



Rheingau-
Taunus-Kreis

Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Statistische Informationen zum Rheingau-Taunus-Kreis	4
2. Haushaltssatzung	9
3. Vorbericht	12
4. Produkt-Plan, Kontenplan, Organigramm	46
5. Gesamthaushalt	92
5.1 Ergebnishaushalt	93
5.2 Finanzhaushalt	106
5.3 Teilhaushalte	
Berichte nach Produktbereich, Produkt /-gruppe	109
PB 01 Innere Verwaltung	110
PB 02 Sicherheit und Ordnung	161
PB 03 Schulträgeraufgaben	197
PB 04 Kultur und Wissenschaft	245
PB 05 Soziale Leistungen	251
PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	297
PB 07 Gesundheitsdienste	331
PB 08 Sportförderung	337
PB 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	345
PB 10 Bauen und Wohnen	353
PB 11 Ver- und Entsorgung	358
PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	361
PB 13 Natur- und Landschaftspflege	370
PB 14 Umweltschutz	376
PB 15 Wirtschaft und Tourismus	382
PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	386
5.4 Bewirtschaftungsregeln	391
5.5 Umlageszenario	396
6. Stellenplan	402

	Seite
7. Ergebnis- und Finanzplanung	424
7.1 Ergebnisplanung 2018 - 2022	425
7.2 Finanzplanung 2018 - 2022	429
7.3 Investitionsprogramm 2018 - 2022	431
8. Haushaltssicherungskonzept	463
9. Anlagen	467
9.1 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	468
9.2 Übersicht Verbindlichkeiten	469
9.3 Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	470
9.4 Übersicht Fraktionen (§ 26a Abs. 4 HKO)	471
9.5 Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben	472
9.6 Wirtschaftsplan RTK Holding GmbH	475
9.7 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	480
9.8 Wirtschaftsplan RTV GmbH	502
10. Finanzstatusbericht	514

1

Statistik

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

Der Rheingau-Taunus-Kreis

1. Statistische Daten

Geographische Lage

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

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

Landschaft

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

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

Politische Gliederung

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

Einwohnerzahl

Nach der Neugliederung des Rheingau-Taunus-Kreises am 01.01.1977

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

2. Infrastruktur

Klassifizierte Straßen am 01. Januar 2011

Bundesautobahnen	14,4 km
Bundesstraßen	178,6 km
Landesstraßen	305,4 km
Kreisstraßen	153,7 km
Gesamtlänge	652,1 km

Radwanderwege	ca. 118 km
Wanderwege im Naturpark Rhein-Taunus	ca. 500 km

Strukturdaten zur Landwirtschaft 2010

Betriebe insgesamt	Fläche ha	Von den Betrieben hatten		Von den Betrieben waren
		eine LF von unter 5 ha	eine LF von 5 ha u. mehr	Haupterwerbsbetriebe 2010
Anzahl	ha	Anzahl		Anzahl
718	18.858	203	515	246

Flächennutzung nach dem Belegenheitsprinzip * 2017 (Angaben in ha)

Gesamtfläche	davon					
	Siedlung	Verkehr	Vegetation zusammen	darunter		Gewässer zusammen
				Landwirtschaft	Wald	
81.141	5.526	5.323	68.793	23.602	43.799	1.498

* = 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. Kreiszahlen und Hess. Gemeindestatistik

3. Wirtschaft

Gewerbeanzeigen im Rheingau-Taunus-Kreis seit 2010

	Anmeldungen	Abmeldungen
2010	2.202	2.016
2011	2.136	1.922
2012	2.002	1.985
2013	2.067	1.915
2014	1.861	2.109
2015	1.830	2.033
2016	1.906	2.042
2017	1.701	1.811

Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer *

nach Wirtschaftszweigen im Rheingau-Taunus-Kreis (Stand: 30.06.2017)

Beschäftigte Arbeitnehmer		Land- u. Fischerei		Produzierendes Gewerbe		Handel, Gastgewerbe und Verkehr	
insgesamt	weiblich	insgesamt	%	insgesamt	%	insgesamt	%
44.516	22.648	494	1,1	11.476	25,8	10.270	23,1

Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister		öffentliche und private Dienstleister		Beschäftigte in beruflicher Ausbildung am 30.06.2016
insgesamt	%	insgesamt	%	insgesamt
7.456	16,7	13.323	29,9	1.745

* = 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: Hessische Gemeindestatistik und Hessische Kreiszahlen

Entwicklung der Arbeitslosigkeit von 2013 bis 2018						
in den Städten und Gemeinden des Rheingau-Taunus-Kreises						
	Dez 13	Dez 14	Dez 15	Dez 16	Dez 17	Dez 18
Aarbergen	126	114	140	159	140	148
Bad Schwalbach	355	341	342	353	415	448
Eltville	305	296	307	308	320	257
Geisenheim	314	313	289	298	278	243
Heidenrod	128	129	137	160	152	149
Hohenstein	82	95	89	100	89	94
Hünstetten	136	134	152	148	151	125
Idstein	570	576	519	531	509	432
Kiedrich	58	51	42	51	47	43
Lorch	103	119	105	133	125	106
Niedernhausen	254	248	254	259	303	254
Oestrich-Winkel	253	233	232	249	233	196
Rüdesheim a.Rh.	435	422	419	425	427	355
Schlangenbad	96	94	99	125	131	103
Taunusstein	755	740	704	785	766	732
Waldems	89	81	100	97	94	76
Walluf	73	84	81	91	74	76
Rheingau-Taunus-Kreis	4.132	4.070	4.011	4.272	4.254	3.837

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit – Landesarbeitsamt Hessen

4. Schulwesen

Schüler/innenzahlen von Schulen in Trägerschaft des Rheingau-Taunus-Kreises Stand: 11/17

<u>Schulformen</u>	Schülerzahl
Grundschulen *	5.716
Hauptschulen *	80
Förderstufen *	-
Realschulen *	977
Gymnasien *	4.611
Förderschulen *	702
Gesamtschulen	5.868
Berufliche Schulen	1.930

* = ohne entsprechende Schulzweige an Gesamtschulen

Quelle: Hessische Kreiszahlen

2

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Rheingau-Taunus-Kreises für das Haushaltsjahr 2019

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 20.12.2015 (GVBl. S. 618) 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 21.06.2018 (GVBl. S. 291) hat der Kreistag am 22.02.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	321.798.400 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	317.133.560 EUR
mit einem Saldo von	4.664.840 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Überschuss von 4.664.840 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf 11.007.130 EUR

mit dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 7.808.200 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 18.317.650 EUR
mit einem Saldo von -10.509.450 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 10.509.450 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 11.002.850 EUR
mit einem Saldo von -493.400 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des HHJ von 4.280 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 10.509.450 EUR festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 1.056.000 EUR und Kredite aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) in Höhe von 4.122.350 EUR enthalten. Die KIP-Kredite gelten als genehmigt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 10.200.000 EUR festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5 Umlagen und Hebesätze

Die Hebesätze für die von den kreisangehörigen Gemeinden zu zahlenden Umlagen werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Kreisumlage | 29,00 v. H. |
| 2. Schulumlage (Zuschlag zur Kreisumlage) | 20,60 v. H. |

Die Umlagen sind jeweils in zwölf Teilbeträgen am 15. eines jeden Monats zur Zahlung fällig. Rückständige Umlagen sind nach § 54 des Finanzausgleichsgesetzes zu verzinsen.

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Es gilt das vom Kreistag beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7 Stellenplan

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

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

Bad Schwalbach, den 22.02.2019

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

(Kilian)
Landrat



3

Vorbericht

Inhaltsübersicht

1. Vorbemerkungen

- 1.1 Allgemeines
- 1.2 Erläuterungen.....
- 1.3 Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2017.....
- 1.4 Entwicklung des Haushaltsjahres 2018.....
- 1.5 Ausblick auf das neue Haushaltsjahr 2019.....

2. Allgemeine Finanzsituation

- 2.0 Entwicklung der Jahresergebnisse.....
- 2.1 Wesentliche Veränderungen bei den Erträgen
- 2.2 Wesentliche Veränderungen bei den Aufwendungen.....
- 2.3 Kommunaler Finanzausgleich
- 2.4 Allgemeine Deckungsmittel
- 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 Kassenkrediten

1. Vorbemerkungen

1.1 Allgemeines

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

1.2 Erläuterungen

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

Wesentliche Bestandteile des Haushaltsplanes sind:

◆ **Ergebnishaushalt**

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

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

◆ **Gesamtfinanzhaushalt**

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

◆ **Finanzhaushalte –Investitionstätigkeit–**

Aufgrund der gesetzlichen Regelungen der GemHVO erfolgt eine gesonderte Darstellung von Finanzhaushalten und Investitionsprogramm. Die Finanzhaushalte ermächtigen die jeweils angesprochenen Organisationseinheiten der Verwaltung, die einzelnen Maßnahmen durchzuführen, die zu Investitionsauszahlungen bis zur festgelegten Höhe des Planjahres (2019) führen dürfen. Die Ermächtigung bezieht sich zusätzlich auch auf die für die Folgejahre veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.

