), Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer (20.000 €), Bankspesen (3.000 €), Aufwendung für Gerichtsvollzieher (3.100 €), Fort- und Weiterbildung (3.500 €), Fachliteratur, Porto, Reisekosten (40.140 €), Mitgliedsbeitrag Kommunalkassenverwalter (80 €)

Erläuterungen zu Position 21

Erträge aus Säumniszuschlägen (2.000 €), Erträge aus Mahngebühren (33.000 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 14 Finanz- und Rechnungswesen, Kasse**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 14 Finanz- und Rechnungswesen, Kasse

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 16 EDV

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	16	EDV

Produktverantwortliche(r):

Herr Reichenauer

Produktbeschreibung

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

Produktziel

- 11.000 PCs und Tablets in den pädagogischen Bereichen der Schulen an 45 Standorten
- 250 PCs in den Verwaltungsbereichen der Schulen an 45 Standorten
- 1250 PCs und Notebooks in den Fachabteilungen der Kreisverwaltung an 7 Standorten
- 47 Server in den 45 Schulen
- 54 Server in den 7 Standorten der Kreisverwaltung
- 4 Server und 40 PCs bei externen Kunden
- 50 zentrale Software-Applikationen und Systeme
- 1.300 Nebenstellen in der zentralen Telekommunikationsanlage

Zielgruppe

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

Produktart (Intern/ Extern) Intern

Produktcharakter

- Freiwillige Aufgabe

Rechts-/ Auftragsgrundlage

- Dienstleistung

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

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

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16 EDV

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 16 EDV

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-62.000,00	-45.000,00	-45.570,23
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-25.000,00	-25.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-43.430,00	-27.910,00	-33.586,68
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-105.430,00	-97.910,00	-104.156,91
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.061.150,00	941.650,00	997.443,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.900,00	60.300,00	57.399,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158.900,00	2.273.600,00	1.576.664,60
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	95.000,00	64.400,00	61.729,65
	davon 61:	bezogene Leistungen	1.594.700,00	1.714.400,00	1.266.165,96
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			779,45
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	469.200,00	494.800,00	247.989,54
14	66	Abschreibungen	386.330,00	592.490,00	439.615,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.644.280,00	3.868.040,00	3.071.122,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.538.850,00	3.770.130,00	2.966.966,06
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		29.190,00	27.234,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		29.190,00	27.234,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.538.850,00	3.799.320,00	2.994.200,06
25	59	Außerordentliche Erträge			-240,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16 EDV

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-240,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.538.850,00	3.799.320,00	2.993.960,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.817.586,50	-4.012.428,76	-3.160.366,97
		Entlastung Umlage Sachkosten	-2.140.900,00	-2.392.580,00	-1.794.372,10
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-337,28
		Entlastung Umlage Servicebereich	-1.676.686,50	-1.619.848,76	-1.365.657,59
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	278.736,50	213.108,76	166.406,91
		Belastung Umlage Sachkosten	85.571,12	85.474,96	59.732,80
		Belastung Umlage Raumkosten	37.804,14	33.638,76	33.354,21
		Belastung Umlage Steuerung	66.516,99	62.976,88	63.166,56
		Belastung Umlage Servicebereich	13.318,27	31.018,16	10.153,34
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	63.687,92		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.538.850,00	-3.799.320,00	-2.993.960,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Verwaltungskostenerstattung vom EAW (45.000 €)
Kostenerstattung kreisangehöriger Gemeinden für GDI Südhessen (17.000 €, Aufwand in gleicher Höhe unter Pos. 13, Kostenträger 500140)

Erläuterungen zu Position 13

Sachkosten Produkt EDV für den eigenen Fachdienst:

Toner und Kartuschen für Drucker und FAX (1.500 €), Zeitschriften und Fachliteratur (2.000 €), Porto- und Versandkosten (200 €), Telefonkosten (4.500 €), Reisekosten (4.000 €), Fort- und Weiterbildung ADV (15.500 €), sonstige Aufwendungen für Kommunikation (300 €)

Sachkosten Produkt EDV nach Kostenträgern / Fachverfahren:

500001 Buchhaltung und Personalwesen SAP: SAP Betrieb (113.500 €), ADS-Server (4.500 €), Infoma (65.000 €), Lizenzen (72.100 € Mainstream Wartung), Mitarbeiterportal SW Wartung (20.600 €), Externe Beratung (10.400 €)

500003 Führerscheinwesen LaIF: LaIF Verfahrensentgelt (41.000 €), DigantFS (3.400 €), Aufrufanlage (1.600 €)

500004 KFZ-Zulassung KFZ21: KFZ21-Verfahrensentgelt (132.000 €), Baustellen- und Umleitungspläne (500 €), Aufrufanlage (4.600 €)

500005 Ausländerwesen LADIVA: LADIVA-Aktiv Fälle (31.000 €), LADIVA Inaktive Fälle (14.500 €), Aktualisierung Rechtsgrundlagen HTK Ausländerrecht (500 €), Personalisierungsinfrastrukturkomponenten (10.000 €), Schulung LADIVA/KM Ausländer (3.500 €)

500006 E-Mail: E-Mail und Internet Flatrate (8.000 € Hälfte), Lizenz ScanMail (12.000 €), Wartungsvertrag Exchange (8.500 €)

500007 Baugenehmigungen: Mobile Arbeit ProBAUG (7.000 €), Wartungsvertrag ProBAUG (20.500 €), Bauantrag Online (2.700 €), Mobile Arbeit ProBAUG (1.300 €), Schulung (3.500 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16 EDV

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

500010 Wirtschaftliche Jugendhilfe: Prosoz14plus und OpenwebFM (206.500 € Verfahrensentgelt), Butler Behörde 21 RZ-Leistungen (10.000 €), Prosoz14plus Wartung (87.800 €), Schulung Anwender (15.000 €)

500011 Flüchtlingsdienst: Neue Software für die Hausverwaltung, Wartungskosten (6.000 €), Schulung der Mitarbeiter (5.000 €)

500012 Pressespiegel: Software Presseclipping und Pressearchiv (9.600 €)

500013 Hochbau: Wartung ArchiCARD (1.800 €), Wartung AVA und STLB Bau (2.000 €)

500014 Sitzungsdienst PV-RAT: Wartungsvertrag inkl. Erweiterungen PV-RAT (6.400 €), Datentarif für Tablet-PCs (22.000 €)

500016 Homepage: Dienstleistung Vertrag mit Hr. Schäfer FSP (5.000 €), Reverse-Proxy (12.000 €), Wartung (7.000 €)

500017 Sozialwesen openProsoz: Wartung OpenProsoz (102.000 €), Wartung OpenControlling (1.700 €), Wartung OpenReporting (1.300 €), Rentenauskunft (1.200 €), Datenübermittlung (2.500 €), Schulung Anwender (15.000 €)

500021 Gewerberecht: Migewa Verfahrensentgelt (1.600 €), Migewa Terminalservices (1.000 €), Migewa Wartung (5.000 €)

500022 Brandschutz: Wartung Verlag Chmielorz (1.300 €), Wartung Florix Hessen Dräger (1.000 €)

500028 Diverse: Wahldatenprogramm Votemanager Wartung (1.900 €), Teis Wartung (550 €), Mikroprojekt Wartung (800 €), Butler Wartung (2.000 €), Lämmerzähl Wartung (1.650 €), GSA Kreisstraßen Wartung (1.300 €), FGSV Straßenbau Wartung (950 €), Office Schulungen (5.000 €)

500029 Infrastruktur RTK: Gebrauchsgegenstände: Ersatzzyklus: 60+20 Monitore 21,5" (12.000 €), Ersatzzyklus: 20+20 Monitore 27" (8.000 €); Material Rep. u. Inst. EDV (20.000 €); T-Online VPN Verbindungen (5.000 €); Konferenzsysteme (20.000 €), Dienstleistungen außerhalb der ekom21-Kontingente (5.000 €); Hardware-Reparaturen (5.000 €); Wartung Klimaanlage (3.000 €), Garantieverlängerungen VEEAM+Server (18.000 €), Konferenzsysteme (2.000 €), Elektronisches Gerichtspostfach (9.500 €), Softwareverteilung Baramundi (7.000 €), Echtzeit-Benachrichtigungssystem (2.000 €, geplant 2024); Entsorgung (2.000 €), Beratung (5.000 €)

500030 Infrastruktur Schulen: DSL-Anschluss Laborschule 06124-720293 (1.000 €)

500031 Telefonanlage SWA und RÜD: Beschaffung Kleinteile (2.000 €); Fremdleistungen (5.000 €), Kleinteile (1.000 €); Wartung (31.000 €), Update (6.500€); Telefonkosten (35.300 €), Telefonbucheintragen (1.000 €)

500039 Digitalisierungsobjekte: RZ-Betrieb eAkte (100.000 €), Wartung SS eAkte/Fachverfahren (12.500 €), Wartung SS Civento/Fachverfahren (12.500 €), Archivierungssystem Lorenz (30.000 €), Archivierungssystem Fast LTA (2.300 €)

500040 Einführung eAkte: Dienstleistung für die Einführung der E-Akte (20.000 €)

500061 Geografisches Informationssystem: Fremdleistungen Update Caigos, Anpassung Natureg. (5.000 €), Aktualisierung der vorhandenen Bauleitpläne, Natis (3.500 €), Schulung Administration, Globe, Fachschalen (4.800 €), Schulung (4.800 €)

500120 Digitale Rechnungsbearbeitung: Wartung eRechnung Firma Lorenz (30.000 €)

500140 GDI Südhessen: Mitgliedsbeitrag Kreis (12.000 €), Mitgliedsbeitrag Kommunen (17.000 €)

500160 Jagdverwaltung: Wartung Condition (1.100 €)

500220 Datenleitungen/WAN: Connectivity Leistungen ekom21 (45.600 €), Wartung Core-Switches (4.500), Wartung LAN-Switches (4.000), Wartung Netzwerk-Monitoring (2.000 €, Projekt 2024), Carrierkosten ekom21 (285.000 €)

500240 Alarmierung alle: Wartung CoProtect (12.000 €)

500280 Digitalisierung: Dienstleistung (50.000 €), Schulung E-Akte (10.000 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16 EDV							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		16	EDV				
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				64.144,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				240,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				64.384,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-876.700		-922.600	-817.915,84	-3.367.215,84	-2.617.215,84
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-876.700		-922.600	-817.915,84	-3.367.215,84	-2.617.215,84
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-876.700		-922.600	-753.531,84	-3.367.215,84	-2.617.215,84

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 35 Hochbau- und Liegenschaften

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	35	Hochbau- und Liegenschaften

Produktverantwortliche(r):

Herr Gilbert

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kreiseigenen Verwaltungsgebäude und sonstigen Liegenschaften im Kreis
- Führen des Bestandsverzeichnisses über kreiseigene Grundstücke
- Hausmeister und Reinigungsservice für die kreiseigenen Verwaltungsgebäude

Produktziel

- Sicherung der baulichen Rahmenbedingungen für die Aufgabenerledigung der Verwaltung
- Sicherung der Bewirtschaftung bei gleichzeitiger Ausschöpfung von Wirtschaftspotentialen zur Kostenoptimierung

Zielgruppe

- Kreisgremien
- Fachbereiche der Kreisverwaltung
- Besucher der Kreisverwaltung

Produktart (Intern/ Extern) Intern/ Extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe/ Freiwillige Aufgabe

Rechts-/ Auftragsgrundlage

- Kommunal- und Vergaberecht, Serviceleistung

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- Externe Planungsbüros/ Ingenieure

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 35 Hochbau- und Liegenschaften

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 35 Hochbau- und Liegenschaften

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.600,00	-1.600,00	-2.900,91
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-52.530,00	-50.730,00	-60.105,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-213.650,00	-306.050,00	-513.609,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-267.780,00	-358.380,00	-576.615,49
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.802.900,00	1.555.850,00	1.460.220,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.973.350,00	2.369.480,00	2.114.142,76
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	787.310,00	463.280,00	367.913,23
	davon 61:	bezogene Leistungen	682.520,00	551.380,00	491.816,87
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	392.310,00	341.910,00	606.817,53
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	904.110,00	840.110,00	504.100,35
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	207.100,00	172.800,00	143.494,78
14	66	Abschreibungen	845.780,00	804.750,00	829.314,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.200,00	5.200,00	4.659,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.647.230,00	4.735.280,00	4.408.337,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	5.379.450,00	4.376.900,00	3.831.721,98
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		234.530,00	209.389,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		234.530,00	209.389,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.379.450,00	4.611.430,00	4.041.110,98
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.550,11

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 35 Hochbau- und Liegenschaften

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-8.550,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.379.450,00	4.611.430,00	4.032.560,87
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.784.062,33	-4.890.120,00	-4.291.407,12
		Entlastung Umlage Sachkosten	-72.328,48	-64.858,84	-63.844,22
		Entlastung Umlage Raumkosten	-3.356.430,00	-2.793.850,00	-2.332.906,09
		Entlastung Umlage Steuerung			-560,97
		Entlastung Umlage Servicebereich	-2.355.303,85	-2.031.411,16	-1.894.095,84
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	474.691,77	301.804,52	284.867,20
		Belastung Umlage Sachkosten	43.994,66	48.037,04	36.050,22
		Belastung Umlage Raumkosten	146.579,14	132.231,96	133.603,50
		Belastung Umlage Steuerung	131.369,71	101.993,12	105.060,18
		Belastung Umlage Servicebereich	13.318,30	19.542,40	10.153,30
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	139.429,96		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.309.370,56	-4.588.315,48	-4.006.539,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.079,44	23.114,52	26.020,95

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Verwaltungskosten- und Telefongebührenerstattung vom EAW

Erläuterungen zu Position 09

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

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: überwiegend Energie, Wasser und Abwasser (749.430 €)
Kontengruppe 61: Überwiegend Fremdensorgung (25.520 €) und und Fremdreinigung (443.980 €) sowie Projekt- u. Energiemanagement EDZ (65.000 €)
Kontengruppe 6161: Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen
Kontengruppe 670 - 671: Mieten, Leasing und Nebenkosten
Kontengruppe 67-69 Rest: Überwiegend Versicherungsbeiträge (120.500 €)

Erläuterungen zu Position 18

Grundsteuern
Die Erhöhung betrifft ggf. noch anstehende Grundsteuern für das Gefahrenabwehrzentrum und das Gebäude der ehemaligen Taunuskaserne, Kemel.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 35 Hochbau- und Liegenschaften

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 35 Hochbau- und Liegenschaften

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500		-1.905.000		-1.915.000,00	-1.907.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-2.000.000	-530.000		16.030.000,00	-530.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.500	-2.000.000	-2.435.000		17.945.000,00	-2.437.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	-2.000.000	-2.435.000		17.945.000,00	-2.437.500,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten		2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000,00		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.594.000,00	-6.034.920,00	-5.196.958,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.861.740,00	-1.846.740,00	-1.860.377,62
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-38.110,00	-26.960,00	-44.865,74
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.000,00	-36.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.593.850,00	-7.944.620,00	-7.102.201,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.856.750,00	7.925.790,00	7.137.717,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.300,00	77.100,00	73.436,37
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.915.010,00	2.776.410,00	1.603.916,37
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	806.700,00	634.500,00	601.478,48
	davon 61:	bezogene Leistungen	2.112.700,00	1.469.900,00	509.315,02
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	16.000,00	11.000,00	1.174,08
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	131.000,00	117.000,00	72.950,38
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	848.610,00	544.010,00	418.998,41
14	66	Abschreibungen	502.410,00	323.180,00	367.697,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	273.000,00	33.000,00	16.828,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.631.470,00	11.135.480,00	9.199.596,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	4.037.620,00	3.190.860,00	2.097.394,64
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		15.400,00	13.950,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		15.400,00	13.950,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.037.620,00	3.206.260,00	2.111.344,64
25	59	Außerordentliche Erträge			-280,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			187,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-93,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.037.620,00	3.206.260,00	2.111.251,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-1.184.110,21
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-2.791,17
		Entlastung Umlage Servicebereich			-1.181.319,04
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.865.126,38	3.128.921,84	3.872.096,37
		Belastung Umlage Sachkosten	515.001,30	465.314,48	424.314,65
		Belastung Umlage Raumkosten	460.626,34	404.029,72	390.531,20
		Belastung Umlage Steuerung	676.877,93	555.586,16	522.742,72
		Belastung Umlage Servicebereich	2.129.796,70	1.703.991,48	2.534.507,80
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	82.824,11		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.865.126,38	3.128.921,84	2.687.986,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.902.746,38	6.335.181,84	4.799.237,80

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	302.720					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.800,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	302.720			2.800,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-600.000				-600.000,00	-600.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.745.000	-3.080.000	-442.000	-203.005,07	-7.620.005,07	-2.390.005,07
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-70.000		-100.000	-33.301,42	-503.301,42	-203.301,42
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.345.000	-3.080.000	-442.000	-203.005,07	-8.220.005,07	-2.990.005,07
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.042.280	-3.080.000	-442.000	-200.205,07	-8.220.005,07	-2.990.005,07

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 71 Allg. Ordnungsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	71	Allg. Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortliche(r):

Frau Pendelin

Produktbeschreibung

- Aufgaben als Kreisordnungsbehörde und als Verwaltungsbehörde auf dem Gebiet des besonderen Ordnungsrecht wie z.B. Versammlungsrecht
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Waffen- und Sprengstoffrecht
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundesjagdgesetz, dem Hessischen Jagd- und dem Hessischen Fischereigesetz
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gewerberecht, Handwerksordnung, GaststättenG
- Aufgaben der Gewerbeüberwachung für die Städte und Gemeinden im Kreis
- Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und Nachbereitung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, Volksabstimmungen und Landratsdirektwahlen
- Rechts- und Finanzaufsicht über die 17 kreisangehörigen Städte und Gemeinden und deren Sondervermögen sowie über 12 Verbände
- Orden und Ehren

Produktziel

- Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Abwehr von Gefahren durch Waffen- und Munitionsbesitz
- Erhaltung eines angepassten, artenreichen und gesunden Wildbestandes unter Berücksichtigung vielfältiger Interessen
- Schutz, Erhaltung und Fortentwicklung der im Wasser lebenden Tier- und Pflanzenwelt
- Sicherstellung der rechtmäßigen Ausübung der Gewerbetätigkeit; Bekämpfung der Schwarzarbeit
- Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen
- Sicherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft der kreisangehörigen Kommunen
- Sicherstellung der Recht- und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns der Kommunen

Statistische Kennzahlen (Auszug)

Jagdwesen

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

Waffenwesen

Waffenbesitzer ca.: 4.950, Regelüberprüfungen pro Jahr ca. 1.650

Gewerberecht

Gaststättenprüfungen pro Jahr ca.: 450, Kontrollen nach HWO: 50

Verbandsaufsicht

Anzahl der Verbände: 12

Finanzaufsicht

Haushaltsgenehmigungen 10, Genehmigung Wirtschaftspläne 6

sonstige Finanz- und Kommunalaufsicht

Anzahl der Kommunen: 17

Zielgruppe

- Bürger des Landkreises
- Gewerbetreibende
- Sportschützen, Jäger, Waffensammler, Waffenhändler
- Jagdpächter, Forstämter, Jagdvereine, Fischereivereine, Fischereirechtsinhaber
- Städte und Gemeinden der Kreises

Produktart (Intern/ Extern) Extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts-/ Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, HSOG, Glücksspielgesetz, Spielhallengesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über die Bekämpfung der Schwarzarbeit, HWO,
- Jagdgesetze (BJG,HJG), HFischG, WaffG, SprengG
- BundeswahlG, LandtagswahlG, KommunalwahlG, Landes- und Kommunalwahlordnung
- HGO, EigBG, Wasserverbandsgesetz

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- IHK, GewerbeZR, Jagdgenoss., Staatsanwaltschaft, Polizei, Jagd-, Fischereiberater, WaffenSV, Hauptzollamt, Städte u. Gemeinden, HMdIS, RP Darmstadt, Hess. Stat. Landesamt, EKOM 21

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 71 Allg. Ordnungsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 71 Allg. Ordnungsangelegenheiten

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-247.000,00	-235.000,00	-251.698,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500.400,00	-500.400,00	-501.909,77
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-870,00	-590,00	-570,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-748.270,00	-735.990,00	-754.177,77
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	851.800,00	787.090,00	742.705,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.900,00	25.600,00	24.348,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.000,00	96.700,00	67.064,00
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	5.500,00	10.500,00	2.860,32
	davon 61:	bezogene Leistungen	59.900,00	60.500,00	51.984,00
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	25.600,00	25.700,00	12.219,68
14	66	Abschreibungen	7.530,00	9.120,00	14.467,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	978.230,00	918.510,00	848.585,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	229.960,00	182.520,00	94.407,23
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		520,00	459,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		520,00	459,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	229.960,00	183.040,00	94.866,23
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 71 Allg. Ordnungsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	229.960,00	183.040,00	94.866,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-127.984,66
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-283,41
		Entlastung Umlage Servicebereich			-127.701,25
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	352.040,60	289.958,60	385.252,62
		Belastung Umlage Sachkosten	33.088,69	30.140,12	20.789,15
		Belastung Umlage Raumkosten	56.030,21	49.856,76	49.434,86
		Belastung Umlage Steuerung	62.155,30	58.423,92	53.082,01
		Belastung Umlage Servicebereich	199.525,05	151.537,80	261.946,60
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.241,35		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	352.040,60	289.958,60	257.267,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	582.000,60	472.998,60	352.134,19

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Verwaltungsgebühren (240.000 €), Bußgelder (7.000 €)

Erläuterungen zu Position 03

Personalkostenerstattung vom Land / Kommunalisierung (403.400 €), Kostenerstattung vom Land / Entsorgung Waffen und Munition (5.000 €), Kostenerstattung von Gemeinden (92.000 €)

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial (3.500 €), Materialaufwand für Vordrucke / Waffen- u. Jagdwesen, Gewerberecht (2.000 €)

Anteil des Landes an Gebühren für Jagdscheine (46.500 €), Aufwand für Prüfungsausschuss Fischereiprüfung (1.000 €), Aufwand für ehrenamtlich Tätige Bereich Jagd / KA-Beschluss vom 18.07.2016 (6.800 €), Erfrischungsgeld Kreiswahlausschuss (600 €), Entsorgung Waffen und Munition (5.000 €)

Porto, Telefon, Reisekosten, Fachliteratur (19.100 €), Fortbildung (5.000 €), Aufwendungen für Kommunikation (1.200 €), Versicherungsbeiträge (300 €)

Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO:

Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren dürfen für Mehraufwendungen beim Anteil des Landes für Jagdscheine und Aufwand für Prüfungsausschuss Fischereiprüfung verwendet werden.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 71 Allg. Ordnungsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 71 Allg. Ordnungsangelegenheiten

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 73 Ausländerangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	73	Ausländerangelegenheiten

Produktverantwortliche(r):

Herr Pfisterer

Produktbeschreibung

- Visum, Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Erlaubnis zum Daueraufenthalt EU (Aufenthaltstitel) - Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln
- Mitwirkung im Visaverfahren, Zustimmung oder Ablehnung der Zustimmung
- Entgegennahme und Bestätigung von Verpflichtungserklärungen für die Einladung visumpflichtiger Ausländer
- Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren sowie der Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit von Kindern ausländischer Eltern (Optionskinder)
- Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen
- Feststellung des Nichtbestehens der Freizügigkeit von EU-Bürgern
- Ausstellung eines Ausweis- oder Passersatzes für Ausländer (Reiseausweis für Flüchtlinge etc.)
- Erteilung/Verlängerung von Duldungen (Aussetzung der Abschiebung) bzw. Aufenthaltsgestattungen, Verlängerung von Ankunftsnachweisen, Änderung von Auflagen
- Integrationskurse, Verpflichtung und Berechtigung prüfen und entsprechend anordnen, Überwachung der Teilnahme
- Beratung und Betreuung der AusländerInnen in Einbürgerungsverfahren und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten inkl. Aushändigung der Einbürgerungsurkunden
- Beratung und Betreuung von deutschen Staatsangehörigen sowie Abwicklung der Aufgaben im Personenstands- und Namensrechts
- Beglaubigungswesen im internationalen Urkundenverkehr
- Aufsicht über die Standesämter, Melde- und Passbehörden der kreisangehörigen Städte und Gemeinden

Produktziel

- Anwendung u. Gewährleistung aufenthalts- u. passrechtlicher Maßnahmen u. Entscheidungen nach dem Aufenthaltsgesetz sowie weiterer ausländerrechtlicher Bestimmungen
- Gewährleistung des Staatsangehörigkeits-, des Personenstands- und Namensrechts

Kennzahlen	2020	2021	2022
Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger (jeweils zum 31.12. d. J.)	25462	25294	29119
Anzahl der Anträge auf elektronischen Aufenthaltstitel	3615	2176	6667
- davon aus humanitären Gründen	1471	1471	3310
Anzahl der Anträge auf Aufenthaltstitel in Etikettform	407	82	1940
Anzahl der ausgestellten eReiseausweise	589	297	960
- davon eReiseausweise für Flüchtlinge	569	286	777
Anzahl der ausgestellten vorläufigen Reiseausweise und Kinder-Reiseausweise	218	18	39
Anzahl der eingegangenen Visaanträge	416	565	596
Anzahl der entgegengenommenen Einbürgerungsanträge	73	41	127

Zielgruppe

- In- und ausländische Mitbürger und kreisangehörige Städte und Gemeinden

Produktart (Intern/ Extern) Extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts-/ Auftragsgrundlage

- Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Freizügigkeitsgesetz EU, Beschäftigungs- verordnung, Asylgesetz, Bedarfsberechnungen nach den sozialrechtlichen Bestimmungen des SGB II, diverse EU-Richtlinien, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Erlasse, Verfügungen, Anwendungshinweise, Urteile/Rechtsprechung
- Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Grundgesetz, Staatsangehörigkeitsgebührenverordnung,
- Hess. Gesetz zur Bestimmung der zuständigen Behörden im Staatsangehörigkeitswesen
- Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung und entsprechende Vorschriften
- Bundesmeldegesetz (BMG), Passgesetz (PassG), Personalausweisgesetz (PAusWG) und entsprechende Vorschriften
- Namensänderungsgesetz und entsprechende Vorschriften

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- Weitere Behörden, Einwohnermeldeämter, Standesämter, Gerichte, Polizei, ...

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 73 Ausländerangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 73 Ausländerangelegenheiten

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-256.000,00	-222.000,00	-253.825,75
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-262.500,00	-262.500,00	-252.510,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.740,00	-1.230,00	-1.220,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-520.240,00	-485.730,00	-507.556,25
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.472.200,00	1.325.490,00	1.157.018,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.300,00	246.500,00	272.619,11
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	263.700,00	193.700,00	243.611,49
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	53.600,00	52.800,00	29.007,62
14	66	Abschreibungen	15.580,00	9.100,00	10.282,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.805.080,00	1.581.090,00	1.439.920,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.284.840,00	1.095.360,00	932.364,17
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		80,00	83,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		80,00	83,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.284.840,00	1.095.440,00	932.447,17
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 73 Ausländerangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			129,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			129,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.284.840,00	1.095.440,00	932.576,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-185.360,49
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-526,14
		Entlastung Umlage Servicebereich			-184.834,35
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	571.968,79	515.142,56	648.065,76
		Belastung Umlage Sachkosten	84.042,92	64.798,00	62.735,57
		Belastung Umlage Raumkosten	81.614,69	72.622,20	72.007,83
		Belastung Umlage Steuerung	118.112,19	99.292,20	98.537,84
		Belastung Umlage Servicebereich	285.630,57	278.430,16	414.784,52
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	2.568,42		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	571.968,79	515.142,56	462.705,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.856.808,79	1.610.582,56	1.395.281,44

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde

Erläuterungen zu Position 03

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

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial (13.700 €), Übriger sonstiger Materialaufwand / digitale Ausweisdokumente (250.000 €), Aufwendungen für Abschiebungen (10.000 €), Fachliteratur, Porto, Reisekosten (36.600 €), Fortbildung (7.000 €)

Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO

Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren (Pos. 02) dürfen für Mehraufwendungen für Material (Pos. 13) verwendet werden.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 73 Ausländerangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 73 Ausländerangelegenheiten

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung
Produktgruppe 72 Wasser / Abwasser

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	72	Wasser / Abwasser

Produktverantwortliche(r):

Frau Schulz

Produktbeschreibung

- Sicherung und Durchsetzung der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der oberirdischen Gewässer, des Grundwassers, der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung und des Bodens im Landkreis
- anlagenbezogener Gewässerschutz (u.a. Heizölbehälter)
- Umsetzung des Hessischen Altlasten- und Bodenschutzgesetzes
- Grund- und Rohwasserbeschaffenheit

Produktziel

- Minderung, Vermeidung bzw. Aufhebung von Beeinträchtigungen des Bodens, der Oberflächengewässer und des Grundwassers durch Planung, Bewirtschaftung, Überwachung und sonstige geeignete Maßnahmen.

Kennzahlen	2020	2021	2022
Wasserrechtliche Entscheidungen und Stellungnahmen	366	405	358
Lageranlagen wassergefährdender Stoffe im Rheingau-Taunus-Kreis	20441	21201	20569
Abwasseranlagen	219	221	221

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger des Landkreises
- Städte und Gemeinden, Land Hessen
- Wasser-/ Abwasserverbände
- Gewerbe- und Industrieunternehmen, Landnutzer wie z.B. Landwirte, Winzer

Produktart (Intern/ Extern) Extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts-/ Auftragsgrundlage

- Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Hessisches Wassergesetz (HWG), Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz, Verordnung zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS), Abwasserabgabengesetz (AbwAG), Eigenkontrollverordnung (EKVO) etc.

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- Bauaufsicht und Denkmalschutz, Untere Naturschutzbehörde, Amt für ländlichen Raum, Land Hessen

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 72 Wasser / Abwasser

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 72 Wasser / Abwasser

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.000,00	-62.000,00	-57.692,38
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-280.000,00	-280.000,00	-260.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-320,00		-166,42
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-342.320,00	-342.000,00	-317.858,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	573.000,00	475.670,00	496.138,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.400,00	28.400,00	4.271,83
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	779,78
	davon 61:	bezogene Leistungen	2.000,00	2.000,00	
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	25.400,00	25.400,00	3.492,05
14	66	Abschreibungen	6.180,00	6.160,00	6.592,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	607.580,00	510.230,00	507.002,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	265.260,00	168.230,00	189.143,62
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		1.150,00	1.024,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		1.150,00	1.024,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	265.260,00	169.380,00	190.167,62
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 72 Wasser / Abwasser

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	265.260,00	169.380,00	190.167,62
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-109.258,05
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-233,07
		Entlastung Umlage Servicebereich			-109.024,98
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	205.708,67	196.095,72	273.815,57
		Belastung Umlage Sachkosten	28.117,39	26.449,76	23.195,61
		Belastung Umlage Raumkosten	22.860,63	23.917,24	23.714,93
		Belastung Umlage Steuerung	54.579,48	45.969,80	43.649,70
		Belastung Umlage Servicebereich	99.132,39	99.758,92	183.255,33
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.018,78		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	205.708,67	196.095,72	164.557,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	470.968,67	365.475,72	354.725,14

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Verwaltungsgebühren (60.000 €), Bußgelder und Verwarnungen (2.000 €)

Erläuterungen zu Position 03

Personal- und Sachkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung) (260.000 €), Kostenerstattung Ersatzvornahmen (Aufwand bei Pos. 13) (20.000 €)

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial (1.000 €), Aufwendungen für Wasserproben (2.000 €), Ausgaben für Ersatzvornahmen (Ertrag bei Pos. 3) (20.000 €), Telefon, Porto, Reisekosten, Fachliteratur (4.400 €), Fort- und Weiterbildung (1.000 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 72 Wasser / Abwasser Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Produktbereich 02 Produktgruppe 72		Sicherheit und Ordnung Wasser / Abwasser					
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 750 Allg. Verkehrsangelegenheiten			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	750	Allg. Verkehrsangelegenheiten	
Produktverantwortliche(r):			
Herr Jakob			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsrechtliche Anordnungen zur Sicherstellung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf öffentlichen Straßen - Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen - Genehmigung /Erlaubnis und Mitwirkung in Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren bei Großraum- und Schwertransporten - Überwachung von Gefahrguttransporten - Genehmigung nach dem Personenbeförderungsgesetz 			
Produktziel			
- Regelung und Gewährleistung der Sicherheit, Ordnung und Leichtigkeit des Verkehrs auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot	8	0	7
Anzahl der gebührenpflichtigen Baustellen	130	56	109
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> - Personen, die Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im Rheingau-Taunus-Kreis führen - natürliche und juristische Personen im Rheingau-Taunus-Kreis - Städte und Gemeinden 			
Produktart (Intern/ Extern)	Extern		
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- StVG, StVO, HStrG, etc.			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
- Polizei, Hessen Mobil, kreisangehörige Kommunen			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 750 Allg. Verkehrsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 750 Allg. Verkehrsangelegenheiten

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-15.000,00	-2.350,30
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-530,00	-270,00	-308,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-115.530,00	-115.270,00	-102.658,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	328.150,00	249.980,00	258.787,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.150,00	31.150,00	9.601,97
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	15.000,00	15.000,00	5.112,34
	davon 61:	bezogene Leistungen	800,00	800,00	
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	15.350,00	15.350,00	4.489,63
14	66	Abschreibungen	2.160,00	860,00	1.133,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	361.460,00	281.990,00	269.522,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	245.930,00	166.720,00	166.864,49
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		90,00	79,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		90,00	79,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	245.930,00	166.810,00	166.943,49
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 750 Allg. Verkehrsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	245.930,00	166.810,00	166.943,49
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-36.669,47
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-80,36
		Entlastung Umlage Servicebereich			-36.589,11
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	114.831,56	134.154,24	148.270,28
		Belastung Umlage Sachkosten	7.043,93	6.019,80	4.548,15
		Belastung Umlage Raumkosten	9.493,80	8.447,76	8.376,27
		Belastung Umlage Steuerung	20.087,17	15.005,40	15.051,61
		Belastung Umlage Servicebereich	77.850,58	104.681,28	120.294,25
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	356,08		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	114.831,56	134.154,24	111.600,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	360.761,56	300.964,24	278.544,30

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu Position 03

Personalkostenerstattung vom Land, Kommunalisierung

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial (15.000 €), Beförderungskosten für Kreisstraßenschau (800 €), Fachliteratur, Reisekosten (3.800 €), Fort- und Weiterbildung (1.000 €), Sonstige Aufwendungen für Kommunikation (300 €), Lizenzen und Konzessionen GEMA (250 €), Externe Begleitung Weiterentwicklung Serviceangebote (10.000 €)

Übertragbarkeitsvermerk:

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

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 750 Allg. Verkehrsangelegenheiten**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 750 Allg. Verkehrsangelegenheiten

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung			
Produktgruppe 751 Zulassungsangelegenheiten			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	751	Zulassungsangelegenheiten	
Produktverantwortliche(r):			
Herr Jakob			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Zulassung und Außerbetriebsetzung von KFZ und Anhängern - Betriebsuntersagung bei fehlendem Versicherungsschutz, Mängeln, nicht gezahlter Kfz-Steuer, Nichtumschreibung von Kfz bei Standort- oder Eigentumswechsel 			
Produktziel			
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Mobilität - Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Landkreis durch Ergreifung geeigneter Maßnahmen bei Mitteilung über fehlenden Versicherungsschutz, bei erheblichen Fahrzeugmängeln oder Verkehrsunsicherheit durch unmittelbare Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen bzw. Wiederherstellung des Ursprungszustandes der Fahrzeuge - Sicherstellung einer möglichst hohen Servicequalität für die Bürgerinnen und Bürger bei möglichst geringer Wartezeit (Kennzahl: mittlere, maximale und minimale Wartezeit) 			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl KfZ-Zulassungen	33003	16116	26192
Anzahl KfZ-Abmeldungen	14118	6590	11882
Anzahl der Versicherungsanzeigen	1704	912	1627
Zielgruppe			
- natürliche und juristische Personen im Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktart (Intern/ Extern)	Extern		
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- StVG, FZV, StVZO, etc.			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
- Kraftfahrt-Bundesamt, Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GdV), Hauptzollämter.			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 751 Zulassungsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 751 Zulassungsangelegenheiten

				Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000,00			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.600.000,00	-2.667.000,00		-1.962.970,01
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-47.000,00	-47.000,00		-48.925,41
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.697.000,00	-2.714.000,00		-2.011.895,42
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.161.500,00	1.116.160,00		1.085.657,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722.200,00	901.300,00		325.285,02
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	130.000,00	130.000,00		113.026,45
	davon 61:	bezogene Leistungen	1.536.500,00	715.100,00		143.201,60
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung				
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing				13.667,76
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	55.700,00	56.200,00		55.389,21
14	66	Abschreibungen	33.580,00	20.360,00		105.394,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.917.280,00	2.037.820,00		1.516.337,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-779.720,00	-676.180,00		-495.558,25
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen		660,00		589,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		660,00		589,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-779.720,00	-675.520,00		-494.969,25
25	59	Außerordentliche Erträge				

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 751 Zulassungsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-779.720,00	-675.520,00	-494.969,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-205.950,79
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-522,41
		Entlastung Umlage Servicebereich			-205.428,38
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	900.757,14	792.771,16	881.824,33
		Belastung Umlage Sachkosten	225.727,38	209.614,56	203.086,77
		Belastung Umlage Raumkosten	117.879,99	102.265,92	90.092,43
		Belastung Umlage Steuerung	103.132,96	97.541,80	97.835,50
		Belastung Umlage Servicebereich	448.481,05	383.348,88	490.809,63
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	5.535,76		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	900.757,14	792.771,16	675.873,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.037,14	117.251,16	180.904,29

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 01

Vergabe von Feinstaubplaketten, umsatzsteuerpflichtig

Erläuterungen zu Position 02

Verwaltungsgebühren der Zulassungsstellen

Erläuterungen zu Position 03

Personalkostenerstattung vom Land, Kommunalisierung

Erläuterungen zu Position 13

Aufwendungen für Material: KFZ-, TÜV- Plaketten, Fahrzeugscheine, Abmeldebescheinigungen, Gebühren-Quittungen, Allgm. Vordrucke, Dienstsiegel-Plaketten (130.000 €)

Aufwendungen für Fremdleistungen des Bundes, Gebühren Kraftfahrtbundesamt (136.000 €), Aufwendungen für Fremdleistungen von priv. Unternehmen ab 2023. Aufwendungen wurden bisher mit den Verwaltungsgebühren direkt verrechnet (1.400.000 €), Aufwendungen für Genehmigungen nach § 13 EG-FGV und § 21 StVZO an Bündelungsbehörde Marburg-Biedenkopf (500 €)

EC-Geräte (1.000 €), Telefonkosten (300 €), Portokosten (48.100 €), Reisekosten (3.300 €), Fort- und Weiterbildung (3.000 €).

Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO:

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

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 751 Zulassungsangelegenheiten**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 751 Zulassungsangelegenheiten

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung			
Produktgruppe 752 Führerscheinangelegenheiten			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	752	Führerscheinangelegenheiten	
Produktverantwortliche(r):			
Herr Jakob			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung aller Führerscheinangelegenheiten für Einwohner und Einwohnerinnen mit Hauptwohnsitz im Landkreis - Erteilung, Versagung und Entzug von Fahrerlaubnissen - Verwaltungstechnische Abwicklung der Fahrtauglichkeitsprüfungen 			
Produktziel			
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des öffentlichen Straßenverkehrs durch Erfüllung der Aufgaben zur Zulassung bzw. Nichtzulassung von Verkehrsteilnehmern - Förderung der Sicherheit im Straßenverkehr durch Entziehung der Fahrerlaubnis sowie Beschränkung oder bedingte Erteilung bei Eignungsmängeln 			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	3711	1890	3911
Anzahl erteilten Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung	126	47	147
Anzahl Entzüge u. Aberkennung der Fahrerlaubnis, Verzicht	175	68	171
Zielgruppe			
- Einwohner und Einwohnerinnen des Landkreises			
Produktart (Intern/ Extern)	Extern		
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- StVG, FeV, Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz, Hessische Fahrberechtigungsverordnung, etc.			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
- Kraftfahrt-Bundesamt, TÜV, Begutachtungsstellen/Verkehrsmediziner			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 752 Führerscheinangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 752 Führerscheinangelegenheiten

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-580.000,00	-480.000,00	-588.614,67
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-400,00		-45,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-654.400,00	-554.000,00	-662.659,67
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	743.500,00	603.270,00	544.210,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.800,00	106.800,00	107.839,53
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	90.000,00	65.000,00	79.545,33
	davon 61:	bezogene Leistungen	40.500,00	40.500,00	28.294,20
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	1.300,00	1.300,00	
14	66	Abschreibungen	2.890,00	3.080,00	4.556,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	878.190,00	713.150,00	656.606,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	223.790,00	159.150,00	-6.052,69
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		40,00	36,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		40,00	36,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	223.790,00	159.190,00	-6.016,69
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 752 Führerscheinangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	223.790,00	159.190,00	-6.016,69
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-112.478,58
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-244,05
		Entlastung Umlage Servicebereich			-112.234,53
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	479.379,72	378.532,60	378.209,57
		Belastung Umlage Sachkosten	61.915,22	59.369,64	53.429,61
		Belastung Umlage Raumkosten	24.536,70	26.687,76	26.462,00
		Belastung Umlage Steuerung	67.033,53	57.425,00	45.706,79
		Belastung Umlage Servicebereich	325.417,82	235.050,20	252.611,17
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	476,45		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	479.379,72	378.532,60	265.730,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	703.169,72	537.722,60	259.714,30

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Verwaltungsgebühren der Führerscheinstelle

Erläuterungen zu Position 03

Personalkostenerstattung vom Land, Kommunalisierung

Erläuterungen zu Position 13

Aufwendungen für Material: Führerscheinvordrucke, Unterschrift-Aufkleber, spez. Farbstifte, Bildklebefolien, Verschlussiegel, allgm. Vordrucke (90.000 €), Aufwendungen für Fremdleistung des Bundes, Ausgaben für Auskünfte aus dem Verkehrszentralregister (40.000 €), Erstattung für zentrale Bearbeitung nach § 41 FeV bei ausl. Fahrerlaubnissen (500 €), Reisekosten (300 €), Fort- und Weiterbildung (1.000 €).

Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO:

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

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 752 Führerscheinangelegenheiten**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 752 Führerscheinangelegenheiten

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung			
Produktgruppe 77 Verbraucherschutz / Veterinärwesen			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	77	Verbraucherschutz / Veterinärwesen	
Produktverantwortliche(r):			
Herr Dr. Botzen			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Verbraucherschutz durch Überwachung der Qualität von Lebensmitteln aller Art aus pflanzlicher und tierischer Herkunft, auf jeder Stufe der Produktion und Vermarktung, Beratung und Unterstützung bei der Erstellung von Eigenkontroll- und QM-Systemen. Durchführung von Betriebs- und Einfuhrkontrollen, Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden und Rückrufaktionen. - Amtliche Untersuchung und Beurteilung der Schlachttiere und Tierkörper - Kontrolle und Überwachung der Tierhaltung, des Tierhandels und des Tiertransports hinsichtlich Tierseuchen und Tierschutz - Durchführung von Cross Compliance-Kontrollen im Rahmen der Förderprogramme für landwirtschaftlicher Betriebsprämien - Überwachung nach dem Arzneimittelgesetz und des Verkaufs von nichtapothekenpflichtigen Tierarzneimitteln, Verkehr mit Tierarzneimitteln, Tierimpfstoffen und Betäubungsmitteln - Betriebsüberwachung gemäß der Tierischen Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz 			
Produktziel			
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des vorbeugenden gesundheitlichen Verbraucherschutzes - Schutz vor irreführenden oder falschen Angaben auf Verpackungen - Tierschutz - Sicherheit und Verbesserung der Tiergesundheit 			
Kennzahlen		2020	2021
Anzahl der Lebensmittelkontrollen		1309	515
Anzahl Tierseuchen-/Tierschutzkontrollen		255	86
Anzahl der Probeentnahmen von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen		555	273
Anzahl der untersuchten Schlachttiere		5327	1641
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> - Verbraucher und Lebensmittelunternehmer - Schlachtbetriebe einschließlich Hausschlachtungen, Jäger - private, landwirtschaftliche und gewerbliche Tierhaltungen 			
Produktart (Intern/ Extern)	Extern		
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- EU-Recht mit den entsprechenden nationalen Regelungen, Lebensmittelgesetzbuch, Fleischhygiene-Verordnung, Tierschutzgesetz, Tierschutz- Nutztierhaltungsverordnung, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz etc.			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
- Hessisches Landeslabor, Ordnungsbehörden			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 77 Verbraucherschutz / Veterinärwesen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 77 Verbraucherschutz / Veterinärwesen

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.000,00	-94.000,00	-62.696,19
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-459.340,00	-459.340,00	-459.316,44
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-450,00	-270,00	-283,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-553.790,00	-553.610,00	-522.295,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	893.400,00	782.770,00	675.111,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.400,00	23.200,00	22.099,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.300,00	40.700,00	23.435,90
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	11.500,00	11.500,00	3.261,71
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	27.800,00	29.200,00	20.174,19
14	66	Abschreibungen	9.320,00	8.020,00	8.109,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	967.420,00	854.690,00	728.756,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	413.630,00	301.080,00	206.460,71
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		200,00	173,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		200,00	173,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	413.630,00	301.280,00	206.633,71
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 77 Verbraucherschutz / Veterinärwesen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			58,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			58,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	413.630,00	301.280,00	206.691,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-119.020,02
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-232,00
		Entlastung Umlage Servicebereich			-118.788,02
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	357.612,09	237.293,40	323.584,16
		Belastung Umlage Sachkosten	33.488,92	29.457,56	25.241,11
		Belastung Umlage Raumkosten	32.203,31	28.655,04	28.412,68
		Belastung Umlage Steuerung	61.179,53	48.320,92	43.449,06
		Belastung Umlage Servicebereich	229.203,92	130.859,88	226.481,31
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.536,41		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	357.612,09	237.293,40	204.564,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	771.242,09	538.573,40	411.255,85

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Verwaltungsgebühren (75.000 €, Fleischschau), sonst. Gebühren und Bußgelder (19.000 €)

Erläuterungen zu Position 03

Personal- und Sachkostenerstattung vom Land, Kommunalisierung (458.800 €), Sachkostenentschädigung Strahlenschutzvorsorge (540 €)

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial (2.000 €), Laborbedarf zur Untersuchung von Fleischproben (9.000 €), übriger stg. Materialaufwand (500 €), stg. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten, Kosten BSE-Untersuchung, Kosten Ringversuch (7.000 €), Fachliteratur, Porto, Telefon (4.300 €), Reisekosten (9.500 €), Fort- und Weiterbildung (7.000 €),

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 77 Verbraucherschutz / Veterinärwesen**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 77 Verbraucherschutz / Veterinärwesen

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000				-15.000,00	-15.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000				-15.000,00	-15.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000				-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 741 Brandschutz

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	741	Brandschutz

Produktverantwortliche(r):

Herr Rossel

Produktbeschreibung

- Beratung und Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Durchführung der ihnen obliegenden Aufgaben
- Aufstellung von Alarmplänen innerhalb des Kreisgebietes
- Aufstellung einer Bedarfs- und Entwicklungsplanung für den Landkreis
- Ausbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen
- Vorhaltung eines permanent verfügbaren Brandschutzaufsichtsdienstes
- Gefahrenverhütungsschauen und bauaufsichtliche Sicherheitsprüfungen
- Überprüfung der Freiw. Feuerwehren auf ihre Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft
- Aus- u. Fortbildung der Feuerwehren auf Landkreisebene
- Einheiten für besondere Einsätze
- Bildung von Brandschutzabschnitten im Landkreis
- Mitarbeit im Stab HVB
- Katastrophenschutzpläne
- Katastrophenschutzleitung
- Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Einrichtungen und Einheiten sowie Hilfsorganisationen
- Ausstattung und Übungen des Katastrophenschutzes
- Beaufsichtigung der Katastrophenschutzdienste

Produktziel

- Sicherstellung einer jederzeit zeit- und sachgerechten Verfügbarkeit von Ressourcen und Einheiten des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe im gesamten Kreisgebiet zur Abwehr akuter Gefahren für Menschenleben oder bedeutende Sachwerte

Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl angebotene Kreislehrgänge/-seminare	18	31	38
Anzahl angebotene Landeslehrgänge/-seminar (inkl. Jugendfeuerwehr)	119	172	320
Anzahl verliehener Brandschutzehrenzeichen / Katastrophenschutzmedaillen	101	131	248
Anzahl der Gefahrenverhütungsschauen	69	61	63
Anzahl der Brandschutztechnische Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren	235	217	159

Zielgruppe

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

Produktart (Intern/ Extern) Extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts-/ Auftragsgrundlage

- Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG), Verordnung über die Organisation und Durchführung der Gefahrenverhütungsschau, etc.
- Katastrophenschutzkonzept Hessen

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- andere Behörden wie z.B. RP und HMdIS, Hilfsorganisationen, umliegende Landkreise

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 741 Brandschutz

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 741 Brandschutz

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000,00	-20.000,00	-25.215,70
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.000,00	-17.000,00	-41.267,17
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.910,00	-7.490,00	-24.829,32
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.910,00	-44.490,00	-91.312,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	830.500,00	816.010,00	660.002,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.000,00	28.300,00	26.988,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.560,00	843.560,00	381.827,87
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	216.000,00	142.000,00	117.108,34
	davon 61:	bezogene Leistungen	198.000,00	463.000,00	153.468,28
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	53.000,00	44.000,00	30.893,98
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	437.560,00	194.560,00	80.357,27
14	66	Abschreibungen	329.590,00	202.650,00	135.460,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	273.000,00	33.000,00	16.828,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.368.650,00	1.923.520,00	1.221.107,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.297.740,00	1.879.030,00	1.129.795,48
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		6.830,00	6.280,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		6.830,00	6.280,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.297.740,00	1.885.860,00	1.136.075,48
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 741 Brandschutz

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.297.740,00	1.885.860,00	1.136.075,48
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-80.587,65
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-200,92
		Entlastung Umlage Servicebereich			-80.386,73
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	356.604,41	215.490,12	273.775,69
		Belastung Umlage Sachkosten	20.658,84	23.078,92	18.606,99
		Belastung Umlage Raumkosten	70.820,60	48.750,96	48.338,55
		Belastung Umlage Steuerung	66.000,41	42.518,20	37.629,07
		Belastung Umlage Servicebereich	144.790,41	101.142,04	169.201,08
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	54.334,15		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	356.604,41	215.490,12	193.188,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.654.344,41	2.101.350,12	1.329.263,52

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Verwaltungsgebühren für Gefahrenverhütungsschauen

Erläuterungen zu Position 03

Kostenerstattung vom Land (5.000 €, Sachkosten für Lehrgangsausrichtung), Nutzungsentschädigung Atemschutzübungsanlage (12.000 €).

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial / Drucksachen (7.000 €), Sonstige Verbrauchsmaterialien (35.000 €), Treibstoffe Dienstfahrzeuge (22.000 €), Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung gem. HBKG (95.000 €), Übriger Sonstiger Materialaufwand (57.000 €)

Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige (150.000 €), Sonstige Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung (13.000 €), Instandhaltung von Fahrzeugen (35.000 €)

Miete, Pachten, Erbbauzinsen (30.000 €), Leasing KFZ (23.000 €)

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (290.000 €, Änderungen bei der Abrechnung der Kreisausbildung und Gutachten „Blackout“), Fachliteratur (3.000 €), Porto (2.000 €), Telefonkosten (10.000 €), Reisekosten (25.000 €), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Projekt Nachwuchsförderung (15.000 €), Fort- und Weiterbildung (55.000 €), Sonstige Aufwendungen für Kommunikation (5.000 €), Versicherungsbeiträge KFZ (30.000 €), Zuschüsse an Kreisfeuerwehrverbände (2.560 €).

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel für die Kostenerstattungen an Gemeinden für Stützpunktfeuerwehren können in das nächste Haushaltsjahr übertragen

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 741 Brandschutz**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

werden.

Erläuterungen zu Position 15

Kostenerstattung für Stützpunktfeuerwehren (240.000 €)

Zuweisungen an übrige Bereiche/Prävention (33.000 €; Zuschüsse Zeltlager und Fahrten der Jugendfeuerwehren (§ 8 HBKG und Jugendförderrichtlinien aus 2022), Pauschale DRK Kreisverband Untertaunus für Betrieb eines KatS-Zuges (KA-Beschluss v. 23.06.03), Pauschale Notfallseelsorge)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 741 Brandschutz Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Produktbereich 02 Produktgruppe 741		Sicherheit und Ordnung Brandschutz					
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	302.720					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.800,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	302.720			2.800,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.685.000	-2.850.000	-312.000	-177.743,97	-7.054.743,97	-2.174.743,97
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-70.000		-100.000	-33.301,42	-503.301,42	-203.301,42
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.685.000	-2.850.000	-312.000	-177.743,97	-7.054.743,97	-2.174.743,97
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.382.280	-2.850.000	-312.000	-174.943,97	-7.054.743,97	-2.174.743,97

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 742 Rettungsdienst			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	742	Rettungsdienst	
Produktverantwortliche(r):			
Herr Rossel			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Entgegennahme und unverzügliche Behandlung aller Notrufe, Notfallmeldungen, sonstiger Hilfeersuchen und Informationen für den Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst und Erteilung von Auskünften - Alarmierung der Einsatzkräfte und -einheiten entsprechend den gültigen Alarm- und Einsatzplänen und dem KatS-Plan - Fernmeldezentrale und Einsatzzentrale für Brand- und Katastrophenschutz sowie den Rettungsdienst und qualifizierte Krankentransporte - Einsätze des Krankentransport - Datenpflege der AAO des Einsatzleiters - Besetzung der Kommunikationsplätze für den Stab bei größeren Einsatzlagen - Erarbeitung und Fortschreibung des Rettungsdienstbereichsplanes - Genehmigung für Leistungserbringer, Kostenermittlung und Entgeltvereinbarung gemäß HRDG - Aufgaben des Ärztlichen Leiter Rettungsdienst - Rettungsdienstbereichsplanung gemäß HRDG - Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern und Hilfsorganisationen - Organisation und Durchführung Einsatzleitung Rettungsdienst - Qualitätsmanagement Rettungsdienst - Fachaufsicht Rettungsdienst 			
Produktziel			
- Optimale medizinische Erstversorgung von Erkrankten und Verletzten durch die Vorhaltung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Anzahl an Hilfeleistungssystemen für die Bevölkerung des Landkreises			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der Rettungsdiensteseinsätze	30363	33120	38385
Anzahl der eingehenden Notrufe / Anrufe	127158	131548	131.548
Anzahl Feuerwehreinätze (neue Kennzahl ab 2021)	-	1900	2196
Anzahl der Vermittlungseinsätze für Dienststellen (neue Kennzahl ab 2021)	-	20818	22283
Zielgruppe			
- Bürger des Landkreises			
Produktart (Intern/ Extern)	Extern		
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG) - Hessische Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG) 			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
- Hilfsorganisationen, umliegende Landkreise			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 742 Rettungsdienst

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 742 Rettungsdienst

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.565.000,00	-2.100.000,00	-1.840.898,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-121.500,00	-106.500,00	-122.448,33
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.890,00	-17.110,00	-17.444,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.000,00	-36.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.741.390,00	-2.259.610,00	-1.980.790,33
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.930.200,00	1.688.690,00	1.439.898,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.000,00	459.300,00	401.103,71
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	71.000,00	62.800,00	35.254,07
	davon 61:	bezogene Leistungen	265.000,00	178.000,00	127.985,37
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	15.000,00	10.000,00	787,04
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	78.000,00	73.000,00	28.388,64
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	198.000,00	135.500,00	208.688,59
14	66	Abschreibungen	88.260,00	58.630,00	76.237,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.645.460,00	2.206.620,00	1.917.240,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-95.930,00	-52.990,00	-63.550,08
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		5.510,00	4.943,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		5.510,00	4.943,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-95.930,00	-47.480,00	-58.607,08
25	59	Außerordentliche Erträge			-280,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 742 Rettungsdienst

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-280,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-95.930,00	-47.480,00	-58.887,08
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-203.471,24
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-442,03
		Entlastung Umlage Servicebereich			-203.029,21
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	496.366,27	353.335,28	542.252,03
		Belastung Umlage Sachkosten	20.651,40	16.262,88	12.681,69
		Belastung Umlage Raumkosten	45.186,41	41.207,28	42.086,57
		Belastung Umlage Steuerung	113.119,09	86.087,08	82.783,86
		Belastung Umlage Servicebereich	302.859,39	209.778,04	404.699,91
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	14.549,98		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	496.366,27	353.335,28	338.780,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	400.436,27	305.855,28	279.893,71

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Benutzungsgebühren von Rettungsdiensten

Im Ergebnis der Produktgruppe Rettungsdienst muss grundsätzlich der auszuweisende Anteil des Kreises von 20 % der Personalkosten dokumentiert werden. Der Ausgleich erfolgt über die Position Rettungsdienst-Gebühren.

Erläuterungen zu Position 03

Personalkostenerstattung Land für Leitstelle (66.500 €), Kostenerstattung von Gemeinden für Notruf 112 (55.000 €).

Erläuterungen zu Position 09

Erträge aus Mieten

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial / Drucksachen (10.000 €), Treibstoffe Einsatzfahrzeuge (16.000 €), Materialaufwand Instandhaltung u. Reparatur Einrichtung u. EDV (15.000 €), Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung (30.000 €), Fremdleistungen v. öffentl.-wirtschaftl. Unternehmen (35.000 €), Aufwandsentschädigung für technische Einsatzleitung (100.000 €), Instandhaltung Gebäude (15.000 €), Instandhaltung von Fahrzeugen (10.000 €), Wartungskosten EDV Leitstelle (120.000 €), Mieten Rettungswachen (36.000 €), Leasingkosten Einsatzfahrzeuge (42.000 €), Gutachten für den Rettungsdienst (50.000 €), Telefonkosten ZLS (52.000 €), Reisekosten (6.000 €), Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung (50.000 €), Sonstige Aufwendungen für Kommunikation (3.000 €), KFZ-Versicherung für Einsatzfahrzeuge (3.000 €), Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter Rettungsdienst (34.000 €).

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 742 Rettungsdienst Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Produktbereich 02 Produktgruppe 742		Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst					
Nr.		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Bezeichnung		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-600.000				-600.000,00	-600.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-45.000	-230.000	-130.000	-25.261,10	-550.261,10	-200.261,10
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-645.000	-230.000	-130.000	-25.261,10	-1.150.261,10	-800.261,10
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-645.000	-230.000	-130.000	-25.261,10	-1.150.261,10	-800.261,10

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung			
Produktgruppe 744 Brandmeldeempfangszentrale			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	744	Brandmeldeempfangszentrale	
Produktverantwortliche(r):			
Herr Rossel			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Entgegennahme von Gefahrenmeldungen über eine automatisierte Gefahrenmeldeanlage sowie Revisionsschaltungen der angeschlossenen Brandmeldeanlagen - Kontrolle der Vorgaben zum Betrieb einer BMEZ - Administration und Datenpflege der IT-gestützten Brandmeldeempfangsanlage und aller angeschalteten Objekte (beauftragte Brandmeldeanlagen von Objektbetreibern) - Organisation und Update Ausfallreserve für Partnerleitstelle der Brandmeldeempfangszentrale und umgekehrt. 			
Produktziel			
- Betrieb einer automatisierten Gefahrenmeldeanlage zur frühzeitigen Erkennung von Bränden oder Störungen zur Vermeidung von wirtschaftlichen Schäden sowie deren Revisionsschaltungen			
Kennzahlen		2020	2021
Anzahl angeschalteten Brandmeldeanlagen		-	220
Anzahl der eingelaufenen Brandmelderalarme		-	264
Zielgruppe			
- Betriebe und öffentliche Gebäude im RTK mit angeschalteter / beauftragter Brandmeldeanlage			
Produktart (Intern/ Extern)	Extern		
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- Hessische Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG)			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
- Partnerleitstelle Groß-Gerau			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 744 Brandmeldeempfangszentrale

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 744 Brandmeldeempfangszentrale

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.000,00	-139.920,00	-150.997,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-150.000,00	-139.920,00	-150.997,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.500,00	80.660,00	78.187,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300,00	22.000,00	10.867,43
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.000,00	3.000,00	918,65
	davon 61:	bezogene Leistungen	10.000,00	10.000,00	4.381,57
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	1.000,00	1.000,00	387,04
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	8.300,00	8.000,00	5.180,17
14	66	Abschreibungen	7.320,00	5.200,00	5.462,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.120,00	107.860,00	94.516,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-47.880,00	-32.060,00	-56.480,04
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		320,00	284,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		320,00	284,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-47.880,00	-31.740,00	-56.196,04
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 744 Brandmeldeempfangszentrale

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-47.880,00	-31.740,00	-56.196,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-3.329,26
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-26,78
		Entlastung Umlage Servicebereich			-3.302,48
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.857,13	16.148,16	17.046,36
		Belastung Umlage Sachkosten	266,61	123,24	
		Belastung Umlage Raumkosten		1.618,80	1.605,08
		Belastung Umlage Steuerung	11.478,27	5.001,84	5.017,28
		Belastung Umlage Servicebereich	16.905,52	9.404,28	10.424,00
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.206,73		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.857,13	16.148,16	13.717,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.022,87	-15.591,84	-42.478,94

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Benutzungsgebühren von Brandmeldeempfangszentralen

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial / Drucksachen (500 €), Materialaufwand Instandhaltung u. Reparatur Einrichtung u. EDV (2.000 €), Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung (500 €), Fachliteratur (1.000 €), Wartungskosten EDV Leitstelle (10.000 €), Instandhaltung Gebäude (1.000 €), Fort- u. Weiterbildung (3.000 €), Telefonkosten ZLS (4.000 €), Sonst. Aufwendungen für Kommunikation (300 €), Reisekosten (1.000 €).