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

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u.–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

◆ **Investitionsprogramm**

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

◆ **Produkt-Plan**

Der Produkt-Plan gliedert sich in die von der GemHVO vorgegebenen 16 Produktbereiche auf:

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

Die dem jeweiligen Produktbereich zugeordneten Produkte /-gruppen sind dem Produkt-Plan unter Kapitel 4 zu entnehmen.

◆ Erlös- und Kostenarten

An den erforderlichen Stellen der Berichte nach Produkt /-gruppen wird die Aufteilung der Erlös- und Kostenartengruppen erläutert. Nachfolgende Kostenartengruppen werden in der Regel nicht explizit erläutert:

546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

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

62-65, 644-646 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

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

Die Veränderungen in den Planjahren berücksichtigen personelle Änderungen (z.B. Höhergruppierungen, Arbeitszeitänderungen, Umsetzungen / Verschiebungen / Zu- und Abgänge, Aufgabenänderungen, Nachbesetzung Altersteilzeit in der Freistellungsphase, Beendigung der Besch. nach ATZ usw.). Bei markanten Veränderungen zum Vorjahr erfolgt eine Einzelerläuterung des Personalkostenansatzes.

66 Abschreibungen

Die Abschreibungskalkulation basiert auf dem Anlagenbestand per 30.06.2018 und den gem. Planung 2018 und 2019 fertig zu stellenden Maßnahmen. Als Gegenpart wurde unter Pos. 8 der Berichte nach Produkten / -Gruppen die Auflösung der Sonderposten (nicht rückzahlbare Zuweisungen, KAG 546) eingestellt. Somit wird im Ergebnis der Produkt-Gruppe der tatsächliche Aufwand berücksichtigt.

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

110-114 Sekundäre Erlöse und Kosten

Die interne Leistungsverrechnung bleibt im HHPL 2019 gegenüber den Vorjahren grundsätzlich bestehen. Die Bereiche der Steuerungsleistungen und die Servicebereiche geben ihre Kosten und Erlöse mit Hilfe von verursachungsgerechten Umlageschlüsseln an die übrigen Bereiche im Haus weiter. Mit Hilfe von verursachungsgerechten Umlageschlüsseln wie Stellen, Köpfe, Buchungsvolumen, Fallzahlen oder anderen Werten werden die Kosten und Erlöse gemäß Angabe der abgebenden Produkte umgelegt. Die Ent- bzw. Belastung der Produkte wird auf Sekundärkostenarten abgebildet, die wiederum zu Sekundärkostenartengruppen zusammengefasst werden. Diese sekundäre Erlös- und Kostendarstellung hat keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis. Es wird hierdurch eine verursachungsgerechte Darstellung der Kosten dokumentiert.

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

Bei den bisherigen Bewirtschaftungsregeln wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Die Kostenartengruppen 60, 61, 67-69 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) sind jetzt innerhalb eines Produktes /-gruppe gegenseitig deckungsfähig.
- Im PB 03 (Schulträgeraufgaben) sind die Kostenartengruppen 60 bis 79 gegenseitig deckungsfähig.
- Im PB 05 (Soziale Leistungen) ist die Kostenartengruppe 72 (Transferaufwendungen) gegenseitig deckungsfähig.
- Im Investitionsplan sind die Ausgaben eines Produktbereiches gegenseitig deckungsfähig.
- Im Stellenplan können bei organisatorischen Änderungen in erforderlichem Umfang Planstellen umgesetzt werden.

◆ **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 2018 entsprechen dem vom Kreistag am 06.02.2018 beschlossenen Haushaltsplan 2018. Die Ist-Ergebnisse 2017 entsprechen dem vom Kreisausschuss am 16.04.2018 aufgestellten Jahresabschluss 2017.

1.3 Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr (2017)

Gem. dem vom Kreistag am 07.02.2017 beschlossenen Haushaltsplan 2017 betrug der geplante Jahresüberschuss 541.180 €. Das ordentliche Ergebnis war mit einem Überschuss von 1.180 € geplant. Die Haushaltsgenehmigung wurde am 09.05.2017 vom Regierungspräsidium Darmstadt erteilt.

Das vom Kreisausschuss am 16.04.2018 aufgestellte Rechnungsergebnis 2017 hat einen Überschuss in Höhe von 13.526.156 € (ordentliches Ergebnis von 11.980.353 €). Der Plan / Ist-Vergleich stellt sich wie folgt dar:

	<i>Plan 2017</i>	Plan 2017 (fortgeschriebener Ansatz)	Ist 2017	Veränderung
Verwaltungsergebnis	5.214 T€	4.863 T€	16.385 T€	11.522 T€
Finanzergebnis	-5.213 T€	-5.105 T€	- 4.405 T€	700 T€
ordentliches Ergebnis	1 T€	-242 T€	11.980 T€	12.222 T€
außerordentliches Ergebnis	540 T€	540 T€	1.546 T€	1.006 T€
Jahresergebnis	541 T€	298 T€	13.526 T€	13.228 T€

Die Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um 12.222 T€ gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2017, der auch die apl./üpl. Mittel und die übertragenen Mittel aus 2016 enthält, lässt sich vereinfacht durch folgende Hauptpositionen erklären:

Mehrerträge aus Gebühren	0,6
Wenigererträge Kostenersatzleistungen	-0,8
Wenigererträge Transferleistungen	-7,1
Mehrerträge aus Zuweisungen	0,4
Mehrerträge Sonderposten	0,1
Mehrerträge aus Sonstigen / Rückstellungen	2,2
Mehrerträge aus Finanzerträgen	0,4
Wenigeraufwendungen Personalkosten	1,5
Wenigeraufwendungen Sach- und Dienstleistungen	1,8
Wenigeraufwendungen Zuweisungen u. Zuschüsse	2,3
Wenigeraufwendungen LWV- u. KH-Umlage	0,2
Wenigeraufwendungen Transferleistungen	10,3
Wenigeraufwendungen Zinsen	<u>0,3</u>
Gesamt:	12,2

Die Verbesserung des ordentl. Ergebnisses von 12,2 Mio. € ist mit 6,3 Mio. € (52%) im Produkt Migration begründet. Diese Plan/Ist-Abweichung wurde von vielen, nicht beeinflussbaren, Faktoren bestimmt.

Weitere Verbesserungen sind im Fachdienst Soziales mit 1,6 Mio. €, im Fachdienst Jobcenter mit 1,2 Mio. €, im PB 06 (Kinder- Jugend- und Familienhilfe) mit 0,4 Mio. €, im Produkt Hochbau und Liegenschaften (FM) mit 0,5 Mio. €, im Fachdienst Verkehr mit 0,6 Mio. € und im Produkt Finanzwirtschaft mit 0,6 Mio. € zu verzeichnen. Die restlichen Verbesserungen von 0,8 Mio. € sind im kompletten Haushaltsplan verteilt.

Die Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses gegenüber dem Schutzschirmvertrag beträgt 19,9 Mio. €. Die Verbesserung des Gesamtergebnisses gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2017 beläuft sich auf 13,2 Mio. €.

Das Ausgabevolumen des Investitionsplans wurde mit rd. 16,8 Mio. € veranschlagt. Die erforderliche Kreditneuaufnahme betrug 9,3 Mio. €. Bei einer Tilgungsleistung von 6,9 Mio. € ergab sich eine geplante Nettoneuverschuldung von 2,4 Mio. €. Diese Nettoneuverschuldung ist bedingt durch einen Kredit von 2,4 Mio. € aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) und wird bei der Betrachtung der Nettoneuverschuldungsgrenze nicht berücksichtigt. Der Investitionsplan 2017 schloss mit Einnahmen (Zuweisungen, Investitionspauschalen, Verkaufserlöse für Liegenschaften und Tilgungserstattungen) von 8.704.457 € und Ausgaben (bew. Anlagevermögen, Baumaßnahmen und Zuschüsse an Dritte) von 7.909.922 € ab.

1.4 Entwicklung des Haushaltsjahres (2018)

Gem. dem vom Kreistag am 06.02.2018 beschlossenen Haushaltsplan 2018 beträgt der geplante Jahresüberschuss 2.762.070 € (ordentliches Ergebnis in gleicher Höhe). Damit wird das vereinbarte ordentliche Ergebnis gem. Schutzschirmvertrag von -5.993 T€ um 8.755 T€ unterschritten. Die Haushaltsgenehmigung wurde am 16.05.2018 vom Regierungspräsidium Darmstadt erteilt.

Die Ergebnisrechnung 2018 stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2018
Verwaltungs- ergebnis	+ 7.476 T€
Finanz- ergebnis	- 4.714 T€
ordentliches Ergebnis	+ 2.762 T€
außerordentliches Ergebnis	0 T€
Jahres- ergebnis	+ 2.762 T€

Nach Analyse des RP Darmstadt zum Haushaltsplan 2018 muss die finanzielle Leistungsfähigkeit des Rheingau-Taunus-Kreises insbesondere mit Blick auf die Gesamtverbindlichkeiten weiterhin als angespannt angesehen werden.

Gem. dem Halbjahresbericht zur Einhaltung des Konsolidierungspfades an das Hessische Ministerium der Finanzen bzw. an das RP Darmstadt beträgt das prognostizierte ordentliche Jahresergebnis 2018 + 5,1 Mio. €. Damit würde das vereinbarte ordentliche Ergebnis gem. Schutzschirmvertrag (Festlegung erfolgte im Jahr 2012) von – 6,0 Mio. € um 11,1 Mio. € unterschritten werden.

Die Einhaltung des HHPL bzw. des Schutzschirmvertrages sollte im Haushaltsjahr 2018 auf jeden Fall gelingen.

Gem. KT-Beschluss vom 08.03.2018 hat der RTK den Beitritt zum Entschuldungsprogramm des Landes Hessen, der sog. „Hessenkasse“ beschlossen. Alle „echten“ kommunalen Kassenkredite werden 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. Mit Bescheid des HMdF vom 08.08.2018 wird dem RTK eine Kassenkreditentschuldung bis zu einem Ablösungshöchstbetrag von 328,5 Mio. € gewährt. Im Gegenzug wird der Kreis verpflichtet, jährlich rd. 4,6 Mio. € an Eigenbeiträgen an die Hessenkasse zu zahlen, was bei einer 30-jährigen Laufzeit einen Gesamtbetrag von 138 Mio. € ergibt.

1.5 Ausblick auf das neue Haushaltsjahr 2019

Der **Ergebnishaushalt 2019** sieht ein **positives Jahresergebnis (Überschuss)** in Höhe von **4.664.840 €** vor. Dieser Betrag liegt 1.902.770 € über dem geplanten Jahresüberschuss des Jahres 2018 (2.762.070 €).

Gem. Kreistagbeschluss vom 10.12.2012 wurde der Beitritt des Rheingau-Taunus-Kreises zum Schutzschirm des Landes Hessen beschlossen. Dem **Schutzschirmvertrag** liegen folgende geplante ordentliche Ergebnisse bis zum Jahr 2020 zu Grunde:

2013: - 20,7 Mio. €	2017: - 7,9 Mio. €
2014: - 16,6 Mio. €	2018: - 6,0 Mio. €
2015: - 13,1 Mio. €	2019: - 2,5 Mio. €
2016: - 10,4 Mio. €	2020: + 0,1 Mio. €

Gem. Haushaltsplan 2019 beträgt das ordentliche Ergebnis rd. 4,7 Mio. €. Das im Schutzschirmvertrag vereinbarte Ergebnis wird um rd. 7,2 Mio. € unterschritten.

Ab dem Jahr 2016 erfolgte eine Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs. Besondere Finanzzuweisungen, wie der Schullastenausgleich, Sozial- und Jugendhilfezuweisungen sowie die Schulbaupauschale und die Allg. Investitionspauschale entfielen. Im Gegenzug erhöhten sich die Schlüsselzuweisungen.

Die Hebesätze der Kreis- und Schulumlage haben sich seit 2016 wie folgt entwickelt:

2016:	29,10%	23,61%	52,71% (Festsetzung gem. HMdF)
2017:	29,10%	23,61%	52,71%
2018:	28,95%	22,50%	51,45% (Reduzierung um 1,26% gg. VJ)
2019:	29,00%	20,60%	49,60% (Reduzierung um 1,85% gg. VJ)

Die Hebesätze 2019 sollen wie folgt festgesetzt werden:

Kreisumlage: 29,00 %	(Hebesatzerhöhung um 0,05%)
<u>Schulumlage: 20,60 %</u>	(kostendeckende Festsetzung gem. Bedarf 2019)
Gesamt: 49,60 %	

Somit wird der Gesamthebesatz für Kreis- und Schulumlage um 1,85% gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 gesenkt.

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.

Der Haushaltsausgleich muss 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.

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 daher zusätzlich zur investiven Kredittilgung veranschlagt.

Gem. § 106 HGO soll sich zur Sicherung der stetigen Zahlungsfähigkeit der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren belaufen. Es ergibt sich folgende Berechnung der **Liquiditätsreserve**:

RE	2016	261.389.053
RE	2017	273.795.415
HH	2018	<u>318.419.910</u>
		<u>853.604.378</u>
Durchschnitt		284.534.793
hiervon 2%		5.690.696

Für den RTK bedeutet die Vorhaltung einer entsprechenden Liquiditätsreserve einen Betrag von rd. 5,7 Mio. € als Zahlungsmittelbestand auszuweisen.

Die Vorgabe eine Liquiditätsreserve von rd. 5,7 Mio. € zu erwirtschaften, wird nur teilweise erreicht. Der geplante Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2019 beläuft sich gem. Finanzhaushalt auf rd. 1,8 Mio. €. Der weitere Aufbau einer Liquiditätsreserve sollte aber durch die erwarteten Verbesserungen im Jahresergebnis 2018 erreicht werden können.

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2019 wird der geforderte Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt erreicht.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 4.280 €.

Gem. § 50 Abs. 3 FAG ist eine kostendeckende Schulumlage zu erheben. Mit einem Hebesatz von 20,60% kann der Ausgleich im Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben – erreicht werden. Bei Bedarf werden Über- oder Unterdeckungen über einen bilanziellen Sonderposten ausgeglichen.

Die Entwicklungen in den Produktbereichen Soziale Leistungen (PB 05) und Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (PB 06) haben erheblichen Einfluss auf den Haushaltsplan. Der Zuschussbedarf 2019 im PB 05 beträgt rd. 33,2 Mio. € (2018: 35,4 Mio. €) und im PB 06 32,7 Mio. € (2018: 30,9 Mio. €).

Die Gesamtreduzierung beträgt 0,4 Mio. € gegenüber dem HHJ 2018.

Vergleichsbetrachtung Haushaltsplan 2018 zu Haushaltsplan 2019

Im ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Reduzierung bei den Erträgen von 10,2 Mio. € (siehe Ziffer 2.1 des Vorberichtes). Bei den ordentlichen Aufwendungen ergibt sich eine Reduzierung von 12,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr (siehe Ziffer 2.2 des Vorberichtes).

Nach den vorläufigen Festsetzungen des HMdF vom 06.02.2019 ergibt sich bei den Ansätzen des **Kommunalen Finanzausgleiches (KFA)** folgende Veränderung (siehe auch Ziffer 2.3):

Erträge Zuweisungen vom Land	+ 0,2 Mio. €
Erträge Schulumlage	- 2,9 Mio. €
Erträge Kreisumlage	+ 3,1 Mio. €
<u>Aufwand LWV- und Krankenhausumlage</u>	<u>+ 1,4 Mio. €</u>
Gesamtveränderung	- 1,0 Mio. €

Das Zinsniveau auf dem Kapitalmarkt ist weiterhin sehr tief. Der Leitzins der EZB beträgt derzeit 0,00%. Dies hat in den letzten Jahren zu einer erheblichen Entlastung bei den Kassenkreditzinsen geführt. Im Jahr 2017 betrug der durchschnittliche Kassenkreditzinssatz 0,10%. Durch die Abgabe der kompletten Kassenkredite an die Hessenkasse im Jahr 2018 entfällt das Zinsänderungsrisiko für den Kreishaushalt.

Das Gesamtausgabevolumen der Sozial- und Jugendhilfeleistungen 2019 mit 144,7 Mio. € reduziert sich um 10,8 Mio. € gegenüber dem Vorjahr (2018: 155,5 Mio. €).

Bei den Sozialen Leistungen ergeben sich insgesamt Wenigeraufwendungen von 7,3 Mio. € (Jobcenterangelegenheiten – 5,9 Mio. €; Migration – 2,4 Mio. €, Grundsicherung + 0,5 Mio. €, Hilfe zur Pflege + 0,3 Mio. €, Landesprogramm - 0,3 Mio. € und UVG + 0,5 Mio. €).

Bei den gesamten Jugendhilfeleistungen sind Wenigeraufwendungen von 3,4 Mio. € (Wirtschaftliche Jugendhilfe + 1,4 Mio. €, unbegl. minderjährigen Ausländer – 5,0 Mio. € Projekte Jugendhilfe + 0,1 Mio. € und Schulsozialarbeit + 0,1 Mio. €) geplant.

Die Erträge aus Transferleistungen (KAG 547) reduzieren sich von 92,6 Mio. € um 3,1 Mio. € auf 89,5 Mio. €.