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 744 Brandmeldeempfangszentrale**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 744 Brandmeldeempfangszentrale

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.690,00	-3.780,00	-3.718,57
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-337.000,00	-323.000,00	-371.490,47
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-72.903.300,00	-68.352.890,00	-62.126.708,73
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.405.050,00	-2.638.140,00	-2.365.919,62
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.229.660,00	-6.606.440,00	-2.778.909,42
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-91.840,00	-107.530,00	-1.289.621,21
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-82.970.540,00	-78.031.780,00	-68.936.368,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.596.350,00	6.880.700,00	6.603.860,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.900,00	18.800,00	22.490,50
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.595.950,00	34.877.620,00	34.729.728,72
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	6.204.570,00	5.984.130,00	4.509.045,58
	davon 61:	bezogene Leistungen	16.997.740,00	15.354.520,00	14.167.885,64
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	4.809.110,00	3.502.820,00	3.961.360,45
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	987.700,00	6.587.500,00	6.282.990,57
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	4.596.830,00	3.448.650,00	5.808.446,48
14	66	Abschreibungen	15.668.440,00	9.431.200,00	8.672.487,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.298.500,00	4.225.110,00	3.925.464,51
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.430,00	15.270,00	19.845,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.200.570,00	55.448.700,00	53.973.877,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.769.970,00	-22.583.080,00	-14.962.490,20
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	190.500,00	2.129.750,00	1.913.199,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	190.500,00	2.129.750,00	1.913.199,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-21.579.470,00	-20.453.330,00	-13.049.291,20
25	59	Außerordentliche Erträge			-135.740,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.439,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-133.301,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-21.579.470,00	-20.453.330,00	-13.182.592,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	29.992.427,47	29.248.388,40	-57.630.137,89
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten	-1.542.144,42	-1.431.566,04	-1.440.921,12
		Entlastung Umlage Steuerung			-2.891,09
		Entlastung Umlage Servicebereich	-345.208,88	-295.392,40	-825.710,09
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	31.879.780,77	30.975.346,84	-55.360.615,59
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.379.341,64	-8.840.247,72	70.812.730,66
		Belastung Umlage Sachkosten	100.126,52	87.542,92	72.891,99
		Belastung Umlage Raumkosten	31.996,52	32.129,76	31.857,91
		Belastung Umlage Steuerung	664.825,83	566.291,84	541.456,74
		Belastung Umlage Servicebereich	4.480.294,84	5.263.872,88	4.847.374,62
		Belastung Umlage Produkte einzeln	-16.452.670,72	-14.790.085,12	65.319.149,40
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	2.583.000,03		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.613.085,83	20.408.140,68	13.182.592,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.615,83	-45.189,32	

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben			
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.773.910		3.485.710	5.248.123,12		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.773.910		3.485.710	5.248.123,12		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.000		-16.253.400	-3.441,70	16.328.841,70	16.274.841,70
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-16.905.000	-36.580.000	-13.867.360	-12.175.652,93	170.019.367,93	42.948.012,93
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.735.350	-1.280.000	-3.834.880	-3.769.615,45	26.479.345,45	16.339.845,45
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.280.000		-10.000	-106.000,00	-5.280.000,00	-2.396.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.658.350	-37.860.000	-33.955.640	-15.948.710,08	212.827.555,08	75.562.700,08
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.884.440	-37.860.000	-30.469.930	-10.700.586,96	212.827.555,08	75.562.700,08

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 310 Sonstige schulische Aufgaben

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	310	Sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortliche(r):

Herr Gilbert

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

- 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

Produktart (Intern/ Extern) Intern/ Extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts-/ Auftragsgrundlage

- Hessisches Schulgesetz

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- externe Planungsbüros / Ingenieure

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 310 Sonstige schulische Aufgaben

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 310 Sonstige schulische Aufgaben

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00		-1.761,83
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-72.903.300,00	-68.352.890,00	-62.126.708,73
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-897.750,00	-783.360,00	-683.796,39
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.191.280,00	-3.986.060,00	-33.795,87
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-681.782,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-76.993.330,00	-73.122.310,00	-63.527.845,52
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.007.050,00	923.000,00	882.510,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.900,00	18.800,00	22.490,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.120.700,00	3.217.790,00	5.871.719,10
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	294.000,00	139.700,00	156.769,94
	davon 61:	bezogene Leistungen	490.840,00	619.440,00	984.263,48
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	1.355.060,00	958.120,00	676.074,49
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	5.000,00	5.000,00	
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	1.975.800,00	1.495.530,00	4.054.611,19
14	66	Abschreibungen	795.930,00	1.249.670,00	91.297,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	305.000,00	385.110,00	170.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	424,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.254.580,00	5.794.870,00	7.038.441,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-70.738.750,00	-67.327.440,00	-56.489.404,31
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		1.940,00	1.762,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		1.940,00	1.762,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-70.738.750,00	-67.325.500,00	-56.487.642,31
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 310 Sonstige schulische Aufgaben

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-70.738.750,00	-67.325.500,00	-56.487.642,31
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	45.583.177,51	42.807.900,48	-392.212,78
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-293,34
		Entlastung Umlage Servicebereich	-345.208,88	-295.392,40	-391.919,44
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	45.928.386,39	43.103.292,88	
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.155.572,49	24.517.599,52	59.630.088,17
		Belastung Umlage Sachkosten	23.064,27	52.694,36	36.690,99
		Belastung Umlage Raumkosten	29.429,71	25.992,60	25.772,60
		Belastung Umlage Steuerung	640.147,42	545.682,80	54.938,36
		Belastung Umlage Servicebereich	2.815.709,84	2.687.605,64	2.334.711,63
		Belastung Umlage Produkte einzeln	21.302.923,90	21.205.624,12	57.177.974,59
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	131.212,01		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70.738.750,00	67.325.500,00	59.237.875,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			2.750.233,08

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 05

Erträge aus Schulumlage
Gemäß § 50 Abs. 3 FAG erheben die Landkreise zum Ausgleich ihrer Belastungen aus der Schulträgerschaft einen Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage).
Vorläufige Planungsdaten gemäß HMdF vom 27.02.2024: Umlagegrundlagen 335.155.274
Vorläufige Festsetzung Kreisumlage 21,77 Hebesatzpunkte (2023: 20,44 Hebesatzpunkte, Erhöhung um 1,33 Hebesatzpunkte)

Erläuterungen zu Position 07

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

Erläuterungen zu Position 08

Davon 2.750.230 € Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Schulumlage 2022

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: Gebrauchsgegenstände bis 250 Euro Schulbudget (220.000 €), Büromaterial und Drucksachen, Lehr- und Unterrichtsmittel, übriger sonstiger Materialaufwand

Kontengruppe 61: u. a. Aufwendungen für den Betrieb von Schulumens (300.000 €), Fremdreinigung (50.000 €), Fremdwartung (30.000 €), Kostenanteil Schule für Kranke in Wiesbaden gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung, Begleitung europaweiter Ausschreibungen, Honorare Fachplaner, Erstellung eines Medienentwicklungsplanes, Betriebskosten mobile Jugendverkehrsschule

Kontengruppe 6161: Zentrale Veranschlagung von Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden (1.293.060 €), Glas (42.000 €) und

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 310 Sonstige schulische Aufgaben

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Leitungswasserschäden (20.000 €)

Kontengruppe 670-671: Mieten Kopierer

Kontengruppe 67 - 69: u. a. Gesetzliche Schülerunfall- und Sachversicherung (1.188.000 €), Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (346.500 €), Gebäudebezogene Versicherungen (330.000 €), Kommunikation, Dokumentation, Telefon (108.700 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 310 Sonstige schulische Aufgaben

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 310 Sonstige schulische Aufgaben

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.535.760		3.285.760	5.034.082,09		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.535.760		3.285.760	5.034.082,09		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.000		-22.000	-3.441,70	-97.441,70	-43.441,70
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-12.175.652,93	-	-
						12.175.652,93	12.175.652,93
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.104.350		-2.460.350	-3.769.615,45	-	-
						12.468.315,45	10.334.315,45
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-80.000		-10.000	-106.000,00	-436.000,00	-196.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.122.350		-2.482.350	-15.948.710,08	24.741.410,08	22.553.410,08
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.586.590		803.410	-10.914.627,99	24.741.410,08	22.553.410,08

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 121 Grundschulen Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	121	Grundschulen	
Produktverantwortliche(r):			
Herr Gilbert			
Produktbeschreibung			
- Sicherstellung des wohnortnahen Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Grundschulen durch die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der Turnhallen und Sportanlagen, sowie der notwendigen Einrichtung und der Lehr- und Unterrichtsmittel.			
Produktziel			
- Bedarfsgerechte und wohnortnahe Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Gebäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der Grundschüler	5504	5698	6044
Zielgruppe			
- Schülerinnen und Schüler - Pädagoginnen und Pädagogen - Eltern			
Produktart (Intern/ Extern)	Extern		
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- Hessisches Schulgesetz			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
- externe Planungsbüros / Ingenieure			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121 Grundschulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 121 Grundschulen

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-94.000,00	-95.000,00	-103.968,64
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.862.800,00	-1.341.780,00	-1.237.206,36
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.285.580,00	-1.112.320,00	-1.144.866,87
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-58.560,00	-75.220,00	-440.027,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.300.940,00	-2.624.320,00	-2.926.069,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.162.500,00	2.042.870,00	1.892.470,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.448.665,00	7.650.030,00	6.348.770,47
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.252.780,00	2.385.790,00	1.587.908,86
	davon 61:	bezogene Leistungen	2.784.815,00	2.638.500,00	2.116.170,01
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	879.700,00	751.150,00	960.854,80
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	697.850,00	580.350,00	528.104,45
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	1.833.520,00	1.294.240,00	1.155.732,35
14	66	Abschreibungen	3.347.650,00	3.012.660,00	3.149.649,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	288.500,00	285.000,00	289.337,02
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.650,00	7.900,00	12.974,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.254.965,00	12.998.460,00	11.693.201,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	10.954.025,00	10.374.140,00	8.767.132,57
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		810.100,00	729.419,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		810.100,00	729.419,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.954.025,00	11.184.240,00	9.496.551,57
25	59	Außerordentliche Erträge			-38.492,70

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 121 Grundschulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.666,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-36.826,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.954.025,00	11.184.240,00	9.459.724,87
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-784.343,61	-690.539,52	-15.134.923,27
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten	-171.504,48	-764.278,08	-766.135,56
		Entlastung Umlage Steuerung			-1.007,27
		Entlastung Umlage Servicebereich			-147.643,24
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-612.839,13	73.738,56	-14.220.137,20
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-11.685.431,34	-11.869.528,52	2.045.599,53
		Belastung Umlage Sachkosten	23.225,63	2.067,76	4.761,83
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			188.646,92
		Belastung Umlage Servicebereich	612.839,13	934.377,80	1.092.481,52
		Belastung Umlage Produkte einzeln	-12.873.368,53	-12.805.974,08	759.709,26
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	551.872,43		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.469.774,95	-12.560.068,04	-13.089.323,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.515.749,95	-1.375.828,04	-3.629.598,87

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Gastschulbeiträge, Beteiligung an Fortbildung der Betreuungskräfte (30.000 €)
Sonstige Kostenersätze für Raumnutzung an Schulen und Betriebskostenerstattungen für verschiedene Turnhallen (64.000 €)

Erläuterungen zu Position 07

Zuweisungen des Landes für Ganztagschulen nach Maß, Erträge aus Beschulungskosten

Erläuterungen zu Position 09

Miete und Nebenkosten für Hausmeisterwohngebäude, Mietanteil Stadt Idstein für Betreuungsgebäude Grundschule

Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen

Wohnhaus Mieter Grundschule Walluf: Zur Zeit nicht vermietet, wird von Schule genutzt

Erläuterungen zu Position 13

Fremdleistungen Land/Gemeinden: Personalkosten Hausmeister Panoramaschule, Betriebskostenanteil Mensa Görstroth
Fremdleistungen priv. Unternehmen: Kosten für Betreuungsangebote und Fernüberwachung Schulen

Wartung:

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

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 121 Grundschulen**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Mieten:

Mieten Schulgebäude Grundschule Görsroth, Betreuungsgebäude Grundschule Auf der Au Idstein, Pavillons für Raumbedarfe,
Mieten für Kopierer

Sonstige Aufwendungen:

Mittel für Ganztagschulen nach Maß, Landeszuweisung in gleicher Höhe bei 5410 (Mittel erhalten die Trägervereine)

Erläuterungen zu Position 15

Aufwand aus Gastschulbeiträgen

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 121 Grundschulen							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		121		Grundschulen			
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	167.760		177.360	167.755,98		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	167.760		177.360	167.755,98		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.855.000	-12.380.000	-5.367.360		29.287.360,00	12.222.360,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-412.000	-330.000	-243.540		-1.590.840,00	-655.540,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.267.000	-12.710.000	-5.610.900		30.878.200,00	12.877.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.099.240	-12.710.000	-5.433.540	167.755,98	30.878.200,00	12.877.900,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 122 Realschulen Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	122	Realschulen	
Produktverantwortliche(r):			
Herr Gilbert			
Produktbeschreibung			
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Realschulen durch die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der Turnhallen und Sportanlagen, sowie der notwendigen Einrichtung und der Lehr- und Unterrichtsmittel.			
Produktziel			
- Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Gebäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen.			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der Realschüler	1434	759	818
Zielgruppe			
- Schülerinnen und Schüler - Pädagoginnen und Pädagogen - Eltern			
Produktart (Intern/ Extern)	Extern		
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- Hessisches Schulgesetz			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
- externe Planungsbüros / Ingenieure			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122 Realschulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 122 Realschulen

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-55.000,00	-51.000,00	-57.120,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.500,00	-13.000,00	-18.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-47.530,00	-42.920,00	-44.464,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-508,38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-116.130,00	-107.020,00	-120.092,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	276.400,00	228.150,00	238.424,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.315,00	1.121.860,00	1.019.854,56
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	112.885,00	126.210,00	90.099,24
	davon 61:	bezogene Leistungen	213.830,00	210.200,00	176.499,72
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	48.250,00	50.000,00	27.868,57
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	4.850,00	712.650,00	706.395,25
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	22.500,00	22.800,00	18.991,78
14	66	Abschreibungen	1.233.670,00	206.590,00	217.502,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	180.000,00	180.000,00	161.253,25
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	200,00	76,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.092.685,00	1.736.800,00	1.637.111,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.976.555,00	1.629.780,00	1.517.018,84
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	14.000,00	24.790,00	22.301,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	14.000,00	24.790,00	22.301,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.990.555,00	1.654.570,00	1.539.319,84
25	59	Außerordentliche Erträge			-544,08

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 122 Realschulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-544,08
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.990.555,00	1.654.570,00	1.538.775,76
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-212.355,77	-230.112,36	-2.201.295,29
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten	-142.557,18	-131.553,96	-133.191,48
		Entlastung Umlage Steuerung			-107,17
		Entlastung Umlage Servicebereich			-36.880,06
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-69.798,59	-98.558,40	-2.031.116,58
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.604.255,95	-1.757.890,56	346.721,13
		Belastung Umlage Sachkosten	2.808,90	217,92	559,39
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			20.068,82
		Belastung Umlage Servicebereich	69.798,59	100.418,04	123.240,35
		Belastung Umlage Produkte einzeln	-1.880.238,48	-1.858.526,52	202.852,57
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	203.375,04		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.816.611,72	-1.988.002,92	-1.854.574,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	173.943,28	-333.432,92	-315.798,40

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Erträge aus Gastschulbeiträgen

Erläuterungen zu Position 07

Landesmittel Ganztagschulen nach Maß (12.500 €, Aufwand in gleicher Höhe in Pos. 13 enthalten)
Erträge aus Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern

Erläuterungen zu Position 09

Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen

Erläuterungen zu Position 13

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

Mieten für Kopierer

Sonstige Aufwendungen: Mittel für Ganztagschulen nach Maß (12.500 €, Landeszuweisung in gleicher Höhe in Pos. 07 enthalten).
Die Mittel erhalten die Trägervereine.

Erläuterungen zu Position 15

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 122 Realschulen**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Aufwand aus Gastschulbeiträgen

Erläuterungen zu Position 22

Zinsen für übernommene Leasingschulen

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 122 Realschulen Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Produktbereich 03 Produktgruppe 122		Schulträgeraufgaben Realschulen					
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000	-2.000.000	-800.000		-4.800.000,00	-1.300.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-6.000		-384.000,00	-16.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-510.000	-2.000.000	-806.000		-5.184.000,00	-1.316.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-510.000	-2.000.000	-806.000		-5.184.000,00	-1.316.000,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 123 Gymnasien Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	123	Gymnasien	
Produktverantwortliche(r):			
Herr Gilbert			
Produktbeschreibung			
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Gymnasien durch die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der Turnhallen und Sportanlagen, sowie der notwendigen Einrichtung und der Lehr- und Unterrichtsmittel.			
Produktziel			
- Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Gebäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen.			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl Gymnasiasten	3758	3744	2865
Zielgruppe			
- Schülerinnen und Schüler - Pädagoginnen und Pädagogen - Eltern			
Produktart (Intern/ Extern)	Extern		
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- Hessisches Schulgesetz			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
- externe Planungsbüros / Ingenieure			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 123 Gymnasien

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 123 Gymnasien

				Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.390,00	-3.380,00	-3.389,57	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.000,00	-30.000,00	-35.360,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-135.000,00	-94.000,00	-84.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-801.910,00	-713.800,00	-748.473,03	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.700,00	-14.700,00	-62.789,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-985.000,00	-855.880,00	-934.011,60	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	989.300,00	974.950,00	910.563,21	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.774.570,00	3.978.570,00	4.308.057,00	
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.107.320,00	983.320,00	871.865,23	
	davon 61:	bezogene Leistungen	1.154.520,00	1.130.540,00	907.260,21	
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	328.200,00	369.800,00	1.040.456,92	
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	18.000,00	1.367.300,00	1.367.588,06	
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	166.530,00	127.610,00	120.886,58	
14	66	Abschreibungen	2.675.990,00	1.536.320,00	1.619.771,30	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	950.000,00	950.000,00	835.232,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.210,00	4.200,00	4.086,90	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.394.070,00	7.444.040,00	7.677.710,41	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	6.409.070,00	6.588.160,00	6.743.698,81	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen	14.000,00	340.290,00	304.598,00	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	14.000,00	340.290,00	304.598,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.423.070,00	6.928.450,00	7.048.296,81	
25	59	Außerordentliche Erträge			-79.308,07	

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 123 Gymnasien

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-79.308,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.423.070,00	6.928.450,00	6.968.988,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.108.296,73	-1.081.138,92	-9.995.907,79
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten	-947.412,68	-52.196,04	-55.803,48
		Entlastung Umlage Steuerung			-262,54
		Entlastung Umlage Servicebereich			-49.526,29
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-160.884,05	-1.028.942,88	-9.890.315,48
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.029.610,37	-6.634.542,72	2.377.126,30
		Belastung Umlage Sachkosten	8.115,73	774,24	1.691,90
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			49.168,67
		Belastung Umlage Servicebereich	160.884,05	350.647,40	346.160,64
		Belastung Umlage Produkte einzeln	-8.639.756,96	-6.985.964,36	1.980.105,09
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	441.146,81		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.137.907,10	-7.715.681,64	-7.618.781,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.714.837,10	-787.231,64	-649.792,75

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Erträge aus Gastschulbeiträgen

Erläuterungen zu Position 07

Landesmittel Ganztagschulen nach Maß (125.000 €), Erträge aus Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern (10.000 €)

Erläuterungen zu Position 09

Miete und Nebenkosten für Hausmeisterwohngebäude
Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen

Erläuterungen zu Position 13

Fremdleistungen Land/Gemeinden: Betriebskosten Sporthalle Idstein und Mensa Pestalozzischule
Fremdleistungen priv. Unternehmen: Kosten für Fernüberwachung Schulen
Wartung: Aufwendungen aufgrund notwendiger Vertragsabschlüsse
Mieten: Kopierermiete
Sonstige Aufwendungen: Mittel für Ganztagschulen nach Maß (125.000 €, Landeszuweisung bei Pos. 07). Mittel erhalten die Trägervereine.

Erläuterungen zu Position 15

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 123 Gymnasien**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Sonstige Erstattungen an Gemeinden: Aufwand aus Gastschulbeiträgen

Erläuterungen zu Position 22

Zinsen für übernommene Leasingschulen

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 123 Gymnasien							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		123	Gymnasien				
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	59.570		12.860	46.285,05		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	59.570		12.860	46.285,05		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.071.000		-5.071.000,00	-5.071.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.500.000	-7.600.000	-800.000		37.550.000,00	-2.300.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-106.980	-100.000	-242.760		-1.195.780,00	-349.740,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.606.980	-7.700.000	-6.113.760		43.816.780,00	-7.720.740,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.547.410	-7.700.000	-6.100.900	46.285,05	43.816.780,00	-7.720.740,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 124 Berufliche Schulen			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	124	Berufliche Schulen	
Produktverantwortliche(r):			
Herr Gilbert			
Produktbeschreibung			
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Beruflichen Schulen durch die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der Turnhallen und Sportanlagen, sowie der notwendigen Einrichtung und der Lehr- und Unterrichtsmittel.			
Produktziel			
- Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Gebäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen.			
Kennzahlen		2020	2021
Anzahl der Berufsschüler		1591	1524
			2022
			1642
Zielgruppe			
- Schülerinnen und Schüler - Pädagoginnen und Pädagogen - Eltern			
Produktart (Intern/ Extern)	Extern		
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- Hessisches Schulgesetz			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
- externe Planungsbüros / Ingenieure			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 124 Berufliche Schulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 124 Berufliche Schulen

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-90.000,00	-80.000,00	-99.853,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-42.000,00	-42.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-94.780,00	-89.740,00	-94.011,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.750,00	-8.650,00	-7.184,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-236.530,00	-220.390,00	-201.048,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	437.600,00	389.590,00	373.004,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.515,00	885.710,00	587.387,28
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	389.600,00	404.980,00	247.846,37
	davon 61:	bezogene Leistungen	357.715,00	341.430,00	242.962,42
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	61.200,00	81.700,00	49.159,31
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	34.500,00	36.000,00	28.729,10
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	23.500,00	21.600,00	18.690,08
14	66	Abschreibungen	978.210,00	568.640,00	611.710,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.070.000,00	1.030.000,00	1.069.745,75
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450,00	750,00	632,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.353.775,00	2.874.690,00	2.642.480,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.117.245,00	2.654.300,00	2.441.432,36
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		172.480,00	154.237,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		172.480,00	154.237,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.117.245,00	2.826.780,00	2.595.669,36
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.245,39

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 124 Berufliche Schulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			423,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.822,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.117.245,00	2.826.780,00	2.593.846,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.029.009,27	-971.579,20	-4.873.506,27
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten	-10.889,98	-470,04	-3.410,04
		Entlastung Umlage Steuerung			-216,99
		Entlastung Umlage Servicebereich			-22.253,68
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-1.018.119,29	-971.109,16	-4.847.625,56
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.438.260,61	-2.465.482,00	1.636.492,04
		Belastung Umlage Sachkosten	3.910,78	455,92	858,54
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			40.639,38
		Belastung Umlage Servicebereich	73.869,29	264.897,04	76.014,01
		Belastung Umlage Produkte einzeln	-2.677.302,22	-2.730.834,96	1.518.980,11
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	161.261,54		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.467.269,88	-3.437.061,20	-3.237.014,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-350.024,88	-610.281,20	-643.167,26

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Erträge aus Gastschulbeiträgen

Erläuterungen zu Position 07

Erträge aus Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern

Erläuterungen zu Position 09

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

Erläuterungen zu Position 13

Fremdleistungen Land/Gemeinden: Personalkosten für PuSch-Klassen an den Berufl. Schulen

Mieten: Mieten für Kopierer, Mieten für Pavillons DAZ-Klassen

Erläuterungen zu Position 15

Aufwand aus Gastschulbeiträgen

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 124 Berufliche Schulen Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Produktbereich 03 Produktgruppe 124		Schulträgeraufgaben Berufliche Schulen					
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.300.000	-8.800.000	-4.500.000		42.146.355,00	10.800.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.397.100	-750.000	-606.800		-3.403.700,00	-2.003.900,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.697.100	-9.550.000	-5.106.800		45.550.055,00	12.803.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.697.100	-9.550.000	-5.106.800		45.550.055,00	12.803.900,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 127 Förderschulen			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	127	Förderschulen	
Produktverantwortliche(r):			
Herr Gilbert			
Produktbeschreibung			
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Förderschulen durch die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der Turnhallen und Sportanlagen, sowie der notwendigen Einrichtung und der Lehr- und Unterrichtsmittel.			
Produktziel			
- Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Gebäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen.			
Kennzahlen		2020	2021
Anzahl der Förderschüler		252	258
			2022
			257
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> - Schülerinnen und Schüler - Pädagoginnen und Pädagogen - Eltern 			
Produktart (Intern/ Extern)	Extern		
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- Hessisches Schulgesetz			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
- externe Planungsbüros / Ingenieure			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127 Förderschulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 127 Förderschulen

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35.000,00	-35.000,00	-39.375,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-28.000,00	-27.000,00	-24.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-80.710,00	-64.020,00	-75.587,09
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-143.810,00	-126.120,00	-138.962,09
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	393.500,00	287.160,00	329.708,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.730,00	692.860,00	439.761,31
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	232.640,00	276.810,00	124.042,33
	davon 61:	bezogene Leistungen	285.090,00	278.250,00	223.182,13
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	61.800,00	94.600,00	59.430,13
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	2.300,00	2.300,00	1.966,37
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	41.900,00	40.900,00	31.140,35
14	66	Abschreibungen	251.970,00	245.670,00	271.560,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.295.000,00	1.200.000,00	1.186.000,95
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	158,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.564.450,00	2.425.940,00	2.227.189,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.420.640,00	2.299.820,00	2.088.227,10
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		76.680,00	68.793,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		76.680,00	68.793,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.420.640,00	2.376.500,00	2.157.020,10
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.711,46

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127 Förderschulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			260,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.451,46
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.420.640,00	2.376.500,00	2.154.568,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.524.520,78	-1.411.050,68	-2.037.902,87
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten		-4.929,96	-376,08
		Entlastung Umlage Steuerung			-132,60
		Entlastung Umlage Servicebereich			-34.646,89
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-1.524.520,78	-1.406.120,72	-2.002.747,30
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.042.642,50	968.513,12	1.597.595,85
		Belastung Umlage Sachkosten	3.801,92	347,04	784,49
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			24.835,10
		Belastung Umlage Servicebereich	99.749,60	168.007,68	178.704,29
		Belastung Umlage Produkte einzeln	897.552,80	800.158,40	1.393.271,97
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	41.538,18		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-481.878,28	-442.537,56	-440.307,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.938.761,72	1.933.962,44	1.714.261,62

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Erträge aus Gastschulbeiträgen

Erläuterungen zu Position 07

Landesmittel Ganztagschulen nach Maß, Erträge aus Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern

Erläuterungen zu Position 09

Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen

Erläuterungen zu Position 13

Bezogene Leistungen: Anteilige Betriebskosten für Bodelschwingh-Schule Wiesbaden gem. öff.-rechtl. Vereinbarung vom 23.06./30.08.1982.

Mieten: Mieten für Kopierer

Sonstige Aufwendungen: Landesmittel Ganztagschulen nach Maß (Erträge in gleicher Höhe in Pos. 07, Mittel erhalten die Trägervereine)

Erläuterungen zu Position 15

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 127 Förderschulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

sonstige Erstattungen an Gemeinden: Aufwand aus Gastschulbeiträgen

Aufgrund aktueller Kalkulation des LWV und der Umstrukturierung der Förderschullandschaft in Idstein hat sich der Kostenaufwand für die Feldbergschule und die Max-Kirmsse-Schule in Idstein erhöht (KA-Beschluss vom 15.11.2021). Für die Beitragssätze des St.-Vincenzstiftes Aulhausen werden sich die Kostenbeiträge für einzelne Förderschwerpunkte erhöhen. Entsprechend steigen die Beschulungskosten für Schüler aus dem RTK (KA-Beschlüsse vom 19.01.2009 und 14.12.2015). Außerdem ist eine Zunahme der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf an allen Schulstandorten zu verzeichnen.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 127 Förderschulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 127 Förderschulen

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-420.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.237.800		-35.400		-4.945.400,00	-2.273.200,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.200.000				-4.844.000,00	-2.200.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.237.800		-35.400		-5.365.400,00	-2.273.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.237.800		-35.400		-5.365.400,00	-2.273.200,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 128 Gesamtschulen			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	128	Gesamtschulen	
Produktverantwortliche(r):			
Herr Gilbert			
Produktbeschreibung			
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Gesamtschulen durch die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der Turnhallen und Sportanlagen, sowie der notwendigen Einrichtung und der Lehr- und Unterrichtsmittel.			
Produktziel			
- Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Gebäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen.			
Kennzahlen		2020	2021
Anzahl der Gesamtschüler		5191	5816
			2022
			7362
Zielgruppe			
- Schülerinnen und Schüler - Pädagoginnen und Pädagogen - Eltern			
Produktart (Intern/ Extern)	Extern		
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- Hessisches Schulgesetz			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
- externe Planungsbüros / Ingenieure			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 128 Gesamtschulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 128 Gesamtschulen

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-32.000,00	-32.000,00	-34.052,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-426.000,00	-337.000,00	-318.916,87
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-715.470,00	-588.440,00	-628.573,56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.630,00	-8.760,00	-97.329,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.182.100,00	-966.200,00	-1.078.871,70
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.044.300,00	1.814.390,00	1.750.036,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.617.655,00	9.062.000,00	8.326.998,68
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.794.345,00	1.649.320,00	1.421.089,31
	davon 61:	bezogene Leistungen	2.030.730,00	1.925.960,00	1.741.363,28
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	2.074.900,00	1.197.450,00	1.147.516,23
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	224.200,00	3.882.900,00	3.649.048,48
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	493.480,00	406.370,00	367.981,38
14	66	Abschreibungen	6.330.490,00	2.571.130,00	2.664.528,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	210.000,00	195.000,00	213.895,54
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570,00	1.470,00	1.492,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.204.015,00	13.643.990,00	12.956.951,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	14.021.915,00	12.677.790,00	11.878.079,57
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	162.500,00	702.110,00	630.845,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	162.500,00	702.110,00	630.845,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.184.415,00	13.379.900,00	12.508.924,57
25	59	Außerordentliche Erträge			-12.438,87

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 128 Gesamtschulen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			90,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-12.348,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.184.415,00	13.379.900,00	12.496.575,70
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-713.406,14	-580.352,88	-14.817.870,84
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten	-269.780,10	-478.137,96	-482.004,48
		Entlastung Umlage Steuerung			-760,81
		Entlastung Umlage Servicebereich			-125.784,32
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-443.626,04	-102.214,92	-14.209.321,23
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-11.079.103,38	-11.743.708,24	3.024.868,87
		Belastung Umlage Sachkosten	16.147,25	1.464,84	3.326,54
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			142.488,61
		Belastung Umlage Servicebereich	443.626,04	669.394,64	592.797,91
		Belastung Umlage Produkte einzeln	-12.582.481,23	-12.414.567,72	2.286.255,81
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.043.604,56		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.792.509,52	-12.324.061,12	-11.793.001,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.391.905,48	1.055.838,88	703.573,73

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Betriebskostenerstattung Gemeinde Aarbergen für Kirchfeldhalle (12.000 €)
Erträge aus Gastschulbeiträgen (20.000 €)

Erläuterungen zu Position 07

Landesmittel Ganztagschulen nach Maß, Erträge aus Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern

Erläuterungen zu Position 09

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

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: Insbesondere Strom, Wärmelieferung und Wasser

Kontengruppe 61:

- Fremdreinigung und Wartung von technischen Einrichtungen
- Kosten für Betreuungsangebote und Fernüberwachung Schulen
- Betriebskosten Stadion Obere Aar; ab Schuljahr 2018/2019 PuSch-Angebot an den IGS Obere Aar und Rüdesheim
- Betriebskosten Mensa Wallrabenstein und Sporthalle TV Hahn

Kontengruppe 670 - 671: Ab dem HHJ 2024 ausschließlich Mieten für Pavillions und Kopierer. Die Aufwendungen für Schulleasingverträge werden durch Aufwand für Abschreibungen und Zinsen ersetzt.

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 128 Gesamtschulen**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Kontengruppe 67-69: Insbesondere Mittel für Ganztagschule nach Maß (426.000 €). Landeszuweisung in gleicher Höhe bei Pos. 07. Mittel erhalten die Trägervereine.

Erläuterungen zu Position 15

Aufwand aus Gastschulbeiträgen

Erläuterungen zu Position 22

Zinsen für übernommene Leasingschulen

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 128 Gesamtschulen Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Produktbereich 03 Produktgruppe 128		Schulträgeraufgaben Gesamtschulen					
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.820		9.730			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	10.820		9.730			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-11.160.400		-	-
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.750.000	-5.800.000	-2.400.000		-	-
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-397.120	-100.000	-185.030		-	-
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.147.120	-5.900.000	-13.745.430		-	-
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.136.300	-5.900.000	-13.735.700		-	-
						57.001.710,00	15.892.550,00
						-	-
						57.001.710,00	15.892.550,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung			
Produktgruppe 313 Schülerbeförderung			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	313	Schülerbeförderung	
Produktverantwortliche(r):			
Herr Gilbert			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Die Schülerbeförderung ist eine Pflichtaufgabe des Schulträgers Rheingau-Taunus-Kreis. Sie unterliegt, wie im übrigen ÖPNV den Bestimmungen des Personenbeförderungsgesetzes. Der Schulverkehr kann in drei Formen abgewickelt werden. - Allgemein zugänglicher Linienverkehr - besonderer nur Schülern zugänglicher Linienverkehr - freigestellter Schülerverkehr, nur von Schülern nutzbar 			
Produktziel			
- Bedarfsgerechte und wohnortnahe Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Gebäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen.			
Kennzahlen	2020	2021	2022
- Anzahl der beförderten Schüler	9106	9131	9650
Zielgruppe			
- Schülerinnen und Schüler			
Produktart (Intern/ Extern)	Extern		
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- Hessisches Schulgesetz			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
- Lokale Nahverkehrsgesellschaft, Busunternehmen			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 313 Schülerbeförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 313 Schülerbeförderung

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-125,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-125,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.000,00	52.870,00	53.102,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.680.000,00	8.210.000,00	7.772.946,70
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			272,68
	davon 61:	bezogene Leistungen	9.680.000,00	8.210.000,00	7.772.648,47
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation			25,55
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.737.000,00	8.262.870,00	7.826.049,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	9.737.000,00	8.262.870,00	7.825.924,28
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.737.000,00	8.262.870,00	7.825.924,28
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 313 Schülerbeförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.737.000,00	8.262.870,00	7.825.924,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.780.348,52	-8.307.605,52	-7.881.765,83
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-45,54
		Entlastung Umlage Servicebereich			-3.523,51
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-9.780.348,52	-8.307.605,52	-7.878.196,78
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.348,52	44.735,52	55.841,55
		Belastung Umlage Sachkosten	4.122,22	3.771,00	5.102,10
		Belastung Umlage Raumkosten	2.566,81	6.137,16	6.085,31
		Belastung Umlage Steuerung	4.017,46	8.503,44	8.529,23
		Belastung Umlage Servicebereich	32.642,03	26.323,92	36.124,91
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.737.000,00	-8.262.870,00	-7.825.924,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 13

Schülerbeförderung allgemein (4.000.000 €)
 Förderschul- und Freistellungsverkehre (5.500.000 €)
 Einzelerstattungen (250.000 €)
 Querverkehre (430.000 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 313 Schülerbeförderung							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 313		Schülerbeförderung					
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 316 Medienzentrum

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	316	Medienzentrum

Produktverantwortliche(r):

Herr Gilbert

Produktbeschreibung

- Leihweise Überlassung von audiovisuellen Hilfsmitteln für Schulen
- Leihweise Überlassung von Film- und Bildmaterial für die Schulen
- Unterstützung der Schulen bei der Instandsetzung von audiovisuellen Geräten
- Unterstützung der Schulen bei der Einführung / Nutzung neuer Medien

Produktziel

- Ausstattung der Schulen mit den modernsten Medien
- Anzahl der Ausleihungen von Medien und audiovisuellen Hilfsmitteln pro Jahr ca. 6.000

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler
- Schulen, Kindergärten
- Vereine

Produktart (Intern/ Extern) Extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts-/ Auftragsgrundlage

- Hessisches Schulgesetz

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

-

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 316 Medienzentrum

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 316 Medienzentrum

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-400,00	-204,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.400,00	-9.140,00	-9.138,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.700,00	-9.540,00	-9.342,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	228.700,00	167.720,00	174.040,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.800,00	58.800,00	54.233,62
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	21.000,00	18.000,00	9.151,62
	davon 61:	bezogene Leistungen	200,00	200,00	3.535,92
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	1.000,00	1.000,00	1.158,86
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	39.600,00	39.600,00	40.387,22
14	66	Abschreibungen	54.530,00	40.520,00	46.468,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	345.030,00	267.040,00	274.742,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	332.330,00	257.500,00	265.400,58
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		1.360,00	1.244,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		1.360,00	1.244,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	332.330,00	258.860,00	266.644,58
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 316 Medienzentrum

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	332.330,00	258.860,00	266.644,58
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-438.469,22	-287.133,00	-294.752,95
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-64,83
		Entlastung Umlage Servicebereich			-13.532,66
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-438.469,22	-287.133,00	-281.155,46
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	215.756,50	100.056,16	98.397,22
		Belastung Umlage Sachkosten	14.929,82	25.749,84	19.116,21
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung	20.660,95	12.105,60	12.141,65
		Belastung Umlage Servicebereich	171.176,27	62.200,72	67.139,36
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	8.989,46		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-222.712,72	-187.076,84	-196.355,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.617,28	71.783,16	70.288,85

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 67 - 69: Insbesondere Kostenbeiträge an Landesbildstellen
Die Höhe der Mittel richtet sich nach den Schülerzahlen der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen. Die Verpflichtung zur Leistung ergibt sich aus dem Erlass des Hessischen Kultusministeriums vom 8. März 1990.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 316 Medienzentrum Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Produktbereich 03 Produktgruppe 316		Schulträgeraufgaben Medienzentrum					
Nr.		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Bezeichnung		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-70.000		-55.000		-290.000,00	-125.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-70.000		-55.000		-290.000,00	-125.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000		-55.000		-290.000,00	-125.000,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000,00	-8.000,00	-8.244,13
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.000,00	-8.000,00	-8.244,13
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.500,00	82.780,00	71.034,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		23.700,00	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.310,00	371.310,00	212.740,38
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	200,00	200,00	102,77
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	371.110,00	371.110,00	212.637,61
14	66	Abschreibungen	310,00	260,00	388,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	430.000,00	430.000,00	387.223,15
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	882.120,00	908.050,00	671.385,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	874.120,00	900.050,00	663.141,61
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			4,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			4,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	874.120,00	900.050,00	663.145,61
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	874.120,00	900.050,00	663.145,61
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-6.876,47
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-21,43
		Entlastung Umlage Servicebereich			-6.855,04
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	105.504,92	55.386,72	81.583,83
		Belastung Umlage Sachkosten	3.136,97	7.703,52	5.188,09
		Belastung Umlage Raumkosten	65.394,72	18.920,28	28.255,47
		Belastung Umlage Steuerung	4.591,32	4.002,00	4.013,83
		Belastung Umlage Servicebereich	32.330,82	24.760,92	44.126,44
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	51,09		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	105.504,92	55.386,72	74.707,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	979.624,92	955.436,72	737.852,97

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft					
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 314 Kultur- und Vereinsförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	314	Kultur- und Vereinsförderung

Produktverantwortliche(r):

Herr Bachmann, Frau Stemmler-Heß

Produktbeschreibung

- Planung, Angebot, Durchführung, Vernetzung und Förderung von Kulturveranstaltungen und Einzelprojekten in den Bereichen Kunst und Kultur, Heimatpflege.

Produktziel

- Förderung, Vernetzung und Unterstützung von kulturellen Initiativen

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger des Rheingau-Taunus-Kreises

Produktart (Intern/ Extern) Extern

Produktcharakter

- freiwillige Aufgabe

Rechts-/ Auftragsgrundlage

- Kreistagsbeschlüsse

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

-

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 314 Kultur- und Vereinsförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 314 Kultur- und Vereinsförderung

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.000,00	-8.000,00	-8.244,13
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.000,00	-8.000,00	-8.244,13
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.500,00	82.780,00	71.034,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		23.700,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.310,00	341.310,00	183.646,87
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	200,00	200,00	102,77
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	341.110,00	341.110,00	183.544,10
14	66	Abschreibungen	310,00	260,00	388,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	130.000,00	130.000,00	87.223,15
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	552.120,00	578.050,00	342.292,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	544.120,00	570.050,00	334.048,10
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			4,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			4,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	544.120,00	570.050,00	334.052,10
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 314 Kultur- und Vereinsförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	544.120,00	570.050,00	334.052,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-6.876,47
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-21,43
		Entlastung Umlage Servicebereich			-6.855,04
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.760,50	38.824,68	55.666,71
		Belastung Umlage Sachkosten	3.136,97	7.703,52	5.188,09
		Belastung Umlage Raumkosten	2.650,30	2.358,24	2.338,35
		Belastung Umlage Steuerung	4.591,32	4.002,00	4.013,83
		Belastung Umlage Servicebereich	32.330,82	24.760,92	44.126,44
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	51,09		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.760,50	38.824,68	48.790,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	586.880,50	608.874,68	382.842,34

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

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

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial (200 €), GEMA-Gebühren und Abgaben an die Künstlersozialkasse (200 €), Aufwendungen für das Projekt "onleihe kreisweit" (Erträge unter Pos. 3) (8.000 €), Reisekosten (800 €), Zuwendungen anl. Vereinsjubiläen (6.000 €), Aufw. für Ehrungen anl. Tag des Ehrenamtes etc. (8.000€), Ausstellungsversicherung (600 €), Mitgliedsbeiträge (MgB) an Kultur- Initiative Rhein-Main (60 €), MgB an Verein "Rheingauer Museum (150 €), MgB an Kulturregion Frankfurt Rhein-Main (17.300 €), MgB Kulturfond Frankfurt Rhein-Main GmbH ab 01.07.2022 (300.000 €)

Erläuterungen zu Position 15

Zuschüsse für Gesang- und Musikvereine inkl. Sockelbetrag für Sängerkreisvorstände (9.000 €, gem. KT-Beschlüsse 24.+25.11.1997 u. 16.12.1998)
 Zuschüsse an Jugendmusikschulen (30.000 €, gem. KT-Beschlüsse 11.03.1991 u. 08.02.2020 erhält jede Musikschule einen jährlichen Sockelbetrag von 3.000 €, ebenso wie das Netzwerk Leseförderung Rheingau-Taunus e. V.)
 Zuschüsse zu Beitragszahlungen an Jugendmusikschulen (3.000 €, pro Antragsteller (Schüler oder Erziehungsberechtigte) werden 75 € bei einem Jahrebeitrag über 150 € und 38 € bei einem Jahresbeitrag unter 150 € gezahlt, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind)
 Zuschüsse an Kinder- und Jugendchöre (20.000 €, gem. KT Beschluss 11.03.1991 pro Chor 1.000 €)
 Nachwuchsförderung in Chören und Orchestern des RTK (5.000 €, Nachwuchsarbeit- und -situation bedarf besonderer Förderung laut der Kulturdezernentin)
 Förderung von kulturellen Initiativen (1.500 €, bildende Kunst, Musik usw.), Kunstförderung (1.500 €, Vernissagen usw.), Kulturfond für stetige Förderung der Kulturszene und Kulturschaffenden (60.000 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 314 Kultur- und Vereinsförderung**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 314 Kultur- und Vereinsförderung

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 317 Volkshochschule

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 317 Volkshochschule

				Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	30.000,00	29.093,51	
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit				
	davon 61:	bezogene Leistungen				
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung				
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing				
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	30.000,00	30.000,00	29.093,51	
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	330.000,00	330.000,00	329.093,51	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	330.000,00	330.000,00	329.093,51	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	330.000,00	330.000,00	329.093,51	
25	59	Außerordentliche Erträge				

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 317 Volkshochschule

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	330.000,00	330.000,00	329.093,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.744,42	16.562,04	25.917,12
		Belastung Umlage Sachkosten			
		Belastung Umlage Raumkosten	62.744,42	16.562,04	25.917,12
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.744,42	16.562,04	25.917,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	392.744,42	346.562,04	355.010,63

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 13

Mitgliedsbeitrag an die Volkshochschule Rheingau-Taunus e.V.
Laut Vereinbarung vom 29.4/4.5.1988 beträgt der Beitrag 0,15339 € je Kreiseinwohner. Maßgebend ist die Einwohnerzahl am 31.12. des Kalenderjahres, das dem Beitragsjahr vorausgeht.

Erläuterungen zu Position 15

Zuschüsse an die Volkshochschule für die Erwachsenenbildung.
Der Kreis ist verpflichtet, den von ihm beauftragten Trägerverein "Volkshochschule Rheingau-Taunus e.V." durch finanzielle Unterstützung in die Lage zu versetzen, seine Aufgaben nach dem derzeit gültigen Hess. Weiterbildungsgesetz im Bereich der Erwachsenenbildung zu erfüllen.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 317 Volkshochschule Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 317		Volkshochschule					
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 **Soziale Leistungen**

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.100,00	-14.100,00	-6.396,60
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.319.780,00	-7.780,00	-34.902,56
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-117.677.310,00	-116.894.850,00	-92.898.086,18
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-23.123.600,00	-22.170.650,00	-18.138.338,81
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.830,00	-4.450,00	-5.235,91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.306.000,00	-2.893.790,00	-1.583.849,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-150.441.620,00	-141.985.620,00	-112.666.809,46
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.108.850,00	13.584.160,00	11.921.857,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	149.800,00	172.000,00	167.407,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.164.450,00	20.923.950,00	12.658.099,73
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.976.930,00	1.721.830,00	1.011.950,93
	davon 61:	bezogene Leistungen	6.207.000,00	8.208.520,00	4.934.991,75
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	50.500,00	139.000,00	83.765,24
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing	19.919.920,00	9.835.850,00	5.618.802,73
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	1.010.100,00	1.018.750,00	1.008.589,08
14	66	Abschreibungen	223.980,00	206.840,00	873.652,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	714.270,00	923.400,00	706.894,14
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	154.720.950,00	150.592.430,00	120.740.787,68
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	201.082.300,00	186.402.780,00	147.068.698,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	50.640.680,00	44.417.160,00	34.401.889,18
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		2.780,00	2.506,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		2.780,00	2.506,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	50.640.680,00	44.419.940,00	34.404.395,18
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.134,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-8.134,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	50.640.680,00	44.419.940,00	34.396.260,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-745.220,47
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-4.528,96
		Entlastung Umlage Servicebereich			-740.691,51
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.955.380,32	5.554.821,20	5.060.144,24
		Belastung Umlage Sachkosten	556.239,14	626.070,28	445.163,79
		Belastung Umlage Raumkosten	1.393.277,01	1.054.370,52	607.873,67
		Belastung Umlage Steuerung	976.347,80	851.561,60	848.208,70
		Belastung Umlage Servicebereich	3.992.592,53	3.022.818,80	3.158.898,08
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	36.923,84		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.955.380,32	5.554.821,20	4.314.923,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.596.060,32	49.974.761,20	38.711.184,31

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich		Soziale Leistungen					
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000		-50.000	-41.369,75	-171.369,75	-121.369,75
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000		-50.000	-41.369,75	-171.369,75	-121.369,75
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000		-50.000	-41.369,75	-171.369,75	-121.369,75

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 210 Verwaltung Soziales

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	210	Verwaltung Soziales

Produktverantwortliche(r):

Frau Alisch

Produktbeschreibung

- Darstellung Verwaltungskosten (Sachkosten) im FD
- Förderung von Verbänden und Beratungsstellen
- Gewährung von Ausbildungsförderung für Schüler/Schülerinnen

Produktziel

- Bewilligung von BAFöG, volle Kostendeckung durch den Bund und das Land Hessen
- Finanzielle Unterstützung von Verbänden und Beratungsstellen

Zielgruppe

- Anspruchsberechtigte Schüler/Schülerinnen
- Soziale Organisationen

Produktart (Intern/ Extern) Intern/ Extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe/ freiwillige Leistung

Rechts-/ Auftragsgrundlage

- BAFöG sowie entsprechenden Erlasse des HMWK
- Gremienbeschlüsse

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

-

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 210 Verwaltung Soziales

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 210 Verwaltung Soziales

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-3.750,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-688,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-120,00		-81,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-8,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-120,00		-4.527,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	465.600,00	339.070,00	374.427,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		30.800,00	29.335,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000,00	50.000,00	58.833,34
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	8.000,00	7.500,00	6.366,63
	davon 61:	bezogene Leistungen			6.074,28
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	49.000,00	42.500,00	46.392,43
14	66	Abschreibungen	37.420,00	3.030,00	9.677,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	144.000,00	106.000,00	199.449,28
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	704.020,00	528.900,00	671.723,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	703.900,00	528.900,00	667.196,44
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		450,00	403,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		450,00	403,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	703.900,00	529.350,00	667.599,44
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.134,64

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 210 Verwaltung Soziales

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-8.134,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	703.900,00	529.350,00	659.464,80
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-37.274,81
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-155,90
		Entlastung Umlage Servicebereich			-37.118,91
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	624.743,49	356.390,40	242.655,06
		Belastung Umlage Sachkosten	8.071,37	12.732,12	9.273,20
		Belastung Umlage Raumkosten	410.075,00	178.224,48	24.511,34
		Belastung Umlage Steuerung	34.549,81	30.112,20	29.200,15
		Belastung Umlage Servicebereich	165.878,50	135.321,60	179.670,37
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	6.168,81		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	624.743,49	356.390,40	205.380,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.328.643,49	885.740,40	864.845,05

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 15

Zuschüsse Schwangerschaftskonfliktberatung (KA-Beschluss 12.08.2022) für 3 Beratungsstellen Donum Vitae, Diakonisches Werk und Pro Familia (15.000 €)

Zuschüsse Verhütungsmittelfonds (10.000 €)

Zuschüsse VdK-Kreisverbände (500 €)

Zuschüsse Bund der Vertriebenen (500 €)

Zuschüsse "Die Tafel" (40.000 €)

Zuschüsse Förderung Stellen Intervention- und Beratungsstelle gegen Häusliche Gewalt der Caritas KA- Beschluss vom 04.10.2021 (78.000 €)

Die Bezuschussung für die Schwangerschaftskonfliktberatung wird als Festbetrag ausgezahlt. Seit 2020 hat der RTK in Kooperation mit den Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen einen Verhütungsmittelfonds eingerichtet, der bedürftigen Frauen zu Gute kommt.

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel für den Verhütungsmittelfonds können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 210 Verwaltung Soziales**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 210 Verwaltung Soziales

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 211 Hilfe zur Pflege

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	211	Hilfe zur Pflege

Produktverantwortliche(r):

Frau Alisch

Produktbeschreibung

- Beratung und Information
- Leistungen der ambulanten, teilstationären und vollstationären Pflege
- Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) und Hilfe bei Krankheit (5. Kapitel)

Produktziel

- Sicherstellung der Versorgung von pflegebedürftigen Menschen
- Anzahl der betreuten Personen siehe Tabelle in den Leistungskennzahlen

Zielgruppe

- Anspruchsberechtigte pflegebedürftige und heimbetreuungsbedürftige Menschen aus dem Rheingau-Taunus-Kreis

Produktart (Intern/ Extern) Extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts-/ Auftragsgrundlage

- SGB XII und SGB XI

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

-

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211 Hilfe zur Pflege

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 211 Hilfe zur Pflege

				Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-443.000,00	-398.000,00		-475.808,75
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100,00			-65,68
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-443.100,00	-398.000,00		-475.874,43
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	478.300,00	435.390,00		436.470,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.300,00	34.100,00		32.562,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.016,41
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit				1.016,41
	davon 61:	bezogene Leistungen				
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung				
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing				
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation				
14	66	Abschreibungen	1.220,00	1.710,00		18.310,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	5.634.500,00	5.636.000,00		4.253.279,35
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.151.320,00	6.107.200,00		4.741.638,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	5.708.220,00	5.709.200,00		4.265.764,23
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen		40,00		33,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		40,00		33,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.708.220,00	5.709.240,00		4.265.797,23
25	59	Außerordentliche Erträge				

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211 Hilfe zur Pflege

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.708.220,00	5.709.240,00	4.265.797,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-24.885,98
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-160,47
		Entlastung Umlage Servicebereich			-24.725,51
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	194.616,74	170.923,68	183.043,73
		Belastung Umlage Sachkosten	19.080,16	27.226,68	20.931,33
		Belastung Umlage Raumkosten		10.820,16	26.792,64
		Belastung Umlage Steuerung	33.057,68	28.812,36	30.052,97
		Belastung Umlage Servicebereich	142.277,78	104.064,48	105.266,79
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	201,12		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	194.616,74	170.923,68	158.157,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.902.836,74	5.880.163,68	4.423.954,98

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 06

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (25.000 €)
 Übergeleitete Unterhaltsverpflichtungen (41.000 €)
 Leistungen von Sozialleistungsträgern (171.000 €)
 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen (206.000 €)

Erläuterungen zu Position 17

Hilfe zum Lebensunterhalt (305.000 €)
 Heimpflegekosten (4.940.000 €)
 Hilfe bei Krankheit (1.000 €)
 Häusliche Hilfe zur Pflege (376.500 €)
 Einmalige Beihilfen (12.000 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 211 Hilfe zur Pflege**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 211 Hilfe zur Pflege

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 212 Kompetenzzentrum Pflege

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	212	Kompetenzzentrum Pflege

Produktverantwortliche(r):

Frau Alisch

Produktbeschreibung

- Erhebung, Vernetzung und Koordinierung aller sozialen, gesundheitlicher und pflegerischer Versorgungs-, Betreuungs- und Beratungsangebote einschließlich der relevanten Aktivitäten der Selbsthilfe
- Umfassende Information und Beratung nach dem SGB XI
- Bereitstellung Infrastruktur und Personalkosten Altenhilfe
- Förderung von Kommunen in Form von Anschubfinanzierungen

Produktziel

- Umfassende Informationen und Hilfen rund um die Themen Gesundheit, Pflege und Soziales für Pflegebedürftige und von Pflegebedürftigkeit bedrohten Menschen jeden Alters sowie deren Angehörigen gem. § 92c SGBXI
- Wissenstransfer für Pflege-Dienstleister, Netzwerkarbeit
- Auf- und Ausbau von Versorgungsstrukturen zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit der pflegerischen Versorgung

Zielgruppe

- Pflegebedürftige und deren Angehörige
- Behinderte sowie von Pflegebedürftigkeit bedrohte Menschen
- Kommunen, Träger der freien Wohlfahrtspflege sowie sonst. Soziale Organisationen

Produktart (Intern/ Extern) Intern/ Extern

Produktcharakter

- freiwillige Leistung mit pflichtigem Charakter

Rechts-/ Auftragsgrundlage

- SGB XI, Allgemeinverfügung des Hessischen Sozialministeriums vom 08.12.2008
- Gremienbeschlüsse

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

-

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 212 Kompetenzzentrum Pflege

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 212 Kompetenzzentrum Pflege

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.780,00	-7.780,00	-7.782,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-228,64
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-370,00	-240,00	-198,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.150,00	-58.020,00	-58.208,64
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	221.950,00	141.080,00	136.463,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.500,00	83.850,00	16.207,34
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	15.000,00	32.500,00	2.889,43
	davon 61:	bezogene Leistungen	58.000,00	23.100,00	7.512,22
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	30.500,00	28.250,00	5.805,69
14	66	Abschreibungen	6.750,00	1.200,00	2.332,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	122.000,00	185.000,00	1.819,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	454.200,00	411.130,00	156.821,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	396.050,00	353.110,00	98.613,05
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		30,00	19,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		30,00	19,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	396.050,00	353.140,00	98.632,05
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 212 Kompetenzzentrum Pflege

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	396.050,00	353.140,00	98.632,05
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-96,58
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-26,78
		Entlastung Umlage Servicebereich			-69,80
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.510,69	54.551,40	15.751,64
		Belastung Umlage Sachkosten	2.835,53	2.766,84	1.973,51
		Belastung Umlage Raumkosten		5.724,96	5.676,57
		Belastung Umlage Steuerung	11.478,31	10.003,80	5.017,28
		Belastung Umlage Servicebereich	47.084,13	36.055,80	3.084,28
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.112,72		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.510,69	54.551,40	15.655,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	458.560,69	407.691,40	114.287,11

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 13

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

Kontengruppe 61:
Einrichtung und Grundpaket Gesundheits- und Pflegeplattform mymedAQ (50.000 €), Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Kreis-Seniorenberaterinnen und Wartungskosten EDV

Kontengruppe 67 - 69:
Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildung, Supervision, Kommunikationsaufwand, Sonstiges

Erläuterungen zu Position 15

Auf- und Ausbau ambulanter Versorgungsstrukturen (100.000 €, Förderprogr. "Rat und Tat kreisweit" gem. KA-Beschluss v. 07.07.14)

Entlastungsangebote für Angehörige, z.B. Betreuung von Menschen mit Demenz (22.000 €, §§ 45c, 45d SGB XI)

Übertragbarkeitsvermerk:

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

Der Bundesgesetzgeber hat im Zuge der Reform der Pflegeversicherung ab 2010 die Installation von Pflegestützpunkten zur Beratung und Koordination von Leistungsangeboten im Bereich der Pflege verbindlich vorgeschrieben. Mit der gegebenen Ausgestaltungsmöglichkeit hat das Land Hessen die Kooperation zwischen den Sozialhilfeträgern und Pflegekassen präferiert. Durch den KT-Beschluss vom 4. Februar 2020 wurde der FD beauftragt, den Pflegestützpunkt zu einem Kompetenzzentrum Pflege zu erweitern.

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 212 Kompetenzzentrum Pflege

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 212 Kompetenzzentrum Pflege**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 212 Kompetenzzentrum Pflege

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 215 Grundsicherung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	215	Grundsicherung

Produktverantwortliche(r):

Frau Alisch

Produktbeschreibung

- Beratung von über 65-jährigen und dauerhaft nicht Erwerbsfähigen, die das 18.Lebensjahr vollendet haben
- Gewährung von Leistungen für den notwendigen Lebensunterhalt sowie Bildung und Teilhabe
- Gewährung von Krankenschutz sowie der Hilfen zur Gesundheit
- Gewährung von Hilfen in anderen Lebenslagen

Produktziel

- 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

Produktart (Intern/ Extern) Extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts-/ Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch, insbesondere SGB XII

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

-

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 215 Grundsicherung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 215 Grundsicherung

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-22.866.000,00	-18.663.000,00	-17.708.647,55
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-910,00	-540,00	-597,68
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.866.910,00	-18.663.540,00	-17.709.245,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	622.300,00	638.990,00	565.770,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.826,56
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			2.612,45
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation			214,11
14	66	Abschreibungen	2.310,00	4.120,00	22.093,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	22.982.000,00	18.779.000,00	17.764.899,93
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.606.610,00	19.422.110,00	18.355.590,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	739.700,00	758.570,00	646.344,79
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		40,00	48,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		40,00	48,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	739.700,00	758.610,00	646.392,79
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 215 Grundsicherung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	739.700,00	758.610,00	646.392,79
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-31.191,15
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-305,67
		Entlastung Umlage Servicebereich			-30.885,48
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	217.216,76	158.437,00	182.800,80
		Belastung Umlage Sachkosten	8.158,76	8.241,48	6.037,21
		Belastung Umlage Raumkosten	8.897,30	3.665,64	3.634,67
		Belastung Umlage Steuerung	62.843,93	51.821,56	57.246,31
		Belastung Umlage Servicebereich	136.935,97	94.708,32	115.882,61
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	380,80		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	217.216,76	158.437,00	151.609,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	956.916,76	917.047,00	798.002,44

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 06

Kostenerstattung vom Bund (22.656.400 €)
 Kostenbeiträge und sonstige Erlöse (209.600 €)
 Ab 2014 werden 100 % der Nettoaufwendungen des laufenden Jahres erstattet

Erläuterungen zu Position 17

Grundsicherungsleistungen für Personen außerhalb von Einrichtungen (22.166.000 €)
 Grundsicherungsleistungen für Personen in Einrichtungen (700.000 €)
 Sonstige Leistungen im Rahmen des IV. Kapitels des SGB XII (116.000 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 215 Grundsicherung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 215 Grundsicherung

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 216 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	216	Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktverantwortliche(r):

Frau Alisch

Produktbeschreibung

- Beratung und Information über die sozialen Sicherungssysteme
- Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel) einschl. Bildung und Teilhabe
- Gewährung von Hilfen zur Gesundheit
- Gewährung von 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

- 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 Leistungskennzahlen)

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

-

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 216 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 216 Hilfe zum Lebensunterhalt

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.100,00	-1.100,00	-390,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.327,86
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-110.000,00	-110.000,00	-95.154,09
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-111.100,00	-111.100,00	-96.872,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	570.500,00	348.240,00	357.541,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000,00	85.000,00	60.069,43
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			913,20
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	95.000,00	85.000,00	59.156,23
14	66	Abschreibungen	9.970,00	3.610,00	9.150,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	5.251.000,00	4.096.900,00	3.799.107,11
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.926.470,00	4.533.750,00	4.225.868,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	5.815.370,00	4.422.650,00	4.128.996,40
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		120,00	89,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		120,00	89,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.815.370,00	4.422.770,00	4.129.085,40
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 216 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.815.370,00	4.422.770,00	4.129.085,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-23.830,61
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-146,27
		Entlastung Umlage Servicebereich			-23.684,34
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	181.841,92	132.610,60	150.879,54
		Belastung Umlage Sachkosten	12.154,19	7.147,96	5.647,91
		Belastung Umlage Raumkosten	12.602,10	29.168,28	27.789,28
		Belastung Umlage Steuerung	35.525,50	28.462,20	27.393,97
		Belastung Umlage Servicebereich	119.916,54	67.832,16	90.048,38
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.643,59		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	181.841,92	132.610,60	127.048,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.997.211,92	4.555.380,60	4.256.134,33

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Gebühren und Bußgelder

Erläuterungen zu Position 06

Kostenbeiträge und Erstattungen

Erläuterungen zu Position 13

Verwaltungskostenanteil für Abrechnung der Krankenhilfe

Erläuterungen zu Position 17

Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (3.330.000 €)
 Erstattungen an Krankenkassen (1.800.000 €)
 Leistungen nach § 276 LAG / Heimkehrergesetz (5.000 €)
 Leistungen für Bildung und Teilhabe (36.000 €)
 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (25.000 €)
 Sonstige Leistungen und Beihilfen (55.000 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 216 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 216 Hilfe zum Lebensunterhalt

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 22 Jobcenterangelegenheiten			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	22	Jobcenterangelegenheiten	
Produktverantwortliche(r):			
Herr Vogt			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Information im Bereich Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II - Prüfung der Bedürftigkeit sowie Auszahlung von Regelleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, evtl. Mehrbedarfe, befristete Zuschläge nach Bezug von ALG I und Übernahme der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherungsbeiträge. - Auszahlungen von Leistungen für Unterkunft und Heizung - Persönliche und finanzielle Hilfen zur adäquaten Eingliederung von Personen in den Arbeitsmarkt unter Zuhilfenahme von geeigneten kommunal zu finanzierenden Maßnahmen - Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe junger Menschen 			
Produktziel			
<ul style="list-style-type: none"> - Die Leistungen der Grundsicherung sind darauf ausgerichtet, erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und deren Angehörigen Geld- und Sachleistungen zu gewähren. - Ziel ist es, Hilfebedürftigkeit zu vermeiden, zu beseitigen, zu verkürzen oder ihren Umfang zu verringern. - Angemessene finanzielle Unterstützung bedürftiger Personen an den Unterkunftskosten. - Eingliederung in den Arbeitsmarkt von Personen, die besondere Vermittlungshemmnisse haben. - Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft 			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach SGB II (Mittelwert BA-Statistik)	4.474	4.283	4.619
Kosten der Grundleistungen ALG II (Bruttoausgaben SAP)	33.351.613	34.703.391	38.063.617
Kosten der Unterkunft und Heizung (Bruttoausgaben SAP)	25.840.991	25.241.394	25.545.480
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> - Anspruchsberechtigte Personen - Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und deren Angehörige - Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 Jahren (BuT) 			
Produktart (Intern/ Extern)	Extern		
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- Sozialgesetzbuch insbesondere SGB II, Sozialgerichtsgesetz			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
-			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 22 Jobcenterangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 22 Jobcenterangelegenheiten

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-10.000,00	-1.454,22
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-14.110,27
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-93.768.310,00	-94.604.850,00	-71.479.227,03
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.480,00	-3.620,00	-3.951,84
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-93.776.790,00	-94.618.470,00	-71.498.743,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.876.100,00	8.311.220,00	7.026.654,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	93.400,00	89.600,00	88.886,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.000,00	543.000,00	391.839,90
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	50.000,00	50.000,00	14.128,42
	davon 61:	bezogene Leistungen	280.000,00	300.000,00	204.749,88
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	249.000,00	193.000,00	172.961,60
14	66	Abschreibungen	66.450,00	127.780,00	405.173,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.500,00	34.500,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	96.892.750,00	98.243.750,00	72.003.649,86
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.542.200,00	107.349.850,00	79.916.204,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	11.765.410,00	12.731.380,00	8.417.460,89
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		1.510,00	1.380,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		1.510,00	1.380,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.765.410,00	12.732.890,00	8.418.840,89
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 22 Jobcenterangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.765.410,00	12.732.890,00	8.418.840,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-428.746,89
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-2.733,03
		Entlastung Umlage Servicebereich			-426.013,86
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.677.409,76	3.101.455,44	3.092.607,01
		Belastung Umlage Sachkosten	440.086,50	488.757,16	342.985,76
		Belastung Umlage Raumkosten	482.552,68	415.167,72	385.665,12
		Belastung Umlage Steuerung	584.018,21	502.064,84	511.855,30
		Belastung Umlage Servicebereich	2.159.797,84	1.695.465,72	1.852.100,83
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	10.954,53		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.677.409,76	3.101.455,44	2.663.860,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.442.819,76	15.834.345,44	11.082.701,01

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 06

Kostenbeitrag Bürgergeld (2.124.000 €)
 Kostenbeitrag KdU (1.165.000 €)
 Kostenbeitrag Eingliederung (40.000 €)
 Kostenbeitrag kommunale Leistungen (850.000 €)
 Kostenerstattung Bund ALG II (51.642.250 €)
 Kostenerstattung Bund KdU (19.976.000 €)
 Kostenerstattung Bund Eingliederung (6.450.000 €)
 Kostenerstattung Bund Bildung/Teilhabe (832.000 €)
 Kostenerstattung Bund Bildung/Teilhabe KiZ u. WoGG (260.000 €)
 Kostenerstattung Bund Personal u. Verwaltung (10.429.060 €)

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: Büromaterial/Drucksachen
 Kontengruppe 61: Aufwendungen für bezogene Leistungen (Schuldnerberatung, ProJob, vhs, Dritte)
 Kontengruppe 67 - 69:
 Flankierende Maßnahmen SGB II (1.000 €)
 Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Telefon, Geschäftsausgaben (159.000 €)
 Fort- und Weiterbildung (60.000 €)

Erläuterungen zu Position 15

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 22 Jobcenterangelegenheiten**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Kofinanzierung an VHS für Projekt QuABB

Erläuterungen zu Position 17

Grundleistungen Bürgergeld mit 100% Bundeserstattung:

Grundleistungen nach §§ 19 ff. (40.139.250 €)

Krankenversicherung (10.890.000 €)

Pflegeversicherung (2.362.000 €)

Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II (1.416.000 €)

Leistungen für Bildung und Teilhabe KiZ u. WoGG (492.000 €)

Gesamtsumme 55.299.250 €

Unterkunft u. Heizung mit 62,8 % Bundeserstattung:

Unterkunft und Heizung § 22 (33.000.000 €)

SGB II-Eingliederungsmittel (Erstattung entsprechend Budget):

Eingliederung SGB II / III (5.848.500 €)

Eingliederung § 16 e/f/h/i/j/k (600.000 €)

Gesamtsumme 6.448.500 €

Kommunale Leistungen (ohne Kostenerstattung):

Erstattungen an andere Träger (50.000 €)

Leistungen § 22 Abs. 6 (Umzüge, Kautionen) (610.000 €)

Leistungen § 22 Abs. 8 (Mietschulden) (110.000 €)

Kosten Frauenhaus (alle Personenkreise) (250.000 €)

Kommunale Eingliederungsprojekte (Kofinanzierungen) (250.000 €)

Einmalige Leistungen § 24 Abs. 3 (500.000 €)

Gesamtsumme 1.770.000 €

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 22 Jobcenterangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 22 Jobcenterangelegenheiten

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-41.369,75	-41.369,75	-41.369,75
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-41.369,75	-41.369,75	-41.369,75
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-41.369,75	-41.369,75	-41.369,75

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 225 Landesprogramme			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	225	Landesprogramme	
Produktverantwortliche(r):			
Herr Vogt			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Zeitlich befristete Sonderprogramme des Landes (jeweils 5 Jahre) - Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (seit 2015) 			
Produktziel			
Ziel des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets ist es, die Ausbildungsfähigkeit benachteiligter Personen zu sichern, ihnen Ausbildungsabschlüsse zu ermöglichen und sie durch längerfristige, flexible und arbeitsmarktnahe Qualifizierung zu einer eigenständigen Existenzsicherung zu befähigen. Diese Ziele können auch durch die Weiterbildung des im Bereich der Sozialgesetzbücher eingesetzten Fachpersonals erreicht werden.			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der Teilnehmenden " Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (AQB)"	420	497	500
Anzahl Fort- und Weiterbildungen für Mitarbeiter/Innen	20	3	10
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> - schulmüde oder schulverweigernde Schulpflichtige im 10. Pflichtschuljahr (insbesondere wenn ihre Schulpflicht ruht), - benachteiligte noch nicht ausbildungsfähige junge Menschen mit multiplen Problemlagen und besonders hohem und langfristigem Förderbedarf, - benachteiligte ausbildungsfähige Ausbildungsstellensuchende oder Ausbildungsabbrecher/innen mit multiplen Problemlagen und besonders hohem Förderbedarf, - Menschen mit privater Fürsorgeverantwortung (Mütter/Väter/Alleinerziehende oder Pflegenden) ohne Berufsausbildung, - Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnissen für den allgemeinen Arbeitsmarkt, - Geringqualifizierte im ergänzenden Leistungsbezug nach den Sozialgesetzbüchern, - Personal der Landkreise und kreisfreien Städte in der fachlichen Verantwortung für o.g. Zielgruppen. - Asylbewerber und Asylbewerberinnen mit guter Bleibeperspektive. Dabei sind jeweils junge Menschen mit Migrationshintergrund sowie Ausbildungsmöglichkeiten in Erziehungs- u. Pflegeberufen besonders zu berücksichtigen. Geförderte Teilnehmer müssen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II, SGB III, SGB VIII, SGB XII oder AsylbLG haben. 			
Produktart (Intern/ Extern)	Intern/ Extern		
Produktcharakter			
- freiwillige Aufgabe mit pflichtigem Charakter			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- Fördergrundsätze „Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget“ (StAnz. 1/2017 S. 30)			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
- Herr Lacalli			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 225 Landesprogramme

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 225 Landesprogramme

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-735.800,00	-996.800,00	-980.776,28
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-735.800,00	-996.800,00	-980.776,28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000,00	61.500,00	13.695,20
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	58.000,00	61.500,00	13.695,20
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	677.800,00	996.680,00	905.576,77
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	735.800,00	1.058.180,00	919.271,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		61.380,00	-61.504,31
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		61.380,00	-61.504,31
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 225 Landesprogramme

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		61.380,00	-61.504,31
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-226,83
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			-226,83
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.763,59	2.637,96	3.737,20
		Belastung Umlage Sachkosten			
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich	2.763,59	2.637,96	3.737,20
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.763,59	2.637,96	3.510,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.763,59	64.017,96	-57.993,94

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 07

Zuweisungen des Landes für regionale Arbeitsmarktpolitik (Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets 2020 - 2024)

Erläuterungen zu Position 13

Schnittstellenprojekte SGB II / SGB XII (40.000 €), Fort- und Weiterbildung (18.000 €)

Erläuterungen zu Position 17

Zur besseren Abgrenzung zum Eingliederungsbudget des Bundes werden die Eingliederungsleistungen für Landesprogramme separat im Produkt 225 - Landesprogramme dargestellt. Teilweise erfolgen bei den Eingliederungsmaßnahmen Kofinanzierungen für Produkt JC über das Eingliederungsbudget des Bundes. Das Ausbildungs- u. Qualifizierungsbudget (AQB) eines Jahres ist für dieses und die 4 Folgejahre bestimmt. Es enthält Fördermittel für

- 1.) Ausbildungsvorbereitung,
- 2.) Ausbildung/Ausbildungsscoaching,
- 3.) Qualifizierungsprojekte zur Arbeitsmarktintegration, Fachkräftesicherung sowie
- 4.) Weiterbildungsmaßnahmen für eigenes Personal in fachlicher Verantwortung für die vorgesehenen Zielgruppen.

Die Zahlen der AQB's 2020 bis 2023 für das Haushaltsjahr 2024 basieren auf den vorliegenden Bescheiden. Für das AQB 2024 wurden die Kalkulationswerte des Vorjahres 2023 verwendet, da hierüber noch keine gesicherten Informationen vorliegen. Anzumerken ist, dass im Fall von nicht durch die Einnahmen des Landesbudgets gedeckten Ausgaben eine Kofinanzierung über das Eingliederungsbudget des Bundes (SGB II) erfolgt. Für das Haushaltsjahr 2024 sind Mittel in Höhe von 490.500,00 Euro aus dem Eingliederungsbudget des Bundes eingeplant. Aufgrund der Systematik der Landesprogramme ist es möglich, dass der Geldeingang erst nach Abrechnung im Folgejahr zu verzeichnen ist.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 225 Landesprogramme Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Produktbereich 05 Produktgruppe 225		Soziale Leistungen Landesprogramme					
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 23 Migration			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	23	Migration	
Produktverantwortliche(r):			
Frau Christoph			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Hilfe - Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen, einschließlich der Kosten für Unterkunft und Krankenhilfe - Leistungsgewährung als Geldleistung für persönliche Bedürfnisse des Lebensunterhalts - Aufnahme und Unterbringung der Asylbewerberinnen und -bewerber/Spätaussiedler im Kreis - Unterkunftskostenabrechnungen, Belegplanung etc. - Aquirierung und Anmietung neuer Gemeinschaftsunterkünfte - Abrechnungen Landeserstattungen - Verwaltung der Gemeinschaftsunterkünfte mit allen anfallenden Aufgaben - Bei der Aufnahme und Unterbringung handelt es sich um eine Aufgabe des Landes Hessen, die auf die Landkreise und Städte übertragen wurde. Die dadurch entstehenden Kosten werden durch die Landeserstattung gemildert. 			
Produktziel			
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung des Lebensunterhalts und der Unterkunft der neu nach Deutschland eingereisten und dem Landkreis zugewiesenen Asylbewerberinnen und -bewerber - Soziale Unterstützung der Asylbewerberinnen und -bewerber - Sicherstellung des Krankenschutzes - Sicherstellung einmaliger Bedarfe im Einzelfall - Ausgleich der finanziellen Belastungen des kommunalen Sozialhilfeträgers 			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Erstantragsteller in der BRD	102581	148233	217774
Neuzuweisungen Flüchtlinge	153	395	3858
(in 2022 inkl. UkrainerInnen)			
Zielgruppe			
- Leistungsberechtigte nach AsylbLG, insbesondere ausländische Geflüchtete im laufenden oder nach negativ abgeschlossenem Asylverfahren.			
Produktart (Intern/ Extern)	Extern		
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), SGB XII, Bundesvertriebenengesetz, Landesaufnahmegesetz (LAufnG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG)			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
-			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 23 Migration

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 23 Migration

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-11.682,43
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-51.000,00	-51.000,00	-231.159,09
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-22.056.300,00	-20.957.600,00	-16.859.779,06
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-650,00		-224,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.306.000,00	-2.893.790,00	-1.410.126,57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.413.950,00	-23.902.390,00	-18.512.971,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.019.000,00	1.622.160,00	1.410.827,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.850.350,00	19.673.500,00	11.595.854,54
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.897.930,00	1.625.330,00	978.688,33
	davon 61:	bezogene Leistungen	5.801.000,00	7.806.420,00	4.665.228,83
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	50.500,00	139.000,00	83.765,24
	davon 670-671:	Mieten und Leasing	19.919.920,00	9.835.850,00	5.618.802,73
	davon 67-69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	181.000,00	266.900,00	249.369,41
14	66	Abschreibungen	84.990,00	57.850,00	88.750,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		150.000,00	233.399,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	9.758.200,00	10.866.100,00	10.827.467,41
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.712.540,00	32.369.610,00	24.156.299,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	13.298.590,00	8.467.220,00	5.643.328,24
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		490,00	446,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		490,00	446,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.298.590,00	8.467.710,00	5.643.774,24
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 23 Migration

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.298.590,00	8.467.710,00	5.643.774,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-107.650,71
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-543,00
		Entlastung Umlage Servicebereich			-107.107,71
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.358.975,86	1.069.599,00	712.602,56
		Belastung Umlage Sachkosten	37.356,99	42.956,36	30.687,63
		Belastung Umlage Raumkosten	418.401,69	365.585,28	88.179,28
		Belastung Umlage Steuerung	114.151,99	110.246,00	101.698,65
		Belastung Umlage Servicebereich	775.054,30	550.811,36	492.037,00
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	14.010,89		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.358.975,86	1.069.599,00	604.951,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.657.565,86	9.537.309,00	6.248.726,09

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 06

Kostensätze Krankenkassen, Behörden und Dritte

Erläuterungen zu Position 07

Kostensätze und Erstattungen vom Land nach dem Landesaufnahmegesetz (22.056 T€)
KT 27.02.2024: Davon 4,5 Mio. € Zuweisung erhöhte Bundesmittel für Geflüchtete aus Dezember 2023 und 2,4 Mio. € 100 %ige Weiterleitung Bundesmittel vom Land

Erläuterungen zu Position 09

Erstattung von Unterkunftskosten durch Selbstzahler oder andere Sozialleistungsträger des RTK, z. B. Jobcenter, Grundsicherung

Erläuterungen zu Position 13

Kosten für Unterkünfte:
Material, Wasser, Abwasser, Energie
Bezogene Leistungen, Betreuung u. ä. der Gemeinschaftsunterkünfte durch Dritte
Wartung, Reinigung, Instandhaltung, Entsorgung
Miete und Mietnebenkosten

Erläuterungen zu Position 17

Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 23 Migration**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Grundleistungen § 3 AsylbLG
Leistungen bei Krankheit § 4 AsylbLG
Betreuungskosten bei Krankheit
Bildung und Teilhabe gesetzliche Leistungen
Übernahme Kindergartengebühren
Erstausstattung Privatwohnungen und Gemeinschaftsunterkünfte
Sonstiges

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 23 Migration Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Produktbereich 05 Produktgruppe 23		Soziale Leistungen Migration					
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000		-50.000		-130.000,00	-80.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000		-50.000		-130.000,00	-80.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000		-50.000		-130.000,00	-80.000,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 234 Vielfalt, Integration und Projektaquise

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	234	Vielfalt, Integration und Projektaquise

Produktverantwortliche(r):

Frau Schneider

Produktbeschreibung

- Fördermittelakquise bei Bundes- und Landesministerien
- Umsetzung und Weiterentwicklung Maßnahmen der Integrationsstrategie, Vielfalt, Teilhabe
- Förderung von Sprachlernangeboten
- Ausbau Angebotsspektrum zur Integration und Teilhabe geflüchteter Frauen an der Gesellschaft
- Interkulturelle Öffnung von Verwaltung/Seminarangebote
- Interkulturelle Woche 2024
- Moderne Verwaltungssprache
- Netzwerkarbeit im Rheingau-Taunus-Kreis

Produktziel

- Förderung/Unterstützung vielfältiger Integrationsaspekte - Bildung, Arbeit, Gesundheit, Kultur
- Angebote zum Spracherwerb, insbesondere auch für Frauen, intensivieren und unterstützen
- Interkulturelle Öffnung von Verwaltung
- Transparenz u. abgestimmtes Wirken mit Akteurinnen und Akteuren
- Präventionsanliegen

Zielgruppe

- Behörden / Ministerien bei Bund und Land (z. B. BMBF, BMFSFJ, HMSI, HMdIS, ...), BAMF
- Fachbereichsleitungen, Fachdienste, Mitarb. der Kreisverwaltung
- Personen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung, Zivilgesellschaft gesamt
- Kommunen, Bildungseinrichtungen, Wohlfahrtsverbände, Kammern, ehrenamtlich Tätige, Migrant*enorg., Integrationslots., Sportkreis, ...
- Präventionsgremien

Produktart (Intern/ Extern) Intern/ Extern

Produktcharakter

- Pflicht-/ freiwillige Leistungen

Rechts-/ Auftragsgrundlage

- Integrationsrecht/Integrationsstrategie
- Fördervorgaben Bund, Land

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

-

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 234 Vielfalt, Integration und Projektaquise

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 234 Vielfalt, Integration und Projektaquise

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-140.000,00	-160.000,00	-146.254,84
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-140.000,00	-160.000,00	-146.254,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	273.900,00	248.880,00	223.457,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.000,00	83.500,00	90.551,97
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.000,00	2.500,00	1.190,56
	davon 61:	bezogene Leistungen	38.000,00	49.000,00	51.426,54
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670-671:	Mieten und Leasing			
	davon 67-69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	34.000,00	32.000,00	37.934,87
14	66	Abschreibungen	1.280,00	860,00	1.163,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.000,00	70.000,00	23.726,36
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	396.180,00	403.240,00	338.898,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	256.180,00	243.240,00	192.643,71
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		30,00	26,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		30,00	26,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	256.180,00	243.270,00	192.669,71
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 234 Vielfalt, Integration und Projektaquise

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	256.180,00	243.270,00	192.669,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-20.409,30
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-53,58
		Entlastung Umlage Servicebereich			-20.355,72
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	93.102,56	62.751,48	89.669,98
		Belastung Umlage Sachkosten	1.748,65	1.308,72	840,18
		Belastung Umlage Raumkosten	8.318,73	7.402,20	7.339,53
		Belastung Umlage Steuerung	11.478,31	10.003,80	10.034,41
		Belastung Umlage Servicebereich	71.345,87	44.036,76	71.455,86
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	211,00		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	93.102,56	62.751,48	69.260,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	349.282,56	306.021,48	261.930,39

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 07

Zuweisung "WIR-Koordination" (120.000 €, Landesprogramm WIR)
Zuweisung "WIR-Verwaltungskraft" (20.000 €, Landesprogramm WIR)

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: Büromaterial / Drucksachen

Kontengruppe 61: Projektkoordination / Projektentwicklung (6.000 €), Umsetzung Maßnahmen Integrationsstrategie, Vielfalt, Teilhabe (32.000 €)

Übertragbarkeitsvermerk:

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

Kontengruppe 67 - 69: Öffentlichkeitsarbeit (15.500 €), Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Fortbildung (5.550 €), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten / Kommunikation (12.950 €)

Der Ansatz für die moderne Verwaltungssprache wird ab 2024 im Produktbereich 1, Produktgruppe 10 (Verwaltungsübergreifende Aufgaben) ausgewiesen.

Erläuterungen zu Position 15

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 234 Vielfalt, Integration und Projektaquise

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Sprachlernförderung (2.000,- €)
Förderung von Sprachkursen KoFi "Deutsch4U" (13.000,- €)
Zuschuss sozialpädagogische Betreuung InteA-Klassen BSR/BSU (13.000,- €)
Förderung von Maßnahmen/Initiativen Integration (3.000 €)
Förderung Projekt "Teilhabe an der Gesellschaft im RTK - Frauen im interkulturellen Kontext" (16.000 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 234 Vielfalt, Integration und Projektaquise**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 234 Vielfalt, Integration und Projektaquise

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung			
Produktgruppe 246 Unterhaltsvorschussleistungen			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	246	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktverantwortliche(r):			
Frau Berg			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - 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 unterhaltspflichtigem Elternteil 			
Produktziel			
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Unterhaltes von anspruchsberechtigten Kindern - Rückholung von gewährtem Unterhalt vom unterhaltspflichtigen Elternteil 			
Kennzahlen		2020	2021
Anzahl der betreuten UVG-Fälle			
Vorschussleistungen		1158	1114
Rückforderungen		793	859
			2022
			1155
			879
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder, alleinerziehende Elternteile - barunterhaltspflichtige Elternteile 			
Produktart (Intern/ Extern)	Extern		
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- UVG, SGB I, SGB X			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
<ul style="list-style-type: none"> - RP Kassel, Amtsgerichte, Staatsanwaltschaften sowie zahlreiche Behörden und Institutionen zum Zwecke der Aufenthaltsermittlung, z.B. Kraftfahrt-Bundesamt, Bundeszentralregister, Ausländerzentralregister, Einwohnermeldeämter, Rentenversicherungsanstalt, usw. - Intern: Rechtsamt, Jobcenter, Kasse 			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 246 Unterhaltsvorschussleistungen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 246 Unterhaltsvorschussleistungen

				Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00		-801,88
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.312.000,00			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-189.000,00	-2.868.000,00		-2.689.649,47
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-130,00			-72,71
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.504.130,00	-2.871.000,00		-2.690.524,06
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	363.100,00	463.700,00		374.623,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.754,34
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit				885,39
	davon 61:	bezogene Leistungen				
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung				
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing				
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation				868,95
14	66	Abschreibungen	1.350,00	140,00		309.032,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	4.700.000,00	3.850.000,00		3.404.397,57
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.064.450,00	4.313.840,00		4.089.808,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.560.320,00	1.442.840,00		1.399.284,53
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.560.320,00	1.442.840,00		1.399.284,53
25	59	Außerordentliche Erträge				

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 246 Unterhaltsvorschussleistungen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.560.320,00	1.442.840,00	1.399.284,53
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-16.964,94
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-141,45
		Entlastung Umlage Servicebereich			-16.823,49
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	138.060,69	134.857,56	112.987,92
		Belastung Umlage Sachkosten	9.311,82	20.531,64	14.014,01
		Belastung Umlage Raumkosten	15.076,71	13.415,52	13.302,04
		Belastung Umlage Steuerung	31.048,91	27.512,04	26.490,86
		Belastung Umlage Servicebereich	82.400,69	73.398,36	59.181,01
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	222,56		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	138.060,69	134.857,56	96.022,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.698.380,69	1.577.697,56	1.495.307,51

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Bußgelder

Erläuterungen zu Position 03

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

Erläuterungen zu Position 06

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Einnahmen aus dem Rückgriff bei Unterhaltspflichtigen, 30 % verbleiben beim Kreis, 70 % werden an Bund und Land abgeführt

Erläuterungen zu Position 17

Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 246 Unterhaltsvorschussleistungen**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 246 Unterhaltsvorschussleistungen

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 28 Eingliederungshilfe

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	28	Eingliederungshilfe

Produktverantwortliche(r):

Frau Lorek

Produktbeschreibung

- Beratung, Begleitung und Unterstützung der Leistungsberechtigten
- Gewährung von Leistungen nach dem SGB IX, SGB XII und SGB VIII zur Förderung der Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlichen sowie Personen ab dem Renteneintrittsalter
- Förderung, Vernetzung und Koordinierung aller sozialen Betreuungs- und Beratungsangebote einschließlich der relevanten Aktivitäten der Selbsthilfe der Behindertenhilfe einschl. der relevanten Aktivitäten der Selbsthilfe d. Behindertenhilfe sowie Inklusionsprojekte
- Gewährung von ambulanten oder stationären Leistungen in den Bereichen Soziale Teilhabe und Teilhabe an Bildung
- Gewährung Hilfe zur Pflege für Kinder und Jugendliche bei gleichzeitigem Bezug von Eingliederungshilfen

Produktziel

- Menschen mit Behinderungen oder die von Behinderung bedroht sind zu fördern und ihre Selbstbestimmung und volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken
- Hilfen aus einer Hand
- Bereitstellung der Leistungen in Form von medizinischen, psychologischen und pädagogischen Hilfen für behinderte bzw. von einer Behinderung bedrohter Menschen jeden Alters sowie deren Angehörigen nach § 26 SGB IX i. V. m. § 53 SGB XII sowie § 30 SGB IX
- Hilfen für Menschen mit einer Behinderung bzw. von einer Behinderung bedrohte Menschen jeden Alters sowie deren Angehörigen nach § 42 SGB IX und § 99 SGB IX

Zielgruppe

- Anspruchsberechtigt sind junge Menschen und Menschen ab dem Renteneintrittsalter im Rheingau-Taunus-Kreis, die körperliche, seelische oder geistige Beeinträchtigungen haben oder davon bedroht sind

Produktart (Intern/ Extern) Extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts-/ Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch SGB IX, SGB XII, Rahmenvereinbarungen, Verträge

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

-

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 28 Eingliederungshilfe

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 28 Eingliederungshilfe

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-250.000,00	-200.000,00	-217.523,56
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-141.500,00	-6.250,00	-101.528,63
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-70,00	-50,00	-45,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-173.714,83
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-391.570,00	-206.300,00	-492.812,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.218.100,00	1.035.430,00	1.015.619,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.100,00	17.500,00	16.623,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.600,00	343.600,00	425.450,70
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	4.000,00	4.000,00	3.260,11
	davon 61:	bezogene Leistungen	30.000,00	30.000,00	
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	313.600,00	309.600,00	422.190,59
14	66	Abschreibungen	12.240,00	6.540,00	7.969,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	366.770,00	377.900,00	248.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	8.824.700,00	8.124.000,00	7.782.409,68
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.788.510,00	9.904.970,00	9.496.573,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	10.396.940,00	9.698.670,00	9.003.761,21
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		70,00	62,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		70,00	62,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.396.940,00	9.698.740,00	9.003.823,21
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 28 Eingliederungshilfe

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.396.940,00	9.698.740,00	9.003.823,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-53.942,67
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-262,81
		Entlastung Umlage Servicebereich			-53.679,86
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	404.138,26	310.606,68	273.408,80
		Belastung Umlage Sachkosten	17.435,17	14.401,32	12.773,05
		Belastung Umlage Raumkosten	37.352,80	25.196,28	24.983,20
		Belastung Umlage Steuerung	58.195,15	52.522,80	49.218,80
		Belastung Umlage Servicebereich	289.137,32	218.486,28	186.433,75
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	2.017,82		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	404.138,26	310.606,68	219.466,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.801.078,26	10.009.346,68	9.223.289,34

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 06

Kostenbeiträge und Erstattungen

Erläuterungen zu Position 07

Zuschüsse des LWV zur Finanzierung der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen (siehe Erläuterungen zu Pos. 15)

Erläuterungen zu Position 13

Kontengruppe 60: Koordination Gesamtplankonferenzen, Veranstaltungen (1.000 €), Büromaterial (3.000 €)

Kontengruppe 61: Aufgrund der eintretenden Änderungen im SGB VIII und SGB IX wird es notwendig sein, für die Begleitung der Umsetzung dieser Änderungen eine externe Fachexpertise einzuholen.

Kontengruppe 67-69:

- Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten, Fortbildung, etc. (19.600 €)

- Aufwendungen für andere Beratungsleistungen (294.000 €, Verwaltungskostenerstattung für die Suchtberatungsstelle in Taunusstein)

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

Erläuterungen zu Position 15

Zuschüsse an gemeindenahen Angebote der Hilfe an Menschen mit einer Behinderung (280.000 €)

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

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 28 Eingliederungshilfe**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

LWV)

Bei den Zuschüssen für die gemeindenahen Angebote der Hilfen für Menschen mit einer Behinderung handelt es sich um die Förderung der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen des Lebensraumes sowie des Diakonischen Werkes sowie der Suchtberatungsstelle der Paritätischen Projekte gGmbH gemäß vertraglicher Vereinbarung entsprechend dem § 42 SGB IX.

Erläuterungen zu Position 17

Frühförderung (1.000.000 €)

Hilfen zu angemessenen Schulausbildung/Teilhabe an Bildung über Tag und Nacht (2.585.000 €)

Leistungen für stationäres Wohnen Kinder und Jugendliche (1.702.500 €)

Laufende Hilfe nach dem SGB XII (408.000 €)

Integrationsmaßnahmen in Regelkindergärten (3.000.000 €)

Sonstige Eingliederungshilfe/Teilhabe am Leben (106.000 €)

Hilfe zur Pflege (23.200 €)

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

Die Frühförderung wird ab 2024 entsprechend den Vorgaben des Bundesteilhabegesetzes auf eine Einzelfallförderung umgestellt. Hierfür ist ein entsprechender Ansatz zu bilden. Im Gegenzug entfällt die Betriebskostenerstattung an die Frühförderstelle in Taunusstein.

Die Hilfen zur angemessenen Schulausbildung sowie die Leistungen für stationäres Wohnen sind aufgrund steigender Fallzahlen, aber auch aufgrund tariflicher Steigerungen entsprechend den Beschlüssen der Eingliederungshilfekommision anzupassen. In den stationären Wohnformen für junge Menschen mit einer Behinderung sind zu den Betreuungskosten auch Leistungen der Existenzsicherung nach dem SGB XII zu erbringen. Hierzu zählen neben den Ausgaben für Barbeträge auch die Ausgaben der Hilfe zum Lebensunterhalt einschließlich der fiktiven Aufwendungen für Wohnraum. Der Ansatz ist aufgrund der Ergebnisse aus 2022 und 2023 zu erhöhen.

Die größte Ausgabenposition von 3,2 Mio. Euro wird für die gesetzliche Verpflichtung, Kindern mit einer Behinderung in Regelkindergärten einen Integrationsplatz zu sichern, benötigt. Die Kosten werden pauschal pro Integrationsplatz finanziert. Es liegt der Entwurf einer neuen Rahmenvereinbarung für diese Leistung vor, die sowohl eine Ausweitung der zusätzlichen Fachleistungsstunden pro Integrationsmaßnahme als auch eine Erhöhung der Pauschale vorsieht. Der Ansatz ist dementsprechend zu erhöhen.

Weitere Leistungen wie z.B. Hilfen zur Mobilität, Unterbringung in Pflegefamilien oder Verständigung mit der Umwelt werden unter der Sonstigen Eingliederungshilfe/Teilhabe am Leben abgebildet.

Nach dem Bundesteilhabegesetz sind Leistungen der Hilfe zur Pflege, wenn gleichzeitig Eingliederungshilfe gewährt wird, vom Träger der Eingliederungshilfe zu tragen. Aus diesem Grund sind auch hierfür entsprechende Ansätze zu bilden.

Aufgrund der Neuordnung der Zuständigkeiten im HAG /SGB IX ist ab dem 01.01.2024 der überörtliche Eingliederungshilfeträger nunmehr auch zuständig für alle Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ab dem Renteneintrittsalter. Die bisher für diesen Personenkreis vorgesehenen Ansätze entfallen somit.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 28 Eingliederungshilfe**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 28 Eingliederungshilfe

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-5.500,00	160,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-734.600,00	-579.540,00	-545.752,37
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-15.191.500,00	-12.248.750,00	-10.084.102,86
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-306.050,00	-306.050,00	-403.896,94
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.130,00	-2.540,00	-3.019,77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-296,43
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.240.780,00	-13.142.380,00	-11.036.908,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.393.250,00	7.369.940,00	7.136.710,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.600,00	30.800,00	29.335,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.380,00	621.930,00	277.521,29
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	63.500,00	57.500,00	42.337,70
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	756.880,00	564.430,00	235.183,59
14	66	Abschreibungen	138.290,00	105.430,00	155.633,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	175.000,00	221.500,00	73.246,11
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	49.750.500,00	45.357.500,00	40.712.264,82
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.311.020,00	53.707.100,00	48.384.711,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	43.070.240,00	40.564.720,00	37.347.802,84
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		870,00	889,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		870,00	889,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.070.240,00	40.565.590,00	37.348.691,84
25	59	Außerordentliche Erträge			-18.804,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-18.804,75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	43.070.240,00	40.565.590,00	37.329.887,09
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.343.003,89	-3.574.376,12	-3.434.109,97
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			-3.951,28
		Entlastung Umlage Steuerung			-2.414,77
		Entlastung Umlage Servicebereich			-441.121,57
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-4.343.003,89	-3.574.376,12	-2.986.622,35
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.776.948,35	3.277.776,68	3.101.673,30
		Belastung Umlage Sachkosten	480.630,84	525.658,96	372.604,77
		Belastung Umlage Raumkosten	372.660,91	324.610,00	302.521,89
		Belastung Umlage Steuerung	548.435,29	499.864,68	452.250,99
		Belastung Umlage Servicebereich	2.352.423,73	1.927.643,04	1.974.295,65
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	22.797,58		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-566.055,54	-296.599,44	-332.436,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.504.184,46	40.268.990,56	36.997.450,42

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich		06			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 24 Jugendförderungsmaßnahmen			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	24	Jugendförderungsmaßnahmen	
Produktverantwortliche(r):			
Frau Berg			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Fachdienstleitung : Personal /Organisation - Förderung der Jugendarbeit von Verbänden, Jugendgruppen, Trägern der Jugendarbeit - Kinder- und Jugenderholung 			
Produktziel			
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen durch finanzielle Zuschüsse			
Kennzahlen		2020	2021
Anzahl der geförderten Projekte/ Freizeiten		69	28
			2022
			38
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> - Jugendverbände, Jugendgruppen, andere Träger der Jugendarbeit - Nachwuchsorganisationen der Parteien - Kinder und Jugendliche 			
Produktart (Intern/ Extern) Extern			
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- SGB VIII, Richtlinie Beschluss KT 02.11.2021			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
-			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 24 Jugendförderungsmaßnahmen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-1.250,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.250,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	165.900,00	151.810,00	158.414,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.200,00	59.200,00	43.871,92
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	10.000,00	10.000,00	4.809,67
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	51.200,00	49.200,00	39.062,25
14	66	Abschreibungen	4.780,00	590,00	1.931,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00	60.000,00	58.516,99
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	80.000,00	115.000,00	45.947,05
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	371.880,00	386.600,00	308.682,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	371.880,00	385.350,00	308.682,40
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		10,00	4,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		10,00	4,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	371.880,00	385.360,00	308.686,40
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 24 Jugendförderungsmaßnahmen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	371.880,00	385.360,00	308.686,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-27.253,86
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-53,58
		Entlastung Umlage Servicebereich			-27.200,28
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	457.500,62	422.623,24	389.880,18
		Belastung Umlage Sachkosten	15.784,92	5.614,92	4.949,13
		Belastung Umlage Raumkosten	12.426,41	12.369,96	12.265,31
		Belastung Umlage Steuerung	12.052,33	10.003,80	10.034,41
		Belastung Umlage Servicebereich	416.448,99	394.634,56	362.631,33
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	787,97		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	457.500,62	422.623,24	362.626,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	829.380,62	807.983,24	671.312,72

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 15

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

Erläuterungen zu Position 17

Zuschüsse an Vereine und Verbände nach § 11 SGB VIII (1.500 €)
 Zuschüsse an den Ring polit. Jugend nach § 11 SGB VIII (5.000 €)
 Aufwendungen für Jugendgruppenarbeit, Freizeiten und Jugendamtscard (Juleica) § 11 SGB VIII (5.000 €)*
 Zuschüsse für Erholungsmaßnahmen nach § 11 SGB VIII (66.000 €)
 Zuschüsse zur Schulung von Jugendgruppenleitern nach § 74 SGB VIII (2.500 €)

Richtlinien zur Förderung der Jugendverbände und anerkannten Jugendgruppen sowie von Stadtrandfreizeiten und Ferienspielen beschlossen von KT am 02.11.2021.

* Ansatz reduziert von 20.000 auf 5.000 € KT 27.02.2024, da derzeit kein Träger für Freizeiten

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 24 Jugendförderungsmaßnahmen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung			
Produktgruppe 241 Amtsvormundschaftsangelegenheiten			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	241	Amtsvormundschaftsangelegenheiten	
Produktverantwortliche(r):			
Frau Berg			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Bestellung zum Vormund oder Ergänzungspfleger durch Amtsgerichte oder Vormundschaft kraft Gesetz - Auf Antrag kann eine Beistandschaft beim JA eingerichtet werden. - Beurkundungen gemäß § 59a SGB VIII - Beratungen gemäß § 52a SGB VIII - Führen des Sorgeregisters, Auskünfte aus dem Sorgeregister 			
Produktziel			
<ul style="list-style-type: none"> - Bei Vormundschaften und Pflegschaften hat der Vormund die Pflege und Erziehung persönlich zu fördern und gewährleisten, persönlicher Kontakt nach § 1790 BGB - Im Rahmen der Beistandschaft werden Unterhaltsansprüche oder Vaterschaftsfeststellungen geltend gemacht - Umfang der möglichen Beurkundungen in § 59 SGB VIII festgelegt - Beratungsumfang in § 52a dargelegt 			
Kennzahlen		2020	2021
Anzahl der Vormundschaften (am Stichtag laufende Fälle)		217	239
Anzahl der Beistandschaften		551	609
Anzahl der Beurkundungen		614	671
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern, Pflegeeltern, Jugendhilfeeinrichtungen - Sozialleistungs- und Jugendhilfeträger 			
Produktart (Intern/ Extern)	Extern		
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- SGB VIII, BGB, FamFG, ZPO			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
- Sämtliche bei der Vertretung der Mündel zu kontaktierende Institutionen z.B. Kindertageseinrichtungen, Schulen, Krankenhäuser, Ärzte, Rentenversicherungsträger, Krankenkassen u.v.a.			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 241 Amtsvormundschaftsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 241 Amtsvormundschaftsangelegenheiten

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-910,00	-510,00	-574,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-910,00	-510,00	-574,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	863.900,00	654.880,00	779.023,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.050,00	38.800,00	30.263,89
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			1.008,23
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	41.050,00	38.800,00	29.255,66
14	66	Abschreibungen	2.630,00	3.350,00	3.588,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	907.580,00	697.030,00	812.875,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	906.670,00	696.520,00	812.301,73
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		80,00	75,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		80,00	75,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	906.670,00	696.600,00	812.376,73
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 241 Amtsvormundschaftsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	906.670,00	696.600,00	812.376,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-40.100,03
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-234,94
		Entlastung Umlage Servicebereich			-39.865,09
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	255.757,13	236.132,12	244.731,09
		Belastung Umlage Sachkosten	36.402,09	53.173,44	36.620,59
		Belastung Umlage Raumkosten	30.771,78	28.612,56	28.370,54
		Belastung Umlage Steuerung	60.720,31	46.369,52	44.000,89
		Belastung Umlage Servicebereich	127.429,38	107.976,60	135.739,07
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	433,57		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	255.757,13	236.132,12	204.631,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.162.427,13	932.732,12	1.017.007,79

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 13

Anwalts- und Dolmetscherkosten
 Reisekosten
 Telefonkosten
 Aufwendungen Kommunikation, Mündelkontakte
 Fort/Weiterbildung
 Supervision
 Mitgliedsbeitrag Bundesforum Vormundschaft, KA Beschluss v. 26.10.2020

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 241 Amtsvormundschaftsangelegenheiten**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 241 Amtsvormundschaftsangelegenheiten

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 242 Wirtschaftliche Jugendhilfe

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 242 Wirtschaftliche Jugendhilfe

Produktverantwortliche(r):

Frau Berg

Produktbeschreibung

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

Produktziel

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

Kennzahlen	2020	2021	2022
- Anzahl der Hilfeempfänger, Bestandsfälle und abgeschlossene Maßnahmen im Jahr			
Fallzahlen			
§ 13 Jugendsozialarbeit (Einzelschülerhilfen)	1	2	1
§ 19 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Vater/Kinder	10	8	9
§ 20 Betreuung in Notfallsituation	1	3	4
§ 30 Erziehungsbeistand	81	79	80
§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe	272	259	247
§ 32 Erziehung in der Tagespflege	61	61	73
§ 33 Vollzeitpflege	129	143	132
§ 34 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	148	140	175
§ 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	5	5	3
§ 41 Hilfe für junge Volljährige / Nachbetreuung	91	87	84
§ 35a Eingliederungshilfe	277	303	334
§ 41 (§ 35 a) Eingliederungshilfe volljährige § 35 a	90	87	81

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern, Personensorgeberechtigte, Pflegeeltern, Jugendhilfeeinrichtungen, Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegepersonen
- Träger der Jugendhilfe, andere Sozialleistungsträger

Produktart (Intern/ Extern) Extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts-/ Auftragsgrundlage

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

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

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

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 242 Wirtschaftliche Jugendhilfe

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 242 Wirtschaftliche Jugendhilfe

				Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-3.000,00		-340,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-500,00		-53.931,17
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.291.500,00	-5.200.000,00		-4.978.839,84
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-31,42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.292.500,00	-5.203.500,00		-5.033.142,43
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	734.300,00	635.280,00		631.164,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.549,53
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit				1.631,97
	davon 61:	bezogene Leistungen				
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung				
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing				
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation				917,56
14	66	Abschreibungen	22.010,00	7.340,00		52.771,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	35.251.500,00	34.429.000,00		32.187.036,24
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.007.810,00	35.071.620,00		32.873.521,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	30.715.310,00	29.868.120,00		27.840.379,12
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen		70,00		56,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		70,00		56,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.715.310,00	29.868.190,00		27.840.435,12
25	59	Außerordentliche Erträge				

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 242 Wirtschaftliche Jugendhilfe

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	30.715.310,00	29.868.190,00	27.840.435,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-44.054,95
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-244,85
		Entlastung Umlage Servicebereich			-43.810,10
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	416.320,81	332.852,44	345.711,49
		Belastung Umlage Sachkosten	49.913,04	53.121,60	37.061,03
		Belastung Umlage Raumkosten	23.596,27	17.258,16	17.112,14
		Belastung Umlage Steuerung	54.235,19	44.269,40	45.857,22
		Belastung Umlage Servicebereich	284.947,90	218.203,28	245.681,10
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	3.628,41		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	416.320,81	332.852,44	301.656,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.131.630,81	30.201.042,44	28.142.091,66

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Bußgelder und Verwarnungen

Erläuterungen zu Position 02

Verwaltungsgebühren Beglaubigungen und Registrierung

Erläuterungen zu Position 06

Kostenbeitrag Kindertagespflege (850.000 €)
 Kostenbeitrag stationäre und teilstationäre Maßnahmen (500.000 €)
 Leistungen anderer Sozialleistungsträger / Heranziehung Dritteleistungen (Bafög, Kindergeld, BAB) (600.000 €)
 Kostenerstattung anderer Jugendämter / überörtlicher Träger (2.400.000 €)
 Rückzahlung darlehensweiser gewährter Hilfen (1.000 €)
 Landesförderung § 32 a HKJGB Kindertagespflege (940.500 €)

Erläuterungen zu Position 17

Erstattung an andere Sozialhilfeträger (800.000 €)
 Jugensozialarbeit §13 SGB VIII (200.000 €)
 Elterntraining § 16 SGB VIII (8.000 €)

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 242 Wirtschaftliche Jugendhilfe**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Projekte Jugendhilfe (10.000 €)
Aufwand externe Berat. §§ 17, 18 SGB VIII (145.000 €)
Aufw. Betr./Vers.Notsituationen §20 SGB VIII (55.000 €)
Aufwand f. Tagespflege § 23 SGB VIII (3.350.000 €)
Tagespflege BEP-Pauschale (50.000 €)
Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII (89.000 €)
Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer § 30 SGB VIII (950.000 €)
Aufwand f. Betreuungszuweis. § 10 JGG (50.000 €)
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII (2.455.000 €)
Familienhilfe Elternkonflikt (20.000 €)
Vollzeitpflege § 33 SGB VIII (2.000.000 €)
Eingliederungshilfe § 35a ambulant Minderjährige (1.160.000 €)
Teilhabe Assistenz (2.000.000 €)
Hilfe für Volljährige § 41 SGB VIII ambulant (500.000 €)
Eingliederungshilfe §§41,35a ambulant (352.000 €)
Andere Leistungen nach SGB VIII (u.a. Drogenscreenings) (8.000 €)
Unterbring. §19 Mutter/Vater/Kind (700.000 €)
Aufw. Besuch Kindertagesstätten § 90 SGB VIII (1.440.000 €)
Tagesgruppen § 32 SGB VIII (2.420.000 €)
EGH § 35a SGB VIII (teilstationär) Tagesgruppen (280.000 €)
Heimerziehung./betreute Wohnform. §34 SGB VIII (10.400.000 €)
EGH § 35a SGB VIII stationär (1.980.000 €)
Hilfe für Volljähr. § 41 SGB VIII stationär (1.484.000 €)
EGH §§ 41,35a SGB VIII stationär (1.210.000 €)
Inobhutnahme § 42 SGB VIII (550.000 €)
Int.sozialpäd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII (220.000 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 242 Wirtschaftliche Jugendhilfe

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 242 Wirtschaftliche Jugendhilfe

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 243 Unbegl. minderj. Ausländer			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	243	Unbegl. minderj. Ausländer	
Produktverantwortliche(r):			
Frau Berg			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Ambulante Betreuung unbegleitet minderjährig eingereister Ausländer - stationäre Unterbringung unbegleitet minderjährig eingereister Ausländer - Inobhutnahmen unbegleiteter minderjähriger Ausländer - Fallübernahme/Fallabgabe mit Kostenerstattung an und von anderen Jugendhilfeträgern 			
Produktziel			
- Leistungsgewährung nach SGB VIII			
Kennzahlen	2020	2021	2022
- Anzahl der UMA, Bestandsfälle und abgeschlossenen Maßnahmen im Jahr			
Fallzahlen:			
§ 34 stationäre Maßnahmen minderjährige	26	30	40
§ 41 stationäre Maßnahmen volljährige	103	67	52
§ 42 Inobhutnahmen	5	23	26
§ 42a vorläufige Inobhutnahmen	14	23	16
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Jugendhilfeeinrichtungen - Träger der Jugendhilfe, andere Sozialleistungsträger 			
Produktart (Intern/ Extern)	Extern		
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- SGB VIII			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
-			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 243 Unbegl. minderj. Ausländer

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 243 Unbegl. minderj. Ausländer

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-420.000,00	-225.000,00	-250.950,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-9.542.500,00	-6.780.000,00	-4.923.916,52
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-420,00	-520,00	-404,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.962.920,00	-7.005.520,00	-5.175.270,52
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	416.800,00	231.600,00	237.429,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.500,00	36.700,00	30.212,64
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			104,65
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	46.500,00	36.700,00	30.107,99
14	66	Abschreibungen	1.240,00	780,00	960,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	9.500.000,00	6.750.000,00	4.992.873,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.964.540,00	7.019.080,00	5.261.474,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.620,00	13.560,00	86.204,16
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		20,00	17,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		20,00	17,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.620,00	13.580,00	86.221,16
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 243 Unbegl. minderj. Ausländer

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.620,00	13.580,00	86.221,16
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-19.962,10
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-147,34
		Entlastung Umlage Servicebereich			-19.814,76
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	128.323,81	131.464,00	125.838,19
		Belastung Umlage Sachkosten	26.610,38	34.867,60	24.206,09
		Belastung Umlage Raumkosten	13.026,86	11.591,52	11.493,48
		Belastung Umlage Steuerung	25.826,24	27.512,04	27.594,69
		Belastung Umlage Servicebereich	62.655,89	57.492,84	62.543,93
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	204,44		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	128.323,81	131.464,00	105.876,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.943,81	145.044,00	192.097,25

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Personalkostenerstattung Land für umA (420.000 €)

Erläuterungen zu Position 03

Erstattung Land für Betreuungsverein

Erläuterungen zu Position 06

Kostenbeitrag Junger Mensch entfallen aufgrund Gesetzesänderung zum 01.01.2023 (0 €)
 Sonstige Ersatzleistungen (Fam. Kasse, Bafög, BAB) (75.000 €)
 Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen (2.500 €)
 Kostenerstattung überörtlicher Träger (Land Hessen) (9.465.000 €)

Erläuterungen zu Position 13

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

Erläuterungen zu Position 17

Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII (20.000 €)
 Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII ambulant (5.000 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 243 Unbegl. minderj. Ausländer

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Hilfe für Volljährige ambulant, § 41 SGB VIII (180.000 €)
Eingliederungshilfe § 41/ §35 a SGB VIII ambulant (10.000 €)
Andere Leistungen a.v.E. (z.B. medizinische Untersuchungen) (5.000 €)
Unterbringungen nach § 19 SGB VIII (200.000 €)
Heimerziehung, sonst. Betr. Wohnform § 34 SGB VII (4.500.000 €)
Hilfe für Volljährige stationär § 41 SGB VII (4.300.000 €)
Inobhutnahme § 42 SGB VII (200.000 €)
vorläufige Inobhutnahme (80.000 €)

Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO:

Mehrerträge bei den Kostenersätzen (Pos. 6) dürfen für Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen (Pos. 17) verwendet werden.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 243 Unbegl. minderj. Ausländer**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 243 Unbegl. minderj. Ausländer

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 244 Projekte Jugendhilfe

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 244 Projekte Jugendhilfe

Produktverantwortliche(r):

Frau Berg

Produktbeschreibung

- **ESF-Programm "Jugend stärken - Brücken in die Eigenständigkeit"**:
Das ESF-Programm "Jugend stärken im Quartier" endete zum 30.06.2022. Die beiden Teilmaßnahmen werden verstetigt in den Projekten "schulaktiv" und Projekt Zukunft". Schulaktiv arbeitet mit Kindern und Jugendlichen, die schulabstinent sind. Projekt Zukunft ist ein Angebot der Jugendberufshilfe in Kooperation mit dem kommunalen JobCenter.
Für das neue ESF-Programm "Jugend stärken - Brücken in die Eigenständigkeit" ist der RTK im Antragsverfahren.
Die Bescheidung durch das BAFZA steht aus.
Vorgesehen ist der Aufbau eines Beratungsnetzwerkes mit Case Management für junge Volljährige, die aus Jugendhilfe-maßnahmen entlassen worden sind, aber auch für junge Menschen, die bisher keinen Kontakt zur Jugendhilfe hatten.
- **Bundesprogramm KiTa-Einstieg**
Die Förderung des Projekts endet zum 31.12.2022.
Das Projekt soll in Teilprojekten/ Maßnahmen verstetigt werden.
- **Präventionsketten Hessen**
Der RTK wurde in das Landesprogramm Präventionsketten aufgenommen. Laufzeit 01.01.2023 - 31.12.2025
- **Bundesprogramm Demokratie leben**
Projekt für den Zeitraum 01.01.2020 - 31.12.2024
Finanzierung durch das BMFSFJ
Kofinanzierung des RTK durch Bereitstellung einer 0,5 VZÄ Koordinierung

Produktziel

- ESF-Programm "Jugend stärken - Brücken in die Eigenständigkeit"**
- Start im Jahr 2023 mit dem Aufbau eines Beratungsnetzwerkes mit Case-Management für sog. Care-Leaver und andere junge Volljährige. Kennzahl wird die Anzahl der beratenen und betreuten jungen Volljährigen sein.
- Verstetigung des Teilprojekts schulaktiv (Jugend stärken im Quartier)**
- Vermeidung von Schulabstinentz und Betreuung schulabstinerter Kinder und Jugendlichen
- Verstetigung des Teilprojekts Projekt Zukunft (Jugend stärken im Quartier)**
- Angebot zur Jugendberufshilfe
- KiTa-Einstieg**
- Abbau von Einstiegshürden in eine KiTa-Betreuung für bildungsferne, prekär lebende oder geflüchtete Familien, deren Kinder noch keine KiTa besuchen.
 - Aufbau von Netzwerkstrukturen, Beratungs- und Unterstützungsangeboten
 - Signifikante Erhöhung des Anteils der Zielgruppenkinder in den KiTas
- Präventionsketten Hessen**
- Aufbau einer kommunalen Präventionsstrategie für ein gelingendes Aufwachsen von Kindern von 0-10 Jahren und zur Vermeidung von Kinderarmut
- Bundesprogramm Demokratie Leben**
- Aufbau von Netzwerkstrukturen und Durchführung von Projekten zum Abbau von Rassismus, Demokratie- und Menschenfeindlichkeit.

Zielgruppe

- Junge Menschen
- Lehrkräfte
- Familien
- Bürger/innen

Produktart (Intern/ Extern) Extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts-/ Auftragsgrundlage

- SGB VIII, § 13, §§ 22-24
- KKG, §§ 1-3

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- Projektträger

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 244 Projekte Jugendhilfe

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 244 Projekte Jugendhilfe

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-60.000,00	-60.000,00	-146.669,76
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-220.000,00	-220.000,00	-329.742,22
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-265,01
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-280.000,00	-280.000,00	-476.676,99
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.700,00	36.490,00	37.336,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750,00	10.750,00	4.299,20
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	6.750,00	10.750,00	4.299,20
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			10.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	470.000,00	478.500,00	518.413,42
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	519.450,00	525.740,00	570.048,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	239.450,00	245.740,00	93.371,79
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	239.450,00	245.740,00	93.371,79
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 244 Projekte Jugendhilfe

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	239.450,00	245.740,00	93.371,79
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-6.604,93
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			-6.604,93
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.789,34	12.502,32	20.847,95
		Belastung Umlage Sachkosten			
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich	14.789,34	12.502,32	20.847,95
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.789,34	12.502,32	14.243,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	254.239,34	258.242,32	107.614,81

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 06

Landesförderung "Demokratie Leben" (12.000 €)
Landesförderung Präventionsketten Hessen (48.000 €)

Erläuterungen zu Position 07

Kostenerstattung aus ESF "Brücken in die Eigenständigkeit" (60.000 €)
Kostenerstattung Bundesprogramm "Demokratie leben" (160.000 €)

Erläuterungen zu Position 13

Aufwendungen für das Projekt "Präventionsketten Hessen", KT-Beschluss v. 27.09.2022 (6.000 €)
Reisekosten
Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)

Erläuterungen zu Position 17

schulaktiv (130.000 €)
Projekt Zukunft (32.000 €)
Kita Einstieg, KT-Beschluss 27.09.2022 (50.000 €)
Demokratie Leben (178.000 €)
ESF-Brücken in die Eigenständigkeit (80.000 €)*
KT 27.02.2024 reduziert von 110.000, startet später als ursp. geplant

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 244 Projekte Jugendhilfe**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 244 Projekte Jugendhilfe

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 245 Betreuungsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	245	Betreuungsangelegenheiten

Produktverantwortliche(r):

Frau Berg

Produktbeschreibung

- Zum 01.01.2023 tritt die Reform des Betreuungsrechts in Kraft. U.a. wird die Betreuungsstelle zur Registrierungsbehörde der Berufsbetreuer.
- Prüfung, Anerkennung, Registrierung der Berufsbetreuer
- Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren (fertigen Sozialbericht)
- Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen
- Aufklärung, Information und Beratung über Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen sowie deren Beglaubigung
- Beratungsangebot für betroffene Personen und Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfen
- Einführung, Fortbildung, Unterstützung, Beratung von Betreuern und Bevollmächtigten
- Zusammenarbeit mit Sozialleistungsträgern
- finanzielle Förderung der Betreuungsvereine

Produktziel

- Erfüllung der sich aus dem Betreuungsbehördengesetz ergebenden Aufgaben

Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der betreuten Fälle			
Ermittlungsanfragen durch das Gericht	542	681	655
Beratungsgespräche zur Vorsorgevollmacht	60	96	98

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger des Kreises

Produktart (Intern/ Extern) Extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts-/ Auftragsgrundlage

- Betreuungsorganisationsgesetz

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- Gerichte, Betreuungsvereine, andere Sozialleistungsträger, Pflegeeinrichtungen

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 245 Betreuungsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 245 Betreuungsangelegenheiten

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	-100,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-92.500,00	-140.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-70,00	-50,00	-45,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-95.070,00	-142.550,00	-145,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	274.700,00	191.280,00	199.008,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	4.534,96
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.000,00	3.000,00	1.873,50
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation			2.661,46
14	66	Abschreibungen	990,00	1.300,00	1.243,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	105.000,00	151.500,00	574,40
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	383.690,00	347.080,00	205.362,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	288.620,00	204.530,00	205.217,10
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		50,00	44,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		50,00	44,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	288.620,00	204.580,00	205.261,10
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 245 Betreuungsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	288.620,00	204.580,00	205.261,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-13.380,05
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-77,15
		Entlastung Umlage Servicebereich			-13.302,90
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.099,37	66.727,36	72.796,56
		Belastung Umlage Sachkosten	27.352,45	10.280,28	7.364,18
		Belastung Umlage Raumkosten	5.499,43	4.893,48	4.852,10
		Belastung Umlage Steuerung	16.643,52	14.506,00	14.449,61
		Belastung Umlage Servicebereich	59.440,77	37.047,60	46.130,67
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	163,20		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	109.099,37	66.727,36	59.416,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	397.719,37	271.307,36	264.677,61

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 13

Sachausgaben Betreuungsstelle

Erläuterungen zu Position 15

Zuschüsse an Betreuungsvereine (95.000 €) und zur Qualifizierung von Betreuern (10.000 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 245 Betreuungsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 245 Betreuungsangelegenheiten

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 25 Jugendhilfemaßnahmen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

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

Produktverantwortliche(r):

Frau Blees

Produktbeschreibung

- Beratung in der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie
- Prüfung, Einleitung und Steuerung von ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige, sowie von Einzelschülerhilfen, Unterbringungen von Eltern mit Kindern und Versorgungen von Kindern in Notsituationen
- Netzwerkarbeit im Sozialraum / Organisation von begleiteten Umgängen
- Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, sowie in der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts
- Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren, inkl. Beantragung von Sorgerechtsentzügen
- Sicherstellung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen, inkl. Überprüfung fehlender Vorsorgeuntersuchungen
- Akquise, Ausbildung, Beratung und Begleitung von Tages- und Dauerpflegestellen
- Durchführung von sachdienlichen Ermittlungen bei den Adoptionsbewerbern, bei den Kindern und Eltern inkl. der Überprüfung der Eignung der Adoptionsbewerber.
- Mitwirkung im Jugendstrafverfahren / Inobhutnahme bei Kindeswohlgefährdungen
- Abschluss von Leistungsbeschreibungen und Entgeltvereinbarungen mit den freien Trägern der Jugendhilfe
- Beratung und Beaufsichtigung der Träger von Jugendhilfeeinrichtungen und Kindertagesstätten
- Fachberatung für Kindertagesstätten, inkl. der Beratung bei der Inanspruchnahme von Fördermaßnahmen
- Koordination der Schulsozialarbeit / Aufbau und Pflege des Netzwerkes Frühe Hilfen und Kooperation im Kinderschutz

Produktziel

- Eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung soll gewährleistet werden. Auf Grundlage der durchgeführten Begutachtungen und erstellten Diagnosen sollen sich bedarfsgerechte Hilfen für Kinder und Jugendliche anschließen.
- Rechtzeitige und individuelle Beratung zur Vermeidung größerer Probleme.
- Förderung der freien Jugendhilfe nach dem Subsidiaritätsprinzip
- Die Adoptionsvermittlung dient der Zusammenführung von minderjährigen Kindern und Personen, die ein Kind annehmen wollen.

Kennzahlen	2020	2021	2022
Fallzahlen			
Allgemeine Beratung	615	565	541
Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige	827	812	836
Beratung Trennung, Scheidung, Umgang, Sorge	743	679	615
Mitwirkung familiengerichtliche Verfahren	634	640	621
Begleitete Umgänge	68	84	65
Überprüfung möglicher Kindeswohlgefährdungen	481	465	647
Akquise und Betreuung von Pflegestellen	142	144	148
Inobhutnahmen	53	61	50
Leistungs- und Entgeltvereinbarungen	120	111	121
Kindertagesstätten	109	112	114
Plätze in Jugendhilfeeinrichtungen	553	557	519
Fallzahlen der Schulsozialarbeit Sek-I-Schulen	1900	1613	1972
Fallzahlen Schulsozialarbeit Grundschulen	98	295	591

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige / Eltern
- freie Träger der Jugendhilfe

Produktart (Intern/ Extern) Extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts-/ Auftragsgrundlage

- SGB VIII, JGG, FamFG, HKJGB, KKG

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25 Jugendhilfemaßnahmen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			600,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-141.100,00	-151.040,00	-169.774,43
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-297.500,00	-207.500,00	-34.676,74
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-86.050,00	-86.050,00	-74.154,72
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.450,00	-1.310,00	-1.839,77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-528.100,00	-445.900,00	-279.845,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.762.550,00	4.482.790,00	4.217.526,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.730,00	442.830,00	141.809,79
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	43.000,00	37.000,00	27.217,91
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	590.730,00	405.830,00	114.591,88
14	66	Abschreibungen	98.870,00	85.330,00	87.758,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	4.154,72
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	4.379.000,00	3.535.000,00	2.918.742,46
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.884.150,00	8.555.950,00	7.369.992,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	9.356.050,00	8.110.050,00	7.090.146,52
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		390,00	438,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		390,00	438,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.356.050,00	8.110.440,00	7.090.584,52
25	59	Außerordentliche Erträge			-18.804,75

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25 Jugendhilfemaßnahmen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-18.804,75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.356.050,00	8.110.440,00	7.071.779,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.343.003,89	-3.574.376,12	-3.216.420,50
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			-1.511,29
		Entlastung Umlage Steuerung			-1.353,92
		Entlastung Umlage Servicebereich			-226.932,94
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-4.343.003,89	-3.574.376,12	-2.986.622,35
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.838.268,85	1.603.745,56	1.444.081,66
		Belastung Umlage Sachkosten	290.201,71	324.633,24	229.276,21
		Belastung Umlage Raumkosten	157.654,57	135.692,08	128.312,96
		Belastung Umlage Steuerung	313.760,77	295.227,24	253.569,59
		Belastung Umlage Servicebereich	1.060.352,73	848.193,00	832.922,90
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	16.299,07		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.504.735,04	-1.970.630,56	-1.772.338,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.851.314,96	6.139.809,44	5.299.440,93

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

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

Erläuterungen zu Position 06

Landesförderung Frühe Hilfen „offene Treffs“ (10.500 €)
 Kostenerstattung Land, Sonderkontingent Frühe Hilfen (20.000 €)
 Kostenerstattung Land aus Mittel der Bundesstiftung Frühe Hilfen (77.000 €)
 Landesförderung Programm "Sarke Teams, Starke Kitas" (150.000 €)
 Landesförderung Programm "Aufholen nach Corona" (40.000 €)

Erläuterungen zu Position 07

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

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial / Drucksachen (15.000 €)
 Sachaufwand für präventiven Jugendschutz (Broschüren, Plakate etc.), Trägertreffen (3.000 €)
 Sachaufwand Schulsozialarbeit (11.000 €)
 Arbeitskreise und Fortbildungen im Bereich Kindertagesstätten (Kitaleitung/BEP) (14.000 €)
 Kostenerstattung an Kinderschutzbund Rheingau, JHA-Beschluss v. 08.11.2018 (6.000 €)
 Kosten Jugendtaxi KT -Beschluss v. 20.10.2020 (5.000 €)

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 25 Jugendhilfemaßnahmen**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

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

Akquise Pflegeeltern (5.000 €)

Mitgliedsbeitrag an Kinderschutzbund Rheingau (1.030 €)

Netzwerkarbeit und Hebammensprechstunde Rheingau (20.000 €)

Fortbildung Hebammen (4.000 €)

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

Niedrigschwelliger Einsatz von Familienhebammen (30.000 €)

Programm Babylotsen, KT-Beschluss v. 02.11.2021 (48.000 €)

Hebammenversorgung , KT-Beschluss v . 27.09.2022 (38.000 €)

Pakt für die Kita, KT-Beschluss v. 12.09.2023 (200.000 €)

Fachliteratur, Porto, Reisekosten usw. (77.150 €)

Fort- und Weiterbildung / Supervision (33.000 €)

Erläuterungen zu Position 15

Zuschuss Geburtshaus Idstein, KA Beschluss 26.10.2020 (10.000 €)

Erläuterungen zu Position 17

Aufwendungen für soz. Trainingskurse (z.B. Antigewaltseminare) im Rahmen der Jugendgerichtshilfe (5.000 €)

Aufwendungen für Fortbildung, Schulung, Begleitung von Pflegeeltern, Unterstützung Pflegekinder (Vertrauensperson) (35.000 €)

Aufwendungen für Förderprogramm "Starke Teams, Starke Kitas" (150.000 €)

Aufwendungen für Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" (40.000 €)

Kosten Schulsozialarbeit, KT-Beschluss vom 06.10.2015 und zur Durchführung an Grundschulen KT-Beschluss v. 03.12.2019, Start von sechs weiteren Grundschulen im Nov 2024 (4.149.000 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25 Jugendhilfemaßnahmen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung			
Produktgruppe 251 Jugendbildungswerk			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	251	Jugendbildungswerk	
Produktverantwortliche(r):			
Frau Blees			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Außerschulische Jugendbildung ist Aufgabe der Jugendarbeit - Sie umfasst politische, soziale und kulturelle sowie gesundheitliche, naturkundliche und technische Jugendbildung - Veranstaltungsformen sind Bildungsurlaube, Seminare, Exkursionen, Präventionstrainings - Netzwerkarbeit 			
Produktziel			
<ul style="list-style-type: none"> - Erwerb von Lern- und Lebenskompetenz / Förderung der Identität von jungen Menschen - Vorbereitung junger Menschen auf das Leben in der Gesellschaft, Beruf, Partnerschaft, Ehe und Familie / Erleben und Erlernen von "Stärken im Team" 			
Kennzahlen		2020	2021
durchgeführte Veranstaltungen/ Bildungsangebote		30	23
Anzahl Teilnehmende		740	1123
			2022
			29
			1100
Zielgruppe			
- junge Menschen von 12 bis 26 Jahren			
Produktart (Intern/ Extern) Extern			
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- § 11 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII, §§ 35 ff. HKJGB, BiUrlG HE			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
-			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 251 Jugendbildungswerk

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 251 Jugendbildungswerk

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-81.000,00	-63.000,00	-71.096,77
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-70,00		-26,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-81.070,00	-63.000,00	-71.122,77
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.800,00	144.290,00	123.627,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.100,00	3.091,81
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	500,00	500,00	547,83
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	3.500,00	3.600,00	2.543,98
14	66	Abschreibungen	480,00	1.580,00	1.353,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	70.000,00	50.000,00	49.252,65
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	219.280,00	199.970,00	177.325,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	138.210,00	136.970,00	106.202,98
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		40,00	45,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		40,00	45,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	138.210,00	137.010,00	106.247,98
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 251 Jugendbildungswerk

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	138.210,00	137.010,00	106.247,98
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-13.491,41
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-40,19
		Entlastung Umlage Servicebereich			-13.451,22
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.783,86	64.761,16	70.095,46
		Belastung Umlage Sachkosten	7.394,33	13.821,48	9.351,49
		Belastung Umlage Raumkosten	4.167,33	3.708,12	3.676,80
		Belastung Umlage Steuerung	8.895,72	10.254,52	7.525,78
		Belastung Umlage Servicebereich	34.247,34	36.977,04	49.541,39
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	79,14		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.783,86	64.761,16	56.604,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	192.993,86	201.771,16	162.852,03

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Zuweisung vom Land zu den Personalkosten des Jugendbildungswerks (69.000 €)
Kostenbeiträge der Teilnehmenden (12.000 €)

Erläuterungen zu Position 13

Sachaufwand Jugendbildungswerk
Fachliteratur, Telefonkosten, Reisekosten

Erläuterungen zu Position 17

Aufwendungen für Veranstaltungen

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 251 Jugendbildungswerk**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 251 Jugendbildungswerk

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 252 Jugendpflege		
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	252	Jugendpflege
Produktverantwortliche(r):		
Frau Blees		
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- Kinder- und Jugenderholung ist ein Schwerpunkt der Jugendarbeit.- Angebote gibt es im sportlichen und kulturellen Bereich sowie durch Jugendverbände.- Schwerpunkt der Angebote sind neben dem Erholungswert und dem Austausch in der Gruppe die Vermittlung von Sozialkompetenzen und verantwortungsvollem, demokratischen Handlungsmöglichkeiten.- Zudem tragen diese Angebote dazu bei, Familien für einen begrenzten Zeitraum zu entlasten.		
Produktziel		
- Erholung, Austausch in der Gruppe, Vermittlung von verantwortungsvollem und demokratischen Handeln, Entlastung der Familie, Qualifikation von ehrenamtlichen Mitarbeitern.		
Zielgruppe		
- Kinder und Jugendliche		
Produktart (Intern/ Extern)	Extern	
Produktcharakter		
- Pflichtaufgabe		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
- §§ 11 und 12 SGB VIII, §§ 42 ff. HKJGB		
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung		
-		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 252 Jugendpflege

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			59,40
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			59,40
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation			
14	66	Abschreibungen			530,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			589,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)			589,40
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			14,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			14,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			603,40
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 252 Jugendpflege

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			603,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-26,19
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			-26,19
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			4.376,05
		Belastung Umlage Sachkosten			2.977,68
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			1.398,37
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			4.349,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			4.953,26

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 252 Jugendpflege**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 26 Erziehungsberatung			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	26	Erziehungsberatung	
Produktverantwortliche(r):			
Frau Kreikebaum-Movagharnia			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Therapie zur Unterstützung und Stärkung von Familien durch Klärung und Bewältigung familienbezogener Probleme - Trennungs- und Scheidungsberatung (bei mitbetroffenen Kinder und Jugendlichen) - Fachliche Prüfung von Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII (Bestandsfälle) - Fachliche Beratung gemäß §§ 8a, 8b SGB VIII - Gruppenangebote und Prävention 			
Produktziel			
<ul style="list-style-type: none"> - Die Beratungsstellen haben den Auftrag Kindern, Jugendlichen, Eltern, Erziehern bei psychologischen Problemen, der Gestaltung der familiären Beziehung und in Entwicklungsfragen von Kindern und Jugendlichen Hilfe anzubieten - Eingliederung von seelisch behinderten Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen, nur noch Bestandsfälle - Beratung bezüglich Einschätzung Kindeswohlgefährdung 			
Kennzahlen		2020	2021
Anzahl Klienten zu Beratungen nach § 28 sowie §§ 8a, 8b SGB VIII		778	893
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> - Familien, Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern, Pflegefamilien, Fachkräfte - Hilfeinrichtungen, Träger von Jugendhilfeeinrichtungen, andere Personen nach § 8b SGB VIII 			
Produktart (Intern/ Extern)	Extern		
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- SGB VIII			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
-			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 26 Erziehungsberatung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 26 Erziehungsberatung

				Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-210,00	-150,00		-131,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-210,00	-150,00		-131,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	987.600,00	841.520,00		753.180,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.600,00	30.800,00		29.335,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.150,00	26.550,00		16.828,15
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	7.000,00	7.000,00		5.084,54
	davon 61:	bezogene Leistungen				
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung				
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing				
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	17.150,00	19.550,00		11.743,61
14	66	Abschreibungen	7.290,00	5.160,00		5.494,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.052.640,00	904.030,00		804.838,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.052.430,00	903.880,00		804.707,64
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen		210,00		196,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		210,00		196,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.052.430,00	904.090,00		804.903,64
25	59	Außerordentliche Erträge				

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 26 Erziehungsberatung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.052.430,00	904.090,00	804.903,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-52.815,95
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			-2.439,99
		Entlastung Umlage Steuerung			-262,80
		Entlastung Umlage Servicebereich			-50.113,16
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	502.104,56	406.968,48	383.314,67
		Belastung Umlage Sachkosten	26.971,92	30.146,40	20.798,37
		Belastung Umlage Raumkosten	125.518,26	110.484,12	96.438,56
		Belastung Umlage Steuerung	56.301,21	51.722,16	49.218,80
		Belastung Umlage Servicebereich	292.111,39	214.615,80	216.858,94
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.201,78		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	502.104,56	406.968,48	330.498,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.554.534,56	1.311.058,48	1.135.402,36

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial / Drucksachen (2.000 €)
 Material für diagnostische und therapeutische Zwecke (5.000 €)
 Fort- und Weiterbildung (10.400 €)
 Fachliteratur, Porto, Reisekosten (6.750 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 26 Erziehungsberatung**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 26 Erziehungsberatung

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-296.000,00	-286.000,00	-93.587,32
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000.000,00	-1.668.000,00	-4.715.859,75
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.275.200,00	-1.077.900,00	-774.390,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.410,00	-3.780,00	-7.048,01
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.599.610,00	-3.035.680,00	-5.590.885,08
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.027.500,00	4.063.280,00	3.548.768,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.520,00	2.142.250,00	5.254.045,92
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	21.000,00	31.500,00	42.790,71
	davon 61:	bezogene Leistungen	94.050,00	1.986.600,00	1.152.781,44
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			8.773,28
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	150.470,00	124.150,00	4.049.700,49
14	66	Abschreibungen	72.740,00	27.340,00	30.941,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.039.500,00	139.500,00	123.606,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.193.220,00		
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.598.480,00	6.372.370,00	8.957.362,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	6.998.870,00	3.336.690,00	3.366.476,98
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		470,00	434,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		470,00	434,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.998.870,00	3.337.160,00	3.366.910,98
25	59	Außerordentliche Erträge			-235,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-235,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.998.870,00	3.337.160,00	3.366.675,98
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-937.963,66	-997.839,56	-1.014.627,40
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-813,55
		Entlastung Umlage Servicebereich			-140.410,91
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-937.963,66	-997.839,56	-873.402,94
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.303.009,26	1.138.614,52	944.845,39
		Belastung Umlage Sachkosten	70.849,35	53.811,56	41.697,92
		Belastung Umlage Raumkosten	216.211,63	223.605,88	215.453,84
		Belastung Umlage Steuerung	222.393,01	163.571,52	152.372,59
		Belastung Umlage Servicebereich	781.563,81	697.625,56	535.321,04
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	11.991,46		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	365.045,60	140.774,96	-69.782,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.363.915,60	3.477.934,96	3.296.893,97

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	38.860			176.785,86		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	38.860			176.785,86		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-63.860		-13.500		-92.360,00	-77.360,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-63.860		-13.500		-92.360,00	-77.360,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000		-13.500	176.785,86	-92.360,00	-77.360,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 27 Gesundheitsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	27	Gesundheitsangelegenheiten

Produktverantwortliche(r):

Frau Dr. Wilhelm

Produktbeschreibung

- Erstellung von amtsärztlichen Gutachten und Stellungnahmen
- Beratung von Menschen mit psychischen Krankheiten, Abhängigkeitserkrankungen, körperlichen/geistigen Behinderungen und deren Angehörigen; Psychiatriekoordination
- Beratung und Untersuchungsangebote zu AIDS und anderen übertragbaren Krankheiten
- Begleitung und Initiierung von Projekten zur Prävention und Gesundheitsförderung, Weiterentwicklung der ambulanten und stationären medizinischen Versorgungsstruktur
- Maßnahmen zur Verhinderung einer Ausbreitung von Infektionskrankheiten
- Aufklärung der Bevölkerung zum Impfschutz, Ausführung Masernschutzgesetz
- Infektionshygienische Überwachung von Krankenhäusern, Altenheimen, Arztpraxen und weiteren öffentlichen Einrichtungen
- Belehrung von Personal im Umgang mit Lebensmitteln
- Einschulungs- und Reihenuntersuchungen zur Früherkennung von Erkrankungen und Entwicklungsstörungen besonders im Kindesalter, Sprachheilberatung
- Zahnärztliche Reihenuntersuchungen und Prophylaxemaßnahmen
- Medizinalaufsicht über Einrichtungen und Berufe des Gesundheitswesens
- Erteilung bzw. Versagung der Heilpraktikererlaubnis samt Überprüfungsverfahren
- Überwachung von Wassergewinnungs- und -versorgungsanlagen nach Trinkwasserverordnung
- Kontrolle von Schwimm- und Badebeckenwasser

Produktziel

- Schutz der Bevölkerung vor gesundheitlichen Gefahren, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
- Sensibilisierung der Öffentlichkeit und von Multiplikatoren (Lehrer etc.) für Gesundheitsthemen und Gesundheit
- Unterstützung öffentlich-rechtlicher Träger und der eigenen Verwaltung aus sozialmedizinischer Sicht; Beratung freier Träger und Selbsthilfegruppen
- Sicherstellung von Trinkwasser für den menschlichen Gebrauch
- Vermeidung unzulässiger Berufsausübung

Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl amtsärztl. Untersuchungen/Gutachten/Bescheinigungen	857	973	3569
Anzahl Corona-Fälle	3982	8071	76017
Anzahl der zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen (ab 2020 Rückgang wg. Corona)	1190	1314	6425
Anzahl der Einschulungs- u.a. jugendärztl. Untersuchungen (ab 2020 Rückgang wg. Corona)	1322	1148	2110
Anzahl der Klienten Sozialarbeit im sozialmedizinischen/-psychiatrischen Dienst	742	615	765

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Ärzte, Hebammen, Heilpraktiker etc.
- Körperschaften des öffentlichen Rechts
- Betriebe, freie Wohlfahrtsträger, Selbsthilfegruppen
- andere Behörden
- gesamte Kreisverwaltung

Produktart (Intern/ Extern) Intern/ Extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts-/ Auftragsgrundlage

- Hess. Gesetz über öffentl. Gesundheitsdienst, Infektionsschutzgesetz, Corona-Verordnungen, Masernschutzgesetz, Infektionshygiene VO, Trinkwasser VO, Hess. Schulgesetz, Psych-Kranken-Hilfe-Gesetz, Prostituiertenschutzgesetz, Bestattungsgesetz etc.