Die Personalaufwendungen 2019 betragen 48,3 Mio. €. Dies ist gegenüber dem Haushaltsansatz 2018 eine Steigerung von rd. 2,3 Mio. €. Die bekannten Tariferhöhungen führen zu einem Mehraufwand von rd. 1,8 Mio. €. Für Stellenneuschaffungen 2019 und geplante Stellenbesetzungsverfahren 2018 werden rd. 0,5 Mio. € berücksichtigt. Weitergehende Erläuterungen zu den Personalkosten sind unter Ziffer 2.5 des Vorberichtes enthalten.

Für die Instandhaltungsmaßnahmen an Schulen werden im Jahr 2019 6,8 Mio. € veranschlagt; hiervon sind 1,7 Mio. € für Brandschutzsanierungen.

Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen, Rechte und Dienste sowie Zuweisungen im Schulbereich ergeben sich insgesamt Aufwands erhöhungen von rd. 0,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Bei den Aufwendungen für Material, Energie, Mieten und Leasing ergeben sich insgesamt Aufwandsreduzierungen von rd. 1,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

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

Der RTK erhält aus dem **Kommunalen Investitionsprogramm I (KIP I)** ein Kontingent von 6.290.849 €. Das Darlehensprogramm wird durch die WIBank finanziert und hat eine 30-jährige Laufzeit. Dabei wird die Tilgung der Darlehen zu 80% vom Land übernommen, 20% der Tilgung entfallen auf den Kreis. Für die ersten 10 Jahre übernimmt das Land die Zinszahlungen komplett. Danach kann auf Antrag ein Zinszuschuss von 1% für weitere 10 Jahre gewährt werden. Darüber hinaus ist eine weitere Zinsdiensthilfe aus dem Landesausgleichsstock vorgesehen. Für die letzten 10 Jahre sind dann keine Zuschüsse für die Zinszahlungen vorgesehen. Für alle Darlehen aus dem Landesprogramm gilt die aufsichtsrechtliche Genehmigung für die Kreditaufnahme als erteilt. Maßnahmen im Landesprogramm müssen bis zum 31.12.2020 vollständig abgenommen sein.

Der RTK wickelt folgende Maßnahmen im Rahmen des KIP I in den HHJ 2017 bis 2019 ab:

- Grundschule Bad Schwalbach, Neubau Turnhalle; 2.550.000 €
- Berufliche Schulen Geisenheim, Generalsanierung Schulgebäude 1. BA; 3.740.850 €

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 31.12.2022 vollständig abgenommen sein.

Der RTK wickelt folgende Maßnahmen im Rahmen des KIP II in den HHJ 2018 bis 2022 ab:

- Grundschule Aarbergen-Kettenbach, Generalsanierung Schulgebäude; 3.800.000 €
- Grundschule Tsst.-Wehen, Generalsanierung BT A; 2.280.000 €
- Grundschule Walluf, Generalsanierung Schwimmbad; 750.000 €
- Gymnasium Geisenheim, Generalsanierung BT A und B; 4.800.000 €
- Gymnasium Tsst.-Bleidenstadt, Generalsanierung Sporthalle; 2.200.000 €
- Gesamtschule Tsst.-Hahn, Generalsanierung Dreifeldsporthalle; 4.200.000 €

Gem. dem **Finanzhaushalt** ist eine Kreditaufnahme von 10.509.450 € sowie eine Tilgung von 6.400.000 € für Investitionskredite und der Eigenbeitrag zu Hessenkasse von 4,6 Mio. € geplant. Es ergibt sich im Investitionsbereich **im HHJ 2019 eine Erhöhung der Darlehensverbindlichkeiten um 4.109.450 €**. Diese Nettoneuverschuldung ist bedingt durch einen Kreditbedarf von 4.122.350 € für Projekte aus den kommunalen Investitionsprogrammen (KIP I und II). Die Darlehen aus dem KIP gelten gem. § 11 Abs. 2 KIPG als genehmigt und werden bei der Betrachtung der investiven Nettoneuverschuldungsgrenze nicht berücksichtigt.

Die bisher gültigen Erlassvorgaben zum Nettoneuverschuldungsverbot werden durch die gesetzlichen Vorgaben zum Ausgleich des Finanzhaushaltes (§ 92 Abs. 4 bis 6 HGO) ersetzt. Insgesamt wird im Finanzhaushalt ein **Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von 4.280 €** erwartet.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite (bisher Kassenkredite) gem. § 4 der Haushaltssatzung wird auf 10 Mio. € (2018: 360 Mio. €) festgesetzt. Die erhebliche Reduzierung der bisherigen Kassenkreditermächtigung ist möglich, da im Jahr 2018 alle „echten“ Kassenkredite an die Hessenkasse abgegeben werden. Somit kann im HHPL 2019 die Kreditermächtigung auf den tatsächlichen Bedarf für eine kurzfristige Liquiditätssicherung reduziert werden.

Der Höchstbetrag von 10 Mio. € entspricht rd. 3% des geplanten Haushaltsvolumens im HHJ 2019. Der Betrag soll bei Bedarf die Liquiditätssicherung, insbesondere am Monatsende die umfangreichen Zahlungen für Sozial- und Jugendhilfe sowie Personalkosten, gewährleisten.

Der **Investitionsplan 2019** hat ein **Volumen von 18.317.650 €**. Dies ist gegenüber 2018 eine Erhöhung von 2.881.310 €. Schwerpunkte des Investitionsplans werden unter Ziffer 2.10 des Vorberichts dargestellt.

Zur Finanzierung der für 2019 geplanten Investitionen stehen objektbezogene Einnahmen (Zuweisungen und Zuschüsse) in Höhe von 4.800.200 €, Tilgungserstattungen von 108.000 €, Verkaufserlöse von 900.000 € und Schlüsselzuweisungen von 2.000.000 € zur Verfügung. Zum Ausgleich des Investitionsvolumens im Jahr 2019 werden neben den veranschlagten zinslosen Investitionsfondsdarlehen der Abteilung B in Höhe von 1.056.000 € und den Darlehen aus dem kommunalen Investitionsprogramm von 4.122.350 € voraussichtlich weitere Kapitalmarktkredite in Höhe von 5.331.100 € benötigt.

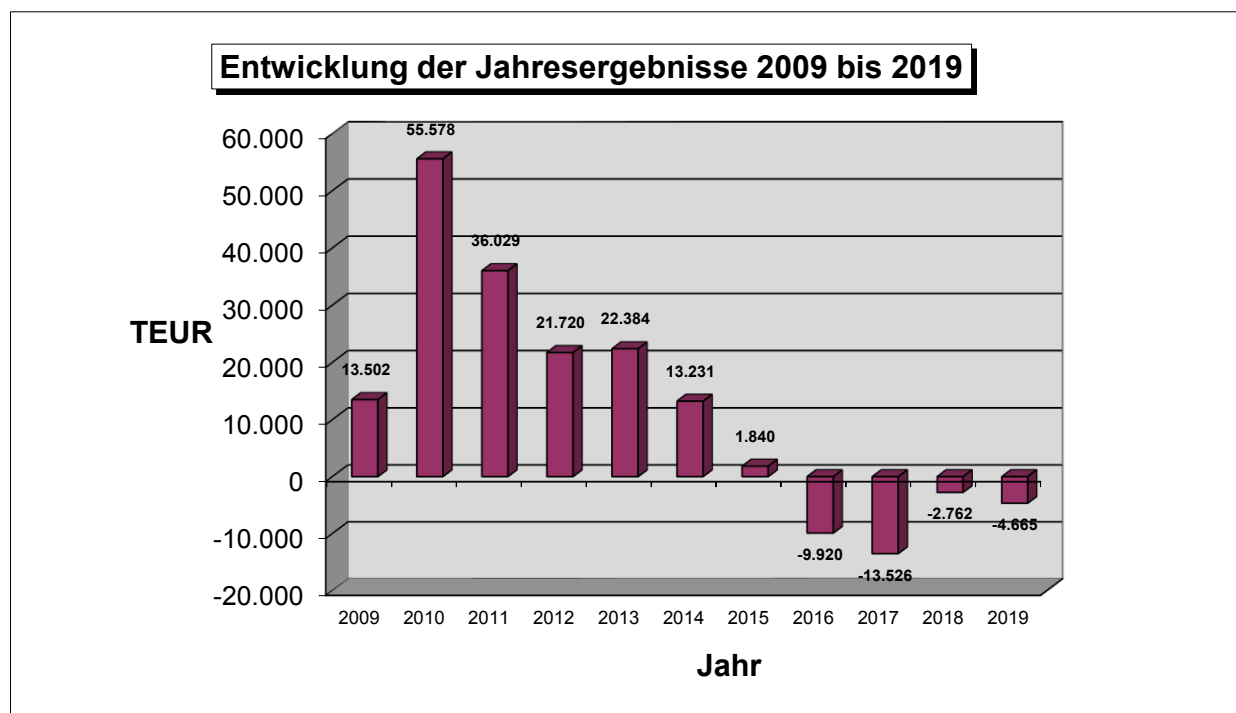
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt im HHJ 2019 10.200.000 €.