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- Externes Labor, Röntgenpraxis, Beisitzer Heilpraktikerüberprüfung u.a.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 27 Gesundheitsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 27 Gesundheitsangelegenheiten

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-296.000,00	-286.000,00	-93.587,32
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000.000,00	-1.668.000,00	-684.743,85
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.275.200,00	-1.077.900,00	-774.390,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.410,00	-3.780,00	-7.048,01
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.599.610,00	-3.035.680,00	-1.559.769,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.027.500,00	4.063.280,00	3.548.768,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.520,00	2.142.250,00	1.222.695,02
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	21.000,00	31.500,00	28.470,13
	davon 61:	bezogene Leistungen	94.050,00	1.986.600,00	1.152.282,83
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	150.470,00	124.150,00	41.942,06
14	66	Abschreibungen	72.740,00	27.340,00	30.941,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.039.500,00	139.500,00	123.606,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.193.220,00		
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.598.480,00	6.372.370,00	4.926.011,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	6.998.870,00	3.336.690,00	3.366.241,98
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		470,00	434,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		470,00	434,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.998.870,00	3.337.160,00	3.366.675,98
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 27 Gesundheitsangelegenheiten

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.998.870,00	3.337.160,00	3.366.675,98
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-937.963,66	-997.839,56	-1.014.627,40
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-813,55
		Entlastung Umlage Servicebereich			-140.410,91
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-937.963,66	-997.839,56	-873.402,94
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.303.009,26	1.138.614,52	944.845,39
		Belastung Umlage Sachkosten	70.849,35	53.811,56	41.697,92
		Belastung Umlage Raumkosten	216.211,63	223.605,88	215.453,84
		Belastung Umlage Steuerung	222.393,01	163.571,52	152.372,59
		Belastung Umlage Servicebereich	781.563,81	697.625,56	535.321,04
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	11.991,46		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	365.045,60	140.774,96	-69.782,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.363.915,60	3.477.934,96	3.296.893,97

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Verwaltungsgebühren (286.000 €)

Erläuterungen zu Position 03

Verdienstausfallentschädigung gem. § 56 IfSG
Aufwendungen in gleicher Höhe in Pos. 15 enthalten

Erläuterungen zu Position 07

Zuschuss der gesetzlichen Krankenkassen für Selbsthilfekontaktstelle (15.000 €)
Zuschuss für KISS-Sprachscreening (5.000 €)
Pauschale für Beschwerdestelle Psych'KHG (1.200 €)
Mehrbelastungsausgleich vom Land gem. § 8 PsychKHG (74.000 €)
Bundeszuschuss Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (1.180.000 €)

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial/Drucksachen/sonstiger Materialaufwand (16.200 €)
Röntgen-u.Laborbedarf, Medikamente, Impfungen (2.500 €, HGöGD, IfSG u.a.)
Jugendärztlicher Dienst (1.000 €, HGöGD, Hess. Schulgesetz u.a.)
Jugendzahnärztlicher Dienst (1.000 €, HGöGD, Hess. Schulgesetz u.a.)
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten (11.000 €, HGöGD, IfSG)
Reinigungs- u. Desinfektionsmittel (1.000 €, IfSG)
Kostenerstattung für Gesundheitskonferenz an Stadt Wiesbaden (2.600 €)

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 27 Gesundheitsangelegenheiten**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Röntgen, Bakteriologische u. a. Untersuchungen (67.500 €, HGöGD, IfSG u.a.)
 Laborkosten Aids-Tests (750 €, IfSG, Kreistag VII 13/2002)
 Sprachheilberatungsstellen (250 €, Erlass des HMAFG v. 23.02.2002)
 Projekt Landarztgewinnung (11.000 €, §§ 1 + 7 Abs.5 HGöGD)
 Wartung medizinische Geräte (2.450 €, HGöGD, IfSG u.a.)
 HGöGD = Hess. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
 IfSG = Infektionsschutzgesetz
 HMAFG = Hessischen Ministeriums für Arbeit, Familie und Gesundheit
 Aufwendungen Beisitzer/Heilpraktikerprüfung (Heilpraktikergesetz), Dolmetscher (14.200 €)
 Aufwandsentschädigung Patientenfürsprecher (4.500 €, Hess. Krankenhausgesetz)
 Aufwendungen für KISS Sprachscreening (5.000 €)
 Aufwendungen Selbsthilfekontaktstelle (2.000 €, HGöGD, Kreistag VII 13/2002)
 Aufwendungen aufgrund der Aufgabenerfüllung nach dem Psychisch-Krankenhilfe-Gesetz (1.000 €)
 Fachliteratur, Reisekosten, Porto, Telefon, Kommunikation (67.900 €)
 Durchführung von „Gesundheitstagen“ (2.500 €, HGöGD, Kreistag VII 13/2002)
 Gesundheitserziehung und Vorsorgemaßnahmen (10.000 €, HGöGD)
 Hebammenfortbildung (500 €, Berufsordnung für Hebammen)
 Laienreanimation Kreistagsbeschluss vom 17.02.20 (30.000 €)
 Aufwendungen für das Gesundheitsforum (4.200 €, seit 2022)
 Gesundheitsförderungs- und Präventionspreis (2.500 €, KA X 55/2020)
 Fort- und Weiterbildung (41.450 €, u.a. Fortbildung Ärztinnen/Ärzte öffentl. Gesundheitswesen und sozialmedizinische Assistentin, Teambildung II.7)
 Mitgliedsbeitrag Hess. Förderverein MRE (100 €), Mitgliedsbeitrag Dt. Vereinigung des Gas- und Wasserfaches (250 €), Mitgliedsbeitrag Gesunde-Städte-Netzwerk (400 €)

Erläuterungen zu Position 15

Zuwendungen für Hospizvereine (8.000 €), Landarzt Stipendium (30.000 €)
 Entschädigung nach § 56 IfSG (1.000.000 €, Kostenerstattung in gleicher Höhe in Pos. 03 enthalten)

Erläuterungen zu Position 16

Krankenhausumlage gem. Planungsdaten HMdF vom 27.02.2024: 1,060%, Verbandsumlagegrundlage 395.586.704 €
 Ausweis erfolgte bis 2023 im Produkt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 Umgliederung in das Produkt 07 - Gesundheitsdienste aufgrund Hinweis des Hessischen Rechnungshofs

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 27 Gesundheitsangelegenheiten							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe 27		Gesundheitsangelegenheiten					
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	38.860			176.785,86		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	38.860			176.785,86		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-63.860		-13.500		-92.360,00	-77.360,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-63.860		-13.500		-92.360,00	-77.360,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000		-13.500	176.785,86	-92.360,00	-77.360,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 745 Impfzentrum Corona

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 745 Impfzentrum Corona

				Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				-4.031.115,90
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-4.031.115,90
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.031.350,90
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit				14.320,58
	davon 61:	bezogene Leistungen				498,61
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung				8.773,28
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing				
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation				4.007.758,43
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				4.031.350,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)				235,00
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				235,00
25	59	Außerordentliche Erträge				-235,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 745 Impfzentrum Corona

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-235,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
		Belastung Umlage Sachkosten			
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 745 Impfzentrum Corona**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 745 Impfzentrum Corona

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 08 Sportförderung

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-600,00	-600,00	-527,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-190,00	-40,00	-72,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-14.008,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-790,00	-640,00	-14.607,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.600,00	70.550,00	44.942,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			17.992,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.000,00	220.810,00	185.559,20
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	75.000,00	75.000,00	75.452,34
	davon 61:	bezogene Leistungen	113.000,00	115.810,00	110.000,00
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	30.000,00	30.000,00	106,86
14	66	Abschreibungen	89.640,00	76.280,00	68.963,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	221.500,00	221.500,00	101.619,08
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	613.740,00	589.140,00	419.075,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	612.950,00	588.500,00	404.468,04
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		13.280,00	11.849,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		13.280,00	11.849,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	612.950,00	601.780,00	416.317,04
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	612.950,00	601.780,00	416.317,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-3.943,89
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			-70,79
		Entlastung Umlage Steuerung			-26,78
		Entlastung Umlage Servicebereich			-3.846,32
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.551.549,40	1.460.044,92	1.470.787,13
		Belastung Umlage Sachkosten	3.256,99	2.872,08	2.021,12
		Belastung Umlage Raumkosten	1.490.247,48	1.422.648,24	1.425.207,04
		Belastung Umlage Steuerung	8.608,75	7.503,12	5.017,28
		Belastung Umlage Servicebereich	34.658,70	27.021,48	38.541,69
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	14.777,48		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.551.549,40	1.460.044,92	1.466.843,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.164.499,40	2.061.824,92	1.883.160,28

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich		08 Sportförderung					
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-240.000		-160.000	-25.334,13	-920.334,13	-425.334,13
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-205.000		-130.000	-16.050,00	-756.050,00	-351.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-240.000		-160.000	-25.334,13	-920.334,13	-425.334,13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-240.000		-160.000	-25.334,13	-920.334,13	-425.334,13

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 312 Sportförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 312 Sportförderung

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-600,00	-600,00	-527,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-190,00	-40,00	-72,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-14.008,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-790,00	-640,00	-14.607,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.600,00	70.550,00	44.942,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			17.992,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.000,00	220.810,00	185.559,20
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	75.000,00	75.000,00	75.452,34
	davon 61:	bezogene Leistungen	113.000,00	115.810,00	110.000,00
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	30.000,00	30.000,00	106,86
14	66	Abschreibungen	89.640,00	76.280,00	68.963,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	221.500,00	221.500,00	101.619,08
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	613.740,00	589.140,00	419.075,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	612.950,00	588.500,00	404.468,04
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		13.280,00	11.849,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		13.280,00	11.849,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	612.950,00	601.780,00	416.317,04
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 312 Sportförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	612.950,00	601.780,00	416.317,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-3.943,89
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			-70,79
		Entlastung Umlage Steuerung			-26,78
		Entlastung Umlage Servicebereich			-3.846,32
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.551.549,40	1.460.044,92	1.470.787,13
		Belastung Umlage Sachkosten	3.256,99	2.872,08	2.021,12
		Belastung Umlage Raumkosten	1.490.247,48	1.422.648,24	1.425.207,04
		Belastung Umlage Steuerung	8.608,75	7.503,12	5.017,28
		Belastung Umlage Servicebereich	34.658,70	27.021,48	38.541,69
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	14.777,48		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.551.549,40	1.460.044,92	1.466.843,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.164.499,40	2.061.824,92	1.883.160,28

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Erstattung von Telefongebühren

Erläuterungen zu Position 13

Material, Energie: Betriebskostenanteil Rheingau-Stadion (110.000 €), Ersatzbeschaffung Sportgeräte (20.000 €), Sicherheitsüberprüfung u. Ersatzbeschaffung Sportgeräte (55.000 €)

Bezogene Fremdleistungen: Nutzungsvereinbarung Sportplatz Niedernhausen (gem. Vereinbarung)

Beratungsleistungen: Sportstättenentwicklungsplan

Erläuterungen zu Position 15

Förderung Übungsleiter gem. KT-Beschluss 22.02.2019 (143.000 €)
Zuschüsse Sportvereine Jubiläen, Ehrungen, Sportabzeichenerhebung (11.000 €)
Zuschüsse Sportveranstaltungen (17.500 €)
Zuschüsse vereinseigener Sportstättenbau (30.000 €)
Zukunft Vereinsarbeit (20.000 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 312 Sportförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 312 Sportförderung

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-240.000		-160.000	-25.334,13	-920.334,13	-425.334,13
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-205.000		-130.000	-16.050,00	-756.050,00	-351.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-240.000		-160.000	-25.334,13	-920.334,13	-425.334,13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-240.000		-160.000	-25.334,13	-920.334,13	-425.334,13

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.406.860,00	1.000.600,00	1.065.177,95
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-12.799,37
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-147,33
		Entlastung Umlage Servicebereich			-12.652,04
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	127.064,85	96.397,52	93.421,06
		Belastung Umlage Sachkosten	14.154,30	13.306,28	10.521,05
		Belastung Umlage Raumkosten	16.422,75	30.358,80	22.925,53
		Belastung Umlage Steuerung	31.567,03	30.013,72	27.594,72
		Belastung Umlage Servicebereich	57.002,86	22.718,72	32.379,76
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	7.917,91		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	127.064,85	96.397,52	80.621,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.533.924,85	1.096.997,52	1.145.799,64

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-247.200	-42.279,51	-289.479,51	-289.479,51
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-247.200	-42.279,51	-289.479,51	-289.479,51
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-247.200	-42.279,51	-289.479,51	-289.479,51
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-247.200	-42.279,51	-289.479,51	-289.479,51

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 323 DSL und IVM Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	323	DSL und IVM
Produktverantwortliche(r):		
Frau Grein, Herr Staab		
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- Ausbau der Breitbandversorgung im Rheingau-Taunus-Kreis- Entwicklung der Gigabit-Region RTK / Beteiligung Gigabitregion FRM GmbH- Maßnahmenumsetzung Mobilitätskonzept- Zusammenarbeit ivm-GmbH		
Produktziel		
<ul style="list-style-type: none">- Umsetzung von Projekten zur Förderung der ländlichen Entwicklung- Bereitstellung von Infrastruktur im RTK		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none">- Bürgerinnen und Bürger des Rheingau-Taunus-Kreises- Unternehmen und Dienstleister		
Produktart (Intern/ Extern)	Extern	
Produktcharakter		
<ul style="list-style-type: none">- Freiwillige Aufgabe		
Rechts-/ Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none">- Beschlüsse des Kreistages		
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung		
<ul style="list-style-type: none">- Kommunen, Regionale Akteure, Beratungsunternehmen, ...		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 323 DSL und IVM

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 323 DSL und IVM

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.400,00	102.300,00	97.814,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.700,00	296.700,00	167.764,98
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	500,00	500,00	50,94
	davon 61:	bezogene Leistungen	60.000,00	100.000,00	44.188,58
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	156.200,00	196.200,00	123.525,46
14	66	Abschreibungen			127,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.100,00	24.100,00	24.068,07
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	347.200,00	423.100,00	289.774,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	347.200,00	423.100,00	289.774,09
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			3,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			3,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	347.200,00	423.100,00	289.777,09
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 323 DSL und IVM

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	347.200,00	423.100,00	289.777,09
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-12.262,92
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-26,78
		Entlastung Umlage Servicebereich			-12.236,14
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.227,33	17.030,52	27.048,26
		Belastung Umlage Sachkosten	979,52	1.662,60	1.338,60
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung	5.740,79	5.001,84	5.017,28
		Belastung Umlage Servicebereich	10.507,02	10.366,08	20.692,38
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.227,33	17.030,52	14.785,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	364.427,33	440.130,52	304.562,43

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial (500 €)

Umsetzung Einzelmaßnahmen Mobilitätskonzept (60.000 €)

Übertragbarkeitsvermerk:

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

Breitbandversorgung, Entwicklung Gigabit-Region RTK (75.000 €)

Die Versorgung im RTK liegt zu ca. 95% bei 100 bis zu 250 Mbit/s im Download. Rd. 60 % der Anschlüsse sind Gigabitversorgt, ca. 51% Gigabitfähig über das Koaxialkabelnetz von Vodafone und ca. 9 % direkte Glasfaseranschlüsse. Parallel werden in 2023 und 2024 weiter Weichen Richtung flächendeckendem Glasfaser-Ausbau gemeinsam mit der Gigabitregion FrankfurtRheinMain im Kreisgebietes gestellt. Hier sind weitere Beauftragungen für Planungen, Förderantragstellung und Projektbegleitung notwendig. Eine kreisweite Digitalstrategie mit regionalen Anwendungen und Diensten soll entwickelt werden).

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel für die Breitbandversorgung können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Gigabitregion FRM GmbH, jährliche finanzielle Beteiligung (Beschluss KT vom 11.05.2021) (78.000 €)

Porto, Reisekosten, sonst. Aufwendung f. Kommunikation (2.700 €)

Fort- und Weiterbildung (500 €)

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 323 DSL und IVM**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Erläuterungen zu Position 15

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

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 323 DSL und IVM Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Produktbereich 09 Produktgruppe 323		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen DSL und IVM					
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 938 Kreisentwicklung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	938	Kreisentwicklung

Produktverantwortliche(r):

Frau Grein, Frau Witzel

Produktbeschreibung

- Stellungnahmen des RTK als Träger öffentlicher Belange zu verschiedenen regional- und strukturellen Verfahren einschließlich von Umweltverträglichkeitsprüfungen, z.B. Landesentwicklungsplan, Regionalpläne, Bauleitpläne oder Planfeststellungsverfahren
- Betreuung von Projekten der Regionalentwicklung, insbesondere Mitwirkung bei der Erstellung und Umsetzung der Lokalen Entwicklungsstrategien und Betreuung des Vereins Regionalentwicklung Taunus e.V. sowie Mitwirkung im Zweckverband Rheingau
- Koordination und Betreuung von Projekten zur Entwicklung der UNESCO-Welterbestätten Oberes Mittelrheintal und Limes sowie Mitwirkung im Zweckverband Welterbe "Oberes Mittelrheintal"
- Umsetzung der Bürgerbeteiligungsstrategie und Entwicklung neuer Beteiligungsformate
- Umsetzung und Weiterführung der Strategie zur Schaffung preisgünstigen Wohnraums im RTK
- Aktivitäten des Landkreises gegen Bahn- und Fluglärm. Vertretung des Landkreises in der Fluglärmkommission beim Flughafen Frankfurt am Main
- Umweltbildung und Förderung der Vermarktung von regionalen Produkten
- Koordination der kreisübergreifenden Arbeitsgruppe Ultranet
- Weiterentwicklung der Demografie-Dialoge mit wechselnden Schwerpunkten
- Umsetzung Masterplan "Demografischer Wandel"
- Ausschreibung des Demografiepreises und des Wettbewerbs "Zukunft Dorfmitte"
- Wahrnehmung der Pflicht-Aufgaben des Landkreises nach dem HessLStatG (Kreisstatistik)

Produktziel

- Wahrung der Interessen des Landkreises bei raumbedeutsamen Planungen und Vorhaben als Träger öffentlicher Belange.
- Umsetzung interkommunaler Ziele des Landkreises bei der Regionalentwicklung, insbesondere Stärkung des ländlichen Raumes, Beitrag zur regionalen Wertschöpfung, Verbesserung der strukturellen Rahmenbedingungen und der Lebensqualität, sowie Ausbau regenerativer Energien.
- Sensibilisierung für die Auswirkungen, die der demografische Wandel auf unterschiedliche Bereiche haben wird.
- Einwerben von EU-, Bundes- und Landesmitteln zur Förderung der Regionalen Entwicklung

Zielgruppe

- Städte und Gemeinden im Rheingau-Taunus-Kreis und Institutionen
- Planungsträger
- Vertreter der Zivilgesellschaft, Verbände, Vereine sowie Bürgerinnen und Bürger

Produktart (Intern/ Extern) Intern/ Extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgaben, pflichtige Aufgaben mit freiwilligem Leistungsbestand und freiwillige Leistungen

Rechts-/ Auftragsgrundlage

- Verschiedene Planungsgesetze, z. B., ROG, HLPg, BauGB, UVPG, LuftVG, FStrG, etc. sowie Beschlüsse der Kreisgremien und Dienstanweisungen

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- Verschiedene Fachdienste im Hause und externe Partner, z.B. Städte und Gemeinden, LPV Rheingau-Taunus e.V., Naturpark Rhein-Taunus, Zweckverband Rheingau, Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 938 Kreisentwicklung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 938 Kreisentwicklung

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-101.000,00	-102.500,00	-100.476,14
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-50.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-270,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-101.270,00	-152.500,00	-100.476,14
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	586.600,00	355.500,00	319.277,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.000,00	12.800,00	12.125,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.320,00	239.820,00	179.448,33
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.000,00	3.000,00	2.463,78
	davon 61:	bezogene Leistungen	5.800,00	5.800,00	6.492,01
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung	10.000,00	10.000,00	
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	150.520,00	221.020,00	170.492,54
14	66	Abschreibungen	48.030,00	29.860,00	2.353,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	342.980,00	342.980,00	273.800,72
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.160.930,00	980.960,00	787.005,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.059.660,00	828.460,00	686.529,21
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		30,00	49,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		30,00	49,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.059.660,00	828.490,00	686.578,21
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 938 Kreisentwicklung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.059.660,00	828.490,00	686.578,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-536,45
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-120,55
		Entlastung Umlage Servicebereich			-415,90
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.837,52	52.186,68	51.079,94
		Belastung Umlage Sachkosten	13.174,78	10.683,68	8.144,17
		Belastung Umlage Raumkosten	16.422,75	8.745,00	8.670,95
		Belastung Umlage Steuerung	25.826,24	25.011,88	22.577,44
		Belastung Umlage Servicebereich	46.495,84	7.746,12	11.687,38
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	7.917,91		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	109.837,52	52.186,68	50.543,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.169.497,52	880.676,68	737.121,70

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Kostenerstattung des Zweckverbandes Rheingau (Aufwand Pos. 15) (100.000 €)
Erstattungen von Externen: Lern Deinen Taunus kennen (1.000 €)

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial / Drucksachen (2.000 €)
Sachaufwand Kreisentwicklung (1.000 €)

Kauf statistischer Berichte (300 €)
Maßnahmen des Landkreises gegen Bahn- und Fluglärm (2.500 €)
Veranstaltungen Bürgerbeteiligung (3.000 €)

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel für die Maßnahmen des Landkreises gegen Bahn- und Fluglärm können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Instandhaltung Aartalbahn (10.000 €)

Fachliche und rechtliche Gutachten Strategie preisgünstiger Wohnraum, Ultranet, BUGA GmbH (15.000 €)

Umsetzung aus Masterplan demografischer Wandel (60.000 €)

Umsetzung Bürgerbeteiligungsstrategie (20.000 €)

Beratungskosten Aartalbahn (20.000 €)

Umweltbildung an Schulen und regionale Vermarktung (2.500 €)

Interkommunale Zusammenarbeit Kreisentwicklung, Gutachten extern (20.000 €)

Porto, Telefon, Fachliteratur, Reisekosten (3.500 €)

Bewirtung (bei Veranstaltungen Kreisentwicklung, demogr. Wandel) (3.500 €)

Fortbildung (3.000 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 938 Kreisentwicklung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel für die Umsetzung aus dem Masterplan demografischer Wandel, fachliche und rechtliche Gutachten, Umweltbildung an Schulen und regionale Vermarktung sowie die interkommunale Zusammenarbeit können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Mitgliedsbeiträge:

Forum Mittelrheintal, Nass. Touristikbahn, Streuobstroute (400 €)
Beitrag Deutsche Limesstraße (470 €)
Mitgliedschaft im Fluglärmenschutzverein Rhein-Main (2.000 €)
Verein Freunde Bundesgartenschau 2029 (gem. KA vom 15.02.2016) (150 €)

Erläuterungen zu Position 15

Durchführung der Bundesgartenschau (Zahlungen an Zweckverband) (17.000 €)
Verbandsumlage Zweckverband Rheingau (101.000 €)
Verbandsumlage Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal (5.000 €)

Zuweisung RTK an Regionalpark Ballungsraum Rhein-Main (100.000 €)
(Kostenerstattung erfolgt durch Zweckverband Rheingau, siehe Pos. 3)

Mitfinanzierung Projekte Weltkulturerbe Mittelrheintal und Limes (5.000 €)
Mitfinanzierung Projekte des Regionalen Entwicklungskonzeptes (25.000 €)
Zuweisung an Verein zur Förderung Regionalentwicklung Taunus e.V. (KA-Beschluss v. 29.05.2007) (43.750 €)
Zuschuss an Verein Nassauische Touristikbahn (0 €)
Zuweisung an Landschaftspflegeverband Rheingau-Taunus e.V. (10.230 €)
Zuschuss Netzwerk Wohnen Rheingau-Taunus (Förderung läuft aus) (20.000 €)
Zuschuss für Sanierungsmaßnahmen an der Aartalstrecke durch Nassauische Touristikbahn (10.000 €)
Mitfinanzierung Europabüro bei Regionalverband FrankfurtRheinMain (6.000 €)

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel für die Mitfinanzierung Projekte aus dem regionalen Entwicklungskonzept können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 938 Kreisentwicklung Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Produktbereich 09 Produktgruppe 938		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Kreisentwicklung					
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-247.200	-42.279,51	-289.479,51	-289.479,51
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-247.200	-42.279,51	-289.479,51	-289.479,51
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-247.200	-42.279,51	-289.479,51	-289.479,51
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-247.200	-42.279,51	-289.479,51	-289.479,51

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 939 Projekt Zensus

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	939	Projekt Zensus

Produktverantwortliche(r):

Frau Brötz, Frau Schiller

Produktbeschreibung

- Aufgrund der Corona-Pandemie hat eine Verschiebung des ursprünglich im Jahr 2021 geplanten Zensus' in das Jahr 2022 stattgefunden. Im Jahr 2023 ist das Projekt voraussichtlich abgeschlossen und es erfolgen lediglich Restarbeiten. Es erfolgt in 2023 noch eine letzte, anteilige Kostenerstattungen durch das Land Hessen.
- Die örtliche Durchführung von Erhebungen im Rahmen des Zensus 2022 obliegt den kreisfreien Städten und den kreisangehörigen Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern, im Übrigen den Landkreisen. Die Kommunen und Landkreise richten Erhebungsstellen ein. Die Erhebungsstelle untersteht unmittelbar dem Kreisausschuss. Die Durchführung des Zensus und die Einrichtung der Erhebungsstelle (EHST) wird organisatorisch in der Stabstelle Kreisentwicklung angesiedelt.
- Die Zentrale Aufgabe der Erhebungsstelle besteht darin, die Durchführung der Haushaltsstichproben im Bereich der Gebäude- und Wohnungszählung und die Vollerhebung in den Sonderbereichen, wie z. B. Wohnheime und Gemeinschaftsunterkünfte umzusetzen.
- Im Rundschreiben 290/2021 des HLT vom 5. März 2021, Angebot des Landes zur Kostenerstattung, soll eine pauschale Kostenerstattung in Form fester Beiträge durch zwei Abschlagszahlungen im Jahr 2021 in Höhe von 20% und im Jahr 2022 in Höhe von 50% der für die jeweilige EHST nach dem Kalkulationsschema errechneten Kosten erfolgen; Schlusszahlung in Höhe von 30% in 2023 ebenfalls als Pauschale.

Produktziel

- Durchführung des Projektes Zensus 2022
- Haushaltsstichproben (Gebäude-u.Wohnungszählung), Vollerhebungen an Adressen mit Sonderbereichen (Wohnheime und Gemeinschaftsunterkünfte)

Zielgruppe

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

Produktart (Intern/ Extern) Intern/ Extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts-/ Auftragsgrundlage

- Zensusgesetz 2022 (ZensG 2022)
- Hessische Ausführungsgesetz zum Zensusgesetz 2022

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

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

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 939 Projekt Zensus

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 939 Projekt Zensus

				Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-252.740,00		-526.323,73
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				-95,87
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-252.740,00		-526.419,60
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				266.577,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				346.465,51
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit				17.223,56
	davon 61:	bezogene Leistungen				299.356,40
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung				
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing				1.266,00
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation				28.619,55
14	66	Abschreibungen		1.730,00		2.181,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		1.730,00		615.224,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-251.010,00		88.804,65
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen		20,00		18,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		20,00		18,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-250.990,00		88.822,65
25	59	Außerordentliche Erträge				

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 939 Projekt Zensus

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		-250.990,00	88.822,65
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		27.180,32	15.292,86
		Belastung Umlage Sachkosten		960,00	1.038,28
		Belastung Umlage Raumkosten		21.613,80	14.254,58
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich		4.606,52	
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		27.180,32	15.292,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-223.809,68	104.115,51

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Kostenerstattung des Landes Hessen Personal- u. Sachkosten
(drei Abschläge: 2021-20%, 2022-50%, 2023-30% der Gesamtsumme) (0 €)

Erläuterungen zu Position 13

Aufwendungen für Büromaterial (0 €)
 Aufwandsentschädigung Ehrenamt- Erhebungsbeauftragte (0 €)
 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (0 €)
 Fachliteratur (0 €)
 Porto (0 €)
 Telefonkosten (0 €)
 Reisekosten (0 €)
 Bewirtung (0) €
 Fortbildung (0 €)
 Aufwendungen für Kommunikation (0 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 939 Projekt Zensus**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 939 Projekt Zensus

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.047.000,00	-2.044.000,00	-1.786.661,21
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-25.000,00	-25.000,00	-21.020,87
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.040,00	-2.970,00	-2.549,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.077.040,00	-2.071.970,00	-1.810.231,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.150.750,00	3.083.250,00	2.759.533,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.300,00	74.900,00	71.382,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.500,00	75.000,00	42.002,69
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	9.000,00	9.000,00	9.844,56
	davon 61:	bezogene Leistungen	29.000,00	31.000,00	1.251,50
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	33.500,00	35.000,00	30.906,63
14	66	Abschreibungen	21.710,00	25.140,00	28.201,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.328.260,00	3.258.290,00	2.901.120,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.251.220,00	1.186.320,00	1.090.888,32
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		1.260,00	1.143,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		1.260,00	1.143,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.251.220,00	1.187.580,00	1.092.031,32
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.251.220,00	1.187.580,00	1.092.031,32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-106.136,40	-99.999,96	-529.488,36
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-1.030,04
		Entlastung Umlage Servicebereich			-428.458,36
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-106.136,40	-99.999,96	-99.999,96
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.167.899,17	947.474,72	1.272.990,99
		Belastung Umlage Sachkosten	106.397,40	99.306,20	81.596,07
		Belastung Umlage Raumkosten	177.294,10	153.253,40	151.956,92
		Belastung Umlage Steuerung	220.097,15	182.628,52	192.911,77
		Belastung Umlage Servicebereich	660.531,53	512.286,60	846.526,23
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	3.578,99		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.061.762,77	847.474,76	743.502,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.312.982,77	2.035.054,76	1.835.533,95

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich		10 Bauen und Wohnen					
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 34 Bauaufsicht und Denkmalschutz

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	34	Bauaufsicht und Denkmalschutz

Produktverantwortliche(r):

Herr Pohl

Produktbeschreibung

- Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen
- Beratung der am Bau Beteiligten
- Bauüberwachung
- Erstellung von Stellungnahmen zur Bauleitplanung von Städten und Gemeinden
- wiederkehrende Prüfungen bei Sonderbauten
- Ordnungswidrigkeits-, Bußgeldverfahren
- Bearbeiten von Nachbarschaftsbeschwerden
- Baulasten (Beratung, Eintragung)
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Beratung und Betreuung von Eigentümern von Baudenkmalern
- Bearbeitung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen
- Bewilligung von Fördergeldern für Denkmalobjekte, Steuerbescheinigungen
- Beratung von Bauwilligen über Förderprogramme
- Bearbeiten und Überwachen von Förderanträgen
- Grundstücksteilungen

Produktziel

- Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und der Sicherheit und Ordnung bei Gebäuden und baulichen Anlagen
- Erhalt und Pflege von Baudenkmalern
- Förderung von selbstgenutztem Wohnraum, Mietwohnungen, Modernisierung und behindertengerechter Umbau
- Entwicklung der Baugenehmigungsgebühren: siehe Tabelle in den Erläuterungen

Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der genehmigungsfreien Baugenehmigungsverfahren § 64 HBO (gebührenfrei)	184	130	59
Anzahl der vereinfachten Baugenehmigungsverfahren § 65 HBO	718	700	566
Anzahl der normalen Baugenehmigungsverfahren § 66 HBO	238	246	228
Anzahl der Verwaltungsverfahren inkl. Widerspruchsverfahren	273	272	198
Anzahl der Ordnungswidrigkeits-/Bußgeldverfahren	58	58	50

Zielgruppe

- Grundstückseigner
- Bauherren und Bauwillige
- Planer, Bauleiter
- Städte und Gemeinden
- Eigentümer von Denkmalobjekten
- Investoren und Nachbarn

Produktart (Intern/ Extern) Extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts-/ Auftragsgrundlage

- Hessische Bauordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Hessisches Gesetz über den Brandschutz, Hessisches Denkmalschutzgesetz, Wohnungseigentumsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Sonderbauvorschriften, Bundesimmissionschutzgesetz, EnEV

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- Fachbehörden
- Städte und Gemeinden
- Landesamt für Denkmalpflege
- Banken
- Kreisbrandinspektor
- Notare
- Sachverständige und Prüingenieure

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 34 Bauaufsicht und Denkmalschutz

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 34 Bauaufsicht und Denkmalschutz

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.047.000,00	-2.044.000,00	-1.786.661,21
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.000,00	-25.000,00	-21.020,87
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.040,00	-2.970,00	-2.549,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.077.040,00	-2.071.970,00	-1.810.231,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.150.750,00	3.083.250,00	2.759.533,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.300,00	74.900,00	71.382,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.500,00	75.000,00	42.002,69
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	9.000,00	9.000,00	9.844,56
	davon 61:	bezogene Leistungen	29.000,00	31.000,00	1.251,50
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	33.500,00	35.000,00	30.906,63
14	66	Abschreibungen	21.710,00	25.140,00	28.201,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.328.260,00	3.258.290,00	2.901.120,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.251.220,00	1.186.320,00	1.090.888,32
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		1.260,00	1.143,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		1.260,00	1.143,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.251.220,00	1.187.580,00	1.092.031,32
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 34 Bauaufsicht und Denkmalschutz

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.251.220,00	1.187.580,00	1.092.031,32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-106.136,40	-99.999,96	-529.488,36
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-1.030,04
		Entlastung Umlage Servicebereich			-428.458,36
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-106.136,40	-99.999,96	-99.999,96
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.167.899,17	947.474,72	1.272.990,99
		Belastung Umlage Sachkosten	106.397,40	99.306,20	81.596,07
		Belastung Umlage Raumkosten	177.294,10	153.253,40	151.956,92
		Belastung Umlage Steuerung	220.097,15	182.628,52	192.911,77
		Belastung Umlage Servicebereich	660.531,53	512.286,60	846.526,23
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	3.578,99		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.061.762,77	847.474,76	743.502,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.312.982,77	2.035.054,76	1.835.533,95

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Baugenehmigungsgebühren (1.950.000 €), Gebühren baurechtliche Verfügungen (52.000 €), Sonstige Verwaltungseinnahmen (25.000 €), Buß- und Zwangsgelder (20.000 €)

Erläuterungen zu Position 03

Erstattung bei Ersatzvornahmen (25.000 €)

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial / Drucksachen (9.000 €), Ausgaben für Ersatzvornahmen (Erlöse bei Pos. 3, 25.000 €), Aufwandsentschädigung für Denkmalschutzbeirat/Denkmalschutzpreis (KT-Beschluss vom 03.02.2004, 4.000 €), Architektenbeirat/Architekturpreisverleihung (2.000 €), Fachliteratur, Porto, Reisekosten (26.500 €), Fort- und Weiterbildung (5.000 €)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 34 Bauaufsicht und Denkmalschutz**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 34 Bauaufsicht und Denkmalschutz

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-97.350,00	-74.000,00	-85.704,30
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-130,00	-90,00	-90,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-97.480,00	-74.090,00	-85.794,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		1.500,00	1.011,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.850,00	48.500,00	49.085,50
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			197,97
	davon 61:	bezogene Leistungen	3.000,00	3.000,00	5.492,32
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	48.850,00	45.500,00	43.395,21
14	66	Abschreibungen	100,00	1.180,00	1.205,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.950,00	51.180,00	51.302,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-25.530,00	-22.910,00	-34.491,97
21	56, 57	Finanzerträge	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00
22	77	Finanzaufwendungen		150,00	131,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.020,00	-870,00	-889,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-26.550,00	-23.780,00	-35.380,97
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-26.550,00	-23.780,00	-35.380,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.843,50	27.093,60	18.571,43
		Belastung Umlage Sachkosten	19.827,02	27.093,60	18.571,43
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	16,48		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.843,50	27.093,60	18.571,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.706,50	3.313,60	-16.809,54

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			83.000			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			83.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			83.000			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 85 EAW

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 85 EAW

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-97.350,00	-74.000,00	-85.704,30
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-130,00	-90,00	-90,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-97.480,00	-74.090,00	-85.794,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		1.500,00	1.011,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.850,00	48.500,00	49.085,50
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			197,97
	davon 61:	bezogene Leistungen	3.000,00	3.000,00	5.492,32
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	48.850,00	45.500,00	43.395,21
14	66	Abschreibungen	100,00	1.180,00	1.205,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.950,00	51.180,00	51.302,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-25.530,00	-22.910,00	-34.491,97
21	56, 57	Finanzerträge	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00
22	77	Finanzaufwendungen		150,00	131,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.020,00	-870,00	-889,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-26.550,00	-23.780,00	-35.380,97
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 85 EAW

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-26.550,00	-23.780,00	-35.380,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.843,50	27.093,60	18.571,43
		Belastung Umlage Sachkosten	19.827,02	27.093,60	18.571,43
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	16,48		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.843,50	27.093,60	18.571,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.706,50	3.313,60	-16.809,54

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Erstattung Personalkosten (1.500 €), Erstattung Telefongebühren / EDV (45.000 €, Aufwand unter Pos. 13), Erstattung Versicherungsbeiträge (30.850 €)

Erläuterungen zu Position 13

Wartungskosten EDV (3.000 €, Erlöse unter Pos. 03), Aufwand für Versicherungsbeiträge (30.850 €), Aufwand für Standardfestverbindung (18.000 €, Erlöse unter Pos. 03)

Erläuterungen zu Position 21

Verzinsung Stammkapital (1.020€)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 85 EAW							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		85	EAW				
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			83.000			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			83.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			83.000			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-32.000,00	-32.000,00	-28.048,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-382.170,00	-382.170,00	-381.414,63
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-715.470,00	-709.020,00	-700.101,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30,00	-40,00	-150.075,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.129.670,00	-1.123.230,00	-1.259.639,83
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.500,00	151.650,00	149.863,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.900,00	25.600,00	24.348,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440.880,00	1.462.990,00	1.136.335,70
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	360,00	360,00	103,55
	davon 61:	bezogene Leistungen	1.419.600,00	1.445.600,00	1.126.718,33
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			315,00
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	20.920,00	17.030,00	9.198,82
14	66	Abschreibungen	1.179.920,00	1.088.490,00	1.027.962,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.810.000,00	18.130.000,00	9.220.242,19
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.621.200,00	20.858.730,00	11.558.751,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	17.491.530,00	19.735.500,00	10.299.111,93
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		275.190,00	247.284,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		275.190,00	247.284,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.491.530,00	20.010.690,00	10.546.395,93
25	59	Außerordentliche Erträge			-16.929,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			59.451,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			42.521,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.491.530,00	20.010.690,00	10.588.917,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.040.006,10	-11.513.046,08	-6.011.080,36
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-53,58
		Entlastung Umlage Servicebereich			-12.518,22
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-10.040.006,10	-11.513.046,08	-5.998.508,56
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	251.777,86	49.116,00	55.639,62
		Belastung Umlage Sachkosten	11.031,41	10.640,04	6.934,26
		Belastung Umlage Raumkosten	8.324,71	3.690,48	3.659,23
		Belastung Umlage Steuerung	11.478,31	10.003,80	10.034,41
		Belastung Umlage Servicebereich	26.429,28	24.781,68	35.011,72
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	194.514,15		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.788.228,24	-11.463.930,08	-5.955.440,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.703.301,76	8.546.759,92	4.633.476,26

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich		12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400.000		1.440.300	562.311,87		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	400.000		1.440.300	562.311,87		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.234.000	-2.565.000	-4.655.000	-3.336.567,19	27.260.067,19	13.225.567,19
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-78.018,16	-78.018,16	-78.018,16
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-78.018,16	-78.018,16	-78.018,16
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.234.000	-2.565.000	-4.655.000	-3.414.585,35	27.338.085,35	13.303.585,35
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.834.000	-2.565.000	-3.214.700	-2.852.273,48	27.338.085,35	13.303.585,35

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 315 ÖPNV

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	315	ÖPNV

Produktverantwortliche(r):

Herr Gilbert

Produktbeschreibung

- Aufgabenträgerschaft für den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV)
- Finanzierung des ÖPNV im Kreis
- Mitwirkung bei Planung und Finanzierung des ÖPNV auf regionaler Ebene im RMV

Produktziel

- Sicherstellung einer angemessenen Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsdienstleistungen
- Sicherstellung der Finanzierbarkeit des ÖPNV

Zielgruppe

- Bevölkerung des Landkreises
- Städte und Gemeindef des Landkreises

Produktart (Intern/ Extern) Extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts-/ Auftragsgrundlage

- Personenbeförderungsgesetz über den öffentlichen Nahverkehr in Hessen, Gesellschaftervertrag RMV

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- Lokale Nahverkehrsgesellschaft, Busunternehmen

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 315 ÖPNV

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 315 ÖPNV

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-32.000,00	-32.000,00	-28.048,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.000,00	-32.000,00	-28.048,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600,00	15.600,00	12.339,61
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
	davon 61:	bezogene Leistungen	1.600,00	1.600,00	4.366,68
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	14.000,00	14.000,00	7.972,93
14	66	Abschreibungen	480,00	80,00	1.015,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.810.000,00	18.130.000,00	9.220.242,19
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.826.080,00	18.145.680,00	9.233.596,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	15.794.080,00	18.113.680,00	9.205.548,34
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		30,00	52,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		30,00	52,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.794.080,00	18.113.710,00	9.205.600,34
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 315 ÖPNV

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.794.080,00	18.113.710,00	9.205.600,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.040.006,10	-11.513.046,08	-5.998.540,53
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			-31,97
		Entlastung Umlage Produkte einzeln	-10.040.006,10	-11.513.046,08	-5.998.508,56
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.016,56	8.251,80	12.879,58
		Belastung Umlage Sachkosten	7.904,22	7.470,72	4.615,09
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich	1.033,20	781,08	8.264,49
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	79,14		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.030.989,54	-11.504.794,28	-5.985.660,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.763.090,46	6.608.915,72	3.219.939,39

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Erstattung von Telefon- und Faxgebühren durch den RTV (Aufwand unter Pos. 13)

Erläuterungen zu Position 13

Wartungskosten EDV (1.600 €, TK-Anlage), Aufwand für Standard-Festverbindungen (14.000 €), Erlöse unter Position 03

Erläuterungen zu Position 15

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

Der Haushaltsansatz errechnet sich gemäß RTV auf Basis der Ergebnisse der erfolgten Neuausschreibung der Linienbündel ab 1. Dezember 2022 zzgl. der erwarteten Preissteigerungen für Diesel und Busfahrertarife 2023/24 auf Basis einer aktuellen Hochrechnung. Die Reduzierung zum Vorjahresansatz ergibt sich daraus, dass der Mitte 2022 geplante "Worst Case" in Bezug auf die Preissteigerungen nicht eingetreten ist.

*KT 27.02.2024: Reduziert von 16,6 Mio. € auf 15,6 Mio. € zur Haushaltskonsolidierung. Wird durch Rückgriff auf die gebildeten Rücklagen der RTV kompensiert.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 315 ÖPNV

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 315 ÖPNV

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				562.311,87		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				562.311,87		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.336.567,19	-3.336.567,19	-3.336.567,19
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-78.018,16	-78.018,16	-78.018,16
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-78.018,16	-78.018,16	-78.018,16
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-3.414.585,35	-3.414.585,35	-3.414.585,35
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.852.273,48	-3.414.585,35	-3.414.585,35

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 332 Kreisstraßen			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	332	Kreisstraßen	
Produktverantwortliche(r):			
Herr Gamber			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen und Brücken - Planung und Bau von Kreisstraßen und Brücken - Winterdienst (Salz) - Verwaltung von Ausgleichsflächen - Durchführung von Freizeitveranstaltungen (Fahr zur Aar) 			
Produktziel			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung einer guten Verkehrsinfrastruktur im Rheingau-Taunus-Kreis - Sicherheit und Abwicklung des Verkehrs - Erhaltung Natur und Landschaft - Familien- und Sportförderung 			
Kennzahlen		2020	2021
Anzahl der Bau/Instandhaltungsmaßnahmen		5	15
			2022
			10
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsteilnehmer im Rheingau-Taunus-Kreis - Städte und Gemeinden - Fauna und Flora - Bürgerinnen und Bürger des Rheingau – Taunus - Kreises und außerhalb 			
Produktcharakter			
- Pflichtaufgabe/ freiwillige Leistung			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
- Hessisches Straßengesetz, Fernstraßengesetz, Naturschutzgesetz, etc.			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
- Hessen Mobil, UNB, Städte und Gemeinden			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 332 Kreisstraßen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 332 Kreisstraßen

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-382.170,00	-382.170,00	-381.414,63
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-715.470,00	-709.020,00	-700.101,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30,00	-40,00	-150.075,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.097.670,00	-1.091.230,00	-1.231.591,33
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.500,00	151.650,00	149.863,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.900,00	25.600,00	24.348,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.280,00	1.447.390,00	1.123.996,09
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	360,00	360,00	103,55
	davon 61:	bezogene Leistungen	1.418.000,00	1.444.000,00	1.122.351,65
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			315,00
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	6.920,00	3.030,00	1.225,89
14	66	Abschreibungen	1.179.440,00	1.088.410,00	1.026.947,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.795.120,00	2.713.050,00	2.325.154,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.697.450,00	1.621.820,00	1.093.563,59
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		275.160,00	247.232,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		275.160,00	247.232,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.697.450,00	1.896.980,00	1.340.795,59
25	59	Außerordentliche Erträge			-16.929,93

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 332 Kreisstraßen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			59.451,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			42.521,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.697.450,00	1.896.980,00	1.383.316,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-12.539,83
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-53,58
		Entlastung Umlage Servicebereich			-12.486,25
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	242.761,30	40.864,20	42.760,04
		Belastung Umlage Sachkosten	3.127,19	3.169,32	2.319,17
		Belastung Umlage Raumkosten	8.324,71	3.690,48	3.659,23
		Belastung Umlage Steuerung	11.478,31	10.003,80	10.034,41
		Belastung Umlage Servicebereich	25.396,08	24.000,60	26.747,23
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	194.435,01		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	242.761,30	40.864,20	30.220,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.940.211,30	1.937.844,20	1.413.536,87

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 07

Zuweisungen vom Land zu den Ausgaben für Straßen gem. § 27 FAG (373.000€)
Auflösung erhaltener Entschädigungen und Ablösekosten für Kreisstraßenbauwerke / passive Rechnungsabgrenzungsposten (9.170€)

Erläuterungen zu Position 09

Pachtzins K614 (24€)

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial (200€), Stromkosten für Kanalschieber K638 Walluf (160€), Grundpauschale an das Land für Verwaltung und technische Betreuung der Kreisstraßen (KT-Beschluss 12.12.2021) (503.000€), Direktaufwand Straßenmeisterei (280.000€), Kosten für Änderung Straßenstationierung (75.000€), Kanalbefahrung (125.000€), Instandhaltungskosten an Straßen außerhalb der Grundpauschale und des Direktaufwands im Rahmen des Sofortprogramms (425.000€), Stg. Entsorgungskosten an Kreisstraßen (10.000€) Kostenbeteiligung an autofreien Veranstaltungen (1.500€), Fachliteratur, Reisekosten (3.100€), Fort- und Weiterbildung (2.000€), Telefongebühren, Fernwirktechnik Kanalschieber K638 Walluf (320€)

Erläuterungen zu Position 22

Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 332 Kreisstraßen Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Produktbereich 12 Produktgruppe 332		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen					
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400.000		1.440.300			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	400.000		1.440.300			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.234.000	-2.565.000	-4.655.000		23.923.500,00	-9.889.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.234.000	-2.565.000	-4.655.000		23.923.500,00	-9.889.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.834.000	-2.565.000	-3.214.700		23.923.500,00	-9.889.000,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.000,00	-42.000,00	-41.071,96
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-21.000,00	-21.000,00	-4.295,04
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-40,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-5.493,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68.000,00	-68.000,00	-50.900,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	794.600,00	865.580,00	753.767,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.900,00	18.100,00	17.307,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.700,00	65.700,00	39.269,79
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.449,30
	davon 61:	bezogene Leistungen	40.000,00	40.000,00	32.957,06
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	23.700,00	23.700,00	3.863,43
14	66	Abschreibungen	1.500,00	2.310,00	2.274,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	284.800,00	261.800,00	250.590,75
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.169.500,00	1.213.490,00	1.063.209,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.101.500,00	1.145.490,00	1.012.309,37
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		50,00	49,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		50,00	49,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.101.500,00	1.145.540,00	1.012.358,37
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.101.500,00	1.145.540,00	1.012.358,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-130.985,34
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-260,66
		Entlastung Umlage Servicebereich			-130.724,68
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	294.636,53	271.080,60	360.187,86
		Belastung Umlage Sachkosten	45.152,78	41.352,00	34.720,48
		Belastung Umlage Raumkosten	50.406,61	39.131,76	41.895,81
		Belastung Umlage Steuerung	55.842,14	48.671,04	48.817,38
		Belastung Umlage Servicebereich	142.987,71	141.925,80	234.754,19
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	247,29		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	294.636,53	271.080,60	229.202,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.396.136,53	1.416.620,60	1.241.560,89

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf
Nr.	Bezeichnung						
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 322 Naturschutz			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	322	Naturschutz	
Produktverantwortliche(r):			
Frau Schulz			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - 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			
<ul style="list-style-type: none"> - Schutz und Sicherung von Natur und Landschaft - Schutz von Biotopen und der heimischen Arten und Förderung des Arten- und Biotopschutzes - Im Rahmen der Zuständigkeit der UNB wurden im Jahr 2022 86 Naturdenkmale (346 Bäume u. 14 flächenhafte Naturdenkmale) betreut. Zu unseren damit verbundenen Tätigkeiten zählen neben einer jährlich zweimaligen Kontrolle der Naturdenkmale, auch die Planung und Organisation nötiger Verkehrssicherungs- und Pflegemaßnahmen. 			
Kennzahlen		2020	2021
Naturschutzrechtliche Entscheidungen / Stellungnahmen		838	744
			2022
			661
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> - Grundstückseigentümer, Bauherren - Städte und Gemeinden, Land Hessen - Land- und Forstwirtschaft, Winzer, sonstige Landnutzer 			
Produktart (Intern/ Extern)	Intern/ Extern		
Produktcharakter			
<ul style="list-style-type: none"> - Pflichtaufgabe - Freiwillige Aufgaben mit pflichtigem Charakter (KT-Beschluss) 			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Naturschutz- und Artenschutzrecht (BNatSchG, HAGBNatSchG, KompensationsVO, FFH-Richtlinie, Vogelschutzrichtlinie, BundesartenschutzVO), div. SchutzVO, Bauplanungsrecht 			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
<ul style="list-style-type: none"> - Bauaufsicht und Denkmalschutz, Wasserbehörde, Amt für den ländlichen Raum, Flurbereinigungsbehörde, Kreisentwicklung, Forst- u. Jagdbehörde, Naturschutzbeirat, FD EDV, Land Hessen 			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 322 Naturschutz

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 322 Naturschutz

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.000,00	-42.000,00	-41.071,96
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.000,00	-21.000,00	-4.295,04
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-40,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-5.493,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68.000,00	-68.000,00	-50.900,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	794.600,00	865.580,00	753.767,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.900,00	18.100,00	17.307,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.700,00	65.700,00	39.269,79
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.449,30
	davon 61:	bezogene Leistungen	40.000,00	40.000,00	32.957,06
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	23.700,00	23.700,00	3.863,43
14	66	Abschreibungen	1.500,00	2.310,00	2.274,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	284.800,00	261.800,00	250.590,75
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.169.500,00	1.213.490,00	1.063.209,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.101.500,00	1.145.490,00	1.012.309,37
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		50,00	49,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		50,00	49,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.101.500,00	1.145.540,00	1.012.358,37
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 322 Naturschutz

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.101.500,00	1.145.540,00	1.012.358,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-130.985,34
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-260,66
		Entlastung Umlage Servicebereich			-130.724,68
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	294.636,53	271.080,60	360.187,86
		Belastung Umlage Sachkosten	45.152,78	41.352,00	34.720,48
		Belastung Umlage Raumkosten	50.406,61	39.131,76	41.895,81
		Belastung Umlage Steuerung	55.842,14	48.671,04	48.817,38
		Belastung Umlage Servicebereich	142.987,71	141.925,80	234.754,19
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	247,29		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	294.636,53	271.080,60	229.202,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.396.136,53	1.416.620,60	1.241.560,89

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

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

Erläuterungen zu Position 03

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

Erläuterungen zu Position 09

Miete und Nebenkosten vom Kreisbauernverband (5.000€)

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial (2.000€), Schutz u. Pflege der Landschaft (4.000€), Schutz u. Pflege Naturdenkmale u. geschützte Landschaftsbestandteile (36.000€), **Übertragbarkeitsvermerk:** Die Mittel für den Schutz und Pflege der Naturdenkmale u. geschützten Landschaftsbestandteile können in das nächste HHJ übertragen werden.
Ausgaben für Ersatzvornahmen (Ertrag bei Pos. 3) (17.000€), Telefon, Porto, Reisekosten, Fachliteratur (4.200€), Fort- und Weiterbildung (2.500€)

Erläuterungen zu Position 15

Umlage an Zweckverband Naturpark Rhein-Taunus (275.000€), Ausweisung Naturschutzgebiete kleiner 5 ha (3.500€), Förderung des Artenschutzes (KA-Beschluss vom 30.03.1994) (4.500€), Förderung der Imkerei (KA-Beschluss vom 11.08.2008) (1.800€)
Übertragbarkeitsvermerk:

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 322 Naturschutz

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Die Mittel für die Umlage an Zweckverband Naturpark Rhein-Taunus können in das nächste HHJ übertragen werden.
Die Mittel zur Förderung des Artenschutzes (Schutz und Pflege wildwachsender Pflanzen und wildlebender Tiere) können in das nächste HHJ übertragen werden.

Umlage an Zweckverband Naturpark Rheingau-Taunus: Laut Verbandssatzung vom 14.6.1978 bilden der RTK und die Stadt Wiesbaden diesen Zweckverband mit Sitz in Idstein. Soweit die Einnahmen zur Deckung des Finanzbedarfs nicht ausreichen, erhebt der Zweckverband eine Umlage zu gleichen Teilen von den beiden Verbandsmitgliedern, die jeweils in der von der Verbandsversammlung zu beschließenden Haushaltssatzung des Zweckverbandes festgesetzt wird. Die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge wurde seitens des Vorstandes beschlossen.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 322 Naturschutz**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 322 Naturschutz

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis					
Produktbereich		14	Umweltschutz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100,00	-3.100,00	-2.117,69
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-3.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-960,00	-420,00	-628,38
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.060,00	-6.520,00	-2.746,07
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	257.800,00	234.040,00	231.954,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200,00	12.200,00	5.776,50
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.300,00	2.300,00	2.361,33
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	9.900,00	9.900,00	3.415,17
14	66	Abschreibungen	10.140,00	8.310,00	11.413,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	280.140,00	254.550,00	249.144,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	273.080,00	248.030,00	246.398,77
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		210,00	223,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		210,00	223,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	273.080,00	248.240,00	246.621,77
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	273.080,00	248.240,00	246.621,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-28.021,68
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-74,19
		Entlastung Umlage Servicebereich			-27.947,49
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	263.661,29	104.944,56	118.231,10
		Belastung Umlage Sachkosten	11.936,57	12.069,84	9.770,21
		Belastung Umlage Raumkosten	12.154,03	9.565,80	9.484,92
		Belastung Umlage Steuerung	16.069,69	14.005,56	13.897,68
		Belastung Umlage Servicebereich	221.829,37	69.303,36	85.078,29
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.671,63		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	263.661,29	104.944,56	90.209,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	536.741,29	353.184,56	336.831,19

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt
Produktbereich 14 Umweltschutz**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich		14 Umweltschutz					
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 320 Umweltschutzmaßnahmen			
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	320	Umweltschutzmaßnahmen	
Produktverantwortliche(r):			
Frau Schulz			
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Immissionsschutzrechtliche Überwachung des Betriebes von genehmigungsbedürftigen und nichtgenehmigungsbedürftigen Anlagen - Immissionsschutzrechtl. Stellungnahme zu Planungen (Bauleitplanung, Regionalplanung) - Immissionsschutzrechtl. Stellungnahme zu Genehmigungsverfahren im Baubereich - Umweltberatung/Bürgerberatung - Aufsicht über Bezirksschornsteinfeger einschl. Überprüfung der Kehrbücher - Zwangsweise Durchsetzung verweigerter Kehrungen, Feuerstättenschauen und Überprüfungen - Zwangsweise Durchsetzung und Beitreibung rückständiger Schornsteinfegergebühren und Auslagen 			
Produktziel			
<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung des Umweltschutzes - Schutz der Gesundheit vor Immissionen - Durchsetzung des Schornsteinfegerrechts 			
Kennzahlen	2020	2021	2022
Immisionsschutzrechtliche Entscheidungen / Stellungnahmen	226	195	150
Durchsetzung Schornsteinfegerrecht	58	75	232
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerinnen und Bürger - Kommunen - Schornsteinfeger 			
Produktart (Intern/ Extern)	Extern		
Produktcharakter			
<ul style="list-style-type: none"> - Pflichtaufgabe 			
Rechts-/ Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Fachgesetze im Bereich Umweltschutz (Bundesimmissionsschutzgesetz u. VO, TA-Lärm, TA-Luft, GIRL, AVV Baulärm und div. Andere) - Schornsteinfegerrecht 			
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung			
<ul style="list-style-type: none"> - Kasse, Bauaufsicht und Denkmalschutz - Bezirksschornsteinfeger 			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 320 Umweltschutzmaßnahmen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 320 Umweltschutzmaßnahmen

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100,00	-3.100,00	-2.117,69
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-3.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-960,00	-420,00	-628,38
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.060,00	-6.520,00	-2.746,07
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	257.800,00	234.040,00	231.954,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200,00	12.200,00	5.776,50
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.300,00	2.300,00	2.361,33
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	9.900,00	9.900,00	3.415,17
14	66	Abschreibungen	10.140,00	8.310,00	11.413,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	280.140,00	254.550,00	249.144,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	273.080,00	248.030,00	246.398,77
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		210,00	223,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		210,00	223,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	273.080,00	248.240,00	246.621,77
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 320 Umweltschutzmaßnahmen

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	273.080,00	248.240,00	246.621,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-28.021,68
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			-74,19
		Entlastung Umlage Servicebereich			-27.947,49
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	263.661,29	104.944,56	118.231,10
		Belastung Umlage Sachkosten	11.936,57	12.069,84	9.770,21
		Belastung Umlage Raumkosten	12.154,03	9.565,80	9.484,92
		Belastung Umlage Steuerung	16.069,69	14.005,56	13.897,68
		Belastung Umlage Servicebereich	221.829,37	69.303,36	85.078,29
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	1.671,63		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	263.661,29	104.944,56	90.209,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	536.741,29	353.184,56	336.831,19

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 02

Verwaltungsgebühren (3.000€), Bußgelder und Verwarnungen (100€)

Erläuterungen zu Position 03

Kostenerstattung Ersatzvornahmen (Aufwand bei Pos. 13) (3.000€)

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial (2.000€), Kosten für Informationsveranstaltungen u. -material (300€), Instandhaltung der technischen Geräte für die Lärmpegelmessung (500€), Ersatzvornahmen Schornsteinfegerwesen (Ertrag bei Pos 3) (3.000€), Telefon, Porto, Reisekosten, Fachliteratur (3.400€), Fort- und Weiterbildung (1.000€), Aufwendungen für Kommunikation (2.000€)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 320 Umweltschutzmaßnahmen							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Produktbereich		14	Umweltschutz				
Produktgruppe		320	Umweltschutzmaßnahmen				
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt					
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-5.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-5.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.170,00	209.170,00	33.442,42
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	16.000,00	16.000,00	4.738,26
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	162.170,00	193.170,00	28.704,16
14	66	Abschreibungen	160,00	40,00	250,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	285.000,00	350.000,00	280.277,30
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	463.330,00	559.210,00	313.969,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	463.330,00	559.210,00	308.969,72
21	56, 57	Finanzerträge			-2,21
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-2,21
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	463.330,00	559.210,00	308.967,51
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	463.330,00	559.210,00	308.967,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-191,94
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			-191,94
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.871,50	7.335,60	6.872,38
		Belastung Umlage Sachkosten	1.788,83	2.322,72	1.520,89
		Belastung Umlage Raumkosten	2.481,30	2.207,88	2.189,23
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich	40.575,00	2.805,00	3.162,26
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	26,37		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.871,50	7.335,60	6.680,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	508.201,50	566.545,60	315.647,95

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 934 Wirtschaftsförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	934	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortliche(r):

Herr Bachmann, Herr Staab

Produktbeschreibung

- Unterstützung von Anreizstrukturen zur Steigerung des wirtschaftlichen Engagements im Kreisgebiet
- Beratung über Förderprogramme für die gewerbliche Wirtschaft
- Kontaktpflege zu Wirtschaftsunternehmen und Organisation der Wirtschaft (Bündnis für den Mittelstand, Wirtschaftsdialog)
- Standortwerbung u. -vermarktung über das Regionale Standortmarketing (Abstimmung mit Standortmarketing FrankfurtRheinMain)
- Gründungsförderung (u. a. EXINA / Berufswege für Frauen) und -vernetzung (Gründerhaus)
- Förderung der beruflichen Weiterbildung und -qualifikation, Projekt Bildungscoaches
- Vermittlung und Finanzierung von Innovations- u. Technologieberatung
- Modellregion Ökolandbau
- Aufbereitung der Kreisstatistik und Bereitstellen von Strukturdaten der kreisangehörigen Kommunen
- Förderung des Tourismus und Umsetzung von Maßnahmen des Tourismuskonzeptes
- Umsetzung Klimaschutzkonzept

Produktziel

- Verbesserung der Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung der Region
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Erhöhung der Wirtschaftskraft
- Betriebsbesuche des LR/Beratungskontakte um Probleme zu erkennen und Lösungen zu finden
- Veranstaltungen im Rahmen des Bündnis für den Mittelstand und im Rahmen von Preis- und Bescheidübergaben
- Publikationen und Mailings zur Informationsbereitstellung

Zielgruppe

- Städte und Gemeinden
- gewerbliche Unternehmer, Existenzgründer
- Verbände und Kammern, Behörden

Produktart (Intern/ Extern) Extern

Produktcharakter

- Freiwillige Aufgabe

Rechts-/ Auftragsgrundlage

- KT- und KA-Beschlüsse, Dienstanweisungen

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

-

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 934 Wirtschaftsförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 934 Wirtschaftsförderung

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-5.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-5.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.170,00	209.170,00	33.442,42
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	16.000,00	16.000,00	4.738,26
	davon 61:	bezogene Leistungen			
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation	162.170,00	193.170,00	28.704,16
14	66	Abschreibungen	160,00	40,00	250,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	285.000,00	350.000,00	280.277,30
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	463.330,00	559.210,00	313.969,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	463.330,00	559.210,00	308.969,72
21	56, 57	Finanzerträge			-2,21
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-2,21
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	463.330,00	559.210,00	308.967,51
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 934 Wirtschaftsförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	463.330,00	559.210,00	308.967,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-191,94
		Entlastung Umlage Sachkosten			
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			-191,94
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.871,50	7.335,60	6.872,38
		Belastung Umlage Sachkosten	1.788,83	2.322,72	1.520,89
		Belastung Umlage Raumkosten	2.481,30	2.207,88	2.189,23
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich	40.575,00	2.805,00	3.162,26
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	26,37		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.871,50	7.335,60	6.680,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	508.201,50	566.545,60	315.647,95

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 13

Büromaterial / Drucksachen (1.000 €)
 Sachaufwand Wirtschaftsförderung (5.000 €)
 Sachmittel Bildungs- und CSR-Koordination (10.000 €)

Porto, Reisekosten, Telefon, Fachliteratur (4.300 €)
 Bewirtung (bei Veranstaltungen WF) (2.000 €)
 Fortbildung (1.000 €)
 Kosten für Bündnis für den Mittelstand (8.500 €)
 Maßnahmen zur Stärkung der Leistungskraft des Mittelstandes (5.000 €)
 Schulwettbewerb „Mobilität“ (0 €)
 Schulwettbewerb „Digitale Kompetenz“ (0 €)
 Kosten für Bündnis für Familien (5.000 €)
 Umsetzung Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept (KT 31.08.2020) (30.000 €)
 Umsetzung Maßnahmen aus dem Tourismuskonzept (KT 22.02.2019)/ Tourismuskordinator (Übernahme: KT 24.05.2022). (75.000 €)
 Maßnahmen zur Fachkräftesicherung: z.B. Berufsorientierung für Schüler durch Praktika oder Lange Nacht der Unternehmen (siehe Ausbildungs- und Arbeitsmarktstrategie) (25.000 €)
 Aufbau Gründervernetzung, Aufbau und Pflege virtuelles Gründerhaus (5.000 €)

Übertragbarkeitsvermerk:
 Die Mittel für den Aufbau Gründervernetzung, Aufbau und Pflege virtuelles Gründerhaus können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden

Mitgliedsbeiträge:
 Mitgliedsbeitrag Lernende Netzwerkregion Rheingau-Taunus (0 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 934 Wirtschaftsförderung

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Mitgliedschaft in Klimaschutzverbänden (500 €)
Mitgliedschaft in Verein EXINA (100 €)
Mitgliedschaft Marketinggesellschaft Gutes aus Hessen (770 €)

Erläuterungen zu Position 15

Initiative ProAbschluss, Fortführung als Projekt Bildungscoaches (30.000 €)
Kostenbeitrag EXINA GmbH zur Förderung von Existenzgründern (66.500 €)
Kostenbeitrag für Berufswege für Frauen (30.000 €)
Kostenbeitrag Gründerpreis Rheingau-Taunus-Kreis (1.500 €)
Kostenbeitrag Standortmarketing Ffm/Rhein-Main (KT 02.02.2010) (48.000 €)
(Mitgliedschaft besteht wieder seit 01.01.2015, Stammkapital 1%)
Kostenbeitrag Portal der Region Untertaunus, Regionales Job Portal, Sta Ta GmbH Taunusstein (4.000 €)
Kostenbeitrag an Taunus-Touristik-Service e.V. (75.000 €)
Zuschuss Gründungsinitiativen im RTK (PIONEER LAB, Gründungsfabrik Rheingau...) (15.000 €)
Aufbau Gründervernetzung, Aufbau und Pflege virtuelles Gründerhaus (0 €, ab 2023 als RTK Projekt unter Pos. 13)
Homepage Dein Tag im Taunus – Aktualisierung und Pflege (2.500 €)
Kostenbeitrag Modellregion Ökolandbau, Personalkostenanpassung (12.500 €)

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel für den Kostenbeitrag Gründerpreis können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt
Produktgruppe 934 Wirtschaftsförderung**

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 934 Wirtschaftsförderung

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-380,00	-330,00	-332,36
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-106.445.310,00	-97.318.440,00	-87.109.931,52
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-59.886.430,00	-59.326.280,00	-49.845.066,63
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.423.800,00	-2.265.600,00	-2.161.057,54
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-311.945,22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-168.755.920,00	-158.910.650,00	-139.428.333,27
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.230.000,00		
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
	davon 61:	bezogene Leistungen	-2.230.000,00		
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation			
14	66	Abschreibungen	119.450,00	105.910,00	85.909,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.270,00	8.270,00	8.262,98
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.107.920,00	44.227.240,00	41.935.514,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.005.640,00	44.341.420,00	42.029.685,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-126.750.280,00	-114.569.230,00	-97.398.647,29
21	56, 57	Finanzerträge	-441.800,00	-425.300,00	-433.616,67
22	77	Finanzaufwendungen	4.493.700,00	824.200,00	772.607,16
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	4.051.900,00	398.900,00	338.990,49
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-122.698.380,00	-114.170.330,00	-97.059.656,80
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

		Haushaltsansatz		Ergebnis	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-122.698.380,00	-114.170.330,00	-97.059.656,80
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.219.500,00	-1.706.800,00	-1.247.055,33
		Entlastung Umlage Sachkosten		-1.706.800,00	-1.247.055,33
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen	-3.219.500,00		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.691,78	1.706.800,00	1.247.055,33
		Belastung Umlage Sachkosten		1.706.800,00	1.247.055,33
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	19.691,78		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.199.808,22		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-125.898.188,22	-114.170.330,00	-97.059.656,80

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich		16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.560.110		2.819.000	2.560.115,28		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	84.700			1.600.938,22		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.276.270		35.421.930	17.549.374,27		
	Summe	32.921.080		38.240.930	21.710.427,77		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-12.000		-19.000		-31.000,00	-31.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.000		-19.000		-31.000,00	-31.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.612.043,67	-1.612.043,67	-1.612.043,67
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-19.032.850		-13.232.850	-18.710.268,32	100.884.518,32	50.975.968,32
	Summe	-19.044.850		-13.251.850	-20.322.311,99	102.527.561,99	52.619.011,99
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.876.230		24.989.080	1.388.115,78	102.527.561,99	52.619.011,99

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbeschreibung Produktgruppe 81 Finanzwirtschaft

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	81	Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche(r):

Herr Schwalbach

Produktbeschreibung

- Wahrnehmung der allgemeinen finanziellen Angelegenheiten wie der Abwicklung der allgemeinen Zuweisungen oder der allgemeinen Umlagen
- Finanzverwaltung der Kredite des Rheingau-Taunus-Kreises

Produktziel

- Sicherstellung der Haushaltswirtschaft des Kreises
- Begrenzung der Neuverschuldung im Ermessensspielraum

Zielgruppe

- Politische Gremien
- Aufsichtsbehörde
- Verwaltungsleitung, Fachdienste der Kreisverwaltung

Produktart (Intern/ Extern) Intern/ Extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts-/ Auftragsgrundlage

- FAG, Kommunal- und Haushaltsrechte wie HGO, HKO, GemHVO, etc.