2. Allgemeine Finanzsituation

2.0 Entwicklung der Jahresergebnisse

Haushaltsjahr	Jahresbezogenes Ergebnis 1.000 €	Kummulierter Fehlbetrag 1.000 €
2009	13.502	223.174
2010	55.578	278.752
2011	36.029	314.781
2012	21.720	336.501
2013	22.384	358.885
2014	13.231	372.116
2015	1.840	373.956
2016	-9.920	364.036
vorl. RE 2017	-13.526	350.510
Plan 2018	-2.762	347.748
Plan 2019	-4.665	

Die Darstellung der kumulierten Fehlbeträge entfällt ab dem HHJ 2019, da im Jahr 2018 alle echten Kassenkredite an die Hessenkasse abgegeben werden. Gem. § 92 Abs. 4 HGO (Stand: 05/2018) soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.



2. Allgemeine Finanzsituation

2.0 Entwicklung der Jahresergebnisse

Ordentliches Ergebnis im Rahmen des Schutzschirmvertrages

Haushaltsjahr	ord. Ergebnis gem. Schutzschirm 1.000 €	ordentliches Ergebnis HH/RE 1.000 €	Abweichung zu Schutzschirm 1.000 €
RE 2013	20.717	19.524	-1.193
RE 2014	16.602	10.091	-6.511
RE 2015	13.126	1.644	-11.482
RE 2016	10.362	-9.145	-19.507
vorl. RE 2017	7.928	-11.980	-19.908
HHPL 2018	5.993	-2.762	-8.755
HHPL 2019	2.544	-4.665	-7.209
Ergebnispl. 2020 *	-89	-6.188	-6.099

* ordentliches Ergebnis HH 2020 gem. Ergebnisplanung (siehe Kapitel 7.1)
Die Berechnung der Ergebnisplanung 2020 basiert auf den Orientierungsdaten gem.
Erlass des HMdluS vom 13.09.2018.

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

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

Haushaltsjahr	Zuschussbedarf PB 05 1.000 €	Zuschussbedarf PB 06 1.000 €	Gesamtveränderung gg. RE 2013 1.000 €
RE 2013	23.139	27.354	
RE 2014	29.677	23.475	2.659
RE 2015	28.633	22.397	537
RE 2016	23.372	25.853	-1.268
vorl. RE 2017	23.537	28.647	1.691
HHPL 2018	35.404	30.954	15.865
HHPL 2019	33.262	32.624	15.393

2. Allgemeine Finanzsituation

2.1 Wesentliche Veränderungen bei den Erträgen

Produkt (-gruppe) / Erlösarten (-gruppe)	Plan 2019 EUR	Veränderung 2019 zu 2018 + / - EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
PB gesamt / 5380000				
Auflösung Rückstellungen	160.000	- 280.000	440.000	2.620.805
<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen bei div. PC. 2019: 0,16 Mio. € Teilauflösung Rückstellung Altersteilzeit.</i>				
PB gesamt / 546				
Auflösung Sonderposten	4.608.060	+ 33.410	4.574.650	4.508.572
<i>Erträge aus der Sonderpostenauflösung für Schulgebäude und Straßen.</i>				
ORG / 548-549				
Organisation / Kostenerstattungen	172.000	+ 150.000	22.000	44.957
<i>Kostenerstattungen der Kommunen für die Inanspruchnahme der Zentralen Vergabestelle.</i>				
EDV / 53				
EDV / Sonstige Erträge	100.000	+ 100.000	0	0
<i>Erträge für die Abwicklung des Projektes GDI-Inspire zum Aufbau der europäischen Geodateninfrastruktur.</i>				
Zul / 51				
Zulassungsangelegenheiten / Gebühren	2.223.000	+ 96.000	2.127.000	2.316.644
<i>Erträge aus Verwaltungsgebühren, Kurzzeitkennzeichen und Feinstaubplaketten.</i>				
BMEZ / 51				
Brandmeldeempfangszentrale / Gebühren	170.000	+ 170.000	0	0
<i>Ab 2019 neues Produkt im RTK. Benutzungsgebühren von Brandmeldeempfangszentralen.</i>				
SchulIA / 5583000				
Schulen / Schulumlage	57.088.220	- 2.969.760	60.057.980	57.889.110
<i>Hebesatz mit 20,60% und Umlagegrundlagen gem. Berechnung des HMdF vom 06.02.2019.</i>				
SchulIA / 5309900				
Schulen / andere sonstige Nebenerlöse	3.002.580	+ 2.282.830	719.750	0
<i>Auflösung Sonderposten Schulumlage</i>				
Grusi / 547				
Grundsicherung / Erträge Transferleist.	10.587.500	+ 434.500	10.153.000	9.715.238
<i>Der Bund erstattet 100% der Nettoaufwendungen der Grundsicherung. Entspr. Aufwand bei KAG 72.</i>				
JC / 547				
Jobcenter / Erträge Transferleistungen	66.527.000	+ 967.180	65.559.820	56.893.657
<i>Kostenersätze u. Erstattungen vom Bund im Rahmen der Option Kommunale Trägerschaft nach SGB II.</i>				
JC / 540-543				
Jobcenter / Erträge aus Zuweisungen	1.055.000	+ 255.000	800.000	0
<i>Kostenersätze u. Erstattungen. Umplanung von KAG 547 wegen statistischer Vorgaben.</i>				
LP / 540-543				
Landesprogramme / Erträge a. Zuweisungen	653.900	+ 36.800	617.100	863.750
<i>Zuweisungen des Landes für regionale Arbeitsmarktpolitik.</i>				

2. Allgemeine Finanzsituation

2.1 Wesentliche Veränderungen bei den Erträgen

Produkt (-gruppe) / Erlösarten (-gruppe)	Plan 2019 EUR	Veränderung 2019 zu 2018 + / - EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Mig / 547 Migration / Erträge aus Transferleist.	151.000	- 108.000	259.000	23.441.535
<i>Kostenersätze u. Erstattungen im Bereich Migration. Umplanung auf KAG 540-543 wegen statistischer Vorgaben.</i>				
Mig / 540-543 Migration / Erträge aus Zuweisungen	20.660.000	- 955.000	21.615.000	20.950
<i>Kostenersätze u. Erstattungen im Bereich Migration. Umplanung von KAG 547 wegen statistischer Vorgaben.</i>				
Mig / 53 Migration / Sonstige ordentl. Erträge	2.050.000	- 9.593.600	11.643.600	2.619.825
<i>Erstattungen von Unterkunftskosten auf der Grundlage der Satzungsermächtigung des § 4 LAG.</i>				
UVG / 547 UVG / Erträge aus Transferleist.	2.309.000	+ 329.000	1.980.000	1.128.648
<i>Kostenersätze u. Erstattungen im Bereich Unterhaltsvorschuss. Ausweitung des Gesetzes ab 01.07.2017.</i>				
WiJu / 547 Jugendhilfe / Erträge aus Transferleist.	2.820.000	+ 130.000	2.690.000	2.967.380
<i>Erstattungen bei der Wirtschaftlichen Jugendhilfe.</i>				
UMA / 5481100 Personalkostenerstattung Land	765.940	- 252.940	1.018.880	543.818
<i>Personalkostenerstattung vom Land für die Betreuung von unbegl. minderj. Ausländern.</i>				
UMA / 547 Unbegl. minderj. Ausländer / Erträge	6.615.000	- 5.025.000	11.640.000	8.919.785
<i>Erträge aus Transferleistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer. Aufwand in gleicher Höhe.</i>				
BuD / 51 Bauaufsicht / Öffentl.-rechtl. Leistungser	1.260.000	+ 35.000	1.225.000	1.301.581
<i>Erträge aus Baugenehmigungsgebühren, baurechtlichen Verfügungen und Buß- und Zwangsgeldern.</i>				
K / 540-543 Kreisstraßen / Erträge a. Zuweisungen	365.000	+ 84.000	281.000	284.081
<i>Zuweisungen vom Land zu den Ausgaben für Straßen gem. § 27 FAG.</i>				
FW / 5582000 Finanzwirtschaft / Kreisumlage	80.438.890	+ 3.098.500	77.340.390	71.413.001
<i>Hebesatz mit 29,00% und Umlagegrundlagen gem. Berechnung des HMdF v. 06.02.2019.</i>				
FW / 5401010 Finanzwirtschaft / Schlüsselzuweisungen	45.723.350	+ 159.540	45.563.810	41.813.421
<i>Festsetzung gem. Berechnung des HMdF vom 06.02.2019. Weiterer Teilbetrag von 2,0 Mio. € wird investiv vereinnahmt.</i>				
Sonstige Erträge	12.292.960	+ 580.330	11.712.630	11.147.426
Gesamtsumme ordentliche Erträge	321.798.400	- 10.242.210	332.040.610	300.454.184

2. Allgemeine Finanzsituation

2.2 Wesentliche Veränderungen bei den Aufwendungen

Produkt (-gruppe) / Kostenarten (-gruppe)	Plan 2019 EUR	Veränderung 2019 zu 2018 + / - EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
PB gesamt / 62-65, 644-646 Personalaufwand <i>Siehe Erläuterungen im Vorbericht unter Ziffer 2.5 Personalaufwand.</i>	48.346.600	+ 2.319.580	46.027.020	43.509.000
PB gesamt / 66 Abschreibungen <i>Gepf. Abschreibungen gem. Anlagenbestand per 30.06.2018.</i>	10.602.970	+ 64.340	10.538.630	10.535.137
FM / 60,61,67-69 Hochbau,Liegensch./ Sach-u. Dienstleistung <i>Mehrbedarf von 27 T€ bei den Mieten. Wenigeraufwand von 48 T€ bei den bez. Leistungen, 194 T€ bei den Gebäudeinstandhaltungen, 47 T€ bei den Energiekosten und 42 T€ bei Versicherungsbeiträgen.</i>	1.559.700	- 304.510	1.864.210	1.315.325
PB 03 / 60 Schulen / Material und Energie <i>Mehraufwand von 21 T€ bei Strom und 6 T€ bei Wasser, Wenigerbedarf von 93 T€ bei der Wärmelieferung.</i>	4.976.350	- 64.850	5.041.200	4.894.437
PB 03 / 61 Schulen / bez. Leistungen, Schülerbef. <i>Mehraufwand von 207 T€ bei Wartung und 34 T€ bei der Reinigung. Wenigeraufwand von 70 T€ bei der Schülerbeförderung und 48T€ bei Fremdleistungen.</i>	13.427.590	+ 121.100	13.306.490	11.839.903
PB 03 / 6161 Schulen / Instandhaltung Gebäude <i>Instandhaltungen an Schulgebäuden. Für Brandschutzsanierungen sind 2019 rd. 1,7 Mio. € eingeplant.</i>	6.759.350	+ 145.600	6.613.750	5.367.540
PB 03 / 670-671 Schulen / Mieten und Leasing <i>Mehrbedarf bei den Mieten von 95 T€, Wenigeraufwand bei den Leasingkosten von 1.417 T€.</i>	5.814.600	- 1.312.750	7.127.350	6.949.114
PB 03 / 67-69 Schulen / Inanspruchn. Rechte u. Dienste <i>Mehrbedarf bei stg. Diensten von 231 T€, Eigenanteil RTK Breitbandausbau von 125 € und bei sonstigen Kosten von 31 T€. Wenigerbedarf Versicherungen von 71 €.</i>	2.807.470	+ 315.700	2.491.770	5.337.918
PB 03 / 71 Schulen / Zuweisungen und Zuschüsse <i>Mehrbedarf bei Gastschulbeiträgen von 118 T€ und 42 T€ bei den Zuschüssen für Ganztagsangebote.</i>	3.726.110	+ 160.410	3.565.700	3.361.547
PB 05 / 72 Transferleistungen Sozialhilfe <i>Mehraufwand von 460 T€ bei der Grundsicherung, 330 T€ bei der Hilfe zur Pflege, 30 T€ bei der Psychiatriekoordination 34 T€ bei der Hilfe für Behinderte und 500 T€ bei UVG. Wenigeraufwand von 5.875 T€ im Jobcenter, 2.452 T€ bei der Migration, 283 T€ bei den Landesprogrammen und 86 T€ bei der Hilfe zum Lebensunterhalt.</i>	109.163.600	- 7.342.700	116.506.300	92.938.514
JC / 61 Jobcenterangelegenheiten / bez. Leistungen <i>Mehraufwand bei den Aufwendungen für bez. Leistungen (Zahlungen ProJob, vhs, Dritte).</i>	435.000	+ 140.000	295.000	222.674

2. Allgemeine Finanzsituation

2.2 Wesentliche Veränderungen bei den Aufwendungen

Produkt (-gruppe) / Kostenarten (-gruppe)	Plan 2019 EUR	Veränderung 2019 zu 2018 + / - EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Mig / 60,61,67-69				
Migration / Sach- u. Dienstleistungen	9.789.250	- 1.061.300	10.850.550	8.841.361
<i>Reduzierung der bez. Leistungen um 384 T€, Instandhaltung um 52 T€, Mieten um 633 T€ und Energiekosten um 95 T€. Erhöhung um 102 T€ bei der Inanspruchnahme von Diensten.</i>				
Mig / 71				
Migration / Zuweisungen	2.350.000	- 3.150.000	5.500.000	3.503.484
<i>Erstattungen an die Städte und Gemeinden zur Flüchtlingsunterbringung.</i>				
PB 06 / 72				
Transferleistungen Kinder- u. Jugendhilfe	35.565.100	- 3.422.000	38.987.100	34.657.636
<i>Mehraufwand von 1.435 T€ bei der wirtschaftl. Jugendhilfe, 88 T€ bei Projekten der JH und 50 T€ bei Schulsozialarbeit. Wenigeraufwand von 5.010 T€ für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge (Aufwand ist gedeckt durch entspr. Erlöse).</i>				
DSL, IVM / 61				
DSL, IVM / bez. Leistungen	250.000	+ 230.000	20.000	0
<i>Für die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes werden 250 T€ eingeplant (KT-Beschluss vom 08.05.2018).</i>				
KE / 71				
Kreisentwicklung / Zuweisungen u. Zuschü	422.950	+ 143.600	279.350	251.943
<i>Mehrbedarf v. 29 T€ für Bundesgartenschau, 77 T€ für Verlängerung Fahrzeiten, 25 T€ für Regionalpark Ballungsraum Rhein-Main und 13 T€ für Umweltbildungskonzept Naturpark.</i>				
ÖPNV / 71				
ÖPNV / Zuweisungen	5.950.400	- 237.200	6.187.600	6.387.946
<i>Reduzierung von 250 T€ bei der Umlage an die RTV. Erhöhung 13 T€ bei Umlage RMV.</i>				
WF / 71				
Wirtschaftsförderung / Zuweisungen u. Zus	308.000	+ 104.000	204.000	144.477
<i>Erhöhung Kostenbeitrag an Taunus-Touristik um 102.000 T€.</i>				
FW / 7353100				
Finanzwirtschaft / Krankenhausumlage	3.283.500	+ 262.230	3.021.270	2.747.580
<i>KH-Umlage mit einem Hebesatz von 1,01%, Umlagegrundlagen 2019 gem. Berechnung HMdF vom 06.02.2019.</i>				
FW / 7354300				
Finanzwirtschaft / LWV-Umlage	36.079.470	+ 1.127.170	34.952.300	31.967.364
<i>Planung der LWV-Umlage mit einem Hebesatz von 11,098%, Umlagegrundlagen 2019 gem. Berechnung HMdF v. 06.02.19.</i>				
FW / 77				
Finanzwirtschaft / Bankzinsen	4.493.000	- 735.450	5.228.450	5.328.604
<i>Geplante Zinsaufwendungen unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung und des Kreditvolumens. Im Jahr 2018 werden alle Kassenkredite an die Hessenkasse abgegeben.</i>				
Sonstige Aufwendungen	11.022.550	+ 352.050	10.670.500	8.372.327
Gesamtsumme ordentl. Aufwendungen	317.133.560	- 12.144.980	329.278.540	288.473.831

2. Allgemeine Finanzsituation

2.3 Kommunaler Finanzausgleich

	Plan 2019 EUR	Veränderung 2019 zu 2018 + / - EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Erträge gem. FAG				
Zuweisungen vom Land				
Zuweisung für Betreuungsangebote	168.000	+ 0	168.000	168.726
Zuweisung für Straßen	365.000	+ 84.000	281.000	284.081
Kreisschlüsselzuweisung 1)	45.723.350	+ 159.540	45.563.810	41.813.421
Kreisschlüsselzuweisung investiv 1)	2.000.000	+ 0	2.000.000	2.000.000
Zuweisungen insgesamt	48.256.350	+ 243.540	48.012.810	44.266.228
Umlagen von den Gemeinden				
Schulumlage 1)2) <i>Hebesatz:</i>	57.088.220 20,60%	- 2.969.760	60.057.980 22,50%	57.889.110 23,61%
Kreisumlage 1) <i>Hebesatz:</i>	80.438.890 29,00%	+ 3.098.500	77.340.390 28,95%	71.413.001 29,10%
Umlagen insgesamt	137.527.110	+ 128.740	137.398.370	129.302.111
Erträge insgesamt	185.783.460	+ 372.280	185.411.180	173.568.339
Aufwendungen gem. FAG				
Krankenhausumlage Land 3) <i>Hebesatz</i>	3.283.500 1,01 %	+ 262.230	3.021.270 0,96 %	2.747.580 0,95 %
Verbandsumlage LWV Hessen 4) <i>Hebesatz</i>	36.079.470 11,098 %	+ 1.127.170	34.952.300 11,106 %	31.967.364 11,053 %
Aufwendungen insgesamt	39.362.970	+ 1.389.400	37.973.570	34.714.944
Netto - Erträge	146.420.490	- 1.017.120	147.437.610	138.853.395