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- Banken, Kreditinstitute, Land Hessen, BRD, etc.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 81 Finanzwirtschaft

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 81 Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz			Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-380,00	-330,00	-332,36
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-106.445.310,00	-97.318.440,00	-87.109.931,52
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-59.886.430,00	-59.326.280,00	-49.845.066,63
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.423.800,00	-2.265.600,00	-2.161.057,54
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-311.945,22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-168.755.920,00	-158.910.650,00	-139.428.333,27
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.230.000,00		
	davon 60:	Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
	davon 61:	bezogene Leistungen	-2.230.000,00		
	davon 6161:	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhaltung			
	davon 670 - 671:	Mieten und Leasing			
	davon 67 - 69:	Inanspruchn. von Rechten/Diensten/ Kommunikation			
14	66	Abschreibungen	119.450,00	105.910,00	85.909,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.270,00	8.270,00	8.262,98
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.107.920,00	44.227.240,00	41.935.514,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.005.640,00	44.341.420,00	42.029.685,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-126.750.280,00	-114.569.230,00	-97.398.647,29
21	56, 57	Finanzerträge	-441.800,00	-425.300,00	-433.616,67
22	77	Finanzaufwendungen	4.493.700,00	824.200,00	772.607,16
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	4.051.900,00	398.900,00	338.990,49
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-122.698.380,00	-114.170.330,00	-97.059.656,80
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 81 Finanzwirtschaft

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

			Haushaltsansatz		Ergebnis
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-122.698.380,00	-114.170.330,00	-97.059.656,80
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.219.500,00	-1.706.800,00	-1.247.055,33
		Entlastung Umlage Sachkosten		-1.706.800,00	-1.247.055,33
		Entlastung Umlage Raumkosten			
		Entlastung Umlage Steuerung			
		Entlastung Umlage Servicebereich			
		Entlastung Umlage Produkte einzeln			
		Entlastung Umlage kalkulatorische Zinsen	-3.219.500,00		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.691,78	1.706.800,00	1.247.055,33
		Belastung Umlage Sachkosten		1.706.800,00	1.247.055,33
		Belastung Umlage Raumkosten			
		Belastung Umlage Steuerung			
		Belastung Umlage Servicebereich			
		Belastung Umlage Produkte einzeln			
		Belastung Umlage kalkulatorische Zinsen	19.691,78		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.199.808,22		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-125.898.188,22	-114.170.330,00	-97.059.656,80

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 03

Verwaltungskostenbeiträge für Darlehen

Erläuterungen zu Position 05

Planungsdaten 2024 gem. Mitteilung des HMdF vom 27.02.2024
Umlagegrundlagen 335.155.274 €, Kreisumlagehebesatz 31,76% (2023: 29,08%)

Erläuterungen zu Position 07

Kreisschlüsselzuweisungen gem. vorläufiger Festsetzung des vom 27.02.2024 (58.431.430 €)
(Weitere 2,0 Mio. € werden im Investitionshaushalt veranschlagt)

Schuldendiensthilfen vom Land aus dem kommunalen Schutzschirm (1.455.000 €)

Erläuterungen zu Position 13

Veranschlagung globaler Minderausgabe nach Beratungen mit dem HMdI und dem RP Darmstadt zur Wahrung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen
KT 27.02.2024

Erläuterungen zu Position 15

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 81 Finanzwirtschaft

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

erhaltenem Landeszuschuss.

Erläuterungen zu Position 16

Verbandsumlage an den LWV Hessen

Hebesatz 11,150% gemäß Vorab-Information des LWV vom 05.12.2023

Verbandsumlagegrundlage 395.586.704 € gemäß vorläufiger Mitteilung des HMdF vom 27.02.2024

Weitere Erläuterungen siehe Vorbericht, Kap. 2.3: Kommunaler Finanzausgleich

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

Erläuterungen zu Position 21

Erträge aus der Ausleihung von Finanzanlagen (40.000 €)

Zinserträge von Banken (10.000 €)

Avalprovisionen für übernommene Bürgschaften (390.000 €)

Erläuterungen zu Position 22

Bankzinsen für Investitionskredite (3.060.300 €)

Bankzinsen für Kassenkredite (1.210.000 €)

Auflösung Ansparraten und Sonderbeiträge I.-Fonds-Darlehen (162.800 €)

Zinsdienstumlage an das Land aus dem Sonderinvestitionsprogramm (60.600 €)

Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO

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

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 81 Finanzwirtschaft

Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 81 Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.560.110		2.819.000	2.560.115,28		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	84.700			1.600.938,22		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.276.270		35.421.930	17.549.374,27		
	Summe	32.921.080		38.240.930	21.710.427,77		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-12.000		-19.000		-31.000,00	-31.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.000		-19.000		-31.000,00	-31.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.612.043,67	-1.612.043,67	-1.612.043,67
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-19.032.850		-13.232.850	-18.710.268,32	100.884.518,32	50.975.968,32
	Summe	-19.044.850		-13.251.850	-20.322.311,99	102.527.561,99	52.619.011,99
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.876.230		24.989.080	1.388.115,78	102.527.561,99	52.619.011,99

Bewirtschaftungsregeln (Budgetierung, Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit)

1. Budgetierung

1.1 Budgetbildung

Die Planansätze eines Produktes bzw. einer Produktgruppe des Ergebnishaushalts stellen ein Budget dar, welches unter Beachtung der Deckungs- und Übertragungsregeln bewirtschaftet wird.

1.2 Budget-/Produktverantwortung

Die Budgetverantwortung obliegt den im Haushaltsplan ausgewiesenen Produktverantwortlichen. Die Budgetverantwortung umfasst insbesondere die Pflicht zur Einhaltung der Plansätze und des Budgetrahmens sowie eine wirtschaftliche Mittelverwendung. Die Bewirtschaftung der Budgets, insbesondere die Einhaltung der vereinbarten Finanzziele wird durch Nutzung des 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 und Produktgruppen gelten folgende Deckungsregeln:

2.1.1 Allgemeine Regelungen

- Innerhalb der gleichen Erlös- oder Kostenartengruppe eines Produkts oder einer Produktgruppe sind die einzelnen Erlös- bzw. Kostenarten gegenseitig deckungsfähig. In den Fällen, wo die Produktverantwortlichen für mehrere Produkte oder Produktgruppen zuständig sind, gilt die vorstehend genannte Deckungsregel für deren Gesamtheit (Aufgabenbereich). Ausgenommen ist der Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben); siehe hierzu Ziffer 2.1.2.
- Die Kostenartengruppen 62-65 (Personalaufwendungen) und 644-646 (Versorgungsaufwendungen) sind über den Gesamthaushalt hinweg gegenseitig deckungsfähig. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral durch das Personalmanagement.
- Die Kostenartengruppe 66 (Abschreibungen) ist über den Gesamthaushalt hinweg gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind die Konten der Kostenartengruppen 791 und 794 (Außerplanmäßige Abschreibungen und Verluste aus dem Abgang von

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Gegenständen des Anlagevermögens) diesem Deckungskreis zuzuordnen. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral durch das Finanz- und Rechnungswesen.

- Die Kostenartengruppe 77 (Zinsen und ähnliche Aufwendungen) ist über den Gesamthaushalt hinweg gegenseitig deckungsfähig. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral durch das Finanz- und Rechnungswesen.
- Innerhalb der Produkte und Produktgruppen dürfen Mehrerträge bei den primären Erträgen für Mehraufwendungen bei den primären Aufwendungen verwendet werden, wenn eine Zweckbindung gem. Ziffer 3.1 vorliegt.
- Einsparungen bei den Kosten aus interner Leistungsverrechnung und Umlagen dürfen nicht als Deckungsmittel für Mehraufwendungen bei den primären Kosten eingesetzt werden.

2.1.2 Schulträgeraufgaben (Produktbereich 03)

Der Produktbereich 03 ist eigenständig zu betrachten, um die kostendeckende Erhebung der Schulumlage abzubilden.

Im gesamten Produktbereich 03 sind die Kostenartengruppen 60 bis 79 gegenseitig deckungsfähig. Abweichend hiervon gilt für Schulen die weitere Deckungsregel ‚Schulbudget‘.

An jeder Schule sind die folgenden Kostenarten (Schulbudget) gegenseitig deckungsfähig:

6010110 Büromaterial/Drucksachen (Schulbudget)
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel
6011150 Gebrauchsgegenstände bis 250 € netto (Schulbudget)
6063010 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (Schulbudget)
6166020 Aufwendungen für Wartung EDV
6166030 Aufwendungen für Wartung (Schulbudget)
6166040 Aufwendungen für Wartung (Schulgebäude)
6701030 Mieten und Pachten (Schulbudget)
6720099 Lizenzen und Konzessionen (inkl. GEMA)
6730050 Gebühren (Schulbudget)
6810000 Zeitungen und Fachliteratur
6820000 Porto und Versandkosten
6832000 Telefon- und Internetkosten
6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung
6880000 Fort- und Weiterbildung
6890200 Sonstige Kommunikation (Schulbudget)
6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden etc.

2.1.3 Modellprojekt „Selbstverantwortung plus“

Bei der Beruflichen Schule Taunusstein-Hahn sind alle Kostenarten der Kostenartengruppen 60, 61, 67-69, 71 und 70 gegenseitig deckungsfähig. Im Rahmen des Modellprojektes „Selbstverantwortung plus“ kann die Schule den Einsatz der ihr zur Verfügung gestellten Mittel selbst festlegen. Die Mittel des Budgets "Selbstverantwortung plus" sind einseitig deckungsfähig mit den Investitionsauszahlungen der Programmpositionen 03-2402-01 (Pauschale Anlagevermögen) und 03-2402-12 (Modernisierung Fachraumausstattung).

2.1.4 Produktbereich 05 (Soziale Leistungen)

Die Kostenartengruppe 72 (Transferaufwendungen) ist innerhalb des Produktbereiches 05 (Soziale Leistungen) gegenseitig deckungsfähig.

2.1.5 Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)

Die Kostenartengruppe 72 (Transferaufwendungen) ist innerhalb des Produktbereiches 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) gegenseitig deckungsfähig.

2.2 Investitionsplan

Im Investitionsplan sind die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigungen der Programmpositionen eines Produktbereiches gegenseitig deckungsfähig

2.3 Stellenplan

Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umgesetzt werden.

3. Zweckbindung

3.1 Ergebnishaushalt

- Soweit Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt sind, ist bei Mehrerträgen die Aufwandsermächtigung entsprechend zu erhöhen und bei Mindererträgen die Aufwandsermächtigung entsprechend zu reduzieren.
- Aufwendungen auf dem Sachkonto 6671000 – Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Niederschlagung) – sind durch Mehrerträge zu decken.

3.2 Investitionsplan

Zweckgebundene Zuweisungen im Investitionsplan dürfen nur für die entsprechenden Ausgaben unter der jeweiligen Programmposition verwendet werden. Mindereinnahmen reduzieren die Ausgabenermächtigung entsprechend.

4. Übertragbarkeit

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Übertragbarkeitsvermerke im HHPL

Die noch vorhandenen Haushaltsmittel können gem. § 21 Abs. 1 GemHVO übertragen werden.

4.1.2 Schulbudgets

Von den Einsparungen des Schulbudgets am Ende des Haushaltsjahres kann maximal ein Betrag in Höhe von 10 % der Budgetermächtigung auf das nächste Haushaltsjahr vorgetragen werden. Bei den Schulen kann es im Rahmen der Gesamtdeckung zu einzelnen Budgetüberschreitungen kommen. Eine Überschreitung wird in Abstimmung mit dem FD Schule als negativer Budgetvortrag in das nächste Haushaltsjahr vorgetragen.

4.1.3 Modellprojekt "Selbstverantwortung plus"

Die am Jahresende nicht in Anspruch genommenen Mittel des Budgets "Selbstverantwortung plus" an der Beruflichen Schule Taunusstein-Hahn können in das nächste Haushaltsjahr vorgetragen werden.

4.2 Investitionsplan

Ausgabeermächtigungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem das Anlagegut in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

1. Allgemeines

Im Jahre 2024 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"> - Kreisausschuss - Kreistag - Kreisorgane - Revision - Controlling - Personalrat - Frauen und Gleichstellung 	<ul style="list-style-type: none"> - FBL I, II, III, IV - Rechtsangelegenheiten - Zentrale Vergabestelle - Organisationsangelegenheiten - Personalmanagement - Finanz- und Rechnungswesen, Kasse - EDV - Hochbau und Liegenschaften - Sonstige Schulische Aufgaben - ÖPNV - Medienzentrum - Jugendhilfemaßnahmen (anteilig) - Bauaufsicht und Denkmalschutz (anteilig) - Gesundheitsangelegenheiten (anteilig) - Übergeordnete Schultypenprodukte 	<ul style="list-style-type: none"> - Schulen - Soziales - Kommunales Jobcenter - Jugendförderung - Jugendhilfe - Erziehungsberatung - Gesundheitsverwaltung - Eingliederungshilfe - Ausländerbehörde, Personenstandswesen - Flüchtlingsdienst, Migration - Naturschutz - Umweltschutzmaßnahmen - Wasser / Abwasser - Brandschutz- und Katastrophenschutz - Rettungsdienst - Bauaufsicht und Denkmalschutz - Ordnungs- und Kommunalaufsichtsbehörde - Verkehr - Integrationsangelegenheiten - Verbraucherschutz und Veterinärwesen

3. Stufenleiterumlageszenario (Sender-u. Empfänger-Produkte)

(Für die Umlagen werden die den Produkten zugehörigen Profit-Center umgelegt.)

Reihenfolge	Sender	Umlageschlüssel	Empfänger
1.	8120 (FW kalkulatorische Zinsen)	Variable Werte	alle Produkte
2.	1230 (ORG(Verwaltungsfuhrpark))	Feste Werte gem. Fahrtbuch	alle Produkte
2.	1520 (FI (Vollstreckungsstelle / Entstempelung))	Entstempelungsfälle x Preis	7510 – 7512 (Zul)
3.	1600 (EDV – (Sachkosten))	Sachkosten gem. Kostenträgerabrechnung	alle Produkte
4.	1600 (EDV –(Telefonkosten))	var.: Gesprächseinheiten fix: Anzahl Apparate	alle Produkte
5.	35201-35221 (Hochbau- und Liegenschaften (Gebäude))	Quadratmeter	alle Produkte
6.	21000, 22000, 23000, 28000 (GrS allg., RS allg., Gym. allg., GES allg.)	Feste Werte gem. Fachdienst	3120 (SF)
7.	8504 (Hochbau und Liegenschaften (Cafeteria))	Nach Stellen	alle Produkte in SWA
8.	9100 – 9330, 9350-9375, 9400 – 9600 (Kreisausschuss, Kreistag, Kreisorgane etc., Frauen und Gleichstellung, Personalrat)	Nach Stellen	alle nachgeordneten Produkte, Schulen erfahren Belastung auf 3110 (SchulA)
10.	4100, 9390 (Revision, Controlling)	Nach Stellen	alle nachgeordneten Produkte, Schulen erfahren Belastung auf 3110 (SchulA)
11.	1000 (Verwaltungsübergreifende Aufgaben)	35% auf 1300; 30% auf 3100; 15% auf 1100, 10% auf 1200, je 5% auf 1600, 3510.	1100 (RA), 1200 (ORG), 1300 (HR), 1600 (EDV), 3100 (SchulA), 3510 (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 2610, 5% auf 2700, 5 % auf 2800	2100 (Soz), 2250 (JC), 2300 (Mig), 2400 (JF), 2500 (EzJu), 2610 (EB), 2700 (GHA)
14.	4000 (Verwaltungsübergreifende Aufgaben)	35% auf 1400, 18% auf 7700, 12,5% auf 3200 u. 3220, 11% auf 9340 u.9380	1400 (FW), 7700 (VS), 3200 (UMW), 3220 (NAS), 9340 (WF), 9380 (KE)
15.	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)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Reihenfolge	Sender	Umlageschlüssel	Empfänger
16.	1270 (Zentrale Vergabestelle)	90% auf 3110, 5% auf 1200, 5% auf 1600	1200 (Org), 1600 (EDV), 3110 (SchulA)
17.	1200, 1210, 1220, 1230, (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)
18.	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 (21000 - 28088)
19.	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
20.	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. 21000 – 21088
21.	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)
22.	3100 (Stg. schulische Aufgaben (Schule, etc. allg.))	80% auf 3110, je 5% auf 3120, 3130, 3140, 3160	3110 (SchulA), 3120 (SF), 3130 (Bef), 3140 (KuV), 3160 (MZ)
21.	3130 (Schülerbeförderung)	100% auf 3110	3110 (SchulA)
22.	3131 (ÖPNV)	63,5% auf 3110	3110 (SchulA)
23.	3160 (Medienzentrum)	80% auf 3110	3110 (SchulA)
24.	2511 (Jugendhilfemaßnahmen (Schulsozialarbeit))	Anzahl Schulsozialarbeiter	21210, 22010, 28040, 23030, 24010, 24020, 28020, 28030, 28060, 28080
25.	2730, 2740 (GHA (Jugend- und zahnärztlicher Dienst))	gem. Angaben FD II.7	3110 (SchulA)
26.	3410 (Bauaufsicht und Denkmalschutz (BuD allg.))	Erteilte Genehmigungen gem. Gebührensatzung	Alle betroffenen Gebäude des RTK (Plan: Pauschalbetrag auf 3110)
27.	3110 (Stg. Schulische Aufgaben, allg. Schulverwaltung)	Schülerzahl	alle Schul-Produkte
28.	21000, 22000, 23000, 24000, 27000, 28000 (allg. Schultypen-Produkte)	Schülerzahl	alle Schul-Produkte

4. Ablaufschema des Umlageszenarios in Verbindung mit anderen Sekundärkostenumlagen, Abschreibungsläufen und Primärkostenumbuchungen

Das dargestellte Umlageszenario wird nach Planung aller Primärkosten auf den Gesamtplan 2024 angewendet. Im Ist werden die Umlageschlüssel wie dargestellt auf die angefallenen Istwerte angewendet. Bevor das neu geschaffene Umlageszenario angestoßen werden kann, müssen bestimmte Vorgänge in den jeweiligen Perioden durchgeführt worden sein. Alle Porto- und Druckkosten müssen den jeweiligen Fachdiensten durch eine Verteilung belastet worden sein (Primärkostenbereich). Weiterhin muss sichergestellt sein, dass der Abschreibungslauf und die Personalkosten der jeweiligen Periode gebucht worden sind. Für jede Umlage ist eine entlastende und belastende Sekundärkostenart eingerichtet. Diese werden komprimiert in der Zeile der Erlöse bzw. Kosten der internen Leistungsbeziehungen in den jeweiligen Berichten ausgewiesen.

	Entlastende Kostenarten		Belastende Kostenarten
9100000	Entlastung Umlage Dienstwagen	9200000	Belastung Umlage Dienstwagen
9100100	Entlastung Umlage Zinsen	9200100	Belastung Umlage Zinsen
9100200	Entlastung Umlage EDV	9200200	Belastung Umlage EDV
9100300	Entlastung Umlage Telefon (fix)	9200300	Belastung Umlage Telefon (fix)
9100400	Entlastung Umlage Telefon (var)	9200400	Belastung Umlage Telefon (var)
9100500	Entlastung Umlage Kantine	9200500	Belastung Umlage Kantine
9100600	Entlastung Umlage Entstempelung	9200600	Belastung Umlage Entstempelung
9100700	Entlastung Umlage Gebäude	9200700	Belastung Umlage Gebäude
9100800	Entlastung Umlage Hallennutzung	9200800	Belastung Umlage Hallennutzung
9100900	Entlastung Umlage BK, KT, KA	9200900	Belastung Umlage BK, KT, KA
9101000	Entlastung Umlage REV, CO	9201000	Belastung Umlage REV, CO
9101100	Entlastung Umlage FBL I/IV	9201100	Belastung Umlage FBL I/IV
9101200	Entlastung Umlage FBL II/III	9201200	Belastung Umlage FBL II/III
9101300	Entlastung Umlage FD Recht	9201300	Belastung Umlage FD Recht
9101400	Entlastung Umlage FD Organisation	9201400	Belastung Umlage FD Organisation
9101500	Entlastung Umlage FD Personalmanagement	9201500	Belastung Umlage FD Personalmanagement
9101600	Entlastung Umlage FD Finanzwesen	9201600	Belastung Umlage FD Finanzwesen
9101700	Entlastung Umlage FD EDV	9201700	Belastung Umlage FD EDV
9101800	Entlastung Umlage FD Hochbau	9201800	Belastung Umlage FD Hochbau
9101900	Entlastung Umlage FD Schule, etc.	9201900	Belastung Umlage FD Schule, etc.
9102000	Entlastung Umlage ÖPNV	9202000	Belastung Umlage ÖPNV
9102100	Entlastung Umlage Medienzentrum	9202100	Belastung Umlage Medienzentrum
9102200	Entlastung Umlage Schulsozialarbeit	9202200	Belastung Umlage Schulsozialarbeit
9102300	Entlastung Umlage Gesundheitsverwaltung	9202300	Belastung Umlage Gesundheitsverwaltung
9102400	Entlastung Umlage Bauaufsicht	9202400	Belastung Umlage Bauaufsicht
9102500	Entlastung Umlage Schule allgemein	9202500	Belastung Umlage Schule allgemein
9102600	Entlastung Umlage Schultypen	9202600	Belastung Umlage Schultypen
9102700	Entlastung Umlage kalk. Zinsen	9202700	Belastung Umlage kalk. Zinsen
9102800	Entlastung Zentrale Vergabestelle	9202800	Belastung Zentrale Vergabestelle

Stellenplan 2024

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Vorbemerkungen:

Stellenplan 2024

Die nachfolgend ausgewiesenen Stellen sind in dem Tabellenentwurf nicht enthalten!

Für die **Ausbildung** von Nachwuchskräften

Anwärterinnen/Anwärter	4 Stellen
Auszubildende	21 Stellen
Praktikantinnen/Praktikanten	4 Stellen
Verbundausbildung	2 Stellen
Ausbildung "BASS"	2 Stellen
Duales Studium „Soziale Arbeit“	2 Stellen
Duales Studium „Digitale Verwaltung“	1 Stelle
Ausbildung Gesundheitsaufseher/in	1 Stelle
Ausbildung Lebensmittelkontrolleur/in	1 Stelle
Ausbildungsplatz Hausmeistergehilfe	2 Stellen
Ausbildung Einsatzbearbeitung Leitstelle	2 Stellen

Finanz- und Rechnungswesen, Kasse

1510 Kasse Bankbuchhaltung befr. bis 31.12.2026	1,0 Stelle E 8
---	----------------

Hochbau und Liegenschaften

3510 Projektbetreuung und Bauleitung im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes Befristet bis 2023	1,0 Stelle E 12
3510 Werkstudenten*innen	2,0 Stellen E 3

Soziale Leistungen

2100 Scannen	1,0 Stelle E 6
2150 Grundsicherung	1,0 Stelle E 10

Wirtschaftliche Jugendhilfe

2460 Unterhaltsvorschuss (Ukraineflüchtlinge)	1,0 Stelle E 9b
2421 Unbegleitete minderjährige Asylsuchende	1,0 Stelle S 15 4,0 Stellen S 14 3,5 Stellen E 10 1,0 Stelle E 9b

Jugendhilfemaßnahmen

2540 – Jugendgerichtshilfe	1,0 Stelle S 14
2550 - Bundesprogramm Kita-Einstieg Befristet bis 31.12.2024	0,5 Stelle S 15
2500 Projekt Präventionsketten Hessen	0,5 Stelle S 15
2500 Projekt Brücken bauen bis 31.12.2027	0,5 Stelle S 15

Gesundheitsangelegenheiten

2700 Entschädigung Infektionsschutzgesetz bis 30.09.2025	4,0 Stellen E 7
2700 Wissenstransfer	1,0 Stelle E 9b
2710 Ärztin/Arzt Nachwuchsförderung	1,0 Stelle E 14
2710 Medizinisches Hilfspersonal	10,0 Stelle E 8
2710 Medizinisches Hilfspersonal	3,0 Stelle E 7
2710 Corona-Team	10,0 Stellen E 4

Betreuung von Flüchtlingen, Asylbewerberinnen und Asylbewerbern

2300 Scannen	1,0 Stelle E 6
2310 Sozialarb.	1,0 Stellen S 12
2310 LeistungsSB	4,0 Stellen E 9 b
2310 SB Hausverw	2,0 Stellen E 8

ST-GF

Projektleitung Istanbul-Konvention Befristet bis 31.12.2024	0,5 Stelle E 10
--	-----------------

ST-IW

WIR-Vielfaltszentrum	1,0 Stelle S 12 0,5 Stelle E 5
----------------------	-----------------------------------

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Bauaufsicht und Denkmalschutz

Digitalisierung von Altakten FD III.4 2,0 Stellen E 5

Aushilfen für Leitstellendienst

(Kostendeckung über Rettungsdienstgebühren)

2,0 Stellen E 6

Jobcenterangelegenheiten

2250 Leistungssachbearbeitung Rechtskreiswechsel Ukraine 10,0 Stellen E 9c
2250 Fallmanagement Rechtskreiswechsel Ukraine 10,0 Stellen E 9c
2250 Antragsannahme Rechtskreiswechsel Ukraine 4,0 Stelle E 7
2250 Projekt Präventionsketten Hessen 0,5 Stelle S 15
2250 Einrichtung Team Langzeitarbeitslose 3,0 Stellen E9c
2256 Bildung und Teilhabe 1,0 Stelle E 7

Erzieherische Jugendhilfe

2422 Bundesprogramm „Demokratie leben“
befristet bis 31.12.2024 0,5 Stelle S 14

2510 Sachbearbeitung Soziale Arbeit
(Wissenstransfer) 2,0 Stellen S14

HLU

Wohngeldsachbearbeitung 1,0 Stelle E 9a

Ausländerangelegenheiten

7300 Serviceteam (Ukraineflüchtlinge) bis 31.12.2026 6,0 Stellen E 6
7300 Wohnsitzauflagen etc.(Ukraineflüchtlinge) bis 31.12.2026 1,0 Stelle E 9a
7300 Umwandlung Aufenthaltserlaubnis (Ukraineflüchtlinge
bis 31.12.2026 1,0 Stelle E 9a

Führerscheinangelegenheiten

7520 Führerscheinumtausch bis 31.12.2026 2,0 Stelle E 6

Kultur- und Vereinsförderung

3140 Administration Kulturbeauftragte 0,5 Stelle E 6

Revision

4100 Revision 1,0 Stelle E 11

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Stellenvermerke

Profitcenter	FD	Plan	Stelle	Menge	Vermerk
2730	II.7	Besch.	E 7	0,5	ku
3400	III.4	Besch.	E 3	1,0	Kw
3410	III.4	Besch.	E 12	3	ku
2700	II.7	Beamte	A 10	1,0	KW

Vor Einleitung von Besetzungsverfahren hinsichtlich der Stellenneuschaffungen sollen diese einer Aufgabenkritik unterzogen werden, weshalb sie mit einem Sperrvermerk versehen werden sollen. Hiervon ausgenommen werden die Stellen, die aus den Vorbemerkungen in den Stellenplan übernommen werden. Die Freigabe der Sperrvermerke soll durch den HFWD über KA erfolgen.

Stellenplan 2024 (Beamte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2024																	Plan 2023	Besetzung 30.06.2023		
	Nr.	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																	Gesamt	
			Höherer Dienst			Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst			Gesamt									
B7	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5			
01 - Innere Verwaltung	1,00				6,00	4,00	10,00	5,20	4,80	10,50	13,50	3,50		2,00					60,50	59,50	47,05
KA - Kreisausschuss	1,00																		1,00	1,00	1,00
9110 Landrat	1,00																				
9120 1. Kreisbeigeordneter																					
9130 Kreisbeigeordneter																					
BK - Kreisorgane						1,00	1,00				1,00								3,00	4,00	3,45
9300 Büro der Kreisorgane						1,00													1,00	1,00	1,00
9306 Fairtrade																					
9310 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																				1,00	1,00
9320 Partnerschaftsangelegenheiten											1,00									1,00	1,00
9330 Sitzungsdienst								1,00												1,00	0,45
9350 Fahrbereitschaft Stab																					
9370 Digitalisierung																					
CO - Controlling, Beteiligungsmanagement						1,00			1,00											2,00	2,00
9301 Beteiligungen									1,00											1,00	0,87
9390 Controlling						1,00														1,00	1,00
RPA - Rechnungsprüfung						1,00	1,00	1,00	7,00	2,00										11,00	11,00
4100 Revision						1,00	1,00	1,00	7,00	2,00										11,00	7,70
PR - Personalrat																				1,00	0,70
9500 Personalrat																				1,00	0,88
GB/FB - Frauenförderung/Gleichstellung																				1,00	1,00
9600 Interne Frauenbeauftragte																					
9600 Büro für Gleichstellungsfragen																					
BB - Bürgerbeauftragter																				1,00	0,88
9360 Bürger u. Demografiebeauftragter/r																				1,00	0,50
FB - Verwaltungsbüro für Gleichstellungsfragen																				0,50	0,50
1000 FB Zentrale Steuerung allgemein					5,00	3,00	0,20	2,80												11,00	9,00
2000 FB Arbeit, Jugend u. Soziales allgemein					3,00			2,00												5,00	4,00
3000 FB Öffentliche Sicherheit allgemein					1,00	1,00	0,20	0,80												3,00	3,00
4000 FB Kreisentwicklung und Finanzen					1,00															1,00	1,00
5000 FB Arbeit und Teilhabe					1,00	1,00														2,00	2,00
RA - Rechtsangelegenheiten					1,00	1,00	2,00													4,00	4,00
1100 FD Recht allgemein					1,00															1,00	0,83
1110 Allg. Rechtsangelegenheiten Verwaltung					1,00	2,00														3,00	1,61
ORG - Organisationsangelegenheiten									1,00											2,00	2,00
1200 FD Organisation u. Zentrale Dienste allg					1,00	1,00			1,00											3,00	1,00
1210 Organisation					1,00				1,00											2,00	1,00
1220 Zentrale Dienste																				1,00	1,00
1230 Verwaltungsführpark																					
1270 Zentrale Vergabestelle																					
HR - Personalmanagement						1,00			1,00	1,50	1,50									5,00	5,00
1300 FD Personalmanagement allgemein					1,00				1,00											1,00	1,00
1310 Personalverwaltung					3,00				1,00	1,20	1,50									3,70	3,70
1320 Ausbildung										0,30										0,30	0,30
1330 Personalaufwendungen allgemein																					
FI - Finanz- und Rechnungswesen, Kasse					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00			2,00						9,00	8,51
1400 FD Finanz- und Rechnungswesen					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00										4,00	3,51
1510 Kasse									1,00	1,00										2,00	2,00
1520 Vollstreckungsstelle										1,00										3,00	3,00
EDV - EDV					1,00	1,00			1,00	3,00										6,00	5,00
1600 FD EDV					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00										6,00	5,00
FM - Hochbau u. Liegenschaften							2,00		1,00	1,00										4,00	4,00
3510 Hochbau							2,00		1,00	1,00										4,00	4,00

Stellenplan 2024
(S+E)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Nr.	Bezeichnung	Plan 2024											Plan 2023	Besetzung 30.06.2023		
			Entgeltgruppen nach dem TV S + E														
			18	17	n.B.	15	14	n.B.	12	11 b	Gesamt						
01 - Innere Verwaltung																	
KA - Kreisausschuss																	
9110 Landrat																	
9120 1. Kreisbeigeordneter																	
9130 Kreisbeigeordneter																	
BK - Kreisorgane																	
9300 Büro der Kreisorgane																	
9306 Fairtrade																	
9310 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																	
9320 Partnerschaftsangelegenheiten																	
9330 Sitzungsdienst																	
9350 Fahrer/eitschaft Stab																	
9370 Digitalisierung																	
CO - Controlling, Beteiligungsmanagement																	
9301 Beteiligungen																	
9390 Controlling																	
RPA - Rechnungsprüfung																	
4100 Revision																	
PR - Personalrat																	
9500 Personalrat																	
GB/FB - Frauenförderung/Gleichstellung																	
9400 Interne Frauenbeauftragte																	
9600 Büro für Gleichstellungsfragen																	
BB - Bürgerbeauftragte/r																	
9360 Bürger u. Demografiebeauftragte/r																	
FBL - Verwaltungübergreifende Aufgaben																	
1000 FB Zentrale Steuerung allgemein																	
2000 FB Arbeit, Jugend u. Soziales allgemein																	
3000 FB Öffentliche Sicherheit allgemein																	
4000 FB Kreisverwaltung und Finanzen																	
5000 FB Arbeit und Teilhabe																	
RA - Rechtsangelegenheiten																	
1100 FD Recht allgemein																	
1110 Allg. Rechtsangelegenheiten Verwaltung																	
ORG - Organisationsangelegenheiten																	
1200 FD Organisation u. Zentrale Dienste allg																	
1210 Organisation																	
1220 Zentrale Dienste																	
1230 Verwaltungsfuhrpark																	
1270 Zentrale Vergabestelle																	
HR - Personalmanagement																	
1300 FD Personalmanagement allgemein																	
1310 Personalverwaltung																	
1320 Ausbildung																	
1330 Personalaufwendungen allgemein																	
FI - Finanz- und Rechnungswesen, Kasse																	
1400 FD Finanz- und Rechnungswesen																	
1510 Kasse																	
1520 Vollstreckungsstelle																	
EDV - EDV																	
1600 FE EDV																	
FM - Hochbau u. Liegenschaften																	

Stellenplan 2024
(Beschäftigte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2024															Plan 2023	Besetzung 30.06.2023				
	Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD															Gesamt			
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5				4	3	2
01 - Innere Verwaltung	1,00	3,00	4,00	17,00	5,00	9,77	9,37	4,10	18,50	12,43	19,95	9,55	2,00				0,50	116,17	93,65	74,83	
KA - Kreisausschuss																					
9110 Landrat																					
9120 1. Kreisbeigeordneter																					
9130 Kreisbeigeordneter																					
BK - Kreisorgane	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	1,67	0,75	2,00	2,03	1,00							15,45	9,70	8,42	
9300 Büro der Kreisorgane	1,00								2,00									3,00	2,00	1,90	
9306 Fairtrade																					
9310 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,00		1,00		1,67	0,75										5,45	3,70	3,52	
9320 Partnerschaftsangelegenheiten									1,00									1,00	1,00	1,00	
9330 Sitzungsdienst											1,00							1,00	1,00	1,00	
9350 Fahrbereitschaft Stab																		5,00	2,00	1,00	
9370 Digitalisierung			1,00	2,00		2,00												1,00	1,00	1,00	
CO - Controlling, Beteiligungsmanagement								1,00										1,00	1,00	1,00	
9301 Beteiligungen																					
9390 Controlling								1,00										1,00	1,00	1,00	
RPA - Rechnungsprüfung																					
4100 Revision																					
PR - Personalrat																					
9500 Personalrat					1,00				1,90									2,90	2,90	2,00	
GB/FB - Frauenförderung/Gleichstellung																		2,90	2,90	2,00	
1000 FB Zentrale Steuerung allgemein		1,00							1,90									1,50	1,00	1,00	
2000 FB Arbeit, Jugend u. Soziales allgemein									0,50	0,50							1,00	0,50	0,50		
3000 FB Öffentliche Sicherheit allgemein									0,50								0,50	0,50	0,50		
4000 FB Kreisentwicklung und Finanzen									0,50								0,50	0,50	0,50		
5000 FB Arbeit und Teilhabe																					
RA - Rechtsangelegenheiten																					
1100 FD Recht allgemein																					
1110 Allg. Rechtsangelegenheiten Verwaltung									1,00	0,80	0,80	0,65					2,45	2,45	2,00		
ORG - Organisationsangelegenheiten																					
1200 FD Organisation u. Zentrale Dienste allg				2,00		4,77			1,00	1,00	7,00		2,00				17,77	13,50	12,54		
1210 Organisation						2,00											3,00	2,00	2,00		
1220 Zentrale Dienste											7,00						9,00	6,00	6,00		
1230 Verwaltungsführpark																					
1270 Zentrale Vergabestelle				2,00		2,77			1,00	2,50	2,00	1,10					5,77	5,50	4,54		
HR - Personalmanagement																					
1300 FD Personalmanagement allgemein																					
1310 Personalverwaltung									1,00	1,00	6,70						14,20	10,20	7,15		
1320 Ausbildung																					
1330 Personalaufwendungen allgemein												0,10					0,10	0,10	0,10		
FI - Finanz- und Rechnungswesen, Kasse																					
1400 FD Finanz- und Rechnungswesen					1,00	0,50		1,00	3,00	3,00	7,20						15,70	14,20	12,97		
1510 Kasse																	9,20	1,50	1,50		
1520 Vollstreckungsstelle									1,00	1,00	6,20						9,20	9,20	9,20		
EDV - EDV																					
1600 FD EDV		1,00		5,00													11,00	3,50	2,27		
FM - Hochbau u. Liegenschaften																					
3510 Hochbau		1,00	2,00	8,00		1,00		0,50	5,00	3,00	1,50	6,30				25,80	11,00	6,59			
		1,00	2,00	7,00		1,00		0,50	3,00	3,00						14,50	12,00	9,59			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Stellenplan 2024
(Beschäftigte)

2111	Pflegestützpunkt																4,00	1,00	1,00
Grusi - Grundsicherung																	14,78	12,78	9,95
2150	Grundsicherung	1,28	13,50														14,78	12,78	9,95
2151	Grundsicherung für Erwerbsgeminderte	1,28	13,50																
2152	Grundsicherung für Alterstrentner																		
HLU - Hilfe zum Lebensunterhalt																			
2210	Hilfe zum Lebensunterhalt																		
2220	Wohngeldbearbeitung																		
JC - Jobcenterangelegenheiten																			
2250	FD Jobcenter allgemein	5,00	1,50	29,10	29,00	3,00		7,30	7,50										
2251	Jobcenter SWA	1,00	1,00	6,50	5,00			2,50	7,50										
2252	Jobcenter RÜD	2,00	0,50	8,60	9,00	2,00		2,00											
2253	Jobcenter Idstein	1,00		6,00	7,00	2,00		2,00											
2256	Bildung und Teilhabe	1,00		8,00	8,00	0,80		0,80											
LP - Landesprogramme																			
2258	Landesprogramme																		
Mig. - Migration																			
2300	FD Migration allgemein	1,00	1,00		5,00		6,00	1,00	3,80	5,00									
2310	Asylangelegenheiten				4,00		5,00		2,00	3,00									
2315	Asylangelegenheiten ohne Erstattung	1,00	1,00		1,00		1,00												
2320	Aussiedlerangelegenheiten																		
2330	Verwaltung der Unterkünfte								1,00	1,80	2,00								
IW - Integration und Projektkoisse																			
2030	IW Management / Koordination	1,00				0,50		0,50		0,50									
2340	Integrationsbeauftragte	1,00				0,50		0,50											
UVG - Unterhaltsvorschussleistungen																			
2460	Unterhaltsvorschuss	1,85	1,00	4,50															
EGH		1,85	1,00	4,50					0,50										
2800	Eingliederungshilfe allgemein	1,00		4,00					0,50										
2120	Hilfe für Behinderte und Gefährdete																		
2140	Behinderten Koordination																		
06 - Kinder-,Jugend- und Familienhilfe																			
JFM - Jugendförderungsmaßnahmen																			
2400	FD Jugendförderung allgemein	1,00	9,00	3,10	1,40	3,00	2,00	2,00	6,35	2,00									
2410	Amisvormundschaftsangelegenheiten	0,50	4,50		1,50				0,40										
2420	Wirtschaftliche Jugendhilfe	0,50	4,50		1,50				0,40										
2421	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	2,50	3,10	1,40	2,00	2,05			2,05										
BerA - Betreuungsangelegenheiten																			
2440	Betreuungsstelle	1,50			1,00				1,00										
2500	FD Jugendhilfe allgemein	1,00			1,00	1,00	0,50	0,50	1,40	2,00									
2510	Erzieherische Jugendhilfe SWA	1,00					0,50	0,25											
2511	Schulsozialarbeit							1,15	1,00										
2520	Pflegekinderdienst / Adoptionswesen						0,50			0,50									
2530	Erzieherische Jugendhilfe RÜD																		
2540	Jugendgerichtshilfe																		
2550	Kindergrärten(Aufgaben LJA)																		
JBW - Jugendbildungswerk																			
2560	Jugendbildungswerk																		
2570	Jugendpflege / Jugendschutz																		
EB - Erziehungsberatungen																			
2610	Erziehungsberatungsstelle Idstein	1,00	0,60			1,50	1,00			1,00									
2620	Erziehungsberatungsstelle Rüdelsheim	1,00	0,50			1,50	0,10			0,90									
07 - Gesundheitsdienste																			
GHA - Gesundheitsangelegenheiten																			
2,00		5,65	1,00			3,00	4,00	4,60	8,50										
2,00		5,65	1,00			3,00	4,00	4,60	8,50										
34,75																			
32,00																			
32,00																			
22,53																			
22,53																			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Stellenplan 2024 (Gesamt)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2024					Plan 2023					Besetzung 30.06.2023				
	Nr.	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	
01 - Innere Verwaltung			60,50	116,17	4,73	181,40	59,50	93,65	3,98	157,13	47,05	74,83	3,98	125,86	
KA - Kreisschuss			1,00			1,00	1,00		1,00	1,00			1,00		
9110		Landrat	1,00			1,00			1,00				1,00		
9120		1. Kreisbeigeordneter													
9130		Kreisbeigeordneter													
BK - Kreisorgane			3,00	15,45		18,45	4,00	9,70		13,70	3,45	8,42	11,87		
9300		Büro der Kreisorgane	1,00	3,00		4,00			3,00	1,00	1,90		2,90		
9306		Fahrtzede													
9310		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		5,45		5,45	1,00	3,70		4,70	1,00	3,52	4,52		
9320		Partnerschaftsangelegenheiten	1,00			1,00	1,00		1,00	1,00			1,00		
9330		Sitzungsdienst	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00	2,00	0,45	1,00		1,45		
9350		Fahrtbereitschaft Stab	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		
9370		Digitalisierung	5,00	5,00		5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00		1,00		
CO - Controlling, Beteiligungsmanagement			2,00	1,00		3,00	2,00	1,00	3,00	1,87	1,00		2,87		
9301		Beteiligungen	1,00			1,00	1,00		1,00	0,87			0,87		
9390		Controlling	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00		2,00		
RPA - Rechnungsprüfung			11,00			11,00	11,00		11,00	7,70			7,70		
4100		Revision	11,00			11,00	11,00		11,00	7,70			7,70		
PR - Personalrat			1,00	2,90		3,90	1,00	2,90	3,90	0,70	2,00		2,70		
9500		Personalrat	1,00	2,90		3,90	1,00	2,90	3,90	0,70	2,00		2,70		
GB/FB - Frauenförderung/Gleichstellung			1,00	1,50	0,50	3,00	1,00	1,00	2,50	0,88	1,00	0,50	2,38		
9400		Innere Frauenbeauftragte	1,00	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50	0,88	0,50	0,50	1,00		
9600		Büro für Gleichstellungsfragen	1,00	0,50		1,50	1,00	0,50	1,50	0,88	0,50	0,50	1,38		
BB - Bürgerbeauftragter			0,50			0,50	0,50		0,50	0,50			0,50		
9560		Bürger u. Demografiebeauftragter	0,50			0,50	0,50		0,50	0,50			0,50		
FBL - Verwaltungsbegleitende Aufgaben			11,00	8,30	4,23	23,53	9,00	5,30	3,48	17,78	4,00	2,17	3,48		
1000		FB Zentrale Steuerung allgemein	5,00	2,80		7,80	5,00	2,80	7,80	4,00	2,17		6,17		
2000		FB Arbeit, Jugend u. Soziales allgemein	3,00	4,50	4,23	11,73	3,00	1,50	3,48	7,98	3,00	3,48	6,48		
3000		FB Öffentliche Sicherheit allgemein	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,90		0,90		
4000		FB Kreisentwicklung und Finanzen	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,90		0,90		
5000		FB Arbeit und Teilhabe	1,00			1,00			1,00						
RA - Rechtsangelegenheiten			4,00	2,45		6,45	4,00	2,45	6,45	2,44	2,00		4,44		
1100		FD Recht allgemein	1,00			1,00	1,00		1,00	0,83			0,83		
1110		Allg. Rechtsangelegenheiten Verwaltung	3,00	2,45		5,45	3,00	2,45	5,45	1,61	2,00		3,61		
ORG - Organisationsangelegenheiten			2,00	17,77		19,77	2,00	13,50	15,50	2,00	12,54		14,54		
1200		FD Organisation u. Zentrale Dienste allg	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		
1210		Organisation	1,00	3,00		4,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00		3,00		
1220		Zentrale Dienste	1,00	9,00		9,00	1,00	6,00	6,00	1,00	6,00		6,00		
1230		Verwaltungsführpark													
1270		Zentrale Vergabestelle		5,77		5,77		5,50	5,50		4,54		4,54		
HR - Personalmanagement			5,00	14,30		19,30	5,00	10,30	15,30	5,00	7,25		12,25		
1300		FD Personalmanagement allgemein	1,00			1,00	1,00		1,00	1,00			1,00		
1310		Personalverwaltung	3,70	14,20		17,90	3,70	10,20	13,90	3,70	7,15		10,85		
1320		Ausbildung	0,30			0,30	0,30		0,30	0,30			0,30		
1330		Personalaufwendungen allgemein		0,10		0,10		0,10	0,10		0,10		0,10		
FI - Finanz- und Rechnungswesen, Kasse			9,00	15,70		24,70	9,00	14,20	23,20	8,51	12,97		21,48		
1400		FD Finanz- und Rechnungswesen	4,00	1,50		5,50	4,00	1,50	5,50	3,51	1,50		5,01		
1510		Kasse	2,00	9,20		11,20	2,00	9,20	11,20	2,00	9,20		11,20		
1520		Vollstreckungsstelle	3,00	5,00		8,00	3,00	3,50	6,50	3,00	2,27		5,27		
EDV - EDV			6,00	11,00		17,00	6,00	11,00	17,00	5,00	6,59		11,59		
1600		FD EDV	6,00	11,00		17,00	6,00	11,00	17,00	5,00	6,59		11,59		
FM - Hochbau u. Liegenschaften			4,00	25,80		29,80	4,00	22,30	26,30	4,00	18,89		22,89		
3510		Hochbau	4,00	14,50		18,50	4,00	12,00	16,00	4,00	9,59		13,59		
3520		Liegenschaften, Bewirts. Vergeb.		11,30		11,30		10,30	10,30		9,30		9,30		
02 - Sicherheit und Ordnung			32,70	109,70		142,40	31,70	101,20	132,90	28,70	87,24		115,94		
Ord - Allg. Ordnungsangelegenheiten			8,20	4,50		12,70	8,20	4,50	12,70	7,42	3,41		10,83		
7100		Kommunal- und Finanzaufsicht	4,20	0,30		4,50	4,20	0,30	4,50	3,42	0,21		3,63		
7401		Jagd- und Fischerwesen	1,00	0,70		1,70	1,00	0,70	1,70	1,00	0,70		1,70		
7402		Waffenwesen	1,00	2,50		3,50	1,00	2,50	3,50	1,00	2,50		3,50		
7403		Gewerberecht	2,00	1,00		3,00	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00		3,00		
Ausi - Ausländerangelegenheiten			8,00	20,00		28,00	8,00	15,50	23,50	7,95	12,63		20,58		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Stellenplan 2024 (Gesamt)

7300	Ausländerbehörde	18,00	26,00	8,00	14,50	22,50	7,95	11,77	19,72
7310	Personenstandswesen	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0,86	0,86	0,86
WB - Wasser / Abwasser		5,50	10,60	5,50	4,60	10,10	5,37	4,14	9,51
7200	Wasserbehörde	5,50	10,60	5,50	4,60	10,10	5,37	4,14	9,51
Verk - Allg. Verkehrsangelegenheiten		2,00	3,50	2,00	1,50	3,50	2,00	1,50	3,50
7500	FD Verkehr allgemein	2,00	3,50	2,00	1,50	3,50	2,00	1,50	3,50
Zul - Zulassungsangelegenheiten		19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	17,97	17,97
7510	Zulassungsstelle SWA	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	7,99	7,99	9,99
7511	Zulassungsstelle RUD	5,74	5,74	5,74	5,74	5,74	5,48	5,48	5,48
7512	Zulassungsstelle Kleinsten	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
FS - Führerscheinangelegenheiten		2,00	12,30	2,00	10,30	12,30	2,00	9,68	11,68
7620	Führerscheinstelle	2,00	12,30	2,00	10,30	12,30	2,00	9,68	11,68
VS - Verbraucherschutz		3,00	11,80	3,00	8,30	11,30	2,75	7,91	10,66
7700	Verbraucherschutz u. Verbrauchswesen	3,00	11,80	3,00	8,30	11,30	2,75	7,91	10,66
BKS - Brandschutz / Katastrophensch.		3,00	13,00	2,00	11,50	13,50	1,00	8,50	9,50
7410	Brandschutz	3,00	13,00	2,00	11,50	13,50	1,00	8,50	9,50
7415	Katastrophenschutz	1,00	12,00	1,00	8,50	9,50	1,00	6,50	7,50
RD - Rettungsdienst		1,00	27,00	1,00	25,50	26,50	0,21	21,50	21,71
7420	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle	1,00	27,00	1,00	25,50	26,50	0,21	21,50	21,71
7440	Brandmeldezentrale	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
03 - Schultättaufgaben		2,00	122,00	2,00	117,50	119,50	1,93	114,41	116,34
Schula - Sonstige Schulische Aufgaben		2,00	122,00	2,00	117,50	119,50	1,93	114,41	116,34
3100	FD Schule, Sport, Hochbau u. Liegenschaftl	23,85	25,85	2,00	19,85	21,85	1,93	16,76	18,69
3110	Allgemeine Schulverwaltung	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
GHS - Grundschulen		2,00	20,85	2,00	16,85	18,85	1,93	13,76	15,69
21000	Grundschulen Allgemein	2,00	20,85	2,00	16,85	18,85	1,93	13,76	15,69
RS - Realschulen		4,00	37,60	4,00	37,60	37,60	4,00	37,60	37,60
22000	Realschulen Allgemein	4,00	37,60	4,00	37,60	37,60	4,00	37,60	37,60
Gym - Gymnasien		9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80
23000	Gymnasien Allgemein	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80
BS - Berufliche Schulen		8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10
24000	Berufliche Schulen Allgemein	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10
FS - Förderschulen		5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45
27000	Sonderschulen Allgemein	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45
GeS - Gesamtschulen		28,40	28,40	28,40	28,40	28,40	28,40	28,40	28,40
28000	Gesamtschulen Allgemein	28,40	28,40	28,40	28,40	28,40	28,40	28,40	28,40
Bef - Schülerförderung		0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
3130	Schülerförderung	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
MZ - Medienzentrum		4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10
3160	Medienzentrum	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10
04 - Kultur und Wissenschaft		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
KuV - Kultur- und Vereinsförderung		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3140	Kultur und Vereinsförderung	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05 - Soziale Leistungen		35,25	195,56	24,73	215,54	35,25	134,56	13,73	170,12
Soz - Verwaltung Soziales		1,75	3,50	1,28	6,53	1,75	3,00	1,28	6,02
2100	FD Soziales allgemein	1,75	3,50	1,28	6,53	1,75	3,00	1,28	6,02
3150	Ausbildungsförderung	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
HIE - Hilfe in Einrichtungen		3,50	7,00	3,50	3,50	7,00	2,63	3,13	5,76
2110	Hilfe in Einrichtungen	3,50	7,00	3,50	3,50	7,00	2,63	3,13	5,76
FSP - Pflegestützpunkt		1,00	4,00	1,50	6,50	2,00	1,00	1,00	2,00
2111	Pflegestützpunkt	1,00	4,00	1,50	6,50	2,00	1,00	1,00	2,00
Grusi - Grundsicherung		1,00	14,78	1,00	12,78	13,78	1,00	9,95	10,95
2150	Grundsicherung	1,00	14,78	1,00	12,78	13,78	1,00	9,95	10,95
2151	Grundsicherung für Erwerbsgeminderte								
2152	Grundsicherung für Alterrentner								
HLU - Hilfe zum Lebensunterhalt		1,00	9,23	1,00	5,23	6,23	1,00	5,19	6,19
2210	Hilfe zum Lebensunterhalt	1,00	9,23	1,00	5,23	6,23	1,00	5,19	6,19
2220	Wohngebäudeunterhaltung								
JC - Jobcenterangelegenheiten		24,50	82,40	1,25	108,15	24,50	79,40	1,25	101,76
2250	FD Jobcenter allgemein	24,50	82,40	1,25	108,15	24,50	79,40	1,25	101,76
2251	Jobcenter SWA	9,00	23,50	1,25	26,75	2,00	20,50	1,25	22,18
2252	Jobcenter RUD	6,50	16,00	1,00	24,10	9,00	8,96	24,00	32,96
2253	Jobcenter Kleinsten	7,00	17,80	24,80	7,00	22,50	6,50	15,38	21,88
LP - Landesprogramme		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95
2256	Bildung und Teilhabe	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	0,95
2258	Landesprogramme								
Mig - Migration		1,00	22,80	12,00	35,80	1,00	14,80	7,00	19,89
2268	Migrationsberatung	1,00	22,80	12,00	35,80	1,00	14,80	7,00	19,89

Stellenplan 2024
(Gesamt)

3131	OPNV	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00
K - Kreisstraßen		1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00
3320	Kreisstraßen und Radwege	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00
13 - Natur- und Landschaftspflege		2,50	8,50	11,00	2,50	8,00	10,50	2,32	7,41	9,73	2,32	7,41	2,32	9,73
NatS - Naturschutz		2,50	8,50	11,00	2,50	8,00	10,50	2,32	7,41	9,73	2,32	7,41	2,32	9,73
3320	Untere Naturschutzbehörde	2,50	8,50	11,00	2,50	8,00	10,50	2,32	7,41	9,73	2,32	7,41	2,32	9,73
14 - Umweltschutz		0,80	2,50	3,30	0,80	3,00	3,80	0,80	2,00	2,80	0,80	2,00	0,80	2,80
UmwS - Umweltschutzmaßnahmen		0,80	2,50	3,30	0,80	3,00	3,80	0,80	2,00	2,80	0,80	2,00	0,80	2,80
3200	FD Umwelt allgemein	0,80	2,50	3,30	0,80	3,00	3,80	0,80	2,00	2,80	0,80	2,00	0,80	2,80
3210	Umwelplanung / Immissionsschutz	0,80	2,50	3,30	0,80	3,00	3,80	0,80	2,00	2,80	0,80	2,00	0,80	2,80
15 - Wirtschaft und Tourismus		0,80	1,50	2,30	0,80	1,00	1,80	0,80	1,00	1,80	0,80	1,00	0,80	1,80
WF - Wirtschaftsförderung		0,80	1,50	2,30	0,80	1,00	1,80	0,80	1,00	1,80	0,80	1,00	0,80	1,80
9340	Wirtschaftsförderung	0,80	1,50	2,30	0,80	1,00	1,80	0,80	1,00	1,80	0,80	1,00	0,80	1,80
Summe		177,55	627,28	905,31	176,55	564,76	824,59	155,17	495,34	73,74	155,17	495,34	73,74	724,25

Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2023 – 2027

Gemäß den gesetzlichen Regelungen der GemHVO erfolgt eine gesonderte Darstellung von Finanzhaushalten und Investitionsprogramm. Das Investitionsprogramm ist nach § 101 Abs. 5 HGO jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Nach § 9 GemHVO ist es der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen.

Gliederungsstruktur

Seit 1. Januar 2023 wird der Investitionsplan im Buchungsprogramm Infoma abgebildet und budgetiert. Die Jahresspalte ‚Ansatz 2023‘ entspricht dem vom Kreistag am 7. März 2023 beschlossenen Haushaltsplan 2023.

Das Investitionsprogramm ist nach den 16 verbindlichen Produktbereichen (Muster 11 zu §4 Abs. 2 GemHVO) gegliedert. Die textlichen Erläuterungen zu den Maßnahmen werden unterhalb der Ansätze dargestellt.

Die Spalte „Finanzplan 2028“ beinhaltet die Ansätze für alle Folgejahre. Bei großen Maßnahmen wird das Gesamtvolumen inklusive der Vorjahre im Text erläutert.

Inhalt und Funktion des Investitionsprogramms

Das Investitionsprogramm stellt einen Katalog der vom Kreistag geplanten investiven Maßnahmen in den nächsten Haushaltsjahren dar, die zur Erhöhung des Anlagevermögens führen. Die ausgewiesenen Beträge stellen dabei den Budgetrahmen dar, der aus den im Finanzhaushalt ausgewiesenen Finanzierungsmöglichkeiten abgeleitet ist. Das Investitionsprogramm spiegelt die Finanzhaushalte der Produktgruppen wieder. Die Finanzhaushalte ermächtigen die jeweils angesprochenen Organisationseinheiten der Verwaltung, die einzelnen Maßnahmen durchzuführen, die zu Investitionsauszahlungen bis zur festgelegten Höhe des Planjahres führen dürfen.

Die Finanzierung ergibt sich aus der Zusammenstellung der Investitionen sowie summarisch aus dem Gesamtfinanzhaushalt. Das Investitionsprogramm enthält detailliert die geplanten Ein- und Auszahlungen nach der Gliederungsstruktur des Finanzhaushalts:

- 20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
- 21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens
- 22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
- 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen
- 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen
- 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	
01 Innere Verwaltung	-3.707.600,00	-1.079.200,00	-2.000.000,00	-5.412.500,00	-6.852.500,00	-4.352.500,00		
01-1200 Organisationsangelegenheiten	-350.000,00	-200.000,00		-160.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
01-1200-01 Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	-350.000,00	-200.000,00		-160.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-350.000,00	-200.000,00		-160.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>								
- Erneuerungsmaßnahmen Cafeteria Kreishaus								
- Ausstattung von zusätzlichen Arbeitsplätzen: Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische, Besprechungsansätze, Schreibtischcontainer, Schränke etc.; Kosten pro Arbeitsplatz ca. 4.000 €								
- Ausstattung neue Archivräume; Mobiliargänzungen und -erneuerungen sowie Unvorhersehbares								
01-1600 EDV	-922.600,00	-876.700,00		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00		
01-1600-01 Erwerb von ADV-Geräten und Zubehör	-336.600,00	-516.400,00		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00		
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-336.600,00	-516.400,00		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>								
Diese Investitionsposition ist eine Sammelposition, auf welcher der jährliche Austausch veralteter Hardware und die Investitionsanteile für Hard- und Software von Kleinaufträgen geplant werden.								
Damit die Austauschpositionen für EDV-Systeme transparent werden, wurden die aus der Anlagenbuchhaltung kalkulierten Wiederbeschaffungswerte ermittelt. Vorliegend wird die Bedarfsmenge von Arbeitsplatzsystemen und Zentralsystemen nach dem Ersatzzyklus kalkuliert sowie nach dem zusätzlichen Bedarf ermittelt.								
Die Kalkulation nach Ersatzzyklus ist die anhand der Inventarliste errechnete Anzahl der zu ersetzenden Hardwarekomponenten im Planungszeitraum.								
Zusätzliche Hardwarekomponenten sind die, die aufgrund der Einrichtung eines neuen Arbeitsplatzes, durch technische Ausfälle oder sonstige Gründe wiederbeschafft werden müssen.								
Mit einem Ersatzzyklus von 5 Jahren werden 130 PC's, 53 Notebooks und 7 Server ermittelt; mit 6 Jahren Zyklus werden 5 große Bildschirme, 5 große Drucker, 35 kleine Drucker/Scanner, 1 Faxgerät und 8 sonstige DV-Geräte (z. B. USV) ermittelt. Zu den PC's werden zusätzlich 35, zu den Notebooks 35 und zu den Servern ein weiterer eingeplant, siehe Begründung zu zusätzlichen Hardwarekomponenten. Die Planung erfolgt unter der Prämisse, dass aufgrund des längeren Einsatzes der Geräte unverbrauchte Mittel des Vorjahres in das Planjahr übernommen werden. Somit werden lediglich Mittel für die Wiederbeschaffung eines Jahres geplant.								
01-1600-65 Digitalisierung	-140.000,00	-50.000,00						
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-140.000,00	-50.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>								
Für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes hat der RTK eine Digitalisierungsstrategie entwickelt, die, wie von den Kreisgremien beschlossen, in den kommenden								

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Jahren umgesetzt werden soll. Klassifizierung: Bei der externen Digitalisierung handelt es sich um ein notwendiges Vorhaben. Die interne Digitalisierung stellt ein wirtschaftliches Vorhaben dar.</p>							
01-1600-66 Schnittstellen PROSOZ zu Infoma	-40.000,00						
26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen	-40.000,00						
01-1600-68 Ausbau NW-Infrastruktur	-186.000,00	-121.900,00					
26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen	-186.000,00	-121.900,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>Im Rahmen des ersten bis dritten Teils sind in 2021 bis 2023 im Bauteil 3 und Bauteil 1 im Kreishaus Bad Schwalbach vorhandene Stockwerksverteiler altersbedingt ausgetauscht und weitere zusätzliche neue installiert worden. Hierbei wurde eine bedarfsgerechtere Segmentierung des LAN's implementiert. Diese notwendigen Arbeiten sollen für das Kreishaus Bad Schwalbach und alle Außenstellen (Bad Schwalbach, Rüdesheim, Idstein, Aarbergen und Taunusstein) fertiggestellt werden.</p> <p>Klassifizierung: Das Projektvorhaben ist notwendig um die Funktionsfähigkeit des LAN im Kreishaus Bad Schwalbach und den Außenstellen zu gewährleisten und zu optimieren.</p>							
01-1600-72 Einführung eines neuen Finanzwesens	-50.000,00	-60.000,00					
26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen	-50.000,00	-60.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>Fortführung des Projektvorhabens. Die Einführung eines sog. Einnahme-Workflows ist geplant.</p>							
01-1600-79 Update Telefonanlage	-98.000,00						
26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen	-98.000,00						
01-1600-80 Anwendung Softwareverteilung	-29.000,00						
26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen	-29.000,00						
01-1600-81 Erweiterung Datensicherung	-43.000,00	-28.000,00					
26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen	-43.000,00	-28.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>Um das stetig anwachsende Datenvolumen im RTK sichern zu können ist die Erweiterung des Speicherplatzes für das Sicherungssystem erforderlich. Das Projektvorhaben ist notwendig, um die vorhandene Datensicherung des RTK sicherzustellen und bedarfsgerecht zu erweitern.</p>							
01-1600-82 Whistleblower-Portal		-15.000,00					

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen		-15.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Das Hinweisgeberschutzgesetz schreibt Organisationen die Etablierung eines Meldekanals, „anonymisierbar“ und digital, zur Aufdeckung von Verstößen und Missständen verpflichtend vor. Klassifizierung: Hierbei handelt es sich um ein Vorhaben das vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist und umgesetzt werden muss.							
01-1600-83 Social-Media-Management-System		-20.000,00					
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen		-20.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Um den Aufgaben, besonders der Warnung der Bevölkerung nach §4 LBKG sowie im Falle der Einsatzleitung durch den Landkreis nachzukommen, nutzt der Fachdienst III.3 (Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst) in Absprache mit dem Landrat sowie der Pressestelle des RTK eigene Social-Media-Kanäle (derzeit Facebook, Twitter und Instagram). Hier können Bevölkerungswarnungen und -informationen jederzeit der Bevölkerung zur Verfügung gestellt und fortlaufend ergänzt werden. Ein Social-Media-Management-System hilft bei diesen Aufgaben. Jede Interaktion erzeugt plattformunabhängig ein „Ticket“, das chronologisch abgearbeitet werden kann. Hierbei können aus einer zentralen Plattform heraus alle Moderationsmaßnahmen inklusive vorgefertigter Antworten oder persönlicher Nachrichten, durchgeführt werden. Die Einführung ist von den Fachdiensten gewollt.							
Klassifizierung: Hierbei handelt es sich um ein wirtschaftliches Vorhaben. Vor der Beschaffung ist der Nachweis zur Wirtschaftlichkeit zu erbringen.							
01-1600-84 Netzwerk-Monitoring-Lösung		-19.000,00					
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen		-19.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Derzeit sind im RTK und seinen Außenstellen ca. 50 – 60 Server, ca. 950 Clients und zahlreiche andere Netzwerkgeräte wie z. B. Router und Switche im Einsatz. Es existiert keine Netzwerküberwachungs-Lösung, die es ermöglicht o. g. Netzwerkelemente zu monitoren und damit Problemen sowie Ausfällen proaktiv entgegen zu wirken. Um Verfügbarkeit, Performance sowie Bandbreitenauslastung in einem IT-Netzwerk stets im Blick zu behalten, empfiehlt sich der Einsatz eines Netzwerk-Monitoring-Systems, das permanent die Vorgänge im Netzwerk überwacht, analysiert und die Systemadministratoren alarmiert, sobald Fehler auftreten oder kritische Werte überschritten werden und somit einen reibungslosen Geschäftsablauf aller Prozesse sichert. Ein solches Netzwerk-Monitoring-System kann Ausfälle und Ausfallzeiten elementarer Netzwerkelemente wie bspw. Router oder Switche minimieren sowie Server und deren Dienste proaktiv monitoren und somit den reibungslosen Betrieb wichtiger Anwendungen und kritischer Services gewährleisten. Auf diese Weise ermöglicht Netzwerk-Monitoring den Administratoren ein zeitnahes Eingreifen.							
Hierbei handelt es sich um ein wirtschaftliches Vorhaben, um die Funktionsfähigkeit elementarer Netzwerkelemente zu garantieren und somit den reibungslosen Betrieb wichtiger Anwendungen und kritischer Services/Dienste zu gewährleisten. Zudem erleichtert dies erheblich die Arbeit der IT und wäre „state of the art“.							
Vor der Beschaffung ist der Nachweis zur Wirtschaftlichkeit zu erbringen.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
01-1600-85 Echtzeit-Benachrichtigungssystem		-16.400,00					
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-16.400,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>Derzeit werden Anwender im RTK bei flächendeckenden Ausfällen, IT-Vorfällen und insbesondere Störungen von Fachanwendungen in erster Linie mittels E-Mails benachrichtigt. Um einen reibungslosen Geschäftsablauf zu sichern und Anwender bei Störungen und IT-Problemen zielgerichtet zu informieren, wird die Einführung eines Echtzeit-Benachrichtigungssystem angestrebt. Mit Hilfe eines solchen Systems können Anwender mittels Laufleisten- und Pop-Up Benachrichtigungen über Ausfälle und Störungen von Anwendungen oder anderer Dienste in Kenntnis gesetzt werden. Außerdem kann hiermit proaktiv und in verlässlicher Weise auf bevorstehende Ereignisse hingewiesen werden.</p> <p>Hierbei handelt es sich um ein wirtschaftliches Vorhaben, um bei IT-Vorfällen Mitarbeiter zielgerichtet informieren zu können und damit Geschäftsabläufe in der Kreisverwaltung zu sichern. Zudem erleichtert dies erheblich die Arbeit der IT und wäre „state of the art“. Vor der Beschaffung ist der Nachweis zur Wirtschaftlichkeit zu erbringen.</p>							
01-1600-86 Personalisierungsinfrastrukturkomponente		-30.000,00					
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>In Reaktion auf die Flüchtlingskrise 2015/2016 wurden gesetzliche Pflichten zur erkennungsdienstlichen Behandlung von Flüchtlingen und unerlaubt eingereisten bzw. aufhältigen Ausländern eingeführt (§ 49 AufenthG, § 16 AsylG), damit Sicherheitsabgleiche durchgeführt sowie Mehrfachidentitäten und damit Sozialleistungsmissbrauch vermieden werden können. Im Juli 2019 wurde mit dem Bund eine Verwaltungsvereinbarung geschlossen, die die Ausstattung der kommunalen Ausländerbehörden durch die Bundesdruckerei mit Personalisierungsinfrastrukturkomponenten (kurz: PIK) für die digitale erkennungsdienstliche Behandlung der Geflüchteten zum Gegenstand hatte. Als einziges Land übernahm Hessen die Finanzierung für die Ausländerbehörden in voller Höhe.</p> <p>Die Verwaltungsvereinbarung läuft mit Ablauf des Jahres 2024 aus, weswegen ein Feinkonzept „Technische Ertüchtigung der Registrierung und Identitätsüberprüfung ab dem 1. Januar 2025 (PIK-Nachfolge)“ entwickelt wurde. Das BMI will den Ausländerbehörden Ende Juni 2024 ein kostenpflichtiges, aber vergaberechtfreies Angebot für eine technische Neuausstattung einschließlich Wartung und Pflege sowie ggf. Lizenzen machen. Der Roll-Out soll dann ab Ende des 4. Quartal 2024 beginnen können. Eine Weiterentwicklung der bestehenden Systeme kommt nicht in Betracht.</p> <p>Die Registrierung und Identitätsüberprüfung ist eine Auftragsangelegenheit. Kommunen müssen die erforderlichen technischen Einrichtungen zur Verfügung stellen und grundsätzlich auch finanzieren. Die Ausländerbehörden sind deshalb zuletzt vom HMDIS gebeten worden, haushalterische Vorsorge zu treffen.</p> <p>Klassifizierung: Der Einsatz der Personalisierungsinfrastrukturkomponente ist verpflichtend und muss umgesetzt werden.</p>							
01-3500 Hochbau u. Liegenschaften	-2.435.000,00	-2.500,00	-2.000.000,00	-5.002.500,00	-6.502.500,00	-4.002.500,00	
01-3500-01 Grundstückskosten	-5.000,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1		3	4	5	6	7	8
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
2.500 € vorsorglich veranschlagte Mittel für nicht vorhersehbare kleine Grundstückskäufe und sonstige Grundstückskosten.							
01-3500-14 Neubauvorhaben Gefahrenabwehrzentrum	-500.000,00		-2.000.000,00	-5.000.000,00	-6.500.000,00	-4.000.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00		-2.000.000,00	-5.000.000,00	-6.500.000,00	-4.000.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtvolumen 16,2 Mio. Euro							
Entstehung Gefahrenabwehrzentrum inkl. Wertstoff, ASÜ und evtl. Lagerungsmöglichkeiten im Gewerbegebiet „Ober der Hardt“ in SWA gem. Beschluss KT vom 21.09.21							
01-3500-17 Jalousienanlage und Klimagerät EZB RUD	-30.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00						
01-3500-18 Kauf ehem. Taunuskaserne Heidenrod-Kernel	-1.900.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.900.000,00						
02 Sicherheit und Ordnung	-442.000,00	-2.042.280,00	-3.080.000,00	-2.912.640,00	-870.000,00	-1.065.000,00	
02-7410 Brandschutz / Katastrophenschutz	-312.000,00	-1.382.280,00	-2.850.000,00	-2.642.640,00	-830.000,00	-1.025.000,00	
02-7410-03 Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	-212.000,00	-230.000,00		-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-212.000,00	-230.000,00		-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
- Beschaffungen überörtliche Gefahrenabwehr und KatS (Stromaggregate, Großierrettungssatz, Beladung Schlauchwagen Aarbergen)							
- Beschaffungen Kreisausbildung (Baumbiegesimulator, Motorseilwinde, Flachwagen Eisenbahnwagen, 20 Fuß Container)							
- Beschaffungen Information und Kommunikation (Digitalfunkausstattung, Satellitentelefonie)							
02-7410-13 Einführung Wechsellersystem		-320.000,00				-650.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-320.000,00				-650.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Beschaffungen von Abrollbehältern-Wasser gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan (Beschluss KA und KT) und Module für das kreiseigene Utility Task Vehicle (UTV).							
02-7410-14 Kostenbet. für Feuerw. m. überörtl. Aufgaben	-100.000,00	-70.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1		3	4	5	6	7	8
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-100.000,00	-70.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen beteiligt sich der Kreis an den Feuerwehren mit überörtlichen Aufgaben. Aufgrund der kommunalen Haushaltslage der Kommunen werden 2024 weniger zuschussfähige Maßnahmen erwartet.							
02-7410-17 Anschaffung von Einsatzfahrzeugen		-697.280,00	-2.850.000,00	-2.467.640,00	-655.000,00	-200.000,00	
20 20 Einz.a. Inv. zuw. u. -zusch. s.a. Inv. beitr.		302.720,00		382.360,00			
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen		-1.000.000,00	-2.850.000,00	-2.850.000,00	-655.000,00	-200.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtvolumen 4,8 Mio. Euro							
Beschaffung von zwei Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) und eines Schlauchwagens (1.850.000 €)							
Beschaffung eines dritten Gerätewagens Gefahrgut (GW-G), eines Rüstwagens (RW), eines Tanklöschfahrzeuges (TLF) und eines Gerätewagens Strömungsretters (2.000.000 €) gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan (beschlossen durch KA und KT).							
In den Jahren 2024 und 2025 werden Landeszuschüsse erwartet.							
02-7410-18 Anschaffung Drohne		-30.000,00					
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen		-30.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Erhöhter Bedarf an Luftaufklärung, insbesondere bei Vegetationsbränden und Personensuchen							
02-7410-19 Anschaffung Katastrophenschutz-Lager		-35.000,00					
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen		-35.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Dringend notwendige Ergänzungen für das bestehende Kats-Lager. Die wenigen derzeit verwendeten Regale sind aus UVV-Gründen nicht zugelassen.							
02-7420 Rettungsdienst / Zentrale Leitstelle	-130.000,00	-645.000,00	-230.000,00	-270.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
02-7420-01 Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	-130.000,00	-45.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-130.000,00	-45.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Beschaffungen Leitstelle und Rettungsdienst							