2. Allgemeine Finanzsituation

2.3 Kommunalen Finanzausgleich

Vorläufige Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen 2019 gem. Berechnung des HMdF v. 06.02.2019	2019	Veränderung 2019 zu 2018 +/- EUR	2018	2017
	EUR		EUR	EUR
Kreisschlüsselzuweisungen	47.723.350	+ 159.540	47.563.810	43.813.421
Kreisumlagegrundlagen	277.375.510	+ 10.223.896	267.151.614	245.405.501
Verbands-/Krankenhausumlagegrundlagen	325.098.859	+ 10.383.431	314.715.428	289.218.922

- 1) Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen lt. nachstehender Tabelle.
Ab 2016 wird ein Teilbetrag der Schlüsselzuweisungen als Ersatz für die weggefallenen Investitionspauschalen im Investitionshaushalt als Einnahme veranschlagt.
- 2) Der Stadt Oestrich-Winkel wird aufgrund der Rückübertragung der Grundschule Hallgarten bei der Schulumlage ab 2005 ein Betrag von 51.129 € reduziert.
- 3) Krankenhausumlage 2019 lt. vorl. Berechnung des HMdF vom 06.02.2019
Hebesatz 2019 mit 1,01 %
- 4) LWV-Umlage 2019 lt. vorl. Berechnung des HMdF vom 06.02.2019
Annahme Hebesatz 2019 mit 11,098 %

2. Allgemeine Finanzsituation

2.4 Allgemeine Deckungsmittel

Produkt (-gruppe) / Kostenarten (-gruppe)	Plan 2019 EUR	Veränderung 2019 zu 2018 + / - EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
<u>FW / 5582000</u> Kreisumlage	80.438.890	+ 3.098.500	77.340.390	71.413.001
<u>FW / 5401010</u> Kreisschlüsselzuweisungen (Ergebnishh.)	45.723.350	+ 159.540	45.563.810	41.813.421
<u>FW / 5620000</u> Ertr. v. verb. Untern. a. Ausleihungen AV	410.000	+ 0	410.000	430.204
<u>FW / 571 u. 579</u> Zinsen v. Banken, Sparkassen u. Sonstigen	1.100	- 48.900	50.000	387.213
Allgemeine Deckungsmittel insgesamt	126.573.340	+ 3.209.140	123.364.200	114.043.839

Allgemeine Deckungsmittel:

Nicht zweckgebundene Erträge, die der Gesamtdeckung des Ergebnishaushaltes dienen.

2. Allgemeine Finanzsituation

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

Kostenarten (-gruppe)	Plan 2019 EUR	Veränderung 2019 zu 2018 + / - EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
<u>Beamte</u>				
6301000 Dienst- und Amtsbezüge	3.160.700	- 3.300	3.164.000	3.116.488
6311500 Dienstbezüge Vorbereitungsdienst	29.900	- 3.700	33.600	9.451
6321100 Sonderzuwendungen Beamte	162.300	+ 5.000	157.300	149.739
6440100 Versorgungsbezüge	445.000	- 11.000	456.000	478.502
6450100 Umlage KBVK (aktive Beamte)	1.076.500	+ 14.400	1.062.100	1.031.402
6450200 Umlage KBVK (Versorgungsempf.)	925.000	- 95.000	1.020.000	785.783
646,6490 Beihilfen, Pensionsrückstellungen	1.210.000	+ 290.000	920.000	1.630.879
	7.009.400	+ 196.400	6.813.000	7.202.244
<u>Beschäftigte</u>				
6200900 Vergütung tarifl. Beschäftigte	29.810.220	+ 1.505.290	28.304.930	26.253.733
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.895.340	+ 51.950	1.843.390	1.585.093
6200950 Vergütungen an Auszubildende	308.000	+ 21.000	287.000	309.452
6472900 Beiträge ZVK	2.651.280	+ 189.120	2.462.160	2.279.597
6400 Sozialversicherungsanteile	6.396.760	+ 342.720	6.054.040	5.515.160
6491 Beihilfen Entgeltbereich	15.000	+ 0	15.000	5.581
	41.076.600	+ 2.110.080	38.966.520	35.948.616
<u>Sonstiges</u>				
6393900 Vergütungen sonstige Beschäftigte	58.400	- 400	58.800	45.557
6420000 Unfallversicherung/Berufsg.	120.000	+ 10.000	110.000	102.257
650-656 Personaleinstellung, Fahrtkosten	19.000	+ 2.000	17.000	22.020
659,6480 stg. Personalaufwendungen	63.200	+ 1.500	61.700	188.306
	260.600	+ 13.100	247.500	358.140
Personalaufwand insgesamt	48.346.600	+ 2.319.580	46.027.020	43.509.000

Wie in den vergangenen Jahren erfolgte die Planung der Personalkosten für das Jahr 2019 nach Personen und nicht nach vorhandenen Planstellen.

Aufgrund der abgeschlossenen Tarifverhandlungen 2018/19, wurden die Steigerungen ab dem 01.03.2018 von rd. 3,19 % und ab dem 01.04.2019 von weiteren rd. 3,09 % bei der Planung berücksichtigt. Diese tariflichen Steigerungen wurden mit rd. 1,8 Mio. € bei den Personalkosten berücksichtigt.

Weiterhin wurden die Personalkosten für bereits im Jahre 2018 genehmigte und vollzogene Stellennachbesetzungen, sowie bereits vollzogene oder bekannte Höhergruppierungen, Beförderungen, Stufensteigerungen, Arbeitszeitänderungen und die finanzielle Abwicklung von Bereitschaftsstunden (Kindeswohlgefährdung, CarGlas usw.) im Jahre 2019 voll berücksichtigt.

Für Stellenneuschaffungen 2019 wurden anteilige Personalkosten berücksichtigt. Diese wirken sich bei unterjähriger Besetzung mit rd. 0,5 Mio. € auf den Anstieg des Personalaufwandes aus.

Es wurden keine Höhergruppierungen, tarifliche Stufensteigerungen und Jubiläumsszuwendungen geplant.

2. Allgemeine Finanzsituation

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

<u>nachrichtlich Personalkostenerstattungen:</u>		Plan 2019	Veränderung 2019 zu 2018	Plan 2018	Ist 2017
HR	Teilauflösung Rückstellung ATZ	160.000	- 280.000	440.000	749.000
JC	Erst. PK Jobcenter	6.386.960	+ 702.670	5.684.290	5.581.282
IB	Erst. PK Landespr. "WIR"	56.750	+ 0	56.750	50.725
UMA	Erst. PK unbegl. minderj. Ausländer	765.940	- 252.940	1.018.880	543.818
PrJH	Erst. Projekte JH "Kita Einstieg"	34.900	+ 0	34.900	0
EzJu	Erst. PK Jugendhilfe	173.000	+ 9.500	163.500	154.538
JBW	Erst. PK JBW	58.900	+ 18.900	40.000	38.206
Div. PGr.	Erst. Kommunalisierung	1.781.250	+ 0	1.781.250	1.788.370
RD	Erst. PK Leitstelle	36.500	+ 0	36.500	36.697
GHA	Erst. Gesundheitsamt	74.000	+ 360	73.640	23.014
Div. PGr.	sonstige PK Erstattungen	110.000	+ 800	109.200	112.360
Erstattungen insgesamt:		9.638.200	+ 199.290	9.438.910	9.078.010

Personalaufwand abzgl. Erstattungen	38.708.400	+ 2.120.290	36.588.110	34.430.990
--	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------