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
02-7420-06 Immobilienwerb und Umbau zu Rettungswache		-600.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtvolumen 1,3 Mio. Euro							
Umbau/Sanierung der Rettungswache Strinz-Margarethä - Enorme Kostensteigerungen gemäß Berechnung des Architekten							
02-7420-08 Erwerb Einsatzleitwagen			-230.000,00	-230.000,00			
26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen			-230.000,00	-230.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
Beschaffung eines Einsatzleitwagens gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan (beschlossen durch KA und KT)							
02-7700 Verbraucherschutz / Veterinärwesen		-15.000,00					
02-7700-02 Transport und Unterbringung Tiere aus Tierschutz		-15.000,00					
26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen		-15.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Transportanhänger für Tiere und Einrichtung einer Unterbringung für Tiere aus dem Tierschutz (Weidezaun, Weidezaungerät, Weidezeit etc.)							
03 Schuträgeraufgaben	-30.469.930,00	-24.098.490,00	-37.860.000,00	-40.021.140,00	-26.046.090,00	-20.264.130,00	-43.691.355,00
03-2000 Schulverwaltung allgemein	803.410,00	-2.586.590,00		-886.000,00	-501.000,00	-501.000,00	
03-2000-01 Bewegliches Anlagevermögen allgemein	-110.000,00	-96.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen	-110.000,00	-96.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Alle Schulen: Ersatzbeschaffung von Einrichtung, Telefonanlagen sowie Geräten für Schulhausmeister							
03-2000-03 EDV-Ausstattung Schulen		-1.645.000,00		-535.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen		-1.645.000,00		-535.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Neuausstattungen EDV (530.000 €), Schulisches W-LAN (600.000 €)							
03-2000-04 Grundstückskosten div. Schulen		-22.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1			4	5	6	7	8
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-22.000,00	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Vorsorglich veranschlagte Mittel für nicht vorhersehbare kleine Grundstückskäufe und Grundstückskosten an Schulen							
03-2000-14 Ersatzbeschaffungen für Schulmensen	-25.000,00	-40.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-40.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die eventuelle Ersatzbeschaffung von defekten und nicht reparablen Geräten und Maschinen in den Schulmensen werden 2024 im Hinblick auf den erhöhten Bedarf in Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch Ganzttag 40.000 € eingeplant.							
03-2000-17 Einrichtung u. Ausstattung Ganztagsangebote	-40.000,00	-32.000,00		-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00	-32.000,00		-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Das Landesprogramm zur Neuaufnahme und Weiterentwicklung von Ganztagsangeboten wird weitergeführt. Die Schulträger haben Schulen vorgeschlagen, die dann zur Aufnahme in das Landesprogramm bzw. zum weiteren Ganztagsausbau ausgewählt werden können. Im Zuge der Einrichtung bzw. des Ausbaus der Ganztagsangebote kann die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Schulen notwendig werden.							
03-2000-18 Ersatzeinrichtung nach Brandschutzsanierung	-40.000,00	-32.000,00		-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00	-32.000,00		-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Notwendige Maßnahmen ergeben sich aus den statgefundenen bzw. noch stattfindenden Brandschutzbegehungen. Für eventuelle Ersatzbeschaffungen von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen werden für alle betroffenen Schulen Haushaltsmittel eingeplant.							
03-2000-19 Sicherheitsausstattung für Schulen	-3.000,00	-4.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-4.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Neu- und Ersatzbeschaffungen von Sicherheitsausstattungen (Verbandskästen, Liegen etc.) und die Ausstattung der zwei neuen Schulgesundheitskräfte werden 2024 4.000 € eingeplant.							
03-2000-22 Ersatzbeschaffungen für Schulsozialarbeit	-30.000,00	-24.000,00		-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-30.000,00	-24.000,00		-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
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.							
03-2000-23 Einrichtung u. Ausstattung BFZ	-20.000,00	-16.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-20.000,00	-16.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Beratungs- und Förderzentren (BFZ) mit Sitz an den Förderschulen sind mit der Aufgabe betraut, die allgemeinbildenden Schulen im Rahmen der Inklusion zu beraten und zu unterstützen. Die Lehrkräfte, die im Rahmen der BFZ-Arbeit den Schulen vom Staatlichen Schulamt zugewiesen werden, benötigen eigene Arbeitsplätze mit entsprechender Ausstattung an Mobiliar und EDV. Da die Anzahl der emotional-sozial auffälligen Schüler seit Beginn der Pandemie stark zugenommen hat, steigt auch die Zahl der für das BFZ tätigen Lehrkräfte. Deren zunehmender Bedarf an Mobiliar und EDV-Ausstattung muss durch aktuelle Erhöhung der Mittel ab 2023 Rechnung getragen werden.							
03-2000-24 Inklusion Einrichtung u. Ausstattung	-10.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-10.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
In Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention besteht ein Rechtsanspruch auf die Beschulung behinderter Schüler an den Regelschulen. Der Ansatz dient zur Beschaffung von Einrichtung und Ausstattung mit Hilfsmitteln.							
03-2000-25 Sachausstattung Schulbudget Land							
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s.a. Inv. beitr.	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rahmen des Schulbudgets aus Landesmitteln können die einzelnen Schulen Beschaffungen von beweglichen Sachgegenständen vornehmen, die ohne Gegenleistung in das Eigentum des Schulträgers übergehen. Diese Gegenstände müssen jedoch vom RTK zunächst vorfinanziert werden. Die Erstattung dieser Vorauszahlungen erfolgt für jede Schule separat und erst dann, wenn gegenüber dem Staatl. Schulamt der Mittelabruf beantragt wurde.							
03-2000-26 Ausstattung Deutschintensivklassen	-30.000,00	-24.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1		3	4	5	6	7	8
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-30.000,00	-24.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Seit dem Schuljahr 2015/16 wurden an vom HKM festgelegten Standorten Klassen für Deutschunterricht – Deutschintensivklassen eingerichtet. Zur Ausstattung werden Mobilien sowie zunehmend digitale Technologien (Hard- u. Software) benötigt. Aufgrund des kriegsbedingten Zuzuges aus der Ukraine und der somit stetig wachsenden Anzahl von Intensivklassen wird eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.							
03-2000-28 Neuanschaffung Nutzfahrzeuge	-35.000,00	-32.000,00		-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-35.000,00	-32.000,00		-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die an den Schulstandorten vorhandenen Kleintraktoren bzw. Nutzfahrzeuge müssen aufgrund Ihres Alters und aus Sicherheitsgründen sukzessive ersetzt werden. Die Anschaffung beinhaltet auch zusätzliche Komponenten (z.B. Kehrmaschine, 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	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Verkehrserziehung durch die Jugendverkehrsschule müssen nach und nach neue Fahrräder beschafft werden. Ab 2024 gibt es keine Unterstützung mehr durch die Kreisverkehrswacht.							
03-2000-32 Zuschuss zur Anschaffung von Spielgeräten	-10.000,00	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-10.000,00	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Anschaffung von Spielgeräten wird grundsätzlich durch die Fördervereine der Schulen, Spenden, Sponsorenläufe etc. finanziert. Zur Unterstützung dieser Anschaffungen seitens des RTK werden ab dem HHJ 2024 80.000 € p.a. veranschlagt.							
03-2000-34 Digitalpakt Schule	-478.590,00	-478.590,00					
20 20 Einz.a. Inv. zuw. u. -zusch. s.a. Inv. beitr.	1.435.760,00	1.435.760,00					
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-1.914.350,00	-1.914.350,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rahmen des Digitalpakts Schule gewährt der Bund den Ländern auf Grundlage von Artikel 104c des Grundgesetzes Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>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.</p> <p>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 Mio. € auf (Programm 'Digitale Schule Hessen'). Dert RTK wird für die Schulen, die er als Schulträger betreut, aus dem Landesprogramm ein Investitionskontingent in Höhe von 9.571.762 Euro erhalten. Die Mittel stehen für die digitale Infrastruktur der Schulgebäude im RTK zur Verfügung. Für jede Schülerin und jeden Schüler stehen damit 540 Euro zur Verfügung. Die Fördermittel werden im Wesentlichen nach den Schülerzahlen verteilt.</p> <p>Der RTK muss sich mit 12,5% an den Gesamtkosten des Digitalpaktes beteiligen.</p>							
03-2000-35 Neuanschaffung von Trinkwasserspendern	-60.000,00	-30.000,00					
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00	-30.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß Kreistagsbeschluss vom 12. September 2023 werden zunächst diejenigen Schule mit Trinkwasserspendern ausgestattet, die noch kein Angebot haben. Danach werden in einer zweiten Ausstattungsrunde in den Folgejahren die Schulen ausgestattet, bei denen ein weiterer Bedarf besteht.							
03-2000-38 Mobiliar Schulpersonal	-30.000,00	-24.000,00		-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-24.000,00		-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Seit 2022 werden Mittel zur Beschaffung von ergonomischem Mobiliar für das Schulpersonal bereitgestellt, um den Anforderungen dieser Bediensteten ebenso Rechnung zu tragen wie denen des Personals in den Verwaltungsgebäuden.							
03-2000-39 Landeszweigung Ganztagsbetreuung	1.750.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.750.000,00						
03-2100 Grundschulen gesamt	-5.433.540,00	-7.267.000,00	-12.710.000,00	-10.839.840,00	-4.025.100,00	-1.075.100,00	
03-2101 Grundschule Aarbergen-Keitlenbach	-1.186.000,00	-661.900,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
03-2101-01 Pauschale Anlagevermögen	-11.000,00	-11.900,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000,00	-11.900,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 3.000 €, Erhöhung um 8.900 € auf 11.900 € für die Komplettinrichtung einer zusätzlichen Klasse und der Beschaffung von Übersetzungssoftware.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
03-2101-04 Generalsanierung Schulgebäude (KIP II)	-1.150.000,00	-650.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.000,00	-650.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtvolumen 7,0 Mio. Euro							
An der Astrid-Lindgren-Schule sind brandschutztechnische Ertüchtigungen, bauliche und energetische Maßnahmen an und in den Gebäuden erforderlich. Aufgrund gestiegener Einheitspreise für Löhne und Material werden 650.000,00 € für 2024 beantragt. Preiserhöhungen infolge der Ukraine Krise besonders lastig in den Gewerken Metallbau (Stahl), Dachdecker (Holz) und Heizung/Sanitär führen zu erheblichen Verteuerungen. Ebenso sind durch Materialengpässe Gewerkeverschiebungen in der Bauzeit entstanden, so dass nachfolgende Unternehmen ihre kalkulierten Preise nicht mehr halten können.							
03-2101-05 Ersatzeinrichtung nach Generalsanierung	-25.000,00						
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00						
03-2102 Grundschule Bad Schwalbach	-5.860,00	-561.000,00	-850.000,00	-854.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
03-2102-01 Pauschale Anlagevermögen	-5.860,00	-6.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.860,00	-6.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 4.000 €, Erhöhung um 2.000 € zur Ausstattung eines Ganztags Klassenraums und zur Anschaffung eines WLAN-Druckers.							
03-2102-22 Neubau zur Raumerweiterung		-500.000,00	-850.000,00	-850.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00	-850.000,00	-850.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz 2024: Planungskosten							
Die Raumsituation für die Verwaltung, Schulklassen, Sprachvorlaufkurse, Ganztagsbetreuung und Mensa an der Wiedbachschule ist unzureichend. Die Zahl der Schulkinder ist in den letzten Jahren stetig angestiegen, die vorhandenen Räumlichkeiten sind mit der derzeitigen Anzahl an Kindern mehr als ausgelastet. Das Betreuungsangebot hat starken Zulauf (Ganztagsanspruch ab 2026), der nur mit einem ausreichenden Raumangebot abgedeckt werden kann. In Gesprächen mit der Schule wird das Raumprogramm auf die schulischen Belange des Ganztagsangebotes angepasst. Dazu müssen die notwendigen Räume, erforderlichen Flure und Erschließungswege eingerichtet werden. Vorgesehen ist ein Neubau als Erweiterungsbau.							
03-2102-23 Einrichtung von Klassenraumpavillons		-55.000,00					
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-55.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Einrichtung und Ausstattung der Interimsklassen werden 55.000 € veranschlagt.							

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
03-2103 Grundschule Eitville	-3.500,00	-14.000,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
03-2103-01 Pauschale Anlagevermögen	-3.500,00	-14.000,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00	-14.000,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 3.500 €, Erhöhung um 10.500 € zur Ausstattung zusätzlicher Klassen.							
03-2103-05 Projekt Klimafreundlicher Schulhof							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	177.360,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.360,00						
03-2104 Grundschule Eitville-Erbach	-3.380,00	-861.600,00		263.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
03-2104-01 Pauschale Anlagevermögen	-3.380,00	-11.600,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.380,00	-11.600,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 1.500 €, Erhöhung um 10.100 € zur Ausstattung einer Klasse und zur Beschaffung von Schreibtischstühlen, Schrankwänden und PCs für die Verwaltung.							
03-2104-05 Neubau Mensa		-800.000,00		265.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				265.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-800.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
An der Sonnenblumenschule besteht weiterer Raumbedarf. Bedingt durch den gesetzlich vorgeschriebenen Ganztagsanspruch müssen Räumlichkeiten geschaffen werden, die den erhöhten Anforderungen gerecht werden.							
Zur Finanzierung erhält der RTK Fördermittel aus dem Bundes- und Landesprogramm "Investitionen in Ganztagsbetreuung".							
03-2104-06 Einrichtung Mensa		-50.000,00					
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Einrichtung und Ausstattung der neuen Mensa werden 50.000 € veranschlagt.							
03-2105 Grundschule Eitville-Hattenheim	-401.500,00	-528.000,00	-550.000,00	-1.201.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
03-2105-01 Pauschale Anlagevermögen	-1.500,00	-3.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	-3.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 1.500 €, Erhöhung um 1.500 € zur Ausstattung einer Klasse und zur Beschaffung von Einrichtung.							
03-2105-03 Schulgebäude	-400.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.150.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.150.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtvolumen 3,1 Mio. Euro							
Die Generalsanierung der Waldbachschule wurde gem. KT-Beschluss vom 03.12.2019 in den HHPL eingestellt.							
Die zugrunde gelegte Kostenschätzung musste korrigiert werden, da der Gebäudezustand, Materialpreiserhöhungen und aktuelle technische Anforderungen u. a. an die Lüftung zusätzliche Kosten verursachen. Der Bau stammt aus den 50er Jahren. Weder die Fassaden noch das Dach sind wärmedämmend.							
Die Holzfenster sind einfachverglast, der Sockelbereich und Keller ist undicht. Türen und Böden befinden sich teilweise auch noch im Originalzustand.							
Das Gebäude muss energetisch und brandschutztechnisch saniert werden. SuS, Verwaltung und Betreuung sind derweil in Ersatzcontainern auszulagern.							
03-2105-04 26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen		-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
		-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Einrichtung und Ausstattung werden 25.000 € veranschlagt.							
03-2106 Grundschule Eitville-Rauenthal	-1.500,00	-4.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
03-2106-01 26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen	-1.500,00	-4.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
	-1.500,00	-4.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 1.500 €, Erhöhung um 2.500 € zur Beschaffung von Bürostühlen, Aktenregalen und einem Farbdrucker.							
03-2107 Grundschule Geisenheim	-7.200,00	-9.800,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
03-2107-01 26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen	-7.200,00	-9.800,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
	-7.200,00	-9.800,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 1.500 €, Erhöhung um 6.600 € für die Komplettinrichtung zweier Klassen aufgrund gestiegener Schülerzahlen.							
03-2108 Grundschule Geisenheim- Johannisberg	-1.500,00	-224.500,00	-740.000,00	-691.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
03-2108-01 26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen	-1.500,00	-224.500,00	-740.000,00	-691.500,00	-1.500,00	-1.500,00	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1		3	4	5	6	7	8
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-1.500,00	-4.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 1.500 €, Erhöhung um 3.000 € für die Anschaffung von Sitz- und Stehtischen.							
03-2108-03 Neubau Betreuungsgebäude		-220.000,00	-740.000,00	-690.000,00			
20 20 Einz.a. Inv. zuw. u. -zusch. s.a. Inv. beitr.				50.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-220.000,00	-740.000,00	-740.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz 2024+2025: Planungskosten							
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 einem Gruppenraum sowie einer Toilettenanlage. Die tatsächliche Kostenberechnung wird ab 2024 vorgenommen. Zunächst werden zur ausführlichen Planung und zur Vorlage einer fundierten Kostenplanung nur die Planungsleistungen ausgeschrieben, um diese den Gremien zur Entscheidung vorlegen zu können.							
Zur Finanzierung erhält der RTK Fördermittel aus dem Bundes- und Landesprogramm "Investitionen in Ganztagsbetreuung".							
03-2109 Grundschule Idstein (II)	-3.500,00	-11.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
03-2109-01 Pauschale Anlagevermögen	-3.500,00	-11.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-3.500,00	-11.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 3.500 €, Erhöhung um 8.000 € für die Anschaffung von ergonomischen Möbeln und einem höhenverstellbaren Klassensatz.							
03-2110 Grundschule Heidenrod-Kemel	-7.000,00	-509.900,00	-1.300.000,00	-1.302.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
03-2110-01 Pauschale Anlagevermögen	-7.000,00	-9.900,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-7.000,00	-9.900,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.700 €, Erhöhung um 7.200 € für die Anschaffung von Hardware für die Verwaltung und das Lehrerzimmer.							
03-2110-05 Generalisierung BT A u. Raumenw. Betreuung BT B		-500.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz 2024+2025: Planungskosten							
Aufgrund der Erschließung eines neuen Wohngebiets in Heidenrod-Kemel besteht am Schulstandort "Kemeler Heide" der Bedarf an zwei zusätzlichen Betreuungsräumen,							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>einer Mensa und - sofern möglich - einer Schülerbibliothek. Auch der Verwaltungsbereich ist flächenmäßig den Anforderungen anzupassen, so dass eine Erweiterung im Erdgeschoss erforderlich ist. Der Werkraum im Untergeschoss des Bauteils B muss ebenfalls vergrößert werden. Weiterhin ist der Bauteil A stark sanierungsbedürftig (Brandschutz, Energetische Optimierung, Akustik, allg. Renovierungsbedürftigkeit). Anstelle eines Neubaus auf dem Außengelände ist eine Teilaufstockung des Bauteils A für Betreuungszwecke geplant, so dass der Bewegungsraum für die Schulkinder nicht maßgeblich eingeschränkt wird. Die Baumaßnahme wird in zwei Abschnitten durchgeführt. Zunächst die Erweiterung der Verwaltung und des Betreuungsbereichs mit Aufstockung und anschließend die Generalsanierung des restlichen Bauteils. Während der Sanierungs- und Umbauarbeiten werden acht Klassenräume auf dem Freigelände als Provisorium errichtet und vorgehalten. Zunächst werden zur ausführlichen Planung und zur Vorlage einer fundierten Kostenplanung nur die Planungsleistungen ausgeschrieben, um diese den Gremien zur Entscheidung vorlegen zu können.</p>							
03-2111 Grundschule Heidenrod-Laufenselden	-10.600,00	-7.900,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
03-2111-01 Pauschale Anlagevermögen	-10.600,00	-7.900,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.600,00	-7.900,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.400 €, Erhöhung um 5.500 € für die Ausstattung einer Klasse und weiterer Schränke.							
03-2112 Grundschule Hohenstein-Breithardt	-4.200,00	-160.600,00	-550.000,00	-552.700,00	-2.700,00	-402.700,00	
03-2112-01 Pauschale Anlagevermögen	-4.200,00	-10.600,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.200,00	-10.600,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.700 €, Erhöhung um 7.900 € für die Anschaffung eines Klassensatzes inkl. weiterer Möbel und von Software.							
03-2112-02 Neubau Mensa						-400.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-400.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Auf Grund gestiegener Schülerzahlen ist die Verköstigung der Kinder am derzeitigen Standort innerhalb der Schule zukünftig nicht mehr tragbar. Der vorhandene Platz zweier kleiner Klassenräume eignet sich nicht für eine Schulspeisung im Ganztagsprofil II. Es ist daher angedacht, in 2027 eine Mensa für die Schule zu errichten. Derzeit finden Gespräche zwischen Gemeinde/RTK für mögliche Grundstücksankäufe für die Erweiterung statt.							
03-2112-03 Erweiterung Schulgebäude		-150.000,00	-550.000,00	-550.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00	-550.000,00	-550.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz 2024+2025: Planungskosten							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
An der Geschwister-Grimm-Schule in Breithardt werden weitere Klassenräume benötigt. Ab dem Schuljahr 2023/24 wird die Schule vierzünftig. Die Schule befindet sich im Ganztagsprofil II und benötigt für den Ausbau und die Umsetzung des Ganztagsprogramms bis 2029 weitere räumliche Kapazitäten. Zunächst werden zur ausführlichen Planung und zur Vorlage einer fundierten Kostenplanung nur die Planungsleistungen ausgeschrieben, um diese den Gremien zur Entscheidung vorlegen zu können.							
03-21113 Grundschule Idstein (!)	-7.500,00	-12.000,00		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	
03-21113-01 Pauschale Anlagevermögen	-7.500,00	-12.000,00		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen	-7.500,00	-12.000,00		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 3.700 €, Erhöhung um 8.300 € für die Anschaffung zweier Klassensätze und Plantafeln wegen Schülerzuwachs.							
03-21114 Grundschule Idstein-Heffrich	-154.700,00	-437.500,00	-800.000,00	-320.200,00	-2.700,00	-2.700,00	
03-21114-01 Pauschale Anlagevermögen	-4.700,00	-7.500,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen	-4.700,00	-7.500,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.700 €, Erhöhung um 4.800 € für die Anschaffung zweier Klassensätze und Plantafeln wegen Schülerzuwachs.							
03-21114-05 Neubau Betreuungsgebäude	-100.000,00	-400.000,00	-750.000,00	-217.500,00			
20 20 Einz.a. Inv.zuw.u.-zusch.s.a. Inv.beitr.				532.500,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-400.000,00	-750.000,00	-750.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
Am Schulstandort Idstein-Heffrich besteht der dringende Bedarf an zusätzlichen Flächen für Betreuungszwecke, die ebenfalls den Mensabetrieb optimieren sollen. Nach Einverständnis der Stadt Idstein wird das angrenzende "Alte Rathaus" durch eine Teilnutzung des Erdgeschosses als Schulmensa im Ganztagskonzept der Schule integriert. Hierzu wird eine Nutzungsvereinbarung mit der Stadt Idstein aufgestellt und u. a. eine Ausgabeküche eingerichtet. Das rückwärtige Teilgrundstück wurde durch den RTK erworben. Anstelle der maroden Pavillons wird ein Neubau für die Ganztagsbetreuung errichtet. Dafür werden nach der aktualisierten Kostenberechnung Mittel in Höhe von 1.450.000 € veranschlagt.							
Zur Finanzierung erhält der RTK Fördermittel aus dem Bundes- und Landesprogramm "Investitionen in Ganztagsbetreuung".							
03-2114-06 Einrichtung Betreuungsgebäude			-50.000,00	-100.000,00			
26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen			-50.000,00	-100.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Einrichtung und Ausstattung der neuen Betreuungsräume werden 100.000 € veranschlagt.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
03-2114-07 Einrichtung Mensa im Rathaus	-50.000,00	-30.000,00					
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	-30.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Einrichtung und Ausstattung der Mensa im „Alten Rathaus“ werden Mittel in Höhe von 145.000 € veranschlagt.							
03-2115 Grundschule Idstein-Wörsdorf	-5.800,00	-10.200,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
03-2115-01 Pauschale Anlagevermögen	-5.800,00	-10.200,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.800,00	-10.200,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.700 €, Erhöhung um 7.500 € für die Anschaffung eines Bühnenvorhangs in der Aula und einer Rundbank für den Schulhof.							
03-2116 Grundschule Kiedrich	-2.700,00	-15.000,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
03-2116-01 Pauschale Anlagevermögen	-2.700,00	-15.000,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.700,00	-15.000,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.700 €, Erhöhung um 12.300 € für die Anschaffung von Sitzmöbeln und Regalen in der Bibliothek.							
03-2117 Grundschule Lorch	-2.400,00	-6.900,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
03-2117-01 Pauschale Anlagevermögen	-2.400,00	-6.900,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.400,00	-6.900,00		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.400 €, Erhöhung um 4.500 € für die Ausstattung der Kleingruppenräume im ehemaligen Hausmeisterhaus.							
03-2119 Grundschule Niederrh. - Niederseelbach	-1.500,00	-10.400,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
03-2119-01 Pauschale Anlagevermögen	-1.500,00	-10.400,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	-10.400,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 1.500 €, Erhöhung um 8.900 € für die Anschaffung eines Sonnensegels und für Bürostühle.							
03-2121 Grundschule Oestr.-W.-Oestrich	-7.200,00	-159.100,00	-450.000,00	-453.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
03-2121-01 Pauschale Anlagevermögen	-7.200,00	-9.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1			4	5	6	7	8
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-7.200,00	-9.100,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 3.200 €, Erhöhung um 5.900 € für die Anschaffung eines Klassensatzes und eines Bühnenvorhangs.							
03-2121-04 Raumerweiterung BT B (Ganztagsangebot)		-150.000,00	-450.000,00	-450.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00	-450.000,00	-450.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz 2024+2025: Planungskosten							
Die vorhandenen Räumlichkeiten sind für den am Standort zu erwartenden Anstieg der Schülerzahlen unzureichend. Die Schule wird das Ganztagsangebot im Profil 2 anbieten, eine bauliche Erweiterung ist damit unumgänglich. Ermöglicht wird dies durch die Errichtung eines dreigeschossigen Anbaus in Modulbauweise mit zusätzlichen Klassenräumen, einer Aula und einer WC-Anlage. Zunächst werden zur ausführlichen Planung und zur Vorlage einer fundierten Kostenplanung nur die Planungsleistungen ausgeschrieben, um diese den Gremien zur Entscheidung vorlegen zu können.							
03-2123 Grundschule Rüdesheim	-3.700,00	-7.700,00		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	
03-2123-01 Pauschale Anlagevermögen	-3.700,00	-7.700,00		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-3.700,00	-7.700,00		-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 3.700 €, Erhöhung um 4.000 € für die Anschaffung eines Klassensatzes wegen steigender Schülerzahlen.							
03-2126 Grundschule Schlangenbad- Bärstadt	-635.500,00	-6.000,00	-1.780.000,00	-934.940,00	-582.700,00	-2.700,00	
03-2126-01 Pauschale Anlagevermögen	-15.500,00	-6.000,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-15.500,00	-6.000,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.700 €, Erhöhung um 3.300 € für die Anschaffung von höhenverstellbaren Tischen für die Schulleitung und die Beschaffung von Rolladenschränken.							
03-2126-02 Neubau Betreuungsgebäude	-620.000,00		-1.700.000,00	-852.240,00	-500.000,00		
20 20 Einz.a. Inv. zuw. u. -zusch. s.a. Inv. beitr.				612.760,00	600.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.000,00		-1.700.000,00	-1.465.000,00	-1.100.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtvolumen 4,4 Mio. Euro							
Die Raumsituation für die Schulklassen, Sprachvorlaufkurse, Ganztagsbetreuung und Mensa an der Äskulapschule ist unzureichend. Die Zahl der Schulkinder ist							

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>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 Birstadt das Essen in drei Schichten ein. Ab dem Schuljahr 2018/19 wurden zwei Klassenräume in Pavillonbauweise aufgestellt, deren Nutzungsdauer befristet ist. Ganztags- und Betreuungsangebot haben starken Zulauf, der nur mit ausreichendem Raumangebot abgedeckt werden kann. Vorgesehen ist ein Neubau, für den Baukosten von 4,38 Mio. € veranschlagt werden.</p> <p>Zur Finanzierung erhält der RTK Fördermittel aus dem Bundes- und Landesprogramm "Investitionen in Ganztagsbetreuung".</p>							
03-2126-03 Einrichtung Betreuungsgebäude			-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00		
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Einrichtung des Betreuungsgebäudes werden 160.000 € veranschlagt.							
03-2127 Grundschule Taunusstein-Wehen	-1.528.700,00	-1.500.600,00	-1.500.000,00	-1.553.700,00	-1.773.700,00		-603.700,00
03-2127-01 Pauschale Anlagevermögen	-3.700,00	-5.600,00		-3.700,00	-3.700,00		-3.700,00
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.700,00	-5.600,00		-3.700,00	-3.700,00		-3.700,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 3.700 €, Erhöhung um 1.900 € für die Anschaffung von Sdui-Software.							
03-2127-15 Generalsanierung BT A (KIP II)	-1.500.000,00	-1.085.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000,00	-1.085.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtvolumen 5,3 Mio. Euro							
Erhebliche brandschutztechnische und bauphysikalische Mängel sollen in einer Gesamtsanierung behoben werden. Hierzu zählen eine nicht vorhandene Dämmung im Dach, fehlende Fassadendämmung und schlecht isolierte Fensterflächen, welche bereits zu erheblichen Schimmelpilzbildungen geführt haben. Hinzu kommen Schallschutzprobleme zwischen den einzelnen Funktionsbereichen, dringend benötigter Sonnenschutz, schadstoffbelasteter PVC-Boden, ein veraltetes Stromnetz (Stromausfälle im gesamtem Gebäude) und ein veraltetes Rohrnetz im Wasser- und Heizsystem. SuS und Verwaltung sind derweil in Ersatzcontainern untergebracht. Insgesamt werden Baukosten in Höhe von 4,9 Mio. € veranschlagt.							
03-2127-16 Ersatzeinrichtung nach Sanierung	-25.000,00	-10.000,00					
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-10.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Ersatzeinrichtung nach der Sanierung werden 60.000 € veranschlagt.							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
03-2127-17 Raumerweiterung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.000,00 -400.000,00	-1.500.000,00 -1.500.000,00	-1.500.000,00 -1.500.000,00	-1.670.000,00 -1.670.000,00	-600.000,00 -600.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtvolumen 4,2 Mio. Euro							
Die Schule erfährt einen stetigen Zuwachs an SuS, für den die Räumlichkeiten nicht mehr ausreichen. Der Mehrbedarf kann nicht über die derzeitige KIP-II-Maßnahme abgedeckt werden. Hierfür soll das alte Betreuungsgelände an BT-A abgerissen und durch einen entsprechenden Anbau ersetzt werden. Diese Maßnahme kann starten, sobald die Generalsanierung des BT-A abgeschlossen ist. Im Keller soll eine neue Heizungsanlage vorgesehen werden, so dass im Nachgang die Sporthalle saniert oder ersetzt werden kann. Derzeit sind die zusätzlichen SuS in Ersatzcontainern untergebracht.							
03-2127-18 Ersatzeinrichtung Raumerweiterung 26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen				-50.000,00 -50.000,00	-100.000,00 -100.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Einrichtung der Raumerweiterung werden 150.000 € veranschlagt.							
03-2128 Grundschule Taunusstein-Neuhof	-422.500,00	-8.700,00	-540.000,00	-542.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
03-2128-01 Pauschale Anlagevermögen 26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-2.500,00 -2.500,00	-8.700,00 -8.700,00		-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.500 €, Erhöhung um 4.200 € für die Anschaffung von höhenverstellbarem Klassenmobiliar und 2.000 € für Jalousetten							
03-2128-07 Raumerweiterung Verwaltung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00						
03-2128-08 Raumerweiterung und Neubau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00 -400.000,00		-540.000,00 -540.000,00	-540.000,00 -540.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz 2023-2025: Planungskosten							
Die Zahl der Schulkinder ist in den letzten Jahren stetig angestiegen, die vorhandenen Räumlichkeiten sind mit der derzeitigen Anzahl an Kindern mehr als als ausgelastet. Das Betreuungsangebot hat starken Zulauf (Ganztagsanspruch ab 2026), der nur mit einem ausreichenden Raumangebot abgedeckt werden kann. In Gesprächen mit der Schule wurde das Raumprogramm auf die schulischen Belange des Ganztagsangebotes angepasst. Dazu müssen die notwendigen Räume, Flure und Erschließungswege eingerichtet werden. Zunächst werden zur ausführlichen Planung und zur Vorlage einer fundierten Kostenplanung nur die Planungsleistungen ausgeschrieben, um diese den Gremien zur Entscheidung vorlegen zu können.							

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
03-2129 Grundschule Walluf	-12.700,00	-15.000,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
03-2129-01 Pauschale Anlagevermögen	-12.700,00	-15.000,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.700,00	-15.000,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.700 €, Erhöhung um 12.300 € für die Anschaffung von mehreren neuen Klassensätzen.							
03-2130 Grundschule Taunusstein-Bleidenstadt	-1.007.000,00	-1.514.000,00	-3.650.000,00	-2.654.000,00	-1.604.000,00	-4.000,00	
03-2130-01 Pauschale Anlagevermögen	-7.000,00	-14.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	-14.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 4.000 €, Erhöhung um 10.000 € für die Anschaffung von höhenverstellbaren Klassensätzen.							
03-2130-10 Raumerweiterung und Neubau	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-3.500.000,00	-2.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-3.500.000,00	-2.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtvolumen 7,1 Mio. Euro							
Die Raumsituation für die Verwaltung, Schulklassen, Sprachvorlaufkurse, Ganztagsbetreuung und Mensa an der Regenbogenschule ist unzureichend. Die Zahl der Schulkinder ist in den letzten Jahren stetig angestiegen, die vorhandenen Räumlichkeiten sind mit der Anzahl an Kindern mehr als ausgelastet. Daraus ergibt sich ein erhöhter Raumbedarf der Schule an Klassenräumen, Differenzierungsräumen, Fachklassen, Büros und weiterer Lehrerarbeitsplätze. Ebenso hat das Betreuungsangebot starken Zulauf (Ganztagsanspruch ab 2026), der nur mit einem ausreichenden Raumangebot abgedeckt werden kann. In Gesprächen mit der Schule wird das Raumprogramm auf die schulischen Belange des Ganztagsangebotes und der schulischen Nutzung angepasst. Dazu müssen die notwendigen Räume, erforderlichen Flure und Erschließungswege eingerichtet werden.							
03-2130-11 Einrichtung Raumerweiterung			-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00		
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Einrichtung der Raumerweiterung werden 250.000 € veranschlagt.							
03-2131 Grundschule Hünstetten-Wallrabenstein	-3.200,00	-6.500,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
03-2131-01 Pauschale Anlagevermögen	-3.200,00	-6.500,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.200,00	-6.500,00		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 3.200 €, Erhöhung um 3.300 € für die Ersatzbeschaffung von Lehrerzimmerschränken.							
03-2133 Grundschule Hünstetten-Görsroth	-2.700,00	-2.700,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
03-2133-01 Pauschale Anlagevermögen	-2.700,00	-2.700,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-2.700,00	-2.700,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.700 €							
03-2200 Realschulen gesamt	-806.000,00	-510.000,00	-2.000.000,00	-2.656.000,00	-1.206.000,00	-6.000,00	
03-2201 Realschule Eltville	-806.000,00	-510.000,00	-2.000.000,00	-2.656.000,00	-1.206.000,00	-6.000,00	
03-2201-01 Pauschale Anlagevermögen	-6.000,00	-10.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-6.000,00	-10.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 6.000 €, Erhöhung um 4.000 € für die Ersatzbeschaffung von Schüleraktenschränken.							
03-2201-19 Erweiterungsbau mit Mensa	-800.000,00	-500.000,00	-2.000.000,00	-2.500.000,00	-1.000.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000,00	-500.000,00	-2.000.000,00	-2.500.000,00	-1.000.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtvolumen 5,5 Mio. Euro							
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 09.06.2020 beschlossen, den Schulversuch an der Gutenbergschule zu unterstützen und hierfür die baulichen und räumlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Durch den Schulversuch soll ein ausreichendes Schulangebot für Hauptschulplätze im oberen Rheingau entstehen. Bereits derzeit nutzt die Gutenbergschule Räumlichkeiten des benachbarten Gymnasiums. Dies wird in den nächsten Jahren und in der Bauphase noch verstärkt nötig sein. Für die Beschulung aller Haupt- und Realschüler an der Gutenbergschule muss eine Erweiterung von Klassen- und Fachräumen erfolgen. Die vorhandene Mensa ist für zwei Schulen (mit Ganztagsangebot an beiden Standorten) bereits jetzt zu klein und es gibt keine Aula, die ebenfalls errichtet werden muss.							
03-2201-20 Einrichtung Erweiterungsbau				-150.000,00	-200.000,00		
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen				-150.000,00	-200.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Einrichtung des Erweiterungsbaus werden 350.000 € veranschlagt.							
03-2300 Gymnasien gesamt	-6.100.900,00	-1.593.700,00	-7.700.000,00	-9.235.400,00	-5.035.400,00	-4.535.400,00	-17.250.000,00
03-2301 Gymnasium Geisenheim	-669.000,00	-1.509.400,00	-7.700.000,00	-9.208.000,00	-5.008.000,00	-4.508.000,00	-17.250.000,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
03-2301-01 Pauschale Anlagevermögen	-19.000,00	-9.400,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen	-19.000,00	-9.400,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 8.000 €, Erhöhung um 1.400 € für die Erstellung von Software-Updates.							
03-2301-02 Nassauischer Zentralstudienfonds							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.710,00	2.730,00		2.730,00	2.730,00	2.730,00	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen	-2.710,00	-2.730,00		-2.730,00	-2.730,00	-2.730,00	
03-2301-14 Umstrukturierung, Erweiterung u. Generalsan.	-600.000,00	-1.500.000,00	-7.600.000,00	-8.900.000,00	-5.000.000,00	-4.200.000,00	-17.150.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000,00	-1.500.000,00	-7.600.000,00	-8.900.000,00	-5.000.000,00	-4.200.000,00	-17.150.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtvolumen 38,6 Mio. Euro							
Die Bauteile A - E sind altersbedingt in großen Teilen marode, entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik und erfüllen nicht die Anforderung an einen modernen Schulbetrieb.							
Bauteil A: denkmalgerechte Sanierung und Modernisierung der Innenbereiche inkl. Anlagentechnik, Brandschutzmaßnahmen gemäß Brandschutzanalyse.							
Bauteil B: Sanierung und Umbau, Brandschutz und Modernisierung allgemein							
Bauteil C: Sanierung, Brandschutz und Modernisierung allgemein							
Bauteil D: Sanierung, Brandschutz und Modernisierung allgemein							
Bauteil E: Sanierung, Brandschutz und Modernisierung allgemein, Einbau Naturwissenschaftlicher Unterrichtsräume sowie Auszug des Medienzentrums.							
Um den Unterricht während der Baumaßnahme zu gewährleisten, wird es notwendig, mehrere temporäre Ersatzräume (Pavillions/ Container-Landschaft) zu errichten.							
In den Außenanlagen wird eine Anpassung und Optimierung von Rettungswegen und Feuerwehrangriffsfächen vorgenommen, marode Schulhofflächen werden saniert.							
Es wird die Umgestaltung und Anpassung des Außengeländes an die veränderte Struktur der Schule sowie Erneuerung des bestehenden Schotterparkplatzes vorgenommen.							
03-2301-15 Einrichtung nach Generalsanierung	-50.000,00		-100.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-100.000,00
26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen	-50.000,00		-100.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-100.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Mittel für die Einrichtung und Ausstattung nach der Generalsanierung werden der Kostenschätzung der Maßnahme angepasst und vorläufig insgesamt mit 750.000 € veranschlagt.							
03-2302 Gymnasium Idstein	-99.000,00	-9.800,00		-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	
03-2302-01 Pauschale Anlagevermögen	-34.000,00	-9.800,00		-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)									
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028		
1									
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.000,00	-9.800,00		-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00		
<i>Erläuterungen:</i>									
Grundbetrag Anlagevermögen 9.800 €									
03-2302-02 Nassauischer Zentralstudienfonds									
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.540,00	3.820,00		3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00		
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.540,00	-3.820,00		-3.820,00	-3.820,00	-3.820,00	-3.820,00		
03-2302-06 Ersatzeinrichtung Musikräume nach Sanierung	-65.000,00								
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.000,00								
03-2303 Gymnasium Eitville	-5.123.100,00	-30.000,00		-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00		
03-2303-01 Pauschale Anlagevermögen	-52.100,00	-30.000,00		-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00		
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-52.100,00	-30.000,00		-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00		
<i>Erläuterungen:</i>									
Grundbetrag Anlagevermögen 7.800 €, Erhöhung um 22.200 € für die Anschaffung von Gruppentischen, Liegebänken und Cubicle- Arbeitsplätzen für die Bewegungs- förderung und Aufenthaltsqualität.									
03-2303-02 Nassauischer Zentralstudienfonds									
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.950,00	2.840,00		2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00		
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.950,00	-2.840,00		-2.840,00	-2.840,00	-2.840,00	-2.840,00		
03-2303-03 Rückkauf Schulgebäude u.Gebäuden	-5.071.000,00								
24 24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.071.000,00								
03-2304 Gymnasium Tsst-Bleidenstadt	-209.800,00	-44.500,00		-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00		
03-2304-01 Pauschale Anlagevermögen	-9.800,00	-44.500,00		-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00		
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.800,00	-44.500,00		-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00		
<i>Erläuterungen:</i>									
Grundbetrag Anlagevermögen 9.800 €, Erhöhung um 34.700 € für die Anschaffung von fünf Klassensätzen inkl. Schränken und 30 iPads.									
03-2304-02 Nassauischer Zentralstudienfonds									
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.660,00	3.890,00		3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00		

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-3.660,00	-3.890,00		-3.890,00	-3.890,00	-3.890,00	
03-2304-13 Generalsanierung Sporthalle (KIP II)	-200.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00						
03-2400 Berufliche Schulen gesamt	-5.106.800,00	-7.697.100,00	-9.550.000,00	-8.656.600,00	-9.216.600,00	-7.866.600,00	-6.246.355,00
03-2401 Berufliche Schulen Geisenheim	-4.561.500,00	-7.301.800,00	-8.550.000,00	-7.323.300,00	-9.183.300,00	-7.833.300,00	-6.246.355,00
03-2401-01 Pauschale Anlagevermögen	-33.000,00	-23.300,00		-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-33.000,00	-23.300,00		-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 13.300 € Erhöhung um 10.000 € für die Anschaffung von höhenverstellbaren Tischen und weiterer Einrichtung.							
03-2401-11 Modernisierung Fachraumausstattung	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Vernetzung der Beruflichen Schulen sowie die Modernisierung der Ausstattung von Fachräumen und der EDV-Ausstattung werden Mittel in Höhe von 20.000 € jährlich veranschlagt.							
03-2401-14 Generalsan., Umstruktur. u. Erweiterung	-4.000.000,00	-6.000.000,00	-7.800.000,00	-7.040.000,00	-9.000.000,00	-7.000.000,00	-6.246.355,00
20 20 Einz.a. Inv. zuw. u. -zusch. s.a. Inv. beitr.				760.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000,00	-6.000.000,00	-7.800.000,00	-7.800.000,00	-9.000.000,00	-7.000.000,00	-6.246.355,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtvolumen 46,9 Mio. Euro							
An den Beruflichen Schulen Rheingau in Geisenheim gibt es umfangreichen Sanierungs-, Erweiterungs- und Umstrukturierungsbedarf. Das schulische Unterrichtsangebot hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Dies hängt u. a. mit den Wirtschaftsstrukturen in der Region, dem Bildungswahlverhalten in der Bevölkerung, der allgemeinen demografischen Entwicklung und den politischen Setzungen zusammen.							
Im Zusammenhang mit dem Umstrukturierungs- und Erweiterungsbedarf sollen an allen Bauteilen baulich notwendige Maßnahmen synergetisch umgesetzt werden.							
Im Wesentlichen handelt es sich um Brandschutzmaßnahmen, altersbedingte Erneuerungen (z. B. der WC-Anlagen, der Bodenbeläge und der Versorgungsleitungen im Bereich Elektro und Heizung-Lüftung-Sanitär), Sanierung von Fenstern und Fassaden, Modernisierung der Innenbereiche inkl. Anlagentechnik, Verlegung des Haupteingangs, Neuausrichtung der Fachbereiche sowie um Maßnahmen im Außenbereich wie die Sanierung maroder Asphaltflächen, die Errichtung von Parkplätzen und die Umstrukturierung/Neugestaltung von Schulhöfen.							
Der RTK erhält voraussichtlich einen Landeszuschuss für energetische Ertüchtigung der Fassade in Höhe von 760.000 €							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
03-2401-15 Einrichtung nach Sanierung	-500.000,00	-1.250.000,00	-750.000,00	-250.000,00	-150.000,00	-800.000,00	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen	-500.000,00	-1.250.000,00	-750.000,00	-250.000,00	-150.000,00	-800.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Einrichtung und Ausstattung nach Generalsanierung, Umstrukturierung und Erweiterung werden 2.950.000 € veranschlagt. Nach aktuellen Kostenschätzungen der Fachplaner werden bereits Mittel in Höhe von ca. 1.300.000 € für das BT E benötigt, da in dieses die Fachrichtungen der BS (Fruchtsaftklassen - einmalig in Deutschland, Gastronomiebereich, Winzer) einziehen werden, deren Ausstattung aufwendig ist. Zusätzlich werden Mittel für die Ausstattung der Sporthalle in Höhe von 150.000 € im HH-Jahr 2026 veranschlagt.							
03-2401-19 Ausstattung BÜA	-8.500,00	-8.500,00					
26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen	-8.500,00	-8.500,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Die BSR Geisenheim nimmt im Schulverbund mit der Kerschensteinerschule und der Friedrich-Ebert-Schule aus Wiesbaden mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 am Schulversuch BÜA (Berufsfachschule im Übergang in Ausbildung) teil. BÜA soll die SuS auf eine Ausbildung vorbereiten und auch die Bereitschaft der SuS fördern, eine Ausbildung anzutreten. Zur Orientierung erfahren alle SuS vier unterschiedliche berufliche Schwerpunkte, in denen mit typischen Handlungen und Projekten die Motivation für einen Beruf gestärkt werden sollen. Die BSR bietet den Schwerpunkt Agrar an, in dem die SuS für Ausbildungsberufe im Garten- und Landschaftsbau oder dem Winzerberuf motiviert werden sollen. Mit Hilfe der beantragten Mittel soll ein praxisnaher, handlungsorientierter und motivierender Unterricht gewährleistet werden. Der Schulversuch endet zum 31.07.2024 und BÜA soll dann in die Regelform überführt werden.							
03-2402 Berufliche Schulen Tst.-Hahn	-545.300,00	-395.300,00	-1.000.000,00	-1.333.300,00	-33.300,00	-33.300,00	
03-2402-01 Pauschale Anlagevermögen	-25.300,00	-25.300,00		-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen	-25.300,00	-25.300,00		-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 13.300 €, Erhöhung um 12.000 € für die Anschaffung einer Kfz-Lichtwand für die Ausbildung der Kfz-Mechatroniker.							
03-2402-12 Modernisierung Fachraumausstattung	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Vernetzung der Beruflichen Schulen sowie die Modernisierung der Ausstattung von Fachräumen und der EDV-Ausstattung werden Mittel in Höhe von 20.000 € jährlich veranschlagt.							
03-2402-16 Generalsanierung Schulgebäude	-500.000,00	-300.000,00	-1.000.000,00	-1.300.000,00			

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-300.000,00	-1.000.000,00	-1.300.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtvolumen 17,1 Mio. Euro							
Die Gebäude I und II sind fertiggestellt. Der Start der Baumaßnahme BT III hat sich auf Grund von versäumten GP-Leistungen und der Vertragskündigung des Generalplaners agn Rhein-Main GmbH verzögert. Regressansprüche von bereits beauftragten Firmen und Preissteigerungen durch Corona- und Ukraine Krise führen zu erheblichen Mehrkosten. Weiterhin wurden enorme statische Probleme (Flurabschlüsse zu Treppenhäusern, zusätzliche Versteifungen von Innenwänden etc.) festgestellt. Auch die Planung aufgrund von Neuerungen in den VDE-Richtlinien (Nichtnutzung von Kabelbestandstrassen etc.) zieht Mehrkosten nach sich. Das Projekt ist durch diese zahlreichen Unwegsamkeiten nur verzögert fertigstellbar.							
03-2402-17 Einrichtung nach Sanierung		-50.000,00					
26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen		-50.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Einrichtung und Ausstattung der sanierten Räume werden Haushaltsmittel von rund 450.000 € benötigt.							
03-2700 Förderschulen gesamt	-35.400,00	-2.237.800,00		-1.233.400,00	-1.429.400,00	-429.400,00	
03-2700-03 Kostenbeteiligung an St. Vincenzstift in Rudesheim		-2.200.000,00		-1.224.000,00	-1.420.000,00		
26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen		-2.200.000,00		-1.224.000,00	-1.420.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtvolumen 4,9 Mio. Euro							
Gem. KT-Beschluss vom 24.05.2022 beteiligt sich der RTK an der Generalsanierung der Vincenzschule in Aulhausen mit einem Investitionszuschuss von 4.900.000 € der in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 bereitgestellt wird.							
03-2701 Förderschule Bad Schwalbach	-24.500,00	-20.000,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
03-2701-01 Pauschale Anlagevermögen	-24.500,00	-20.000,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen	-24.500,00	-20.000,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.500 €, Erhöhung um 17.500 € für die Neuausstattung der Verwaltung (Archiv, Kopierraum, Lehrerzimmer) und des Werkraums.							
03-2703 Förderschule Geisenheim	-2.000,00	-4.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
03-2703-01 Pauschale Anlagevermögen	-2.000,00	-4.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen	-2.000,00	-4.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Grundbetrag Anlagevermögen 2.000 €, Erhöhung um 2.000 € für ein neues Spielgerät.							
03-2704 Förderschule Idstein	-2.000,00	-4.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
03-2704-01 Pauschale Anlagevermögen	-2.000,00	-4.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-4.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.000 €, Erhöhung um 2.000 € für eine Basketballanlage.							
03-2706 Förderschule Hohenstein-Breithardt	-6.900,00	-9.800,00		-2.900,00	-2.900,00	-422.900,00	
03-2706-01 Pauschale Anlagevermögen	-6.900,00	-9.800,00		-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.900,00	-9.800,00		-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 2.900 €, Erhöhung um 6.900 € für die Ersatzausstattung des Therapieaumes und die Beschaffung einer Musikanlage.							
03-2706-02 Erweiterungsbau						-420.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-420.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
In den kommenden Jahren wird die Schülerzahl weiterhin steigen und die räumlichen Kapazitäten sind bereits erreicht. Eine Erweiterung der Schule soll Abhilfe schaffen. Hierfür werden für das HH-Jahr 2027 Planungskosten von 420.000 € veranschlagt.							
03-2800 Gesamtschulen gesamt	-13.735.700,00	-2.136.300,00	-5.900.000,00	-6.458.900,00	-4.577.590,00	-5.795.630,00	-20.195.000,00
03-2801 Gesamtschule Aarbergen-Michelbach	-16.600,00	-590.000,00	-2.100.000,00	-2.105.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
03-2801-01 Pauschale Anlagevermögen	-16.600,00	-60.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.600,00	-60.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 5.000 €, Erhöhung um 55.000 € für die Anschaffung eines höhenverstellbaren Klassensatzes und die Neuausstattung der Räume des Schulleiterteams.							
03-2801-02 Nassauischer Zentralstudienfonds							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	870,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-870,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
03-2801-19 Neuausstattung n. Generalsanierung inkl Nawi-Räume		-30.000,00					
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Neuausstattung aller zehn Nawi-Räume inkl. höhenverstellbarem Deckenversorgungssystem im Zuge der Sanierung des BT C wird eine Fachplanung beauftragt.							
03-2801-20 Generalsanierung BT C		-500.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz 2024+2025: Planungskosten							
In Bauteil C befinden sich, neben der Cafeteria, der Bibliothek, den Musikräumen und den ursprünglich für handwerkliche Arbeiten genutzten Räumlichkeiten, die Naturwissenschaftsräume für Biologie, Chemie und Physik. Die Ausstattung in den Naturwissenschaftsräumen befindet sich in einem sehr schlechten Zustand und ist technisch veraltet. In Teilen ist diese sogar überhaupt nicht mehr nutzbar. Des Weiteren sind einige Brandschutztüren in den Fluren irreparabel beschädigt. Das Stehfalzdach des Bauteils ist außerdem nicht ausreichend gedämmt. Bei entsprechender Sonneneinstrahlung werden im Gebäude Temperaturen erreicht, bei denen kein Lernen mehr möglich ist. Aus energetischen und brandschutztechnischen Aspekten, sowie aufgrund des Alters des Gebäudes und des allgemeinen Zustands der sonstigen Ausstattung muss das Gebäude ganzheitlich saniert werden. Zunächst werden zur ausführlichen Planung und zur Vorlage einer fundierten Kostenplanung nur die Planungsleistungen ausgeschrieben, um diese den Gremien zur Entscheidung vorlegen zu können.							
03-2802 Gesamtschule Bad Schwalbach	-3.980.500,00	-27.000,00		-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	
03-2802-01 Pauschale Anlagevermögen	-25.300,00	-27.000,00		-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.300,00	-27.000,00		-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 10.500 € Erhöhung um 16.500 € für die Anschaffung von Maschinen für den Arbeitslehreunterricht und weitere Ausstattungen.							
03-2802-02 Nassauischer Zentralstudienfonds		2.410,00		2.410,00	2.410,00	2.410,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.380,00	2.410,00		2.410,00	2.410,00	2.410,00	
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.380,00	-2.410,00		-2.410,00	-2.410,00	-2.410,00	
03-2802-03 Rückkauf Schulgebäude		-3.955.200,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.955.200,00	-3.955.200,00					
03-2803 Gesamtschule Niedernhausen	-507.200,00	-567.200,00	-2.300.000,00	-2.517.200,00	-1.735.890,00	-753.930,00	
03-2803-01 Pauschale Anlagevermögen	-7.200,00	-17.200,00		-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.200,00	-17.200,00		-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 7.200 €, Erhöhung um 10.000 € für die Anschaffung von ergonomischen Schreibtischen für die Schulleitung und einem Mattenwagen inkl. Matten.							
03-2803-02 Nassauischer Zentralstudienfonds							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-900,00	-900,00		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
03-2803-09 Neubau Betreuungsb. mit Mensa u. Bibliothek	-500.000,00	-500.000,00	-2.200.000,00	-1.950.000,00	-1.398.690,00	-546.730,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.750.000,00	1.846.310,00	453.270,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-500.000,00	-2.200.000,00	-3.700.000,00	-3.245.000,00	-1.000.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtvolumen 10,0 Mio. Euro							
An der Theiſtalschule soll nach Abbruch der alten Turnhalle und dem WC-Gebäude ein Neubau für ein Betreuungsgebäude mit integrierter Mensa und Bibliothek errichtet werden. Aufgrund der geteilten Nutzung der Bibliothek mit der Gemeinde Niedernhausen ist eine anteilige Kostenbeteiligung vorgesehen. Der vorliegende Entwurf wurde durch das neue Planungsteam überarbeitet und die Kostenberechnung aktualisiert. Nach Ausarbeitung von Statik, Technik und Außengelände, sowie den Angaben von Gutachtern ist eine deutliche Steigerung der Baukosten zu erwarten. Für den Abbruch der Turnhalle ist zunächst die Durchführung einer Schadensanierung erforderlich. Mit den Abbrucharbeiten soll in 2023 begonnen werden, der Baubeginn des Neubaus erfolgt dann in 2024.							
Der Anteil der Gemeinde Niedernhausen an den Projektkosten (= Kostenanteil Bibliothek) beläuft sich nach aktueller Kostenberechnung auf ca. 1,95 Mio. € (Anteil RTK 30%, Gemeinde 70% für Bibliothek). Die Beteiligung der Gemeinde erfolgt jährlich und anteilig zu den Projektkosten.							
Zur Finanzierung erhält der RTK Fördermittel aus dem Bundes- und Landesprogramm "Investitionen in Ganztagsbetreuung".							
03-2803-10 Einrichtung Neubau Mensa und Betreuung			-100.000,00	-490.000,00	-130.000,00	-50.000,00	
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100.000,00	-490.000,00	-130.000,00	-50.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Ausstattung des Neubaus (Einrichtung, Betreuung, Mensa und Bibliothek) werden 770.000 € veranschlagt.							
03-2803-11 Einrichtung nach Brandschutzsanierung		-50.000,00		-70.000,00	-200.000,00	-150.000,00	
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000,00		-70.000,00	-200.000,00	-150.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Ausstattung nach der großen Brandschutzsanierung an der Theiſtalschule werden Mittel in Höhe von 470.000 € veranschlagt.							

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
03-2804 Gesamtschule Rüdesheim	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
03-2804-01 Pauschale Anlagevermögen	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 6.000 €							
03-2805 Gesamtschule Idstein	-4.179.500,00	-258.500,00	-1.500.000,00	-1.808.500,00	-2.808.500,00	-1.008.500,00	-4.050.000,00
03-2805-01 Pauschale Anlagevermögen	-8.500,00	-8.500,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-8.500,00	-8.500,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 8.500 €							
03-2805-02 Nassauischer Zentralstudienfonds		2.280,00		2.410,00	2.410,00	2.410,00	
20 20 Einz.a. Inv. zuw. u. -zusch. s.a. Inv. beitr.		2.280,00		2.410,00	2.410,00	2.410,00	
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen		-2.280,00		-2.410,00	-2.410,00	-2.410,00	
03-2805-03 Rückkauf Schulgebäude	-3.771.000,00						
24 24 Auszf. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.771.000,00						
03-2805-20 Generalsanierung und Erweiterung BT B						-1.000.000,00	-3.850.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.000.000,00	-3.850.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Bauteil B wurde nach einem Brand Anfang der 90iger Jahre nur brandschutztechnisch saniert. Die Wasserleitung stammt von ca. 1977 und muss komplett ausgetauscht werden. Die Toiletten sind nicht mehr nutzbar und müssen saniert werden. Gemäß dem letzten TÜV sind zwei getrennte Kreise für die ELA zu installieren. Für die Beleuchtung ist eine energetische Sanierung wirtschaftlich sinnvoll. Gemäß pädagogischem Konzept der Schule sind Übungsräume umzubauen und neu zu gestalten. Das Treppenhaus entspricht nicht den brandschutztechnischen Anforderungen. Der Fußbodenbelag besteht noch aus PVC (ggf. nach dem Brand verlegt oder noch aus der Errichtung des Gebäudes).							
Gleichzeitig mit der Generalsanierung wird das Gebäude um eine Bibliothek erweitert, die auf Wunsch der Schule so für alle Schulformen gemeinsam nutzbar ist.							
03-2805-21 Einrichtung n. Generalsan. u. Erw. BT B							-200.000,00
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen							-200.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Für die Einrichtung nach Generalsanierung und Erweiterung werden 200.000 € veranschlagt.							
03-2805-22 Erweiterung Bauteil D	-400.000,00	-250.000,00	-1.500.000,00	-1.700.000,00	-2.750.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-250.000,00	-1.500.000,00	-1.700.000,00	-2.750.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtvolumen 5,0 Mio. Euro							
Die Schule benötigt bereits jetzt zusätzliche acht Klassenräume aufgrund gestiegener Schülerzahlen in allen Schulbereichen. In diesem Zusammenhang ist auch für den Hauptschulzweig ein eigener Bereich angedacht, um den gestiegenen pädagogischen Anforderungen gerecht zu werden. Für die zusätzlichen Räumlichkeiten soll ein Erweiterungsbau am Bauteil D errichtet werden. Aufgrund der aktuellen Kostenberechnung und der momentanen Marktlage wird der Ansatz für das Projekt An der Theilstalschule soll nach Abbruch der alten Turnhalle und dem WC-Gebäude ein Neubau für ein Betreuungsgebäude mit integrierter Mensa und Bibliothek							
03-2805-23 Einrichtung nach Erweiterung Bauteil D				-100.000,00	-50.000,00		
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-100.000,00	-50.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Einrichtung des Erweiterungsbaus werden 150.000 € veranschlagt.							
03-2806 Gesamtschule Hünstetten-Wallrabenstein	-3.439.200,00	-48.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-4.005.000,00	-9.000.000,00
03-2806-01 Pauschale Anlagevermögen	-5.000,00	-48.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-48.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 5.000 €, Erhöhung um 43.000 € für die komplette Ersatzausstattung der 20 Jahre alten, teils defekten Lehrerzimmermöblierung.							
03-2806-02 Nassauischer Zentralstudienfonds		1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	
03-2806-03 Neubau Sporthalle und Abbruch alte Sporthalle						-4.000.000,00	-9.000.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.000.000,00	-9.000.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtvolumen 13,0 Mio. Euro							
Die bestehende Sporthalle mit Turnhalle ist stark sanierungsbedürftig und muss räumlich auf eine 3-Feld-Halle erweitert werden. Auf dem Schulgelände steht alternativ das ehemalige Außensportgelände für einen Neubau zur Verfügung. An dieser Stelle ist eine 3-Feld+1-Feldhalle flächenmäßig gut zu platzieren. Von							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Vorteil ist, dass der Sportbetrieb während der Bauphase nicht ausgelagert werden muss, da die alte Sporthalle vorübergehend noch in Nutzung bleiben könnte. Nach Fertigstellung des Neubaus ist der Abbruch der baufälligen Halle zugunsten von zusätzlichen PKW-Stellplätzen vorgesehen. Dieses Konzept wird auch von den Schulleitungen und der Gemeinde Hünstetten favorisiert.</p>							
03-2806-04 Rückkauf Schulgebäude	-3.434.200,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.434.200,00						
03-2808 Gesamtschule Taunusstein-Hahn	-1.606.700,00	-639.600,00		-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-7.145.000,00
03-2808-01 Pauschale Anlagevermögen	-6.700,00	-89.600,00		-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.700,00	-89.600,00		-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Grundbetrag Anlagevermögen 6.700 €, Erhöhung um 82.900 € für die Beschaffung von vier Klassensätzen, Lagercontainern, einer Bühne plus Bestuhlung in der Sporthalle und weitere EDV-Ausstattung.							
03-2808-02 Nassauischer Zentralstudienfonds							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.600,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.600,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	
03-2808-30 Generalsanierung und Erweiterung SZ Hahn							-7.145.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-7.145.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtvolumen 18,7 Mio. Euro							
Für die Sanierung und Umstrukturierung der Gebäude der Gesamtschule Obere Aar werden Investitionskosten von rund 18,7 Mio. Euro veranschlagt. Die Gebäude- teile D und C sind fertiggestellt. Für das Bauteil A gibt es einen KA-Beschluss bezüglich Abriss des Gebäudes und eines Neubaus.							
03-2808-32 Generalsanierung Dreifeldsporthalle (KIP II)	-1.500.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000,00	-500.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtvolumen 6,8 Mio. Euro							
Die Dreifeldsporthalle der Gesamtschule Obere Aar ist in einem desolaten Zustand, der eine Generalsanierung erforderlich macht. In den letzten Jahren hat das Dach erhebliche Schäden erfahren, die zu Ausfällen des Sportunterrichts führten. Innentüren und Fluchtwegeabtrennungen sind aus den Angeln gehoben. Der Boden- belag ist unfallträchtig. Der Sanitär- und Umkleibereich zeigt Schimmelbefall. Die mangelhafte Beleuchtung beeinträchtigt den Schul- und Vereinssport. Während der Planung haben sich zusätzl. Anforderungen ergeben, die zu Mehrkosten führen. Der Platz für Sportgeräte ist nicht ausreichend, da sich die Schule							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>die Sportgeräte mit den Sportvereinen teilt und diese ihre Geräte ebenfalls in der Halle lagern; es bedarf eines weiteren Geräteraumes. Eine explosionsartige Kostensteigerung in den Baumaterialien bis 50% führt zu Mehrkosten. Aufgrund der aktuellen Berechnung und der momentanen Marktlage wird der Ansatz für das Projekt angepasst.</p>							
03-2808-33 Ersatzausstattung Sporthalle	-100.000,00	-50.000,00					
26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen	-100.000,00	-50.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>Im Zuge der Sanierung der Sporthalle ist die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten, die nicht mehr den sicherheitstechnischen Vorschriften entsprechen, erforderlich. Insgesamt werden Mittel in Höhe von 250.000 € bereitgestellt. Im HHJ 2024 sind 50.000 € für den Einbau einer Kletterwand vorgesehen.</p>							
03-3160 Medienzentrum	-55.000,00	-70.000,00		-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	
03-3160-01 Zitr. Beschaffung audio-visueller Geräte	-55.000,00	-70.000,00		-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen	-55.000,00	-70.000,00		-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>Durch die politisch forcierte Wandlung der Schulen in Richtung Digitalisierung führen die damit zwangsläufig erforderlichen Veränderungen in der Unterrichtsmethodik hin zum selbständigen Erarbeiten der Lerninhalte mit Hilfe entsprechender Hard- und Software zu erhöhten Kosten. Diese liegen begründet in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umrüstung der Bildungsmedien einschl. der notwendigen technischen Ausstattung u. Bereitstellung von Online-Mediatheken (Erwerb v. Verbund- und Einzellizenzen) • Umrüstung der Produktionsmedien einschl. der notwendigen technischen Ausstattung – hochwertige Videokameras und Zubehör / Filmanalyse-Werkzeuge und Lizenzen • Bereitstellung von Werkzeugen und Lizenzen zu schulisch und gesellschaftlich relevanten Förderschwerpunkten – Lese- und Sprachförderung / Kinder- und Jugendmedienschutz • Ausstattung mit innovativen Mediengeräten (3D Drucker, AR/VR Geräte und Zubehör) für Fortbildung und Projektunterstützung der Schulen 							
05 Soziale Leistungen	-50.000,00	-30.000,00		-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
05-7300 Flüchtlingsdienst, Migration	-50.000,00	-30.000,00		-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
05-7300-01 Bewegliches Anlagevermögen Unterkünfte	-50.000,00	-30.000,00		-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen	-50.000,00	-30.000,00		-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffung von Elektrogeräten und anderen größeren Ausstattungsgegenständen							
07 Gesundheitsdienste	-13.500,00	-25.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
07-2700 Gesundheitsangelegenheiten	-13.500,00	-25.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1		3	4	5	6	7	8
07-2700-01 Anschaffung von medizinischen Geräten	-13.500,00	-25.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.500,00	-25.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz Hörtestgeräte: Im Rahmen der Digitalisierung soll ein direkter Anschluss an den PC ermöglicht werden. Die vorhandenen Geräte sind 19 bzw. 20 Jahre alt.							
07-2700-02 Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst		38.860,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		38.860,00					
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-38.860,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes 2022-2024 - KFW-Förderprogramm aus Mitteln des Bundes. Die Gesamtförderung beträgt 350.070 Euro.							
08 Sportförderung	-160.000,00	-240.000,00		-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	
08-3120 Sportförderung	-160.000,00	-240.000,00		-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	
08-3120-01 Anschaffung v. Turn- u. Sportgeräten	-30.000,00	-35.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-35.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Laufender Mittelbedarf für Erst-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Turn- und Sportgeräten in den kreiseigenen Turn- und Sporthallen für den Vereinssport. Eine Erhöhung des Planansatzes um 5.000 € auf insgesamt 35.000 € ist notwendig, da bereits vermehrt Anträge von Vereinen für 2024 eingegangen sind und erneut Sicherheitsüberprüfungen mit anschließender Reparatur und Neubeschaffung anstehen.							
08-3120-02 Zuschüsse vereinseigener Sportstättenbau	-110.000,00	-110.000,00		-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-110.000,00	-110.000,00		-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Mittel sind für Zuschusszahlungen im Bereich des vereinseigenen Sportstättenbaus vorgesehen. Eine Bezuschussung richtet sich nach den Investitions- und Maßnahmenförderungsrichtlinien des Landes Hessen in Verbindung mit den Leitlinien der Sportförderung im RTK. Voraussichtlich stehen zwei größere Investitionsmaßnahmen an (rd. 100.000 €), der Rest ist für kleinere Maßnahmen eingeplant (Maßnahmenförderung).							
08-3120-03 Rheingau-Stadion / Kostenanteil Investitionen	-15.000,00	-85.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-85.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Erläuterungen:</i>							
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. Im HHJ 2024 steht zudem die Erneuerung des Kunstrasenplatzes an, an dem sich der RTK mit 50 % beteiligt.							
08-3120-04 Zuschüsse für langlebige Sportgeräte	-5.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Mittel dienen der Bezuschussung für die Anschaffung von langlebigen Sportgeräten. Nach den Leitlinien der Sportförderung muss es sich jedoch um sehr teure Sportgeräte handeln. Die Wiedereinführung der Förderung von langlebigen Sportgeräten wurde Ende 2001 vom Kreistag beschlossen.							
09 Räumliche Planung und Entwicklung	-247.200,00						
09-9380 Kreisentwicklung	-247.200,00						
09-9380-02 Umsetzung Freizeitwegkonzept	-247.200,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-247.200,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
Umsetzung der Freizeitwegeplanung aus dem Naturparkkonzept und Ergänzung durch zertifizierte Wege aus touristischen Konzepten des Kreises							
12 Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV	-3.214.700,00	-4.834.000,00	-2.565.000,00	-3.251.000,00	-289.500,00	-1.387.000,00	-7.708.500,00
12-3320 Kreisstraßen und Radwege	-3.214.700,00	-4.834.000,00	-2.565.000,00	-3.251.000,00	-289.500,00	-1.387.000,00	-7.708.500,00
12-3320-10 Zuwendungen Straßenbau		400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Zentrale Veranschlagung der durchschnittlich pro Jahr zu erwartenden Zuwendungen zum Kreisstraßenbau							
12-3320-17 K 663 - 2. BA Hettenhain				-400.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-400.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
Verlegung der Einmündung B54 in Richtung SWA. Planfeststellungsbeschluss vom 28.02.2023. Geschätzte Gesamtkosten RTK ca. 400.000 €							
12-3320-26 K 666 Ausbau der OD Lindschied	-150.700,00					198.500,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	240.300,00					198.500,00	

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-391.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ausbau der Ortsdurchfahrt Lindschied befindet sich im Bau. Kanalkostenbeitrag und Hochbordkostenzuschuss des RTK belaufen sich auf rd. 120.000 €/ Ingenieurkosten 180.000 €/ zu erwartende Zuwendungen nach MobifÖG ca. 750.000 €							
12-3320-30 Kreisstraßensanierungsprogramm	-2.764.000,00	-5.234.000,00	-2.565.000,00	-3.251.000,00	-888.000,00	-1.787.000,00	-7.708.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.050.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.814.000,00	-5.234.000,00	-2.565.000,00	-3.251.000,00	-888.000,00	-1.787.000,00	-7.708.500,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Veranschlagung Kreisstraßensanierungsprogramm gem. KT Beschluss vom 22.02.2019							
Eine Aufstellung der Einzelmaßnahmen ist dem Vorbericht unter Kapitel 2.10 - Wesentliche Investitionsprojekte zu entnehmen.							
12-3320-31 Planung schienengebundene Verbindung nach WI	-150.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00						
12-3320-33 K 630 Neubau KVP Geisenheim	-150.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Geisenheim, geschätzte Gesamtkosten ca. 400.000 €. Ein Teilbetrag von 100.000 € wird durch Mittelschichtung im HHJ 2023 bereitgestellt.							
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.981.000,00	2.072.700,00		2.074.700,00	2.059.220,00	2.059.220,00	
16-8100 Finanzwirtschaft	1.981.000,00	2.072.700,00		2.074.700,00	2.059.220,00	2.059.220,00	
16-8100-07 Schlüsselzuweisungen (investiver Anteil)	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird ein Teilbetrag der Schlüsselzuweisungen des Landes auf der Einnahme-Seite des Investitionshaushaltes zur Finanzierung von Investitionen veranschlagt.							
16-8100-08 Inv.-förd.f.Proj.d.Energieges.RTK	-19.000,00	-12.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.000,00	-12.000,00					

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Erläuterungen:</i>							
Die am 21.06.2017 erweiterte ehem. SolarProjekt Rheingau-Taunus GmbH - jetzt: Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus GmbH - plant Projekte in den Jahren 2020 ff. Als Gesellschafterfinanzierung sind Eigenkapitalanteile des RTK vorgesehen. Der Gesamtausgabedarf wurde entsprechend den für 2024 geplanten Projekten angepasst.							
16-8100-11 Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		84.700,00		74.700,00	59.220,00	59.220,00	
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.		84.700,00		74.700,00	59.220,00	59.220,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-43.249.940,00	-34.662.410,00	-45.505.000,00	-56.664.000,00	-37.412.000,00	-28.231.000,00	-51.399.855,00
Gesamtsumme Einzahlungen	6.926.010,00	4.386.140,00		6.951.420,00	5.228.130,00	3.036.590,00	
Gesamtsumme	-36.323.930,00	-30.276.270,00	-45.505.000,00	-49.712.580,00	-32.183.870,00	-25.194.410,00	-51.399.855,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Muster 3 zu § 1 Abs. 5 Nr. 4

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreis					
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	1.000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2024	43.770,0	1.385,0	350,0		
Summe	43.770,0	1.385,0	350,0		
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-49.712,6	-32.183,9	-25.194,4		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 ¹⁾	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024 = 01.01.2025 ²⁾
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	12.657	12.797	12.717
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	81.912	105.931	136.694
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	94.569	118.728	149.411
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	119.674	115.071	110.469
Summe	119.674	115.071	110.469
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing ³⁾	21.820	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	21.820	0	0
<i>Nachrichtlich</i>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	605	445	283
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	21	16
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	91.175	95.180	94.510
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	36.979	30.393	22.274

Erläuterungen:

- 1) Gemäß Stand der Abschlussarbeiten per 31.12.2022 einschließlich an Dritte weitergeleitete Kredite und Darlehen.
- 2) Einschließlich noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2023 (rd. 17,6 Mio. €).
Der Ist-Stand wird erfahrungsgemäß niedriger ausfallen, da die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen zeitverzögert und nicht in vollem Umfang erfolgt.
- 3) Der genannte Betrag stellt sowohl den zu tilgenden Anteil als auch die Zinszahlungen aus Schulleasingverpflichtungen dar.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 01.01.2024 ¹⁾	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 31.12.2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	38.124	38.985	35.784
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	824	954	954
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.1 Sonderposten für Umlagen	6.016	2.750	0
1.3.2 Gebührenausgleichsrücklage	102	102	102
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	45.066	42.791	36.840
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt 1.827 T€ per 01.01.2023)	37.292	38.938	38.938
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	5.550	5.430	5.430
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	783	1.019	1.019
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	2.566	2.666	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	10.907	8.207	8.207
Summe der Rückstellungen	57.098	56.260	53.594

Erläuterungen:

¹⁾ Gemäß Stand der Abschlussarbeiten per 31.12.2023

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis JA		
			2022	2023	2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.719	-3.780	-3.690
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-371.490	-323.000	-337.000
4		darunter: Gastschulbeiträge	-266.388	-236.000	-260.000
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	-62.126.709	-68.352.890	-72.903.300
8	547	Erträge aus Transferleistungen			
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.365.920	-2.638.140	-3.405.050
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.778.909	-3.341.040	-6.229.660
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.289.621	-3.372.930	-91.840
12		Summe der ordentlichen Erträge	-68.936.368	-78.031.780	-82.970.540
13	62, 63,	Personalaufwendungen	6.603.861	6.880.700	7.596.350
	640-643,				
	647-649,				
	65				
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.490	18.800	25.900
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.729.729	34.877.620	33.595.950
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	8.672.488	9.431.200	15.668.440
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.925.465	4.225.110	4.298.500
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen			
19	72	Transferaufwendungen			
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler			
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.845	15.270	15.430
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.973.878	55.448.700	61.200.570
23		Verwaltungsergebnis	-14.962.490	-22.583.080	-21.769.970
24	56,57	Finanzerträge			
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.913.199	2.129.750	190.500
26		Finanzergebnis	1.913.199	2.129.750	190.500
27		Ordentliches Ergebnis	-13.049.291	-20.453.330	-21.579.470
28	59	Außerordentliche Erträge	-135.741		
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.439		
30		Außerordentliches Ergebnis	-133.302	0	0
31		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-13.182.593	-20.453.330	-21.579.470
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	-57.630.138	29.248.389	29.992.427
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	70.812.731	-8.840.248	-8.379.342
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0	-45.189	33.615
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten			
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen	59.376.476	68.307.701	72.936.915
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	3.265.396	2.750.233
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	2.750.233	0	0

Nachrichtliche Angaben

Schulsozialarbeit	2.893.788	3.400.000	4.149.000
Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	7.772.648	8.200.000	9.680.000
Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	356.050	329.200	382.900
ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb. "Pakt für den Nachmittag"	1.530.480	1.530.480	1.946.740

Statistische Übersicht

Schülerzahl im Landkreis	17.799	20.127	
davon: Grundschulen	5.698	5.755	
davon: Hauptschulen	0	0	
davon: Realschulen	1.358	946	
davon: Gymnasien	3.744	5.132	
davon: Förderschulen	258	637	
davon: Gesamtschulen	5.217	6.087	
davon: Berufsschulen	1.524	1.570	

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Übersicht über die den Fraktionen nach § 26a Abs. 4 der Hessischen Landkreisordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses
	2024 EUR	2023 EUR	2022
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO			
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion ab 01.01.2008 = 3.750 €	22.500	22.500	22.500
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 630 EUR)	37.170	37.170	37.170
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen			
2.1 Fraktion der CDU			
2.1.1 Personalkosten / Sachkosten	16.350	16.350	8.016
2.2 Fraktion der SPD			
2.2.1 Personalkosten / Sachkosten	11.940	11.940	9.587
2.3 Fraktion der Bündnis 90 / Die Grünen			
2.3.1 Personalkosten / Sachkosten	11.310	11.310	15.949
2.4 Fraktion der FDP			
2.4.1 Personalkosten / Sachkosten	6.270	6.270	8.559
2.5 Fraktion der FWG			
2.5.1 Personalkosten / Sachkosten	6.900	6.900	1.400
2.6 Fraktion der AFD			
2.6.1 Personalkosten / Sachkosten	6.900	6.900	7.200
2.7 Fraktion der Linken			
2.7.1 Personalkosten / Sachkosten	0	0	0
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen			
3.1.Überlassung von Personal für die Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten, etc.)	275.330	315.330	270.610
3.2 Förderung der Fraktionsarbeit in der Regionalen Planungsversammlung	5.000	5.000	4.834
Summe	340.000	380.000	326.155

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Plan 2024
03.11.2023

	2021	2022	2023	2024	Abweichung		2025	2026	2027
	Ist Tsd-Euro	Ist Tsd-Euro	HR Tsd-Euro	Plan Tsd-Euro	Plan 2024 / HR 2023 Tsd-Euro	%	Vorschau Tsd-Euro	Vorschau Tsd-Euro	Vorschau Tsd-Euro
1. Beteiligungserträge									
a) Süwag-Aktien	784,2	784,2	784,2	784,2	-	0,0%	784,2	784,2	784,2
b) RS Seilbahn KG	147,8	40,0	91,7	200,0	108,3	118,2%	220,0	230,0	230,0
c) andere	32,6	32,6	-	55,4	55,4	0,0%	52,2	48,9	45,6
2. a) Dienstleistungen	264,5	267,1	278,8	345,6	66,8	24,0%	350,6	380,6	383,1
b) Kostenerstattungen	14,6	14,7	16,0	16,0	0,0	0,0%	16,0	16,0	16,0
3. Zins- und sonstige Erträge	1,2	7,7	47,1	55,3	8,2	17,4%	38,1	24,3	12,1
Summe Erträge	1.244,9	1.146,4	1.217,8	1.456,6	238,8	19,6%	1.461,0	1.484,0	1.471,0
4. Personalaufwand									
a) Gehälter	425,3	443,4	451,0	484,2	33,2	7,4%	497,6	505,8	521,0
b) Soziale Abgaben (inkl. ZVK)	109,1	114,1	112,1	130,3	18,2	16,2%	139,3	141,6	145,9
5. Abschreibungen	8,0	8,3	12,0	9,6	2,4	-20,0%	9,6	10,0	10,5
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	431,5	438,0	450,3	454,0	3,7	0,8%	454,0	455,0	455,0
7. Zinsaufwand									
a) Bankdarlehen Naspa / Dispo-Linie	33,3	32,6	184,2	263,9	79,7	43,3%	307,1	335,0	346,1
b) Darlehen RTK; Kauf Rüd. Seilbahn KG	16,1	16,1	16,1	16,1	0,0	0,0%	16,1	16,1	16,1
c) übriger Zinsaufwand	8,0	26,2	123,2	141,1	17,9	14,5%	95,5	63,5	36,0
Summe Aufwendungen	1.031,3	1.078,6	1.348,9	1.499,2	150,3	11,1%	1.519,2	1.527,1	1.530,6
8. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	213,6	67,7	-	42,6	88,5	-67,5%	58,1	43,0	59,5
9. Kapitalertrags-/Körperschaftsteuer	64,5	54,7	16,9	38,8	21,9	129,8%	36,3	38,7	36,1
10. Gewerbesteuer	42,7	37,5	-	-	-	0,0%	-	-	-
11. Jahresergebnis	106,4	-	24,5	81,4	66,6	-45,0%	94,5	81,8	95,7

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Vermögensplan RTK Holding GmbH

Stand: 02.11.2023

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024	Vorschau 2025	Vorschau 2026	Vorschau 2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<u>Mittelherkunft:</u>									
I. Innenfinanzierung									
1. Jahresüberschuss	214.856,90 €	106.416,74 €	- €	12.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Abschreibungen auf Sachanlagen	8.486,48 €	8.017,29 €	8.308,07 €	16.700,00 €	12.000,00 €	9.600,00 €	9.800,00 €	10.030,00 €	10.450,00 €
3. Anlagenabgänge	- €	3.759,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. Geldvermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Innenfinanzierung	223.343,38 €	118.193,03 €	8.308,07 €	28.900,00 €	12.000,00 €	9.600,00 €	9.800,00 €	10.030,00 €	10.450,00 €
II. Außenfinanzierung									
Kapitalerhöhung (durch									
Gesellschafter)	5.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6. Darlehensaufnahme (Kreditmarkt)	3.141.950,01 €	- €	47.084,00 €	- €	149.500,00 €	78.300,00 €	90.700,00 €	77.770,00 €	91.250,00 €
Summe Außenfinanzierung	8.141.950,01 €	- €	47.084,00 €	- €	149.500,00 €	78.300,00 €	90.700,00 €	77.770,00 €	91.250,00 €
Summe Vermögensplan	8.365.293,39 €	118.193,03 €	55.392,07 €	28.900,00 €	161.500,00 €	87.900,00 €	100.500,00 €	87.800,00 €	101.700,00 €
<u>Mittelverwendung:</u>									
I. Investitionen									
7. Zugänge zum Anlagevermögen	8.365.293,39 €	3.252,12 €	30.932,07 €	12.000,00 €	13.500,00 €	6.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
II. Schuldentilgung									
8. Darlehensrückzahlung	- €	114.940,91 €	- €	16.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
III. Geldvermögen									
9. Erhöhung des Netto-Geldvermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10. Jahresfehlbetrag	- €	- €	24.460,00 €	- €	148.000,00 €	81.400,00 €	94.500,00 €	81.800,00 €	95.700,00 €
Summe Vermögensplan	8.365.293,39 €	118.193,03 €	55.392,07 €	28.900,00 €	161.500,00 €	87.900,00 €	100.500,00 €	87.800,00 €	101.700,00 €
Mittelverwendung (Ausgaben)	8.365.293,39 €	118.193,03 €	55.392,07 €	28.900,00 €	161.500,00 €	87.900,00 €	100.500,00 €	87.800,00 €	101.700,00 €

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Investitionsplan RTK Holding GmbH

Stand: 02.11.2023

Beiträge in
Euro ohne MwSt.

Maßnahme:	2022 *)		2022 *)		2023		HR		2023		Plan		2024		2025		Vorschau		2026		Vorschau		2027	
	Invest	Abschreibung	Ist Invest	Abschreibung	Invest	Abschreibung	Invest	Abschreibung	Invest	Abschreibung	Invest	Abschreibung	Invest	Abschreibung	Invest	Abschreibung	Invest	Abschreibung	Invest	Abschreibung	Invest	Abschreibung	Invest	Abschreibung
Ertüchtigung EDV Hardware, Server	3.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	600,00 €	600,00 €	200,00 €	200,00 €	600,00 €	600,00 €	200,00 €	200,00 €
Ertüchtigung EDV Hardware, Arbeitspl	3.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	500,00 €	500,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	600,00 €	600,00 €	200,00 €	200,00 €	600,00 €	600,00 €	200,00 €	200,00 €
Aktualisierung Software	12.000,00 €	4.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.161,50 €	2.161,50 €	2.161,50 €	2.000,00 €	2.000,00 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €	2.000,00 €	2.000,00 €	666,67 €	666,67 €	2.000,00 €	2.000,00 €	666,67 €	666,67 €	666,67 €
Mietereinbauten	5.000,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Büroausstattung	30.000,00 €	3.000,00 €	30.379,62 €	3.037,96 €	3.000,00 €	300,00 €	7.706,18 €	770,62 €	3.000,00 €	300,00 €	1.500,00 €	150,00 €	1.500,00 €	150,00 €	1.500,00 €	150,00 €	1.500,00 €	150,00 €	1.500,00 €	150,00 €	1.500,00 €	150,00 €	1.500,00 €	150,00 €
geringw.Wirtschaftsgüter	2.000,00 €	400,00 €	552,45 €	110,49 €	500,00 €	100,00 €	1.399,04 €	279,81 €	500,00 €	100,00 €	600,00 €	120,00 €	600,00 €	120,00 €	750,00 €	150,00 €	750,00 €	150,00 €	750,00 €	150,00 €	750,00 €	150,00 €	750,00 €	150,00 €
sonstiges	1.000,00 €	383,00 €	138,77 €	138,77 €	500,00 €	157,00 €	733,28 €	712,04 €	500,00 €	157,00 €	300,00 €	102,29 €	300,00 €	102,29 €	550,00 €	200,00 €	550,00 €	200,00 €	550,00 €	200,00 €	550,00 €	200,00 €	550,00 €	200,00 €
Ata aus bisherigem Anlagevermögen																								
Ata aus Zugang Anlagevermögi 2021		4.309,00 €		4.218,61 €		3.173,00 €		1.555,20 €		3.173,00 €		1.555,20 €		1.555,20 €		1.555,20 €		1.555,20 €		1.555,20 €		1.555,20 €		1.100,00 €
Ata aus Zugang Anlagevermögi 2022		2.908,00 €		602,23 €		4.970,00 €		5.020,84 €		4.970,00 €		5.020,84 €		5.020,84 €		5.020,84 €		5.020,84 €		5.020,84 €		5.020,84 €		5.020,84 €
Ata aus Zugang Anlagevermögi 2023		- €		- €		- €		5.020,84 €		- €		5.020,84 €		5.020,84 €		5.020,84 €		5.020,84 €		5.020,84 €		5.020,84 €		5.020,84 €
Ata aus Zugang Anlagevermögi 2024		- €		- €		- €		1.285,00 €		- €		1.285,00 €		1.285,00 €		1.285,00 €		1.285,00 €		1.285,00 €		1.285,00 €		1.285,00 €
Ata aus Zugang Anlagevermögi 2025		- €		- €		- €		372,29 €		- €		372,29 €		372,29 €		372,29 €		372,29 €		372,29 €		372,29 €		372,29 €
Ata aus Zugang Anlagevermögi 2026		- €		- €		- €		500,00 €		- €		500,00 €		500,00 €		500,00 €		500,00 €		500,00 €		500,00 €		500,00 €
Ata aus Zugang Anlagevermögi 2027		- €		- €		- €		485,20 €		- €		485,20 €		485,20 €		485,20 €		485,20 €		485,20 €		485,20 €		485,20 €
Summe	56.000,00 €	17.500,00 €	30.932,07 €	8.308,07 €	12.000,00 €	16.700,00 €	13.500,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	6.500,00 €	9.860,00 €	9.860,00 €	9.860,00 €	6.000,00 €	9.800,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	10.030,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	10.450,00 €	10.450,00 €

*) = Umzug neue Räume
EDV incl. Umbaukosten

Personalplan 2024

RTK Holding GmbH

02.11.2023

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024
	VzÄ	VzÄ	VzÄ	VzÄ	VzÄ
Geschäftsführung	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Rechnungswesen	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Personalwesen	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Controlling	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
interne Dienste	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Gesamt	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
für					
 Holding	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
 ProJob	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
 edz	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
 RTKT	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
 RTV	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
 kwb	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Gesamt	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Rheingau-Taunus-Kreis

Wirtschaftsplan

2024





Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2024

	Seite
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024	1-3
Beschluss zum Wirtschaftsplan 2024	4
Erfolgsplan 2024	5
Finanzplan 2024	6
Stellenübersicht 2024	7

	Anlage
Erfolgsplan 2024 – Kontenübersicht	A
Investitionsplan 2024	B
Investitionsplan 2024 – Nicht ausgeschöpfte Planansätze aus Vorjahren	C

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Analog zur Handlungsweise des Landkreises hat der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft seinen Wirtschaftsplan für ein Jahr aufgestellt, um in vergleichbaren Wirtschaftsperioden zu arbeiten. Der vorliegende Wirtschaftsplan stützt sich im Wesentlichen auf rechnerische Ermittlungen und Schätzungen sowie auf den Wirtschaftsplan 2023 und den Jahresabschluss 2022.

Er ist aufgeteilt in Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht sowie nachrichtlich die mittelfristige Finanzplanung. Weiterhin ist dem Wirtschaftsplan der Investitionsplan mit einer Übersicht der Einzelmaßnahmen sowie eine Übersicht der nicht ausgeschöpften Planansätze des Investitionsplans aus den Vorjahren 2021 und 2022 als Anlage beigelegt.

Im Erfolgsplan wird das geprüfte Jahresergebnis 2022 sowie die Planansätze 2022 und 2023 dargestellt. Der Erfolgsplan weist nach Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen der Planansätze für das Wirtschaftsjahr 2024 einen Gewinn in Höhe von T€ 995 aus.

Gemäß Vorgabe des Regierungspräsidiums Darmstadt im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2021 vom 25. Januar 2021 sowie aufgrund der Vorgaben des § 11 Absatz 6. EigBGes ist der Jahresverlust 2021 (T€ 1.012) grundsätzlich in den Folgejahren 2022 bis 2025 anteilig mit den in diesen Wirtschaftsjahren erwirtschafteten Überschüssen auszugleichen. Dies entspricht einem tatsächlich erforderlichen Verlustausgleich in Höhe von T€ 253 pro Jahr. Abweichend hiervon kann aufgrund des Jahresergebnisses 2022 die Tilgung des Verlustvortrages aus 2021, vorbehaltlich der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes ausstehenden Entscheidung über die Gewinnverwendung durch den Kreistag, mit dem Jahresgewinn 2022 erfolgen. Die nach der erfolgten Tilgung des Verlustausgleichs aus 2021 übrigen erwirtschafteten Überschüsse der Wirtschaftsjahre 2022 bis 2025 sind aufgrund der laufenden Gebührenkalkulationsperiode 2021 bis 2025 grundsätzlich in eine Gebührenaussgleichsrückstellung einzustellen (vgl. § 10 Absatz 2 Satz 7 KAG). Diese Gebührenaussgleichsrückstellung ist am Ende des derzeitigen Kalkulationszeitraums in den Wirtschaftsjahren 2026 ff. ertragswirksam in Anspruch zu nehmen. Dies wurde in der mittelfristigen Finanzplanung ab dem Wirtschaftsjahr 2026 dargestellt.

Das Gebührenniveau für den Bereich Untertaunus kann nach der derzeitigen Aufwands- und Ertragslage innerhalb des laufenden Gebührenkalkulationszeitraums voraussichtlich beibehalten werden. Der Erfolgsplan berücksichtigt alle laufenden und zukünftigen Verträge einschließlich etwaiger Preisanpassungsklauseln. Wesentliche Aufwandspositionen im Materialaufwand unterliegen Festpreisen (Hausmüll-, Bioabfall-, Sperrmüll- und Altpapiersammlung) da der Auftragnehmer (K+R Umwelt GmbH) einen Festpreis ohne Preisanpassungsmöglichkeit angeboten hat. Dieser Vertrag läuft bis zum 31.12.2028. Bei den Rohstoffträgen ist zu berücksichtigen, dass diese Erträge erheblichen Marktschwankungen unterworfen sind. Diese Planansätze wurden nach konservativen Gesichtspunkten festgesetzt. Es wurden jeweils Mittelwerte der Rohstofflöse pro Tonne der Jahre 2018-2023 (bis 06/2023) zur Ermittlung verwendet.



Zusätzlich wurden auf Basis der aktuellen Marktberichte der Fachzeitschrift EUWID bei einigen Rohstoffen prozentuale Abschläge auf die errechneten Mittelwerte einbezogen. Die Marktberichte enthalten jeweils Expertenprognosen zu den Entwicklungen auf dem Rohstoffmarkt. Eine präzise Prognose der Rohstofflöse ist aufgrund der stark schwankenden Marktsituation derzeit erschwert.

Die Liquidität des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft ist in ausreichendem Maße sichergestellt. Eine Aufnahme von Liquiditätskrediten ist im Wirtschaftsjahr 2024 nicht erforderlich. Im Vermögensplan sind die Planansätze der Einnahmen und Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2024 in Höhe von T€ 1.760 ausgeglichen veranschlagt.

Für die sich in der Nachsorgephase befindlichen Bauschutt- und Erdaushubdeponien wurden langfristige Rückstellungen gebildet. Im Wirtschaftsjahr 2024 werden für diverse Nachsorgemaßnahmen voraussichtlich Mittel aus den für die Deponienachsorge gebildeten Rückstellungen benötigt, um die entsprechenden rechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen und um die weiteren Voraussetzungen für die Entlassung aus der Nachsorgephase herzustellen.

Der Antrag auf Einleitung des bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für den Wertstoffhof Mittlerer Rheingau wurde Ende 2022 an die zuständige Behörde übermittelt. Vorbehaltlich der Genehmigung des immissionsschutzrechtlichen Antrages sowie derzeit noch ausstehender erforderlicher baurechtlicher Voraussetzungen soll die Bauleistung für den Wertstoffhof Mittlerer Rheingau im Wirtschaftsjahr 2024 ausgeschrieben und durchgeführt werden. Gemäß Kostenschätzung (Stand 27.09.2022) beläuft sich das Bruttogesamtinvestitionsvolumen für das Bauprojekt Wertstoffhof Mittlerer Rheingau auf T€ 3.132 einschließlich anfallender Baunebenkosten. Um die Investition und die Finanzierung der Baumaßnahme Wertstoffhof Mittlerer Rheingau in 2023 sicherzustellen, war im Investitionsansatz des Vermögensplans 2023 ein Betrag von T€ 3.200 für die Baumaßnahme Wertstoffhof Mittlerer Rheingau enthalten. Die Finanzierung dieser Baumaßnahme soll über eine Fremdfinanzierung mit einem langfristigen Kredit erfolgen. Die Finanzierung der oben genannten Baumaßnahme wird durch einen genehmigten Gesamtbetrag der Investitionskredite in Höhe von T€ 3.200 aus dem Wirtschaftsjahr 2023 sichergestellt. Die Genehmigung des Wirtschaftsplanes 2023 erfolgte durch das Regierungspräsidium Darmstadt am 22. Februar 2023. Da der Kredit im Wirtschaftsjahr 2024 benötigt wird, ist im Vermögensplan 2024 bereits eine anteilige Tilgungsleistung für diesen Kredit berücksichtigt. Die voraussichtliche Zinsbelastung ist im Erfolgsplan 2024 anteilig eingestellt. Aufgrund der stark gestiegenen Finanzierungskosten sind im Erfolgsplan 2024 die Ansätze entsprechend erhöht worden. Die wird in 2024 anteilig und ab 2025 in der mittelfristigen Finanzplanung voll berücksichtigt. Aufgrund der stark gestiegenen Fremdfinanzierungskosten wird vor der abschließenden Entscheidung über die Finanzierung nochmals überprüft, ob eine (anteilige) Finanzierung der Maßnahme über vorhandene Eigenmittel (Rücklagen) wirtschaftlicher darstellbar und rechtlich zulässig ist.

Weitere Investitionsmaßnahmen ergeben sich im Wesentlichen aus dem in 2024 geplanten Ausbau der Wertstoffhöfe Aarbergen und Lorch, der geplanten Beschaffung

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis



von drei Einsatzfahrzeugen zwecks Kontrolle der Grünschnitt- und Altglascontainerstandorte sowie für die Teamleitungen der Wertstoffhöfe und weiterhin aus einem erforderlichen Versionsupdate der Finanzsoftware auf die neueste Version.

In der Stellenübersicht 2023 wurde das Stellenvolumen um drei Stellen der Entgeltgruppe 6 erhöht, um eine Einstellung von zusätzlichem Personal für den Wertstoffhof Mittlerer Rheingau durchführen zu können. Da sich der Bau auf das Wirtschaftsjahr 2024 verschoben hat, wurden die geplanten Einstellungen bisher nicht durchgeführt. Erhöhungen in der Stellenübersicht 2024 ergeben sich aus Nachbesetzungen aufgrund des Eintritts von zwei Beschäftigten in die Freistellungsphase der Altersteilzeit sowie geplante Neueinstellungen für die Kontrolle der Grünschnitt- und Glascontainersammelstellen.

Aarbergen 11. Oktober 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Petri', is written over the printed name 'Petri'.

Petri
Erster Betriebsleiter

gez.
Heil
Zweiter Betriebsleiter

Beschluss zum Wirtschaftsplan 2024

Aufgrund des § 52 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I 2005 Seite 183 ff), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), in Verbindung mit § 115 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I 2005 Seite 142 ff), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), in Verbindung mit § 15 Abs. 1 Hessisches Eigenbetriebsgesetz (EigBGes), in der Fassung vom 09. Juni 1989 (GVBl. I 1989, Seite 154 ff) zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121) hat der Kreistag am 04. Dezember 2023 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis für das Jahr 2024 wird

a) im Erfolgsplan

in den Erträgen	auf	15.220.500 €
in den Aufwendungen	auf	14.225.500 €
einem Jahresgewinn	von	995.000 €

b) im Vermögensplan

in den Einnahmen	auf	1.760.000 €
in den Ausgaben	auf	1.760.000 €
ausgeglichen		

festgestellt.

2. Kredite werden nicht veranschlagt.

3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

4. Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

5. Es gilt die als Teil des Wirtschaftsplans beschlossene Stellenübersicht.

65307 Bad Schwalbach, den 04.12.23

Der Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreises

Zehner
Landrat

Erfolgsplan 2024
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis



Bezeichnung	IST 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
	€	€	€	€
Umsatzerlöse	14.209.997,24	14.877.900,00	15.584.500,00	15.059.500,00
Sonstige betriebliche Erträge	23.295,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Materialaufwand	-8.933.691,80	-9.804.500,00	-10.013.000,00	-9.130.500,00
Personalaufwand	-2.310.343,43	-2.131.500,00	-2.135.000,00	-2.637.000,00
Abschreibungen	-410.000,73	-500.000,00	-420.000,00	-500.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.569.049,56	-1.617.900,00	-1.662.000,00	-1.799.000,00
Erträge aus Beteiligungen	87.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-5.929,21	0,00	0,00	110.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.386,54	-30.000,00	-80.000,00	-146.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.078.391,19	845.000,00	1.325.500,00	1.008.000,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.022,22	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
sonstige Steuern	-1.471,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Steuern	6.551,22	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
Jahresergebnis / Planergebnis	1.084.942,41	832.000,00	1.312.500,00	995.000,00

Erträge	14.314.863,25 €	14.928.900,00 €	15.635.500,00 €	15.220.500,00 €
Aufwendungen	-13.229.920,84 €	-14.096.900,00 €	-14.323.000,00 €	-14.225.500,00 €
Jahresergebnis / Planergebnis	1.084.942,41 €	832.000,00 €	1.312.500,00 €	995.000,00 €

Einzelnachweis der Konten siehe Anlage A

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	T€		T€		
		2023 (PLAN) ¹⁾	2024 (PLAN) ³⁾	2025 (MFP)	2026 (MFP)	2027 (MFP)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾	1.090	1.260	756	-203	-316
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ²⁾					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	420	500	596	596	596
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“ ³⁾					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
a)	von der Gemeinde					
b)	von Dritten	3.200	0	0	0	0
	Deckungsmittel (Einnahmen) insgesamt	4.710	1.760	1.352	393	280
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Abfallwirtschaft ⁴⁾	3.310	420	110	110	110
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	280	345	342	283	170
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Jahresgewinn/Jahresverlust	1.313	995	900	0	0
	Ausgaben insgesamt	4.903	1.760	1.352	393	280

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Landkreises auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	T€		T€		
		2023 (PLAN) ¹⁾	2024 (PLAN)	2025 (MFP)	2026 (MFP)	2027 (MFP)
Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen des Landkreises					
Ausgaben						
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	200	250	270	290	310
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen des Landkreises	62	62	53	30	30

¹⁾ Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr

²⁾ Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

³⁾ Vermögensplan gemäß § 17 EigBGes

⁴⁾ Einzelnachweis der Investitionsmaßnahmen siehe Anlage B

Darstellung gemäß Anlage 1 und 2 zum Finanzplanungserlass für kommunale Eigenbetriebe des HMdIS vom 23. Februar 2018

MFP = Mittelfristige Finanzplanung gem. § 19 EigBGes

Stellenübersicht 2024
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis



1. Beamtenstellen	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024	besetzt am 30.06.2023	Veränderung
A 14	1,00	1,00	1,00	0,00
A 11	1,00	1,00	0,00	0,00
Summe	2,00	2,00	1,00	0,00
2. Angestelltenstellen (TVöD-VKA)				
3	4,00	4,00	3,08	0,00
6	19,00	20,00	14,13	1,00
8 ¹⁾	3,00	5,00	3,77	2,00
9	6,00	6,00	6,00	0,00
11	5,00	5,00	2,82	0,00
12	1,00	1,00	1,00	0,00
14	1,00	1,00	1,00	0,00
15	1,00	1,00	1,00	0,00
Summe	40,00	43,00	32,80	3,00
3. Auszubildende				
	2,00	2,00	0,00	0,00
4. Gesamt	44,00	47,00	33,80	3,00

¹⁾ Nachbesetzung wegen Altersteilzeit (Freistellungsphasen beginnen am 01.04.2024 und am 01.08.2024)

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Rheingau-Taunus-Kreis

Erfolgsplan 2024
Kontenübersicht

Anlage A

Konto	Bezeichnung	IST 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
	Umsatzerlöse	14.209.997,24	14.877.900,00	15.584.500,00	15.059.500,00
2510	Periodenfremde Erträge	137.328,31	0,00	0,00	0,00
2511	Endabrechnung Hausmüllgebühren	834,52	1.000,00	0,00	0,00
2600	Erträge Verkauf Schnellkomposter	0,00	500,00	500,00	0,00
2602	Erträge für Diverses	680,95	0,00	0,00	0,00
2604	Erträge Entgelte Baurestabfall	402.367,78	370.000,00	461.000,00	<u>361.000,00</u>
2605	Mahngebühren und Säumniszuschläge	8.192,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2606	Erträge Verwertung Altmetall	106.529,21	50.000,00	76.000,00	<u>86.000,00</u>
2607	Erträge Entgelte Altreifen	23.921,55	30.000,00	35.000,00	<u>29.000,00</u>
2608	Erträge Verkauf Holzkomposter	8,00	500,00	500,00	0,00
2609	Erträge Verkauf Vorsortiergefäße	0,00	500,00	500,00	0,00
2612	Erträge Fremdverwertung	336,00	500,00	500,00	500,00
2613	Erträge Entgelte Altholz AI-AIII	124.740,57	150.000,00	133.000,00	<u>110.000,00</u>
2614	Erträge Verwertung Elektrogeräte	172.634,62	150.000,00	115.000,00	<u>89.000,00</u>
2615	Erträge Verwertung PPK WH	103.292,03	100.000,00	73.000,00	<u>48.000,00</u>
2616	Erträge Entgelte Asbest	9.406,00	10.000,00	8.000,00	<u>10.000,00</u>
2617	Erträge Entgelte Wurzelstöcke	2.459,00	2.000,00	5.000,00	<u>5.000,00</u>
2618	Erträge Verwertung NSP-Steine	300,00	0,00	0,00	0,00
2619	Erträge Verkauf Lüftungsdeckel	0,00	500,00	500,00	0,00
2621	Erträge Entgelte Autobatterien	4.705,00	2.000,00	6.000,00	<u>4.000,00</u>
2622	Erträge Entgelte Altholz AIV	72.830,60	100.000,00	84.000,00	<u>66.000,00</u>
2623	Erträge Entgelte Isoliermaterial	33.438,40	8.000,00	36.000,00	<u>26.000,00</u>
2626	Erträge Erstattungen Abfallbehälter	3.619,29	2.000,00	2.000,00	3.000,00
2627	Erträge Entgelte Dispersionsfarbe	8.454,50	2.000,00	9.000,00	<u>6.000,00</u>
2628	Erträge Verwertung Autobatterien	4.752,68	2.500,00	7.000,00	<u>7.000,00</u>
2630	Erträge Kompostverkauf	34.249,10	15.000,00	20.000,00	<u>50.000,00</u>
2632	Erträge Verwertung Frittierfett	23,80	0,00	0,00	500,00
2633	Erträge Verwertung Holz (SPM)	0,00	0,00	0,00	<u>128.000,00</u>
2634	Erträge Verwertung Altholz AI-AIII	0,00	0,00	0,00	<u>36.000,00</u>
2635	Erträge Verwertung Altholz AIV	0,00	0,00	0,00	<u>6.000,00</u>
2650	Erträge Pacht	12.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
2660	Erträge Verwertung PPK	902.420,81	870.000,00	760.000,00	<u>430.000,00</u>
2670	Erträge Photovoltaik Orlen	191.199,33	180.000,00	177.000,00	<u>180.000,00</u>
2671	Erträge Photovoltaik Idstein	500,15	0,00	500,00	500,00
8100	Erträge Gebühren Rheingau	3.485.141,88	3.480.000,00	3.670.000,00	<u>3.590.000,00</u>
8110	Erträge Gebühren Untertaunus	8.858.487,60	8.501.000,00	8.940.000,00	8.932.000,00
8111	Erträge Gebühren Biomüllsäcke	395,00	1.000,00	500,00	0,00
8112	Erträge Entgelte Bauschutt	168.177,20	0,00	211.000,00	<u>160.000,00</u>
8120	Erträge Anlieferungen auf Rechnung	33.875,70	0,00	0,00	0,00
8130	Erträge Gebühren Gewerbeabfall	79.446,85	175.000,00	92.000,00	<u>47.000,00</u>
8340	Erträge Entgelte Gartenabfall	76.352,80	70.000,00	35.000,00	<u>33.000,00</u>
8350	Erträge Gebühren Sonderabfall	694,60	1.000,00	1.000,00	0,00
8410	Erträge Gebühren Zusatzmüllsäcke	37.935,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
8440	Erträge Kostenbeteiligung DSD	550.265,61	557.900,00	578.000,00	<u>564.000,00</u>
8700	Erlösschmälerungen	-1.442.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige betriebliche Erträge	23.295,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2351	Auflösung Rückstellungen	22.744,30	0,00	0,00	0,00
2700	Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2742	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8200	Erträge aus Bußgeldern	550,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Materialaufwand	-8.933.691,80	-9.804.500,00	-10.013.000,00	-9.130.500,00
2320	Kostenbeteiligung DSD Rheingau	-89.553,33	-95.000,00	-90.000,00	-90.000,00
3736	Skonti	158,21	0,00	0,00	0,00
4010	Deponiegebühren Hausmüll UT	-1.609.723,11	-1.770.000,00	-1.920.000,00	<u>-1.810.000,00</u>
4011	Deponiegebühren Hausmüll Rheingau	-1.078.093,44	-1.050.000,00	-1.240.000,00	<u>-1.170.000,00</u>
4012	Deponiegebühren Gewerbeabfall	-22.762,20	-55.000,00	-35.000,00	<u>-15.000,00</u>
4013	Aufwendungen Sonderabfallentsorgung	-62.202,47	-70.000,00	-110.000,00	-90.000,00
4014	Aufwendungen Änderungsdienst	-134.163,15	-150.000,00	-141.000,00	-150.000,00
4015	Deponiegebühren Baurestabfall	-232.190,25	-270.000,00	-310.000,00	<u>-290.000,00</u>
4016	Aufwendungen Asbest	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
4017	Aufwendungen Nachtspeicheröfen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
4018	Aufwendungen Bleibatterien	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Rheingau-Taunus-Kreis

Erfolgsplan 2024
Kontenübersicht

Anlage A

Konto	Bezeichnung	IST 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
4019	Aufwendungen Isoliermaterial	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
4020	Aufwendungen Sonderabfallsammlung	-160.794,88	-140.000,00	-177.000,00	-170.000,00
4023	Aufwendungen Elektrogeräte	-117.563,00	-130.000,00	-132.000,00	-132.000,00
4024	Aufwendungen Altholz Al-AIII	-218.509,64	-250.000,00	-171.000,00	-21.000,00
4025	Aufwendungen Altholz AlV	-46.704,13	-150.000,00	-64.000,00	-17.000,00
4026	Aufwendungen Altreifen	-24.745,80	-45.000,00	-21.000,00	-21.000,00
4027	Aufwendungen sonstige Stoffe	-44.444,77	-55.000,00	-45.000,00	0,00
4028	Aufwendungen Bauschutt	-115.663,46	-210.000,00	-169.000,00	-130.000,00
4029	Aufwendungen Baurestabfalltransport	-47.810,15	-60.000,00	-51.000,00	-43.000,00
4030	Aufwendungen Hausmüll	-19.406,15	-50.000,00	-50.000,00	-25.000,00
4031	Aufwendungen Wertstoffhöfe	-53.568,91	-75.000,00	-90.000,00	-75.000,00
4032	Aufwendungen Sammlung PPK	-650.760,40	-803.500,00	-589.000,00	-510.000,00
4033	Aufwendungen Gartenabfallsammlung	-541.689,65	-710.000,00	-650.000,00	-560.000,00
4034	Aufwendungen Kompostverkauf	-22.478,17	-10.000,00	-13.000,00	-23.000,00
4035	Deponiegebühren Bioabfall	-823.925,74	-840.000,00	-980.000,00	<u>-920.000,00</u>
4036	Aufwendungen Bioabfallsammlung	-927.346,81	-825.000,00	-960.000,00	-960.000,00
4037	Aufwendungen Altmetall	-22.460,71	-25.000,00	-25.000,00	-19.000,00
4041	Aufwendungen Grünschnittboxen	-78.303,94	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
4043	Aufwendungen Verwertung PPK	-111.879,37	-186.000,00	-157.000,00	<u>-110.000,00</u>
4045	Aufwendungen Glascontainerplätze	-76.400,04	-80.000,00	-75.000,00	-75.000,00
4046	Aufwendungen Photovoltaik Idstein	-355,63	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4048	Aufwendungen Dispersionsfarbe	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
4049	Aufwendungen Leuchtstoffröhren	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
4055	Aufwendungen Verwertung Holz (SPM)	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
4060	Aufwendungen Hausmüllsammlung	-909.648,82	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00
4061	Aufwendungen Sperrmüllsammlung	-680.279,14	-650.000,00	-700.000,00	-600.000,00
4072	Aufwendungen Photovoltaik Orlen	-3.700,06	-4.000,00	-4.000,00	-15.000,00
4073	Wartungsaufwand Photovoltaik Orlen	-6.722,69	-15.000,00	-13.000,00	0,00
	Personalaufwand	-2.310.343,43	-2.131.500,00	-2.135.000,00	-2.637.000,00
	<i>Löhne und Gehälter</i>	<i>-1.819.699,31</i>	<i>-1.670.500,00</i>	<i>-1.660.000,00</i>	<i>-2.060.000,00</i>
4101	Besoldung Beamte	-16.067,44	-50.000,00	0,00	0,00
4102	Vergütung Angestellte	-1.803.631,87	-1.620.500,00	-1.660.000,00	<u>-2.060.000,00</u>
	<i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</i>	<i>-490.644,12</i>	<i>-461.000,00</i>	<i>-475.000,00</i>	<i>-577.000,00</i>
4130	Soziale Aufwendungen	-4.553,43	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4131	Sozialversicherung Angestellte	-348.386,83	-321.000,00	-330.000,00	<u>-410.000,00</u>
4132	Versorgungskasse Beamte	-14.346,04	-25.000,00	-25.000,00	-21.000,00
4133	Zusatzversorgungskasse	-113.946,09	-105.000,00	-110.000,00	<u>-130.000,00</u>
4134	Beihilfen	-3.797,20	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4135	Zuschüsse und Sachbezüge	-5.614,53	0,00	0,00	-6.000,00
	Abschreibungen	-410.000,73	-500.000,00	-420.000,00	-500.000,00
4995	Abschreibungen	-410.000,73	-500.000,00	-420.000,00	-500.000,00
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.569.049,56	-1.617.900,00	-1.662.000,00	-1.799.000,00
2305	Periodenfremde Aufwendungen	-39.313,87	0,00	0,00	0,00
2350	Aufwendungen Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Zuführung Rekultivierung	-3.118,80	0,00	0,00	0,00
2380	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00
4052	Unterhaltungsaufwand Deponie	0,00	0,00	0,00	0,00
4053	Analysen und Proben	-1.657,08	0,00	-1.000,00	-30.000,00
4054	Dienst- und Schutzkleidung	-6.818,01	0,00	-4.000,00	-10.000,00
4062	Vewaltungskostenerstattung	-632.534,05	-625.000,00	-610.000,00	-657.000,00
4070	Öffentlichkeitsarbeit	-25.614,15	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
4071	Aufwendungen ASL Orlen	-1.742,35	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4080	Altlastenfinanzierungsumlage	-29.800,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
4081	Beseitigung illegaler Ablagerungen	-59.531,42	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
4090	Innere Leistungsverrechnungen	-218.068,14	-204.000,00	-200.000,00	-250.000,00
4210	Miete Verwaltungsgebäude	-60.889,68	-60.900,00	-67.000,00	-70.000,00
4213	Aufwendungen EDV	-82.574,83	-65.000,00	-80.000,00	-100.000,00
4250	Reinigungsaufwand	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
4251	Betriebskosten Verwaltungsgebäude	-57.472,30	-62.000,00	-90.000,00	-66.000,00
4360	Versicherungen	-28.787,48	-25.000,00	-26.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Rheingau-Taunus-Kreis

Erfolgsplan 2024
Kontenübersicht

Anlage A

Konto	Bezeichnung	IST 2022	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
4380	Beiträge	-8.622,72	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4520	KFZ Versicherungen	-5.967,30	-7.000,00	-7.000,00	-9.000,00
4530	KFZ Betriebskosten	-14.749,50	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4540	KFZ Unterhaltungsaufwand	-6.173,45	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4560	KFZ-Leasing	0,00	0,00	0,00	<u>-39.000,00</u>
4640	Repräsentationskosten	-356,09	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4650	Bewirtungskosten	-4.178,51	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4662	Reisekosten	-7.473,25	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4670	Aus- und Fortbildung	-13.556,15	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4805	Erhaltungsaufwand BGA	-376,99	-5.000,00	-5.000,00	-1.000,00
4910	Portokosten	-30.550,02	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
4920	Telefonkosten	-15.850,91	-25.000,00	-25.000,00	-20.000,00
4930	Büromaterial	-3.418,59	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4931	Öffentliche Bekanntmachungen	-2.416,04	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4940	Fachliteratur	-3.472,71	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	-109.576,13	-120.000,00	-200.000,00	-200.000,00
4951	Gerichts- und Anwaltskosten	-5.054,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00
4952	Prüfungskosten	-14.280,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4953	Ausschreibungskosten	-57.331,23	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4954	Beratungskosten Kommunalisierung	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
4970	Kosten des Geldverkehrs	-2.330,53	-3.000,00	-3.000,00	-15.000,00
4981	Ausbuchung Kleinbeträge	44,60	0,00	0,00	0,00
4982	Einzelwertberichtigung a.Ford.	-8.188,23	0,00	0,00	0,00
4983	Pauschalwertberichtigung	1.600,00	0,00	0,00	0,00
4986	Aufwendungen Bürohilfsmittel	-2.638,24	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00
4990	Sonstige Aufwendungen	-6.211,41	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00
	Erträge aus Beteiligungen	87.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2702	Erträge Biomasse Heidenrod GmbH	87.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-5.929,21	0,00	0,00	110.000,00
2610	Zinserträge	-5.929,21	0,00	0,00	<u>110.000,00</u>
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.386,54	-30.000,00	-80.000,00	-146.000,00
2120	Zinsaufwendungen Darlehen	-10.535,54	-30.000,00	-80.000,00	<u>-141.000,00</u>
2150	Zinsaufwendungen gem §253 Abs.2 HGB	-2.851,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.078.391,19	845.000,00	1.325.500,00	1.008.000,00
	<i>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</i>	<i>8.022,22</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>
4331	Ertragssteuern	8.022,22	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	<i>sonstige Steuern</i>	<i>-1.471,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>
4321	Steuern und Abgaben	-458,54	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4510	KFZ Steuern	-1.012,46	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Steuern	6.551,22	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	Jahresergebnis / Planergebnis	1.084.942,41	832.000,00	1.312.500,00	995.000,00

Investitionsplan 2024
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis



Bezeichnung	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	MFP 2025	MFP 2026	MFP 2027
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	25	30	100	30	30	30
Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
Deponien	10	10	0	0	0	0	0
Kompostanlage	0	0	0	0	0	0	0
Grünschnitt- und Wertstoffsammelstellen	100	100	0	0	0	0	0
Außerschulischer Lernort Orten	0	0	0	0	0	0	0
Wertstoffhöfe	2275	575	3200	100	0	0	0
Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0	0
Baumaschinen	20	150	0	0	0	0	0
PKW	0	0	0	90	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallbehälter	80	100	80	80	80	80	80
Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	70	0	50	0	0	0
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	2515	1030	3310	420	110	110	110

Für eine Übersicht der nicht ausgeschöpften Planansätze aus den Vorjahren siehe Anlage C

Einzelnachweis 2024

Immaterielle Vermögensgegenstände	Upgrade auf Diamant 4 Rechnungswesen
Grundstücke	
Deponien	
Kompostanlage	
Grünschnitt- und Wertstoffsammelstellen	
Außerschulischer Lernort Orten	
Wertstoffhöfe	Ausbau WH Aarbergen und Lorch; Zusätzliche Schranke WH Orten
Photovoltaikanlage	
Baumaschinen	
PKW	Fahrzeuge für Teamleiter WH und Kontrollreure Grünschnitt/Glas
Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallbehälter	Planmäßige Neubeschaffung abgenutzter Abfallbehälter
Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ersatzbeschaffung abgenutzter BGA
Finanzanlagen	

Investitionsplan 2024 - Nicht ausgeschöpfte Planansätze aus Vorjahren
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis



Bezeichnung	IST 2021		PLAN 2021		IST 2022		PLAN 2022		Nicht ausgeschöpfte Planansätze	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	19	0	0	0	36	25	0	0	0	-30
Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deponien	0	0	10	0	0	10	0	0	0	20
Kompostanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grünschnitt- und Wertstoffsammelstellen	0	0	100	0	0	100	0	0	0	200
Außerschulischer Lernort Orlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wertstoffhöfe	39	2275	0	0	42	575	0	0	0	2769
Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaschinen	0	0	20	0	0	150	0	0	0	170
PKW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallbehälter	118	80	80	25	25	100	100	100	100	37
Betriebs- und Geschäftsausstattung	21	30	30	35	35	70	70	70	70	44
Summe	197	2515	138	1030	138	1030	138	1030	138	3210

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

	Ist 2021 T€	Plan 2022 T€	IST 2022 T€	Plan 2023 T€	Hoch 2023 T€	Plan 2024 T€	Hoch 2025 T€	Hoch 2026 T€	Hoch 2027 T€	Hoch 2028 T€
I <u>Rohrertrag</u>	18617	19001	20257	28013	27813	26848	27022	27200	27381	27567
Umsatzerlöse	5660	6040	5558	6190	5682	6108	6198	6289	6382	6479
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisung Infrastrukturkostenhilfe	2094	1667	3450	1927	1768	1928	1961	1993	2026	2060
Sonstige Zuweisungen	2163	2347	2277	2027	2438	2273	2325	2379	2433	2489
Sonstige Erträge / versteuerte Gesellschafterumlage netto	8614	8947	8972	17869	17925	16539	16539	16539	16539	16539
II <u>Aufwand Verkehr</u>	18457	17694	20295	27713	23674	24545	25142	25754	26381	27023
Materialaufwand	14454	14492	17294	24423	21120	21808	22354	22914	23487	24076
Kooperation Wiesbaden (Linie 5)	581	616	574	630	549	556	570	584	599	613
ÖPNV-Verbesserungen/Infrastruktur	2787	2239	2088	2305	1600	1776	1805	1834	1864	1895
Subventionierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastrukturkostenausgleich	636	348	340	354	406	406	414	422	430	439
III <u>Sonstiger betrieblicher Aufwand</u>	1228	1427	1474	1449	1450	1567	1615	1643	1672	1702
Personalaufwand	908	1047	984	1068	1033	1121	1144	1167	1190	1214
Abschreibung Sachanlagen	38	30	68	30	51	90	110	110	110	110
Verwaltungskosten	270	342	393	343	357	347	352	357	361	366
Einzel & Pauschalwertberichtigung	12	8	29	8	8	8	9	10	11	12
IV <u>Betriebsergebnis</u>	-1068	-120	-1512	-1149	2689	736	266	-197	-672	-1158
V <u>Finanzergebnis</u>	6	5	21	0	50	50	45	36	30	24
Zinsertrag	6	5	21	5	50	50	45	40	35	30
Zinsaufwand	0	0	0	5	0	0	0	4	5	6
VI <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-1063	-115	-1493	-1149	2740	786	311	-157	-637	-1128
VII <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	3700	1	513	1	0	1	1	1	1	1
Außerordentliche Erträge	3699	0	513	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1
Gesellschafterumlage										
VIII <u>Ergebnis vor Ertragsteuern</u>	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Umsatzbesteuerung										
IX <u>Jahresergebnis</u>	2636,3	-115,9	-980,2	-1150,0	2739,2	785,3	309,9	-157,8	-637,9	-1128,9

	Ist 2021	Plan 2022	IST 2022	Plan 2023	Hoch 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Fahrausweis und Wertmarkendrucker	0,0	15,0	0,0	800,0	315,0**	485,0
2. EDV Soft- und Hardware (FAISY, Baumgart etc.)	27,9	18,8	77,5	10,0	17,2	10,0
3 Kraftfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
4 Büroeinrichtung / GWG bis 1 T€	3,9	50*	58,4	5,0	2,3	5,0
5 Beteiligung RTKT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Beteiligung CityBahn	0,0	0,0	-19,3	0,0	0,0	0,0
7 Haltestellenausstattung	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0

****Anzahlung neuer Busdrucker techn. Support der Ticontrol 500 wird ab 2023 eingestellt**

***Umzug Hahner Mitte**

Stellen	Stellen	Stellen	Bemerkungen	Name
2022	2023	2024		
1,0	1,0	1,0	Sprecher der Geschäftsführung	N.N.
1,0	1,0	1,0	Leiter Marketing und QM, Assistenz, , Projekte	Herr Prochaska
0,5	0,5	0,5	Marketing, Öffentlichkeitsarbeit	Frau Liewig
0,17	1,0	1,0	Qualitätssicherung, Assistenz Elternzeitvertretung ab 01.11.2022	Frau Potthoff
0,5	0,25	0,75	Qualitätssicherung, Assistenz Elternzeit ab 01.07.2022	Frau Bayer ab 01.12.2023
1,0	1,0	1,0	Leiter Finanzen und Vertrieb; Vertretung Geschäftsführer	Herr Remler
0,9	0,9	0,82	MobilitätsZentrale Taunusstein im Back Office	Frau Mayer
0,5	1,0	0,0	Kundenkommunikation; Freigestellter Schülerverkehr Elternzeitvertretung ab 01.07.2022	Frau Jung bis 31.12.2023
0,0	0,0	1,0	Kaufmännisches Rechnungswesen	Frau Jung ab 01.01.2024
0,5	0,25	0,75	Kundenkommunikation; Freigestellter Schülerverkehr Elternzeit ab 01.07.2022	Frau Schack ab 01.10.2023
1,0	1,0	1,0	Qualitäts- u. Leistungskontrollen / EBE Bearbeitung	Herr Gilmer
1,0	1,0	1,0	MobilitätsZentrale Taunusstein / Kundenkommunikation	Herr Lültsdorf*
0,0	0,0	1,0	MobilitätsZentrale Taunusstein / Kundenkommunikation	Frau Diederich seit 23.10.2023
0,5	0,5	0,0	Prüfdienst Qualitätskontrollen	Herr Kalina bis 31.12.2023
1,0	1,0	1,0	Leiter techn. Abteilung, Planung u. Produktion, Ausschreibungen	Herr Földner
1,0	1,0	1,0	Verkehrsplanung, Neuausschreibungen, altern. Bedienformen	Herr Schneider
1,0	1,0	1,0	Haltestellen- und Qualitätsmanagement; Fahrkartendrucker	Herr Kuhlow
0,9	0,9	0,9	Haltestellen- und Qualitätsmanagement; Fahrkartendrucker	Frau Langsdorf
1,0	1,0	1,0	Techn. Mitarbeit, Baustellen, Umleitungen	Herr Michaut
1,0	1,0	0,33	Auszubildende seit 01.09.2022 bis vrsl. 30.04.2024	Frau Müller**
14,4	15,3	16,1		

* Abdeckung der durchgehend erweiterten Servicezeiten Mobilitätszentrale MO-FR

** Ausbildung Kaufmann/-frau für Büroorganisation

TOP 4 Wirtschaftsplanung 2024

4.1. Erläuterungen

Zusammenfassung:

Auf Basis der bis Oktober 2023 vorliegenden Informationen, sowie der Einschätzung der künftigen Entwicklung unter Berücksichtigung von Trends sowie Erfahrungswerten wurden die Planwerte für das Wirtschaftsjahr 2024 ermittelt.

Energiepreise, die zwar unter den Preisen des Vorjahres aber nach wie vor über den langjährigen Durchschnittspreisen liegen sowie weiterhin starken Schwankungen ausgesetzt sind, führen zu einem hohen Materialaufwand

Aufgrund der in den Wärmelieferverträgen vereinbarten Preisanpassungsklauseln ändern sich die Wärmepreise beim Verkauf an Kunden erst mit großer zeitlicher Verzögerung.

Die der Planerstellung zu Grunde liegenden Planannahmen werden hier dargestellt und auf einzelne Besonderheiten im Detail hingewiesen.

1. Umsatzerlöse

1a. Wärme- und Stromlieferung

Bei der Preisentwicklung für den Bereich der Wärme- und Stromlieferung wird ein leichter Preisrückgang durch rückläufige Tendenzen bei der Entwicklung des Preisindex trotz gleichzeitiger Erhöhung des in die Preisfindung eingehenden Lohnkostenindex erwartet.

1b. Bau-, Planungs-, Serviceleistungen

Unverändert soll das aus drei Personen bestehende Techniker-Team Serviceleistungen im Bereich Heizung, Lüftung, Sanitär und im Bereich Elektro erbringen. Diese Leistungen werden überwiegend vom Rheingau-Taunus-Kreis in Anspruch genommen. Aber auch die Kommunale Wohnungsbau GmbH greift verstärkt auf den 24/7 Service der edz GmbH beim Betrieb aber auch bei der Brennstoffversorgung der kwb-eigenen Heizungsanlagen zurück.

Der Umsatzrückgang entsteht im Bereich Brennstoffverkauf, da die rückläufigen Preise bei der Beschaffung von Holzpellets an die Kunden weitergegeben wird.

Entsprechend geringer wird aber preisbedingt der in Position 4 Materialaufwand enthaltene Wareneinsatz der Holzpellets (hier explizit der Handelswaren) angesetzt.

1.c) Erstattungen E-Mgmt

Einnahmen für die Aufgaben aus der vom Rheingau-Taunus-Kreis beauftragten Leistung im Bereich Energiemanagement sind eingerechnet.

2. aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen stehen im Zusammenhang mit den im Investitionsplan vorgesehenen Maßnahmen. 10% des Investitionsvolumens wurden bisher von den Finanzbehörden für eigene Planungsleistungen unstrittig anerkannt. Zusätzlich wird der Einsatz der eigenen Mitarbeiter bei der Errichtung von Anlagen entsprechend der tatsächlich anfallen-

den Lohnkosten aktiviert. Für Planungszwecke wurden 15% der Investitionssumme zu Grunde gelegt.

3. sonstige Erträge

Die sonstigen Erträge sind mit einem Basis-Mittelwert angesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr entfällt die Auflösung von Rückstellungen, insbesondere der Drohverlustrückstellung für erhöhte Gaskosten aus dem Jahr 2022.

4. Materialaufwand

4.a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Der Rückgang der Energiepreise in den vergangenen Monaten hat auch deutlichen Einfluss auf die Kosten der Brennstoffbeschaffung.

Insbesondere der im Vergleich zu 2023 günstigere Gasbezug aber auch die rückläufigen Preise bei der Beschaffung von Holzpellets führt zu geringeren Aufwendungen.

4.b) bezogene Leistungen

Für den Bereich der bezogenen Leistungen sowie bei den Reparaturaufwendungen wurden allgemeine Preissteigerungen für Material und Lohnkosten von Fremdfirmen mit einbezogen. Der Planansatz 2023 wurde auch für 2024 übernommen.

5. Personalaufwand

Im Personalaufwand ist eine tarifliche Steigerung der Vergütungen in Anlehnung an den TVöD berücksichtigt. Für den Bereich Energiemanagement und zur Umsetzung weiterer Energiesparideen wurde bereits für 2023 eine halbe Stelle zusätzlich in den Personalplan aufgenommen. Diese Position konnte im Jahresverlauf 2023 allerdings nicht besetzt werden. Ein neuer Versuch, passendes Personal zu finden, wird in 2024 gestartet um spätestens ab 01.07.2024 die perspektivisch als Vollzeitstelle benötigte Kapazität im Unternehmen zu haben.

Die Besetzung des Ausbildungsplatzes konnte in 2023 mangels Bewerbungen nicht vorgenommen werden. Es wird aber weiterhin versucht wieder in die Ausbildung einzusteigen.

Der Ansatz für geringfügig Beschäftigte wird unverändert zum Jahr 2023 mit drei Personen fortgeführt.

Im Übrigen wird mit einer konstanten Belegschaftsstärke gerechnet.

6. Abschreibungen

Die Abschreibungen entwickeln sich in Abhängigkeit der Investitionen und dem Ablauf der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der vorhandenen Anlagen.

Die Ausleihe von kurzfristigen Geldern bei der RTK Holding GmbH zur Deckung der benötigten Liquidität im Zusammenhang mit gestiegenen Energie-Bezugspreisen führt zu einem steigenden Zinsaufwand.

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Aus allen voran beschrieben Sachverhalten ergibt sich ein negatives Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit in Höhe von – 18,61 Tsd.-€.

11. Außerordentliche Erträge

Nach derzeitigen Erkenntnissen sind keine außerordentlichen Erträge zu erwarten.

12. Außerordentliche Aufwendungen

Nach derzeitigen Erkenntnissen sind keine außerordentlichen Aufwendungen zu erwarten.

13. Steuern

a) Ökosteuern-Erstattungsanspruch

Der für den Betrieb der BHKW's mögliche Erstattungsanspruch wird im Jahr 2024 mit 20,0 Tsd.-€ angesetzt.

b) sonstige Steuern (Einkommen-/Ertrag-/Vermögen-Steuer und Kfz-Steuer)

Bezogen auf das Ergebnis laut Position 10 wird keine Steuerpflicht aus Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, sondern ein rechnerischer Erstattungsanspruch im Plan berücksichtigt. Ergänzend sind in dieser Position 1 Tsd.-€ Kfz-Steuern für die Betriebsfahrzeuge angesetzt.

14) Jahresergebnis

Aus den beschriebenen Annahmen und Berechnungen resultiert ein geplantes Jahresergebnis nach Steuern für das Geschäftsjahr 2024 von 5,74 Tsd.-€.

Die Volatilität der Energiemärkte, der tatsächliche Eintritt von getroffenen Annahmen und die gesamte wirtschaftliche Entwicklung im Umfeld des Unternehmens können das Jahresergebnis stark verändern.

7. sonstiger betrieblicher Aufwand

a) Raumkosten

Die Raumkosten werden mit dem Wert aus 2023 fortgeschrieben und berücksichtigen eine Kostensteigerung bei der technischen Ausstattung der Räume sowie einen Anstieg der Nebenkosten.

b) Versicherungen, Abgaben

Die Versicherungen bestehen für allgemeine Betriebshaftpflicht und über eine Gruppenversicherung bei der RTK Holding GmbH für Feuer-, Einbruch-, Leitungswasser- und Sturm-Schäden, Vermögens- sowie Vertrauensschäden sowie im Rahmen einer Rechtsschutzpolice. Des Weiteren sind Mitgliedsbeiträge für die Mitgliedschaften bei der Industrie- und Handelskammer Wiesbaden-Rheingau-Taunus, der Handwerkskammer Wiesbaden, dem Verband kommunaler Unternehmen und dem Klima-Bündnis Allianz del Clima e.V. berücksichtigt.

c) Werbe und Reisekosten

In dieser Position sind hauptsächlich die Betriebskosten der Firmenfahrzeuge sowie Fahrtkostenerstattungen an Mitarbeiter für dienstliche Nutzung der Privatfahrzeuge enthalten. Insbesondere Treibstoffpreise auf dem aktuellen und evtl. zeitweise sogar erhöhtem Niveau führen bei der Planung der Kfz-Betriebskosten zu einem höheren Planansatz. Des Weiteren sind Kosten für allgemeine Werbeanzeigen und Repräsentationskosten zum bevorstehenden Firmenjubiläum berücksichtigt.

d) sonstiger Aufwand

Unverändert größte Position der sonstigen Aufwendungen ist das Geschäftsbesorgungshonorar für die bei der RTK Holding GmbH eingekauften Leistungen, das aufgrund deutlich gestiegener Aufwendungen der RTK Holding GmbH aber auch erhöhter Inanspruchnahme der Leistungen angepasst werden muss.

Des Weiteren sind Kosten für Jahresabschluss sowie Steuer- und Rechtsberatung enthalten. Ferner wurden Porto, Telefon und Bürobedarf, EDV-Kosten sowie eine Vielzahl Kleinpositionen berücksichtigt.

Allgemeine Preissteigerungen führen neben der Anpassung des Geschäftsbesorgungshonorars zu einem erhöhten Planansatz.

8. Zinsen und ähnliche Erträge

Durch den eigenen Liquiditätsbedarf ist in 2024 keine Ausleiherung von finanziellen Mitteln an die RTK Holding GmbH und somit auch kein Zinsertrag möglich.

9. Zinsaufwand

Die beanspruchten Kredite sind mit festen Zinssätzen vereinbart und werden regelmäßig getilgt. Aufgrund der Tilgung sinkt die Zinsbelastung für diese Kredite. Sondertilgungsrechte sind bereits ausgeschöpft.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024	Abweichungsanalyse	
	Tsd.-€	Tsd.-€	Tsd.-€	Tsd.-€	Tsd.-€	Plan 2024 / HR 2023	%
1. Umsatzerlöse							
a) Wärme- und Stromlieferung	3.390,79	3.538,36	4.430,20	4.345,41	4.260,67	-84,74	-1,95%
b) Bau-/Planungs-/Serviceleistung	205,06	135,53	247,00	362,01	247,00	-115,01	-31,77%
c) Erstattungen E-Mgmt	45,51	46,10	46,00	50,50	55,50	5,00	9,90%
2. aktivierte Eigenleistungen	89,04	66,62	60,00	60,00	78,75	18,75	31,25%
3. sonstige Erträge	30,75	64,22	20,00	1.979,00	30,00	-1.949,00	-98,48%
	3.761,15	3.850,83	4.803,20	6.796,92	4.671,92	-2.125,00	-31,26%
4. Materialaufwand							
a) Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	1.784,44	4.354,40	4.122,90	4.606,10	3.057,90	-1.548,20	-33,61%
b) bezogene Leistungen	186,30	251,40	211,00	166,00	211,00	45,00	27,11%
	1.970,74	4.605,79	4.333,90	4.772,10	3.268,90	-1.503,20	-31,50%
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	462,89	499,69	558,00	542,30	595,20	52,90	9,75%
b) Soziale Abgaben	88,82	94,76	114,50	106,50	128,00	21,50	20,19%
	432,80	420,00	424,50	400,20	371,40	-28,80	-7,20%
6. Abschreibungen							
7. sonstiger betrieblicher Aufwand							
a) Raumkosten	47,85	49,75	60,00	60,00	62,00	2,00	3,33%
b) Versicherungen, Abgaben	7,78	7,75	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00%
c) Werbe- und Reisekosten	38,00	39,32	53,00	53,00	60,00	7,00	13,21%
d) sonstiger Aufwand	92,16	93,63	112,00	112,00	135,00	23,00	20,54%
	185,78	190,44	234,00	234,00	266,00	32,00	13,68%
8. Zinsen u.ä. Erträge	1,00	1,92	0,00	1,33	0,00	-1,33	-100,00%
9. Zinsaufwand	11,01	10,15	13,37	25,76	61,03	35,27	136,90%
10. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	610,12	-1.968,09	-875,06	717,40	-18,61	-736,01	-102,59%
11. Außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12. Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13. a) Ökosteuer Erstattungsanspruch	17,22	22,24	20,00	18,09	20,00	1,91	10,58%
b) EEV und KFZ Steuer	181,16	-553,22	-250,80	667,83	-4,36	-672,18	-100,65%
14. Jahresergebnis	446,17	-1.392,63	-604,27	67,66	5,74	-61,91	-91,51%

TOP 4 Wirtschaftsplanung 2024

4.3 Investitionsplan

Beschlussvorschlag:

Der Investitionsplan 2024 wird, wie vorgelegt, genehmigt.

Begründung:

Es sind für das Jahr 2024 Projekte aus der Fortführung bisher geplanter sowie neu hinzugekommener Projekte in Höhe von 315.550,00 Euro veranschlagt.

Anlage

TOP 4 Wirtschaftsplanung 2024

4.3.1 Investitionen 2024

BV	Liegenschaft	Maßnahme	Investition	Ausführung
1108	Rettungswache Strinz-Margarethä	Ergänzung Heizzentrale mit Wärmepumpe, Umbau Hydraulik, Rückbau Öltankanlage	52.500,00 €	2024
2105	Waldbachschule Hattenheim	2. BA Erneuerung Verteiler und Regelungstechnik	16.000,00 €	2024
2109	Grundschule auf der Au, Idstein	Sanierung Gaskesselanlage	89.350,00 €	2024
2126	Äskulapschule Bärstadt	Anschluss Erweiterungsbau an Nahwärme, Vorrichtung Wärmepumpe und Hydraulik	23.000 €	2024
2127	Silberbachschule, Tsst. Wehen	Ertüchtigung Verteiler und Regelungstechnik, B-Bau	8.200 €	2024
2128	Sonnenschule Taunusstein	2. BA Ergänzung Heizzentrale mit Wärmepumpe (60kW) und Speicher	66.500 €	2024
2301	Rheingaugymnasium Geisenheim	Umbau Heizungsverteiler im Zuge der Sanierungsarbeiten/Neubau	12.000 €	2024
2803	Theißtalschule Niedernhausen	2. BA: Nahwärmeversorgung des Neubaus, Graben und Leitungen	15.000 €	2024
3609	FFW Burg Hohenstein	Erneuerung der Therme, Überholung der Flüssiggasanlage	18.000 €	2024
6100		Pauschbetrag für Energieeinsparungsmaßnahmen	15.000 €	2024
Gesamt		netto ohne Berücksichtigung der Förderung	315.550,00 €	

TOP 4 Wirtschaftsplanung 2024

4.4 Finanzplan

Beschlussvorschlag:

Der Finanzplan 2024 wird, wie vorgelegt, genehmigt.

Begründung:

Die Finanzierung der unter Punkt 4.3 genannten Investitionen in Höhe von 315.550,00 € erfolgt aus Abschreibungen des laufenden Jahres.

Der übrige Liquiditätsbedarf wird aus der bestehenden Möglichkeit kurzfristiger Ausleiherung bei der RTK Holding GmbH (Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06. Juli 2023) gedeckt.

TOP 4 **Wirtschaftsplanung 2024**

4.5 **Personalplan**

Beschlussvorschlag:

Der Personalplan 2024 wird, wie vorgelegt, genehmigt.

Begründung:

Der Personalkostenplan berücksichtigt eine tarifliche Anpassung der Vergütungen in Anlehnung an den TVöD.

Für den Bereich Energiemanagement und zur Umsetzung weiterer Energiesparideen wurde bereits für 2023 eine halbe Stelle zusätzlich in den Personalplan aufgenommen. Diese Position konnte im Jahresverlauf 2023 allerdings nicht besetzt werden. Ein neuer Versuch, passendes Personal zu finden, wird in 2024 gestartet um spätestens ab 01.07.2024 die perspektivisch als Vollzeitstelle benötigte Kapazität im Unternehmen zu haben.

Die Besetzung des Ausbildungsplatzes konnte in 2023 mangels Bewerbungen nicht vorgenommen werden. Es wird aber weiterhin versucht wieder in die Ausbildung einzusteigen.

Der Ansatz für geringfügig Beschäftigte wird unverändert zum Jahr 2023 mit drei Personen fortgeführt.

Im Übrigen wird mit einer konstanten Belegschaftsstärke gerechnet.

Anlage

Personalplan 2024 in Vollzeitäquivalenten

	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024
A Geschäftsführung/ Sekretariat	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
B Rohstoffmanagement	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
C Technische Sachbearbeitung	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
D Energiemanagement *	0,5	0,5	1,0	0,5	1,0
E Auszubildende/r	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
Gesamt Vollzeitstellen	8,7	7,7	9,2	7,7	9,2
F geringfügig Beschäftigte (Anzahl)	5,0	5,0	3,0	3,0	3,0

* zusätzlich 1 VZÄ ab 01.07.2024 = 0,5 Erhöhung im Vergleich zu HR 2023

TOP 5 Wirtschaftsprüferbestellung für den Jahresabschluss per 31.12.2023

Beschlussvorschlag:

Als Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2023 der edz Energie-Dienstleistungs-Zentrum Rheingau-Taunus GmbH, zum Pauschalhonorar in Höhe von 3.800,00 € Netto, wird die Firma WIKOM AG bestellt.

Begründung:

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.11.2022 wurde die Firma WIKOM AG in Mainz zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022, 2023 und 2024 der edz Energie-Dienstleistungs-Zentrum Rheingau-Taunus GmbH bestellt.

Formal ist der Vertrag über die Prüfungsleistung für jedes Wirtschaftsjahr einzeln zu schließen und der Wirtschaftsprüfer jedes Jahr aufs Neue zu bestellen.

Das mit der Firma WIKOM AG ausgehandelte Pauschalhonorar in Höhe von 3.800,00 € netto für die Prüfleistung bleibt unverändert wie im Jahr 2023.

Bei der Prüfung für das Jahr 2023 handelt es sich um das zweite Geschäftsjahr in Folge, das von der Firma WIKOM AG geprüft wird.

TOP 6 Verschiedenes

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung der RTKT GmbH

	Gesamt RTKT			Abweichung	
	2024	2023	2023	2024	
	Plan Euro	Ist 01 - 10 Euro	Hochrechnung Euro	Plan 24 / Hochrechnung 23 Euro	%
<u>Einnahmen</u>					
Marketingvergütung Gesellschafter	284.870,00	145.057,31	271.300,48	13.569,52	5%
Beiträge Marketing e.V.	22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	10%
Marketingvergütung Kommunen	11.350,00	9.230,05	11.349,18	0,82	0%
Sponsoring	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
Einnahmen "Marketingprojekte"	181.583,75	97.121,34	127.544,75	54.039,00	42%
Einnahmen "Tourismusbeitrag"	475.000,00	443.505,00	443.505,00	31.495,00	7%
Einnahmen "Destination"	187.500,00	9.337,86	196.837,86	-9.337,86	-5%
Vermittlungsprovisionen etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Erlöse sonstige Waren	1.200,00	722,22	808,43	391,57	48%
Sonstige Erträge	62.754,25	78.700,11	90.290,56	-27.536,31	-30%
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Summe Einnahmen	1.232.258,00	789.673,89	1.167.636,26	64.621,74	6%
<u>Ausgaben</u>					
Personalkosten	282.620,00	222.241,93	215.564,00	67.056,00	31%
Personalkosten "Tourismusbeitrag"	94.999,80	0,00	46.006,80	48.993,00	106%
Personalkosten "Destination"	70.000,00	45.041,17	65.000,00	5.000,00	8%
Raumkosten	24.000,00	19.777,23	24.000,00	0,00	0%
Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Versicherungen/Beiträge	2.450,00	2.436,65	2.436,65	13,35	1%
KFZ-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Repräsentation	2.000,00	2.435,01	2.600,00	-600,00	-23%
Kosten "Marketingprojekte"	140.788,00	75.282,56	127.708,79	13.079,21	10%
Projekte "Tourismusbeitrag"	380.000,20	230.972,16	438.865,42	-58.865,22	-13%
Projekte "Destination"	180.000,00	116.637,43	194.337,86	-14.337,86	-7%
Verschiedene Kosten	51.000,00	34.019,61	43.940,80	7.059,20	16%
Abschreibungen	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0%
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Betriebliche Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Summe Ausgaben	1.232.258,00	748.843,75	1.164.860,32	67.397,68	6%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	40.830,14	2.775,94	-2.775,94	-100%



Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

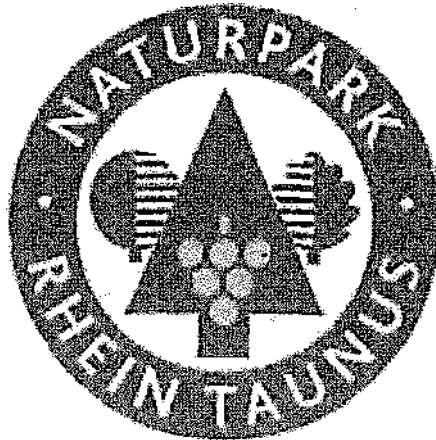
Tischvorlage

	31.12.2022 Ist T€	30.09.2023 Ist T€	31.12.2023 Plan (12.2022) T€	31.12.2023 FC (11.2023) T€	31.12.2024 Plan (11.2023) T€
1. Umsatzerlöse					
a) Mieterlöse	14.183,8	10.928,4	14.623,5	14.555,6	14.616,6
b) Erträge Umlage	5.085,5	4.724,8	5.650,4	5.513,7	6.928,6
c) Erlösschmälerungen	-1.163,1	-777,5	-1.105,8	-1.145,4	-1.030,9
d) Betreuungstätigkeit	45,4	32,7	50,0	42,7	43,1
e) andere Lieferungen und Leistungen	19,9	9,8	20,0	13,5	13,5
Summe	18.171,5	14.918,2	19.238,1	18.980,1	20.570,9
2. Bestandsveränderung	366,4	308,1	169,5	1.358,9	-518,6
3. aktivierte Eigenleistungen	101,0	112,5	150,0	150,0	150,0
4. sonstige Erträge	711,4	553,0	238,0	594,6	510,9
Summe	19.350,3	15.891,8	19.795,6	21.083,6	20.713,2
5. Aufwand für bez. Lief. u. Leist.					
a) Betriebskosten	-5.876,1	-5.798,0	-6.425,0	-7.248,9	-6.763,1
b) Instandhaltung	-1.769,8	-989,0	-1.803,8	-1.948,5	-1.964,1
c) Modernisierung	-628,2	-610,3	-616,9	-725,4	-1.325,4
d) andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-39,2	-29,6	-40,0	-32,8	-32,8
e) Aufwendungen für andere Lieferungen + Leistun	-141,6	-99,3	-132,6	-132,4	-132,5
Summe	-8.454,9	-7.526,1	-9.018,3	-10.088,1	-10.217,9
ROHERTRAG	10.895,4	8.365,7	10.777,3	10.995,6	10.495,4
Marge %	56,31%	52,64%	54,44%	52,15%	50,67%
6. Personalaufwand	-2.419,4	-1.902,5	-2.511,9	-2.548,5	-2.659,0
a) Löhne und Gehälter	-1.942,1	-1.497,9	-1.980,5	-2.009,3	-2.119,8
b) Soziale Abgaben	-477,3	-404,6	-531,4	-539,2	-539,2
Summe	-2.419,4	-1.902,5	-2.511,9	-2.548,5	-2.659,0
7. Abschreibungen	-4.238,9	-3.521,9	-4.688,0	-4.688,0	-4.735,5
8. sonstiger betrieblicher Aufwand	-1.000,5	-684,9	-871,9	-895,0	-1.128,0
9. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4
10. Zinsen u.ä. Erträge	14,7	11,2	11,7	17,1	17,2
11. Zinsaufwand	-1.614,2	-1.269,2	-1.934,8	-1.610,6	-1.800,2
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	-9,5	-2,0	-48,8	-2,4
ERGEBNIS NACH STEUERN	1.637,1	988,8	780,8	1.222,2	187,9
13. Sonstige Steuern	-8,8	-7,9	-10,0	-10,1	-10,1
Jahresüberschuss	1.628,3	980,9	770,8	1.212,1	177,8
Ergebnis aus Immobilienverkäufen	492,6	276,8	0,0	276,8	
bereinigtes Jahresergebnis	1.135,7	704,1	770,8	935,3	177,8

Wirtschaftsplan 2024 ProJob Rheingau-Taunus GmbH

Stand 09.11.2023

lfd. Nr.	Erträge	Plan 2024	Plan 2023	IST 2022	Anmerkungen
1	Erträge	874.242 €	424.873 €	471.702 €	Erhöhtes Auftragsvolumen im Bereich der Mensen
2	Kommunales JC (SGB II)	4.422.637 €	5.424.675 €	4.987.306 €	Einsparungen im Bundeseingliederungstitel
3	RTK	2.610.224 €	1.825.847 €	1.514.736 €	Veränderung ergibt sich u.a. aus steigendem Bedarf in der Betreuung von geflüchteten Menschen
4	Agentur für Arbeit	561.000 €	682.105 €	520.195 €	Reduzierung der Teilnehmerzahlen
5	ESF / Bund / Land	394.194 €	174.230 €	219.019 €	Neuer Ansatz Integrierte Sprachförderung, Verlängerung des Projekts ProJob Care
6	andere	178.196 €	176.231 €	222.911 €	Keine Veränderung Erträge des EAW
	Summe Erträge	9.040.493 €	8.707.961 €	7.935.869 €	
	Aufwand	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Anmerkungen
7	Materialeinsatz	526.530 €	240.839 €	260.841 €	Erhöhter Aufwand durch Steigerung der Essensmengen u.a. aufgrund von neuen Mensen
8	Summe Personalaufwand	6.577.140 €	6.264.501 €	5.784.820 €	Tarifsteigerung 2024, Reduzierung Personal in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 2023, Stellenzuwachs Betreuung gefl. Menschen und Mensen
9	Honorare	41.028 €	101.900 €	94.493 €	Strategie Abbau von Honoraraufwand, Wegfall ProJob Care nach 01.07.2024
10	Ausb. Umschulung.vergütung	89.000 €	88.709 €	121.585 €	MAE und Ausbildungsvergütungen
11	Raumkosten	670.000 €	694.971 €	658.685 €	Steigerung Miet- und Reinigungskosten (Indexmieten), Senkung Energiekosten
12	Aufwand Maßnahmen	384.595 €	457.546 €	357.941 €	Reduzierung Maßnahmenplätze
13	Fahrzeugkosten	169.000 €	124.115 €	99.723 €	Zusätzliche Fahrzeuge (Mobile Betreuung für die GU, Mobiles Coaching), Erhöhung der Leasingraten und Versicherungsprämie
14	Versicherg./Beiträge	25.000 €	22.415 €	18.603 €	Erhöhung Versicherung (Inflation)
15	Werbung/Öffentlichk.	4.000 €	22.108 €	8.433 €	Öffentlichkeitsarbeit, Homepagepflege und -wartung
16	Telefon/Büromaterial	58.000 €	69.602 €	41.735 €	Einsparung: Neue Verträge Mobilfunk
17	Buchführung/Beratung	268.400 €	207.591 €	164.903 €	Erhöhung Aufwand Holding & Rechtsberatung
18	Abschreibungen	106.800 €	56.955 €	55.052 €	Steigerung auf Grund IT Umstellung im Jahr 2023
19	Sonstige Kosten	121.000 €	354.066 €	259.004 €	Umbauten, IT Dienste, Geräteleasing
	Summe Aufwand	9.040.493 €	8.705.318 €	7.925.818 €	
	Ergebnis	- 0 €	2.643 €	10.051 €	



HAUSHALTSSATZUNG

UND

DOPPISCHER HAUSHALTSPLAN

DES

ZWECKVERBAND „NATURPARK RHEINTAUNUS“

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2024

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Zweckverband Naturpark Rhein-Taunus für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.05.2020 (GVBl. I S. 318) hat die Verbandsversammlung am ~~.....~~ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	767.006 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-766.088 EUR
mit einem Saldo von	918 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	500 EUR

mit einem Überschuss von	1.418 EUR
--------------------------	-----------

im Finanzhaushalt

mit einem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.418 EUR
---	------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	523.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-518.000 EUR
mit einem Saldo von	5.000 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf bedarf <i>Überschuss</i> des Haushaltsjahres von	35.418 EUR
---	------------

festgesetzt.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

~~Der veranschlagte Fehlbedarf im Ergebnishaushalt wird bei Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr mit Mitteln aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage ausgeglichen (§ 24 GemHVO).~~

~~Der Zahlungsmittelbedarf des Finanzhaushalts ist durch den Saldo des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des voran gegangenen Haushaltsjahres vollständig gedeckt. Der Finanzhaushalt gilt als ausgeglichen (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO).~~

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Umlage gemäß § 16 der Verbandssatzung wird wie folgt festgelegt:

Rheingau-Taunus-Kreis	275.000 EUR
Landeshauptstadt Wiesbaden	275.000 EUR
Insgesamt	550.000 EUR

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der ~~Verbandsversammlung~~ als Teil des Haushaltsplans am ~~20.03.2024~~ 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.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Finanzhaushalt

Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, unterliegen die Maßnahmenpositionen des Finanzhaushaltes der Einzelbewirtschaftung.

Weitere Regelungen

Aus buchungstechnischen Gründen erforderliche neue Konten können angelegt und bebucht werden, sofern die für den ursprünglich veranschlagten Zweck vorgesehenen Haushaltsmittel eine Deckung gewährleisten.

Aufwandsbuchungen, die nicht zu Auszahlungen führen (z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen), dürfen gebucht werden, auch wenn diese Aufwendungen über den im Haushaltsplan vorgesehenen Ansatz hinausgehen.

Idstein, den

.....

Zweckverband Naturpark RheinTaunus

Die Vorsitzende des Vorstandsvorstands

gez. *Christiane Hinninger*

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderliche(n) Genehmigung(en) der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen ist/sind erteilt. Sie hat (haben) folgenden Wortlaut: Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis in der Geschäftsstelle des Naturparks RheinTaunus zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus Uhr

Idstein, den

.....
Zweckverband Naturpark RheinTaunus
Die Vorsitzende des Vorstandsvorstands
gez. Christiane Hinninger

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

INHALTSVERZEICHNIS

1.	HAUSHALTSSATZUNG.....	2
2.	BEKANNTMACHUNG DER HAUSHALTSSATZUNG.....	5
	VORBERICHT.....	7
3.	PRODUKTPLAN	11
4.	ERGEBNISHAUSHALT.....	12
5.	GESAMTFINANZHAUSHALT DIREKT.....	14
6.	TEILFINANZHAUSHALT EINSCHLIEßLICH INVESTITIONSPROGRAMM	17
7.	STELLENPLAN.....	18
8.	ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN.....	20
9.	ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN.....	21
10.	ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN	22

Vorbericht

**zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan mit Stellenplan
des „Zweckverband Naturpark RheinTaunus“
für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund des Beschlusses der Verbandsversammlung vom 30.09.2009 ist der Haushaltsplan in Form der doppelten Buchführung nach der Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO aufgestellt.

Die Verbandsumlage wurde mit 550.000 EUR in den Haushalt eingestellt.

Die Zuwendungen aus Landesmitteln sind zweckgebunden und ausschließlich für die Unterhaltung, den weiteren Ausbau und die Entwicklung des Naturparks RheinTaunus bestimmt. Entsprechend wird festgelegt, dass die Umlage der Mitglieder vorrangig für Ausgaben des Ergebnishaushalts zu verwenden ist.

Soweit die gewährte Zuwendung aus Landesmitteln nicht zur Deckung von Ausgaben des Ergebnishaushalts benötigt wird, ist sie zur Finanzierung von Investitionen an den Finanzhaushalt abzuführen.

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 50 privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden mit TEUR 42,6 geplant.

Sie umfassen die Nutzungsentgelte für Grillhütten und Zeltplätze, Erträge aus den Aktivitäten der NaturparkführerInnen, aus von uns organisierten Bildungsurlauben sowie diverse Leistungen, die für Dritte ausgeführt werden.

Konto 525 aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen wurden in Höhe von TEUR 3 im Bereich der Anlagen-Instandsetzung geplant.

Konto 540 Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen

Die Zuweisungen wurden mit TEUR 160 geplant.

Dieser Betrag entspricht der neuen Projektförderung durch das Land Hessen. Diese enthält u.a. die Gegenfinanzierung der Personalgestellung durch HessenForst. Diese Stelle ist von Herrn Wennemann besetzt. Für eine Beantragung der Mittel ist die hier vorgehaltene Position in der Haushaltssatzung erforderlich. Die korrespondierenden Ausgabepositionen stehen unter Finanzierungvorbehalt.

Konto 541 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Verbandsumlage wurde mit TEUR 550 budgetiert.

Der deutliche Anstieg im Jahr 2024 entspricht der Entwicklungen gemäß dem Naturpark-

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Konzept aus dem Jahr 2018. Die aktuelle Erhöhung deckt zudem steigende Lohnanteile im Haushalt durch die Tarifabschlüsse und die Kostensteigerung durch Inflation ab.

Konto 542 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind mit TEUR 5 geplant

Das Haushaltsjahr 2024 wird im Sinne eine Konsolidierung der laufenden Projekte geplant. Zudem dient es der Vorbereitung der weiteren Entwicklung des Naturparks im Sinne des Naturparkplans. Die korrespondierenden Ausgabepositionen stehen unter Finanzierungvorbehalt.

Konto 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der geförderten Investitionen werden die gebildeten Sonderposten für Investitionszuweisungen und -zuschüsse aufgelöst. Insgesamt werden TEUR 6 veranschlagt.

Konto 62 - 65 Personalaufwendungen

Die geplanten Personalaufwendungen betragen TEUR 412 (Vorjahr TEUR 373).

Der Anstieg berücksichtigt die erfolgten bzw. zu erwartenden Tarifabschlüsse. Die Stellen in den vier Handlungsfeldern, in der Geschäftsstelle und im Pflegetrupp sind entsprechend dem Stellenplan besetzt. Diese Tatsache stärkt die Leistungsfähigkeit des Naturparks enorm. Das Problem der Prüfung der Erweiterung des Stellenplans durch das Land konnte nach mehreren Jahrzehnten endlich gelöst werden.

Konto 60 – 69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen TEUR 291.

Sie betreffen im Wesentlichen die weiteren Aktivitäten zur Umsetzung des Naturparkkonzepts und stehen zum Teil unter Finanzierungsvorbehalt (s.o.).

Die Aufwendungen betreffen die Prüfung und Erarbeitung eines Konzepts für ein Förderprojekt im Handlungsfeld Naturschutz und Kulturlandschaft, die Personalgestellung durch HessenForst, sonstige Dienstleistungen und Grundleistungen hinsichtlich Anlagenunterhaltung, Werkstatt und Geschäftsstelle. Auch die Mittelaufwendungen für unsere ehrenamtlichen Kräfte in der Anlagenbetreuung, die Wegepaten oder die NaturparkführerInnen werden aus diesem Konto finanziert. Steigende Aufwände verzeichnen wir bei der Verkehrssicherung unserer Anlagen. In der Anlagenunterhaltung sind absehbar weitere Hüttendächer bei Grill- oder Schutzhütten sanierungsbedürftig. Diese und ähnliche Arbeiten werden regelmäßig durch Dienstleister erbracht.

Mit den 19 neuen Naturparkführern und -führerinnen kann das Angebot an Erlebnisführungen und Bildungsangeboten im Naturparkgebiet deutlich erweitert werden. Erstmals finden die Aktivitäten „Welterbe im Fackelschein“ am Kastell Zugmantel und ein Sensenmähkurs auf den naturparkeigenen Spiel- und Picknickwiesen statt. Diese Aktivitäten sind als Tests geplant und sollen bei günstigem Verlauf in den kommenden Jahren mit Anpassungen wiederholt werden.

Die Finanzierung erfolgt aus den Fördermitteln des Landes Hessen (TEUR 160), aus eigenen

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Einnahmen wie z.B. der Anlagenvermietung sowie aus Eigenmitteln.

Konto 66 Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich aus den bisher getätigten und geplanten Investitionen und erfolgen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die geplanten Abschreibungen betragen insgesamt TEUR 38.

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit.

Die geplanten Investitionen sollen weitestgehend durch Investitionszuweisungen und –zuschüsse gedeckt werden. In der Regel gilt, dass nur sofern diese Zuweisungen und Zuschüsse fließen, die beabsichtigten Investitionen getätigt werden. Lediglich die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter ist aus den laufenden Haushaltsmitteln zu bestreiten.

Bei den Investitionen ist insbesondere die Entwicklung des Freizeitwegenetzes eine zentrale Projektrealisierung aus der Naturpark-Planung und mit TEUR 500 im Jahr 2024 ein vergleichsweise großer Posten. Die entsprechenden Mittel stehen bereit, werden jedoch aufgrund der un erwartet langwierigen Planung und erforderlichen Arbeitskapazität bis in das Jahr 2025 gestreckt. Im Jahr 2025 stehen für das Projekt dann noch TEUR 450 bereit. Ab 2026 ist der Übergang zur nachhaltigen Unterhaltung des Wegenetzes geplant. Im Jahr 2026 sind TEUR 150 und im Jahr 2027 TEUR 80 für die Investitionen in neue Projekte im Rahmen des Naturparkplanes geplant. Hier wird die Einwerbung von Fördermitteln im Rahmen der Projektplanungen geprüft.

Die im Jahr 2023 begonnene Investition in die Erneuerung des Kulturlandschaftspfades in Hausen v. d. Höhe mit wesentlichen Bildungselementen für Nachhaltige Entwicklung wird im Jahr 2024 abgeschlossen.

Erläuterungen zum Stellenplan

Der Geschäftsführer ist mit einer vollen Stelle zum Naturpark abgeordnet. Die hierfür entstehenden Kosten werden vom Land Hessen gegenfinanziert.

Der Pflegetrupp ist mit einer zwei Stellen ausgestattet. Die Unterstützung durch den Ökologischen Bundesfreiwilligendienst (ÖBFD), einen geringfügig Beschäftigten und diverse Ehrenamtliche (Grillhütten- und Zeltplatzwarte; Wegepaten u.a.) ist eine wichtige Hilfe für die Mitarbeiter.

Im Innendienst und der Projektarbeit wird mit 3,5 Stellen im Bereich der Handlungsfelder und 1,5 Stellen für die allgemeinen Arbeiten im Büro geplant.

Im ÖBFD bzw. bei Praktikumsstellen als Werkstudenten (Minijob) werden mit der Besetzung von bis zu drei Stellen geplant. Der Einsatz dieser jungen Menschen hat sich sehr bewährt und ist eine große Unterstützung nicht nur im Bereich der Anlagenunterhaltung und

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Öffentlichkeitsarbeit. Regelmäßig erhalten wir Anfragen von Studierenden, auch über unsere Kontakte zu den regionalen Hochschulen.

3. Produktplan

Der Zweckverband „Naturpark Rhein-Taunus“ fällt unter den Produktbereich Natur- und Landschaftspflege mit der Produktgruppe Naturschutz und Landschaftspflege.

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

4. Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz	
				2023	2024
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.360,92	39.000	42.600
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
	549				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	39.946,43	3.000	3.000
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	517	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	570.623,08	686.906	715.406
	543				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeträgen	11.986,83	5.000	5.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	654.917,26	733.906	767.006
11	62, 63, 640 - 643 - 647 - 649 ,65	Personalaufwendungen	304.556,34	373.256	412.276
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	18.007,20	21.921	24.700

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Ergebnishaushalt -EUR-						
Nr.	Kont n	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		20
				2023	2024	
1	2	3	4	5	6	
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.877,38	304.373	280.610	
14	66	Abschreibungen	39.276,97	35.500	38.000	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,00	500	500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	505.132,89	735.550	766.088	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	149.784,37	-1.644	918	
21	56, 57, 77	Finanzträge	0,00	0	0	
		Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0	0	
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	654.917,26	733.906	767.006	
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	505.132,89	735.550	766.088	
28		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	149.784,37	-1.644	918	
27	59	Außerordentliche Erträge	380,00	1.000	500	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	380,00	1.000	500	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	150.164,37	-644	1.418	
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):				
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis	0,00			

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

5. Gesamtfinanzhaushalt Direkt

Finanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.436,85	39.000	42.600	
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0	
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	569.573,08	688.906	715.406	
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	400,00	500	500	
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	598.409,93	726.406	758.506	
10	830	Personalauszahlungen	295.071,07	373.256	412.278	
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	21.821	24.700	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.560,22	302.463	288.400	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.109,48	2.410	2.710	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	417.740,77	700.050	728.088	

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Finanzhaushalt - EUR -

Nr.	Kont gr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltssatz			Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027	
19	820	Zahlungsmittelüberschuss oder Verkaufsmittelüberschuss (Saldo aus Nr. 6 und 19)	180.669,16	26.356	30.418	21.308	17.280	12.971	
20	820	Zahlungsmittelüberschuss oder Verkaufsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 19) Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	40.005,11	641.050	523.000	450.000	0	0	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	500	0	0	0	0	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	40.005,11	641.550	523.000	450.000	0	0	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.295,75	0	0	0	0	0	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	659.880	518.000	450.000	150.000	80.000	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in des sonstige Sachanlagevermögen und Immaterielle Anlagevermögen	118.052,27	22.000	0	0	0	0	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	120.348,02	681.000	518.000	450.000	150.000	80.000	
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-80.342,91	-39.450	5.000	0	-150.000	-80.000	
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	100.326,25	-13.094	35.418	21.308	-132.720	-87.029	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und entsprechend vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessklasse	0,00	0	0	0	0	0	

Zweckverband "Naturpark Rhein-Taunus"
231129_korr_Entwurf_HH-Plan2024

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Finanzhaushalt - EUR -						
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tüfung von Investitionskrediten	0,00	0	0	
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungsfähigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	0,00	0	0	
34		Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	100.326,25	-13.094	35.418	
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	44,00	0	0	
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	44,00	0	0	
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0,00	0	0	
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	80.875,55	181.202	168.108	
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	100.326,25	-13.094	35.418	
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	181.201,80	168.108	203.526	
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):				
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Betrag an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0,00	0	0	

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

6. Teilfinanzhaushalt einschließlich Investitionsprogramm - EUR -

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2	Stadt Wiesbaden und Rheingau-Taunus für Freizeitwegeprojekt	500.000	0	500.000	42.280		200.280
3	Land Hessen für Umsetzung von Projekten		0	0	0		
4	Kulturlandschaftspfad (Fördermittel LEADER) und Spenden	23.000	0	35.050	0		
5	Einzahlung aus Veräußerung von Vermögensgegenständen			500	0		
6	Stadt Wiesbaden Treue-Mittel	0	0	0	0		
7	Summe investive Einzahlungen	523.000		641.550	42.280		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8	Freizeitwegeprojekt	500.000		500.000	42.280		
9	Kulturlandschaftspfad Häuser v.d. Höhe			53.000	0		
10	Maschinen u. Geräte der Materialbearbeitung	1.000		11.000	25.932		
11	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung NP allgem.	5.000		5.000	77.640		
12	GWG NP allgem.	3.000		3.000	1680		
13	Summe investive Auszahlungen	518.000		681.000	117.551		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	5.000		-39.450	-105.271		

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen - Beträge in 1.000 Euro -

Art der Einzahlung / Auszahlung	- Planungszeitraum -				
	Planansatz (inkl. Nachtr.) 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	641.050	523.000	450.000	0	0
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	500	0	0	0	0
Tilgung von gewährten Krediten					
Summe der Einzahlungen	641.550	523.000	450.000	0	0
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	681.000	518.000	450.000	150.000	80.000
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
davon:					
Auszahlungen					
Summe der Auszahlungen	681.000	518.000	450.000	150.000	80.000
Saldo	-39.450	5.000	0	-150.000	-80.000

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

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 2024	Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der am 30.06.23 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke und Erläuterungen
		12	11	10	9	8	7	6	5				
1.	Geschäftsführer												1,0 derzeit besetzt über Personal-gestellung vom Land Hessen - somit nicht aufaddiert in Stellenplan
2.	Verwaltung allgemein				0,5				1	1,5	1,5	1,5	
3.	Verwaltung Themenfelder				3,5					3,5	3,5	3,5	unbefristet Stellen für Realisierung der Themenfelder entsprechend dem Naturpark-Konzept 2018
4.	Pflegemaßnahmen im NP Gebiet								1	1	2	2	2
Stellenplan 2024 (Haushaltsjahr) gesamt										7,00			
Stellenplan 2023 (Vorjahr) gesamt											7,00		
Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen gesamt												7,00	

nachrichtlich:

geringfügig Beschäftigte zur Unterstützung der Pflegearbeiten im NP Gebiet	1	1	1	Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Personalstelle „Geringfügig Beschäftigter“ mit den Stellen Praktikanten und Mitarbeiter des BFD
Praktikanten und Mitarbeiter des Bundesfreiwilligendienstes (Bfdl)	3	3	3	Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Personalstelle „Geringfügig Beschäftigter“ mit den Stellen Praktikanten und Mitarbeiter des BFD

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Zusammenstellung

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich			Erläuterungen
		2024 ¹			2023 ²			besetzten Stellen			
								am 30.06.2023 ³			
		Beamte	Arbeit- nehmer	Ins- gesamt	Beamte	Arbeit- nehmer	Ins- gesamt	Beamte	Arbeit- nehmer	Ins- gesamt	
(Teil B + C zusammen)	(Teil B + C zusammen)		(Teil B + C zusammen)								
			7,00	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00	plus 1,0 Beamtenstelle finanziert vom Land Hessen
Insgesamt			7,00	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00	

Nachrichtlich:											
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst										
b)	der Gruppe Arbeitnehmer										
c)	geringfügig Beschäftigte		1	1		1	1		1	1	
c)	Praktikanten u. Bundeskriewillige		3	3		3	3		3	3	
Insgesamt			4	4		4	4		4	4	

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ 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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR
	2025	2026	2027
1	2	3	4
Summe:	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme			

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten EUR				
Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1.		2.	3.	4.
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP Sondervermögen	0,00	0	0
2.2	Land	0,00	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0
2.4	Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0
2.7	Kreditmarkt	0,00	0	0
2.8	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0
	Summe	0,00	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00	0	0
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0
	Summe	0,00	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing	0,00	0	0
4.2	Sonstige	0,00	0	0
	Summe	0,00	0	0
Nachrichtlich				
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	Aus Krediten	0,00	0	0
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0	0
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0,00	0	0
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0,00	0	0
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0	0
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0,00	0	0

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen EUR			
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	174.440,88	172.796,88	173.714,88
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.665,50	3.021,50	4.439,50
1.3 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.4 Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
Summe der Rücklagen	178.106,38	175.818,38	178.154,38
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	0,00	0,00	0,00
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	0,00	0,00	0,00
2.3 Rückstellungen aus Bezügen und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0,00	0,00	0,00
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	18.752,94	18.752,94	18.752,94
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00	0,00	0,00
2.10 Sonstige Rückstellungen	21.036,00	21.036,00	21.036,00
Summe der Rückstellungen	39.788,94	39.788,94	39.788,94

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	439000
Gemeinde:	Rheingau-Taunus	Kreisfreie Stadt	2024
Landkreis:		Haushaltsjahr	

Einwohnerzahl am:	
31.12.2022	189.614
31.12.2021	187.229

Haushaltsjahr	2024
Jahresabschluss	2022

Erträge	352.246.728,16
Aufwendungen	351.386.127,01
Saldo	860.601,15

Erträge	191.715,00
Aufwendungen	62.113,00
Saldo	129.602,00

Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	990.203,15
------------------------------------	-------------------

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis

Erträge	437.575.640,00
Aufwendungen	444.505.040,00
Saldo	-6.929.400,00

außerordentliches Ergebnis

Erträge	
Aufwendungen	
Saldo	

Überschuss (+) /
Fehlbedarf (-)

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 427.996.780,00	341.011.218,48
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 424.812.800,00	340.269.427,93
Saldo	3.183.980,00	741.790,55

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 5.160.300,00	+ 10.215.458,35
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.662.410,00	- 22.562.452,89
Saldo	-29.502.110,00	-12.346.994,54

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 30.276.270,00	+ 17.549.374,27
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 19.032.850,00	- 18.710.268,32
Saldo	11.243.420,00	-1.160.894,05

Finanzmittelüberschuss (+) /
-fehlbedarf (-)

Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbedarf (-)	-15.074.710,00	-12.766.098,04
---	-----------------------	-----------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-7.756.482,00	6.795.680,11
---	----------------------	---------------------

Haushaltsjahr	2024
	-€-

Nachrichtlich Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	15.364.270,01
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-160.630,00
Insgesamt	15.203.640,01

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Angaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024	-€-	Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte näherstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-6.929.400,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	38.984.702,65	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	38.984.702,65
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	7.095.972,25	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.	Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet	5,00
4.1. Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	7.095.972,25			
4.2. Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	0,00			
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	142.954.298,21
5.1. Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022			
5.2. Bestand an Eigenkapital	142.954.298,21	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernvermögen und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernvermögen und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	115.071.250,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
8. Geplante zu erwartende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-15.074.710,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,00
8.1. Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	3.183.980,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2. Ordentliche Tilgung für 2024	14.430.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3. Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	4.602.850,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4. Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	774.160,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2." übernommen.		
8.5. Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3." übernommen.		
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	#DV/01	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Summe und Status	50,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	#DV/01	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	953.739,51	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	Erläuterungen	Gepoltes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	4,54	30,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	Es ist der (grf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	38.124.099,87	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve			
4.1. Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	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.	6.017.287,08	
4.2. Liquiditätsreserve am 31.12.2022	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	6.017.287,08	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	142.954.298,21	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwendung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	119.674.100,00	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	-10.927.609,39	0,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022		741.790,55	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022		7.842.220,23	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022		4.602.850,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022		775.671,29	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022		0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022		55,00	
	Summe und Status nach Abschlusswert		55,00
	Summe und Status nach Planwert		55,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	
	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 kein Bestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
	Bestand teilweise gebildet ($\geq 50\%$) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50\%$) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0	5%	
	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0	5%	
	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5	30%	
	Saldo $< 0 \text{ €}$ = 0		
Zahlungsmittel/ausl. d. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		100%	

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)						
Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden	Kreisumlage Sonderstatusstadt	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage	
2024	31,76 v.H.	0,00 v.H.	21,77 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.	v.H.
2023	29,08 v.H.	0,00 v.H.	20,44 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.	v.H.
2022	28,58 v.H.	0,00 v.H.	20,40 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte						
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	Euro
2023	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	Euro
2022	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	Euro

Nivellierungsbesätze nach FAG		
Jahr	Grundsteuer A	Gewerbesteuer
2024	0,00 v.H.	0,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)	
Straßenbeiträge	Bitte auswählen
Weitere Abgaben, die erhoben werden:	Bitte auswählen
Spielapparatsteuer	nein
Zweitwohnungssteuer	nein
Kurbbeitrag	nein
Tourismusbeitrag	nein
Jagdsteuer	nein
Fischereisteuer	nein
Pferdesteuer	nein
Getränksteuer	nein
Hundesteuer	Bitte auswählen
Gaststättenerlaubnissteuer	nein

Sonstige Abgaben:

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Position	Konten	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.090,50	16.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.631.157,95	9.206.400,00	10.880.390,00	10.880.390,00	10.880.390,00	10.880.390,00	10.880.390,00	10.880.390,00	10.880.390,00	10.880.390,00	10.880.390,00	10.880.390,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -ersättigungen	8.987.825,58	5.723.550,00	8.370.170,00	8.370.170,00	8.370.170,00	8.370.170,00	8.370.170,00	8.370.170,00	8.370.170,00	8.370.170,00	8.370.170,00	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	149.236.640,25	165.671.330,00	179.348.610,00	196.386.730,00	203.260.270,00	203.260.270,00	203.260.270,00	203.260.270,00	203.260.270,00	203.260.270,00	203.260.270,00	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	102.982.189,04	129.143.600,00	132.868.810,00	136.854.870,00	140.960.520,00	140.960.520,00	140.960.520,00	140.960.520,00	140.960.520,00	140.960.520,00	140.960.520,00	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.641.143,79	86.733.300,00	89.311.160,00	99.002.260,00	103.316.250,00	103.316.250,00	103.316.250,00	103.316.250,00	103.316.250,00	103.316.250,00	103.316.250,00	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.798.836,73	9.702.270,00	9.564.360,00	6.804.130,00	6.804.130,00	6.804.130,00	6.804.130,00	6.804.130,00	6.804.130,00	6.804.130,00	6.804.130,00	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.488.848,71	3.380.710,00	6.695.820,00	6.695.820,00	6.695.820,00	6.695.820,00	6.695.820,00	6.695.820,00	6.695.820,00	6.695.820,00	6.695.820,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge	351.780.732,55	409.577.160,00	437.095.320,00	465.060.370,00	480.353.550,00	480.353.550,00	480.353.550,00	480.353.550,00	480.353.550,00	480.353.550,00	480.353.550,00	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.007.967,24	56.287.370,00	61.716.900,00	63.568.410,00	65.475.460,00	65.475.460,00	65.475.460,00	65.475.460,00	65.475.460,00	65.475.460,00	65.475.460,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.228.569,75	2.410.900,00	2.583.600,00	2.661.110,00	2.740.940,00	2.740.940,00	2.740.940,00	2.740.940,00	2.740.940,00	2.740.940,00	2.740.940,00	
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.750.191,85	71.784.750,00	78.404.500,00	80.657.400,00	82.234.140,00	82.234.140,00	82.234.140,00	82.234.140,00	82.234.140,00	82.234.140,00	82.234.140,00	
14	66	Abschreibungen	12.727.359,88	13.028.360,00	19.529.440,00	19.529.440,00	17.724.200,00	17.724.200,00	17.724.200,00	17.724.200,00	17.724.200,00	17.724.200,00	17.724.200,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.052.061,93	25.995.370,00	24.767.680,00	25.510.710,00	26.276.030,00	26.276.030,00	26.276.030,00	26.276.030,00	26.276.030,00	26.276.030,00	26.276.030,00	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.935.514,00	44.227.240,00	48.301.140,00	52.889.750,00	54.740.890,00	54.740.890,00	54.740.890,00	54.740.890,00	54.740.890,00	54.740.890,00	54.740.890,00	
17	72	Transferaufwendungen	161.453.052,50	195.949.930,00	204.471.450,00	210.605.590,00	216.923.760,00	216.923.760,00	216.923.760,00	216.923.760,00	216.923.760,00	216.923.760,00	216.923.760,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.717,70	25.470,00	46.130,00	47.510,00	48.940,00	48.940,00	48.940,00	48.940,00	48.940,00	48.940,00	48.940,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	348.182.430,85	409.709.390,00	439.820.840,00	455.469.920,00	466.164.360,00	466.164.360,00	466.164.360,00	466.164.360,00	466.164.360,00	466.164.360,00	466.164.360,00	
20		Verwaltungsergebnis	3.598.301,70	-132.230,00	-2.725.520,00	9.590.450,00	14.189.190,00	14.189.190,00	14.189.190,00	14.189.190,00	14.189.190,00	14.189.190,00	14.189.190,00	
21	56,57	Finanzerträge	465.995,61	461.820,00	480.320,00	480.320,00	112.320,00	112.320,00	112.320,00	112.320,00	112.320,00	112.320,00	112.320,00	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.203.696,16	3.530.200,00	4.684.200,00	5.520.000,00	6.470.000,00	6.470.000,00	6.470.000,00	6.470.000,00	6.470.000,00	6.470.000,00	6.470.000,00	
23		Finanzergebnis	-2.737.700,55	-3.068.380,00	-4.203.880,00	-5.039.680,00	-6.357.680,00	-6.357.680,00	-6.357.680,00	-6.357.680,00	-6.357.680,00	-6.357.680,00	-6.357.680,00	
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge	352.246.728,16	410.038.980,00	437.575.640,00	465.540.690,00	480.465.870,00	480.465.870,00	480.465.870,00	480.465.870,00	480.465.870,00	480.465.870,00	480.465.870,00	
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen	351.386.127,01	413.239.590,00	444.505.040,00	460.989.920,00	472.634.360,00	472.634.360,00	472.634.360,00	472.634.360,00	472.634.360,00	472.634.360,00	472.634.360,00	
26		Ordentliches Ergebnis	860.601,15	-3.200.610,00	-6.929.400,00	4.550.770,00	7.831.510,00	7.831.510,00	7.831.510,00	7.831.510,00	7.831.510,00	7.831.510,00	7.831.510,00	
27	59	Außerordentliche Erträge	191.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	62.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29		Außerordentliches Ergebnis	129.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30		Jahresergebnis	990.203,15	-3.200.610,00	-6.929.400,00	4.550.770,00	7.831.510,00	7.831.510,00	7.831.510,00	7.831.510,00	7.831.510,00	7.831.510,00	7.831.510,00	
Nachrichtlich														
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023												
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022												

Bitte im Blatt "Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1" angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

-1.600.000,00

0,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Position	Konten	Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
		Nachtragshaushaltsplan					
- 6 -							
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	149.236.640,25	165.671.330,00	179.348.610,00	196.386.730,00	203.260.270,00	209.358.080,00
davon							
5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	87.109.931,52	97.318.440,00	106.445.310,00	116.557.620,00	120.637.140,00	124.256.260,00
5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	62.126.708,73	68.352.890,00	72.903.300,00	79.829.110,00	82.623.130,00	85.101.820,00
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.641.143,79	86.733.300,00	89.311.160,00	99.002.260,00	103.316.250,00	107.474.080,00
davon							
540101	Schlüsselszuweisung (Produktgruppe 1601)	48.411.793,00	57.911.280,00	58.431.430,00	67.196.140,00	70.555.950,00	73.730.970,00
	Sonstige Erträge	24.229.350,79	28.822.020,00	30.879.730,00	31.806.120,00	32.760.300,00	33.743.110,00
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen	41.935.514,00	44.227.240,00	48.301.140,00	52.889.750,00	54.740.890,00	56.383.120,00
davon							
7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	3.445.490,00	4.024.610,00	4.193.220,00	4.591.580,00	4.752.280,00	4.894.850,00
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	38.490.024,00	40.202.630,00	44.107.920,00	48.298.170,00	49.988.610,00	51.488.270,00
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
22	77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.203.696,16	3.530.200,00	4.684.200,00	5.520.000,00	6.470.000,00	7.470.000,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	710.755,52	700.000,00	1.210.000,00	1.150.000,00	1.100.000,00	1.040.000,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	2.482.940,64	2.830.200,00	3.474.200,00	4.370.000,00	5.370.000,00	6.430.000,00

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)		- € -					
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.011.218,48	400.282.090,00	427.986.780,00	458.736.560,00	473.661.740,00	488.146.200,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.269.427,93	400.036.230,00	424.812.800,00	441.460.480,00	454.910.160,00	468.520.390,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.790,55	245.860,00	3.183.980,00	17.276.080,00	18.751.580,00	19.625.810,00
Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.611.480,13	7.745.010,00	5.075.600,00	7.650.880,00	5.943.070,00	3.751.530,00
4.1	Pos. 4; davon aus Schlussabzweigungen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.2	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	775.671,29	819.000,00	774.160,00	774.160,00	774.160,00	774.160,00
4.3	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Tilgung 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	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.600.938,22	83.000,00	84.700,00	74.700,00	59.220,00	59.220,00
6	darvon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.600.938,22	83.000,00	84.700,00	74.700,00	59.220,00	59.220,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.215.458,35	7.828.010,00	5.160.300,00	7.725.580,00	6.002.290,00	3.810.750,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.441,70	18.158.400,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.512.220,12	19.052.360,00	22.739.000,00	48.446.000,00	32.653.000,00	24.407.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriale Anlagevermögen	5.408.392,40	6.039.180,00	11.902.910,00	8.197.500,00	4.738.500,00	3.803.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.638.398,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	darvon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.562.452,89	43.249.840,00	34.662.410,00	56.664.000,00	37.412.000,00	28.231.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-12.346.984,54	-35.421.830,00	-29.502.110,00	-48.938.420,00	-31.409.710,00	-24.420.250,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-11.605.203,98	-35.176.070,00	-26.318.130,00	-31.662.340,00	-12.658.130,00	-4.794.440,00
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionstätigkeiten	17.549.374,27	35.421.930,00	30.276.270,00	49.712.580,00	32.183.870,00	25.194.410,00
15	darvon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	darvon Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionstätigkeiten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	18.710.268,32	13.232.850,00	19.032.850,00	18.852.850,00	16.702.850,00	14.352.850,00
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	7.842.220,32	8.630.000,00	14.430.000,00	14.250.000,00	12.100.000,00	9.750.000,00
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	-1.160.884,05	22.189.080,00	11.243.420,00	30.859.730,00	15.481.020,00	10.841.560,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-12.766.098,04	-12.986.990,00	-15.074.710,00	-802.610,00	2.822.890,00	6.047.120,00
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassensmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	82.957.258,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	darvon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassensmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	83.667.324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	darvon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-710.098,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	20.271.944,33	6.795.480,00	7.318.228,00	-7.756.092,00	-8.559.092,00	-5.736.202,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-13.476.164,22	-12.986.990,00	-15.074.710,00	-802.610,00	2.822.890,00	6.047.120,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.795.680,11	-6.191.510,00	-7.756.482,00	-8.559.092,00	-5.736.202,00	310.918,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

	Erläuterungen
€	118.727.764,00
€	0,00
€	445.000,00
€	0,00
€	119.172.764,00
€	115.071.250,00
€	234.244.014,00

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -
 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -
 Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
 im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

€	14.430.000,00
€	160.630,00
€	0,00
€	0,00
€	4.602.850,00

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt
 Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
 Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -
 Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
 Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

€	134.092.034,00
€	284.370,00
€	134.376.404,00

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
 Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
 Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

€	20.000.000,00
€	0,00
€	0,01
€	0,00

Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung
 Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts
 Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
 Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

€	0,01
---	------

Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

€	110.468.400,00
---	----------------

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres

€	-7.756.482,00
---	---------------

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2024													
Haushaltsplan													
PNR	Produktbereich/Produktgruppe	Status:				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.041.190,00 €	16,04 €	27.965.302,83 €	147,49 €	26.052.990,00 €	137,40 €	28.263.661,94 €	149,06 €	26.052.990,00 €	137,40 €	28.263.661,94 €	149,06 €
2	Sicherheit und Ordnung	9.593.850,00 €	50,60 €	9.593.850,00 €	50,60 €	13.631.470,00 €	71,89 €	17.496.596,38 €	92,27 €	13.631.470,00 €	71,89 €	17.496.596,38 €	92,27 €
3	Schulträgeraufgaben	82.970.540,00 €	437,58 €	82.970.540,00 €	437,58 €	61.391.070,00 €	323,77 €	83.004.155,83 €	437,75 €	61.391.070,00 €	323,77 €	83.004.155,83 €	437,75 €
4	Kultur und Wissenschaft	8.000,00 €	0,04 €	8.000,00 €	0,04 €	882.120,00 €	4,65 €	987.624,92 €	5,21 €	882.120,00 €	4,65 €	987.624,92 €	5,21 €
5	Soziale Leistungen	150.441.620,00 €	793,41 €	150.441.620,00 €	793,41 €	201.082.300,00 €	1.060,48 €	208.037.680,32 €	1.097,16 €	201.082.300,00 €	1.060,48 €	208.037.680,32 €	1.097,16 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.240.780,00 €	85,65 €	20.583.783,89 €	108,56 €	59.311.020,00 €	312,80 €	63.087.968,35 €	332,72 €	59.311.020,00 €	312,80 €	63.087.968,35 €	332,72 €
7	Gesundheitsdienste	2.599.610,00 €	13,71 €	3.537.573,66 €	18,66 €	9.598.480,00 €	50,62 €	10.901.489,26 €	57,49 €	9.598.480,00 €	50,62 €	10.901.489,26 €	57,49 €
8	Sportförderung	790,00 €	0,00 €	790,00 €	0,00 €	613.740,00 €	3,24 €	2.165.289,40 €	11,42 €	613.740,00 €	3,24 €	2.165.289,40 €	11,42 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	101.270,00 €	0,53 €	101.270,00 €	0,53 €	1.508.130,00 €	7,95 €	1.635.194,85 €	8,62 €	1.508.130,00 €	7,95 €	1.635.194,85 €	8,62 €
10	Bauen und Wohnen	2.077.040,00 €	10,95 €	2.183.176,40 €	11,51 €	3.328.280,00 €	17,55 €	4.496.159,17 €	23,71 €	3.328.280,00 €	17,55 €	4.496.159,17 €	23,71 €
11	Ver- und Entsorgung	98.500,00 €	0,52 €	98.500,00 €	0,52 €	71.950,00 €	0,38 €	91.793,50 €	0,48 €	71.950,00 €	0,38 €	91.793,50 €	0,48 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.129.670,00 €	5,96 €	11.169.767,10 €	58,91 €	18.621.200,00 €	98,21 €	18.872.977,86 €	99,53 €	18.621.200,00 €	98,21 €	18.872.977,86 €	99,53 €
13	Natur- und Landschaftspflege	68.000,00 €	0,36 €	68.000,00 €	0,36 €	1.169.500,00 €	6,17 €	1.464.196,53 €	7,72 €	1.169.500,00 €	6,17 €	1.464.196,53 €	7,72 €
14	Umweltschutz	7.060,00 €	0,04 €	7.060,00 €	0,04 €	280.140,00 €	1,48 €	543.801,29 €	2,87 €	280.140,00 €	1,48 €	543.801,29 €	2,87 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	463.330,00 €	2,44 €	508.201,50 €	2,68 €	463.330,00 €	2,44 €	508.201,50 €	2,68 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	169.197.720,00 €	892,33 €	172.417.220,00 €	909,31 €	46.499.340,00 €	245,23 €	46.519.031,78 €	245,34 €	46.499.340,00 €	245,23 €	46.519.031,78 €	245,34 €
Gesamtsumme		437.575.640,00 €	2.307,72 €	481.146.453,88 €	2.537,50 €	444.505.040,00 €	2.344,26 €	488.075.762,88 €	2.574,05 €	444.505.040,00 €	2.344,26 €	488.075.762,88 €	2.574,05 €

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Seite 63

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Druck am 21.03.2024

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr 2023											
		Nachtragshaushaltsplan					ordentliche Aufwendungen						
Status:		ordentliche Erträge					pro Einwohner						
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	2.804.240,00 €	14,79 €	25.107.068,00 €	132,41 €	23.469.650,00 €	123,78 €	25.430.591,00 €	134,12 €	23.469.650,00 €	123,78 €	25.430.591,00 €	134,12 €	
2	7.944.620,00 €	41,90 €	7.944.620,00 €	41,90 €	11.150.880,00 €	58,81 €	14.279.802,00 €	75,31 €	11.150.880,00 €	58,81 €	14.279.802,00 €	75,31 €	
3	78.031.780,00 €	411,53 €	78.031.780,00 €	411,53 €	57.578.450,00 €	303,66 €	77.986.591,00 €	411,29 €	57.578.450,00 €	303,66 €	77.986.591,00 €	411,29 €	
4	8.000,00 €	0,04 €	8.000,00 €	0,04 €	908.050,00 €	4,79 €	963.437,00 €	5,08 €	908.050,00 €	4,79 €	963.437,00 €	5,08 €	
5	141.985.620,00 €	748,81 €	141.985.620,00 €	748,81 €	186.405.560,00 €	983,08 €	191.960.381,00 €	1.012,37 €	186.405.560,00 €	983,08 €	191.960.381,00 €	1.012,37 €	
6	13.142.380,00 €	69,31 €	16.716.756,00 €	88,16 €	53.707.970,00 €	283,25 €	56.985.747,00 €	300,54 €	53.707.970,00 €	283,25 €	56.985.747,00 €	300,54 €	
7	3.035.680,00 €	16,01 €	4.033.520,00 €	21,27 €	6.372.840,00 €	33,61 €	7.511.455,00 €	39,61 €	6.372.840,00 €	33,61 €	7.511.455,00 €	39,61 €	
8	640,00 €	0,00 €	640,00 €	0,00 €	602.420,00 €	3,18 €	2.062.465,00 €	10,88 €	602.420,00 €	3,18 €	2.062.465,00 €	10,88 €	
9	405.240,00 €	2,14 €	405.240,00 €	2,14 €	1.405.840,00 €	7,41 €	1.502.238,00 €	7,92 €	1.405.840,00 €	7,41 €	1.502.238,00 €	7,92 €	
10	2.071.970,00 €	10,93 €	2.171.970,00 €	11,45 €	3.259.550,00 €	17,19 €	4.207.025,00 €	22,19 €	3.259.550,00 €	17,19 €	4.207.025,00 €	22,19 €	
11	75.110,00 €	0,40 €	75.110,00 €	0,40 €	51.330,00 €	0,27 €	78.424,00 €	0,41 €	51.330,00 €	0,27 €	78.424,00 €	0,41 €	
12	1.123.230,00 €	5,92 €	12.636.276,00 €	66,64 €	21.133.920,00 €	111,46 €	21.183.036,00 €	111,72 €	21.133.920,00 €	111,46 €	21.183.036,00 €	111,72 €	
13	68.000,00 €	0,36 €	68.000,00 €	0,36 €	1.213.540,00 €	6,40 €	1.484.621,00 €	7,83 €	1.213.540,00 €	6,40 €	1.484.621,00 €	7,83 €	
14	6.520,00 €	0,03 €	6.520,00 €	0,03 €	254.760,00 €	1,34 €	359.705,00 €	1,90 €	254.760,00 €	1,34 €	359.705,00 €	1,90 €	
15	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	559.210,00 €	2,95 €	566.546,00 €	2,99 €	559.210,00 €	2,95 €	566.546,00 €	2,99 €	
16	159.335.950,00 €	840,32 €	159.335.950,00 €	840,32 €	45.165.620,00 €	238,20 €	45.165.620,00 €	238,20 €	45.165.620,00 €	238,20 €	45.165.620,00 €	238,20 €	
Gesamtsumme		410.038.980,00 €	2.162,49 €	448.527.070,00 €	2.365,47 €	413.239.590,00 €	2.179,37 €	451.727.684,00 €	2.382,35 €	413.239.590,00 €	2.179,37 €	451.727.684,00 €	2.382,35 €

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

Seite 64

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Druck am 21.03.2024

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorvorjahr 2022											
Vorläufiges Rechnungsergebnis											
PNR	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				Status:	
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	3.186.523,70 €	16,81 €	25.040.179,19 €	132,06 €	19.887.893,38 €	104,89 €	25.203.366,86 €	132,92 €		
2	Sicherheit und Ordnung	7.102.201,36 €	37,46 €	8.286.311,57 €	43,70 €	9.213.546,00 €	48,59 €	13.085.642,37 €	69,01 €		
3	Schulträgeraufgaben	68.936.368,02 €	363,56 €	68.936.368,02 €	363,56 €	55.887.076,82 €	294,74 €	69.069.669,59 €	364,26 €		
4	Kultur und Wissenschaft	8.244,13 €	0,04 €	15.120,60 €	0,08 €	671.389,74 €	3,54 €	752.973,57 €	3,97 €		
5	Soziale Leistungen	112.666.809,46 €	594,19 €	113.412.029,93 €	598,12 €	147.071.204,64 €	775,63 €	152.131.348,88 €	802,32 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.036.908,37 €	58,21 €	14.471.018,34 €	76,32 €	48.385.600,21 €	255,18 €	51.487.273,51 €	271,54 €		
7	Gesundheitsdienste	5.590.885,08 €	29,49 €	6.605.512,48 €	34,84 €	8.957.796,06 €	47,24 €	9.902.641,45 €	52,23 €		
8	Sportförderung	14.607,84 €	0,08 €	18.551,73 €	0,10 €	430.924,88 €	2,27 €	1.901.712,01 €	10,03 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	626.895,74 €	3,31 €	639.695,11 €	3,37 €	1.692.073,69 €	8,92 €	1.785.494,75 €	9,42 €		
10	Bauen und Wohnen	1.810.231,75 €	9,55 €	2.339.720,11 €	12,34 €	2.902.263,07 €	15,31 €	4.175.254,06 €	22,02 €		
11	Ver- und Entsorgung	86.814,30 €	0,46 €	86.814,30 €	0,46 €	51.433,33 €	0,27 €	70.004,76 €	0,37 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.259.639,83 €	6,64 €	7.270.720,19 €	38,34 €	11.806.035,76 €	62,26 €	11.861.675,38 €	62,56 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	50.900,36 €	0,27 €	181.885,70 €	0,96 €	1.063.258,73 €	5,61 €	1.423.446,59 €	7,51 €		
14	Umweltschutz	2.746,07 €	0,01 €	30.767,75 €	0,16 €	249.367,84 €	1,32 €	367.598,94 €	1,94 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	5.002,21 €	0,03 €	5.194,15 €	0,03 €	313.969,72 €	1,66 €	320.842,10 €	1,69 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	139.861.949,94 €	737,61 €	141.109.005,27 €	744,19 €	42.802.293,14 €	225,73 €	44.049.348,47 €	232,31 €		
Gesamtsumme		352.246.728,16 €	1.857,70 €	388.448.894,44 €	2.048,63 €	351.386.127,01 €	1.853,17 €	387.588.293,29 €	2.044,09 €		

Haushaltsplan Rheingau-Taunus-Kreis

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.) Berechnung laufende Verwaltbarkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltbarkeit**

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2024 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssetzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 20.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorheriger Liquidität und Liquiditätsreserven
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres		7.318.228 €		-	
Differenz	7.318.228 €			7.318.228 €	
Januar	33.500.000 €	33.100.000 €	100.000 €	100.000 €	7.418.228 €
Februar	34.000.000 €	33.100.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	10.418.228 €
März	34.500.000 €	35.200.000 €	700.000 €	700.000 €	11.118.228 €
April	37.000.000 €	34.400.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	12.818.228 €
Mai	34.200.000 €	34.000.000 €	200.000 €	200.000 €	13.018.228 €
Juni	35.800.000 €	35.500.000 €	300.000 €	300.000 €	13.318.228 €
Juli	34.400.000 €	34.200.000 €	200.000 €	200.000 €	13.518.228 €
August	34.500.000 €	34.500.000 €	0.000 €	0.000 €	13.518.228 €
September	33.500.000 €	33.100.000 €	2.400.000 €	2.400.000 €	15.918.228 €
Oktober	38.300.000 €	37.100.000 €	800.000 €	800.000 €	14.518.228 €
November	34.800.000 €	38.900.000 €	- 4.100.000 €	- 4.100.000 €	10.418.228 €
Dezember	39.500.000 €	39.400.000 €	100.000 €	100.000 €	10.518.228 €
Summe	428.000.000 €	424.800.000 €	3.200.000 €	3.200.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan	427.996.790 €	424.812.800 €	12.800 €	4.100.000 €	
Differenz	3.220 €				7.418.228 €

höchster monatlicher Zahlungsmittelbedarf
höchster monatlicher Liquiditätskreditbedarf

2. rechtliche Berechnung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

	31.12. 2023	31.12. 2022	31.12. 2021
Liquiditätskreditbestand zum	- €	- €	- €
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	- €	- €	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	- €	- €	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	- €	- €	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	- €	- €	- €
oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)	- €	- €	- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	- €	- €	- €

3. Berechnung der Kreditlimiten und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo (d. Vorj.) vom Haushaltsanfang	3.183.950,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	- 13.655.840,00 €
verbleibender Saldo	10.471.650,00 €
Beitrag zur Hessenkasse	- 4.602.850,00 €
Differenz	15.074.210,00 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	34.682.410,00 €

4. Berechnung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 105 Abs. 1 HGO	
Auszahlung laufende Verwaltungstätigkeit	400.036.230,00 €
Vorjahresüberschuss	340.265.428,00 €
3. Vorjahr	324.090.180,00 €
Summe	1.064.395.838,00 €
Durchschnitt	354.798,612,67 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve	7.096.572,25 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres	7.318.228,00 €
Vorgaben des § 109 Abs. 1 HGO erfüllt	ja

nachrichtlich:
Hochbetrag Liquiditätskredite
höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjahr
2023

20.000.000,00 €
-