2. Allgemeine Finanzsituation

2.6 Erträge und Aufwendungen für Schulträgeraufgaben (PB 03)

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2019 EUR	Veränderung 2019 zu 2018 +/- EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
51	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.980	+ 3.180	800	3.701
548-549	Kostenersatzleistungen u. erstattung	247.000	+ 19.200	227.800	262.066
55	Erträge aus Schulumlage	57.088.220	- 2.969.760	60.057.980	57.889.110
540-543	Erträge a. Zuweisungen/Zuschüsse	1.396.900	+ 142.550	1.254.350	1.189.845
546	Erträge a. Auflösung Sonderposten	2.063.940	+ 200	2.063.740	2.117.469
5300000	Mieten und Nebenkosten	87.350	+ 2.140	85.210	89.726
5380000	Ertr. Auflösung Rückstellung	0	+ 0	0	322.957
5309900	Ertr. Auflösung Sonderposten	3.002.580	+ 2.282.830	719.750	0
53X	sonstige Kostenersätze / Erträge	28.970	+ 6.050	22.920	54.746
53	Sonstige ordentliche Erträge	3.118.900	+ 2.291.020	827.880	467.429
Summe ordentliche Erträge		63.918.940	- 513.610	64.432.550	61.929.620
62-65	Personalaufwendungen	6.172.450	+ 201.670	5.970.780	5.563.447
60101	Büromaterial (Schulbudget)	164.100	+ 0	164.100	166.278
6011100	Lehrmittel (Schulbudget)	135.500	- 1.200	136.700	120.821
6011150	Gebrauchsgegenst. bis 150€ (Schulb.)	108.800	- 800	109.600	71.179
6030300	Gebrauchsgegenstände	15.500	+ 0	15.500	5.810
6051	Strom	1.185.500	+ 20.500	1.165.000	1.168.544
6053000	Wärmelieferung Schulen (EDZ)	2.723.000	- 93.500	2.816.500	2.692.732
6055000	Treibstoffe für KFZ	7.800	+ 900	6.900	8.702
6056000	Wasser	145.200	+ 6.300	138.900	165.832
6057000	Abwasser	294.100	- 2.000	296.100	299.288
6061000	Mat. Aufwand Gebäude u. Außenanl.	58.300	+ 3.450	54.850	58.798
6062000	Mat. Aufwand technische Anlagen	17.150	+ 500	16.650	13.803
6063	Mat. Aufwand Einrichtung u. Ausstat.	51.500	+ 750	50.750	72.203
6070/6081	Berufskleidung, Reinigungsmaterial	33.100	+ 3.250	29.850	15.872
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	36.800	- 3.000	39.800	34.575
60	Material, Energie, stg. verw. Tätigk.	4.976.350	- 64.850	5.041.200	4.894.437
6100300	Aufw. Fremdl. Land	94.000	+ 14.000	80.000	36.140
6100490	Aufw. Fremdl. Gemeinden	275.640	- 48.000	323.640	287.257
610084	Schülerbeförderung	7.750.000	- 70.000	7.820.000	7.074.132
6100890	Stg. Aufw. f. Fremdleistungen	748.800	- 15.700	764.500	602.702
6131000	Aufwandsentschädigung sonstige	500	+ 0	500	500
6163	Instandhaltung Mobiliar, EDV, Anlagen	38.500	+ 2.000	36.500	19.837
6164000	Instandhaltung von KFZ	16.200	- 500	16.700	11.892
6166	Wartungskosten	640.900	+ 206.800	434.100	301.690
6171	Entsorgungskosten	163.700	- 1.550	165.250	163.498
6173/6179	Fremdreinigungskosten / sonst. Aufw.	3.699.350	+ 34.050	3.665.300	3.342.255
61	bezogene Leistungen	13.427.590	+ 121.100	13.306.490	11.839.903

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2019	Veränderung 2019 zu 2018 +/- EUR	Plan 2018	Ist 2017
		EUR		EUR	EUR
6161010	Instandhaltung Außenanlagen	135.000	- 485.000	620.000	336.146
6161020	Instandhaltung Gebäude	4.884.350	+ 990.600	3.893.750	1.635.179
6161040	Brandschutzsanierungen	1.655.000	- 390.000	2.045.000	2.371.816
6161050	Instandhaltung Glas	45.000	+ 0	45.000	38.495
6161090	sonstige Gebäudeinstandhaltung	40.000	+ 30.000	10.000	1.404
6161100	Aufw. Instandhaltung Rückstellung	0	+ 0	0	984.500
6161	Instandhaltung Geb. u. Außenanl.	6.759.350	+ 145.600	6.613.750	5.367.540
6700020	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	527.600	+ 104.650	422.950	486.899
6710	Leasing und Leasingnebenkosten	5.287.000	- 1.417.400	6.704.400	6.462.215
670-671	Mieten und Leasing	5.814.600	- 1.312.750	7.127.350	6.949.114
6720,6730	Gebühren	16.100	- 100	16.200	23.645
6790000	stg. Aufwendungen für Dienste	1.243.000	+ 231.000	1.012.000	958.414
681-684	Fachliteratur, Telefon, amtl. BKM	145.110	+ 10	145.100	139.310
6850000	Reisekosten	29.200	+ 500	28.700	26.273
6880100	Fort- und Weiterbildung	5.000	+ 0	5.000	1.229
690-691	Versicherungs- u. Mitgliedsbeiträge	1.203.510	- 71.210	1.274.720	1.174.841
6970100	Einstellung SOPO Rücklage	0	+ 0	0	3.002.582
67X-69X	Sonstige Kosten	165.550	+ 155.500	10.050	11.624
67-69	Inanspruchn. Rechte/Dienste/Kom.	2.807.470	+ 315.700	2.491.770	5.337.918
66	Abschreibungen	7.420.990	+ 60.540	7.360.450	7.289.951
712	Zuweisungen	165.110	+ 42.410	122.700	136.154
7172	Gastschulbeiträge, Beschulung Gem.	2.009.000	+ 96.000	1.913.000	1.772.970
7178	Gastschulbeiträge, Beschulung so.	1.552.000	+ 22.000	1.530.000	1.452.423
71	Aufw. Zuweisungen, bes. Finanzaufw.	3.726.110	+ 160.410	3.565.700	3.361.547
70, 74, 76	stg. ordentliche Aufwendungen	12.850	+ 800	12.050	12.294
Summe ordentl. Aufwendungen		51.117.760	- 371.780	51.489.540	50.616.151
56, 57 Finanzerträge		0	+ 0	0	0
77 Zinsen und ähnl. Aufwendungen		2.692.220	- 287.980	2.980.200	3.144.415
59 Außerordentliche Erträge		0	+ 0	0	5.212.645
79 Außerordentliche Aufwendungen		0	+ 0	0	4.075.613
Sekundärerlöse / Entlastung		28.790.126	- 541.784	29.331.910	-57.967.691
Sekundärkosten / Belastung		-18.649.014	+ 666.687	-19.315.701	67.273.777
Ergebnis Schulen		32.152	- 21.247	53.399	0

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

2. Allgemeine Finanzsituation

2.7 Erträge und Aufwendungen für Soziale Leistungen (PB 05)

Produktbereich 05 Erlös-/Kostenarten (-gruppe)	Plan 2019 EUR	Veränderung 2019 zu 2018 + / - EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
---	-------------------------	---	-------------------------	------------------------

Erträge für Soziale Leistungen				
547 Erträge aus Transferleistungen	80.057.500	+ 1.745.180	78.312.320	91.926.371
540-543 Erträge aus Zuweisungen	22.700.150	- 626.400	23.326.550	1.213.751
51, 548-549, 546, 53, 59 sonst. Erträge	2.113.630	- 9.543.600	11.657.230	2.875.520
Summe Erträge	104.871.280	- 8.424.820	113.296.100	96.015.642

Aufwendungen für Soziale Leistungen				
72 Transferleistungen	109.163.600	- 7.342.700	116.506.300	92.938.514
62-65, 644-646 Personalaufwendungen	10.444.920	+ 665.510	9.779.410	8.986.261
60, 61, 67-69 Sach- u. Dienstleistungen	11.266.650	- 761.410	12.028.060	9.806.124
71 Zuweisungen u. Zuschüsse	2.823.500	- 3.227.280	6.050.780	3.970.291
66, 70, 77 Abschreibungen, Zinsen, Stg.	129.460	+ 10.500	118.960	153.510
Summe Aufwendungen	133.828.130	- 10.655.380	144.483.510	115.854.700

Außerordentliche Erträge	0	+ 0	0	785
Außerordentliche Aufwendungen	0	+ 0	0	425

Sekundärerlöse / Entlastung	-24.767	- 8.751	-16.016	-586.780
Sekundärkosten / Belastung	4.329.527	+ 96.884	4.232.643	4.284.790

Zuschussbedarf für Soziale Leistungen	33.261.610	- 2.142.427	35.404.037	23.536.708
--	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------

2. Allgemeine Finanzsituation

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

Produktbereich 06 Erlös-/Kostenarten (-gruppe)	Plan 2019 EUR	Veränderung 2019 zu 2018 + / - EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
---	---------------------	---	---------------------	--------------------

Erträge der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe				
548-549 Kostenerstattungen	1.007.840	- 224.540	1.232.380	739.705
547 Erträge aus Transferleistungen	9.435.000	- 4.895.000	14.330.000	11.887.165
540-543 Erträge aus Zuweisungen	410.000	+ 82.000	328.000	184.426
51, 546, 53 sonstige Erträge	4.000	+ 0	4.000	95.861
Summe Erträge	10.856.840	- 5.037.540	15.894.380	12.907.157

Aufwendungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe				
72 Transferleistungen	35.565.100	- 3.422.000	38.987.100	34.657.636
62-65, 644-646 Personalaufwendungen	6.849.100	+ 116.860	6.732.240	5.971.832
60, 61, 67-69 Sach- u. Dienstleistungen	344.850	+ 7.000	337.850	258.062
71 Zuweisungen u. Zuschüsse	68.500	+ 12.000	56.500	54.825
66, 77 Abschreibungen, Zinsen	91.080	- 24.520	115.600	102.210
Summe Aufwendungen	42.918.630	- 3.310.660	46.229.290	41.044.565

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

Sekundärerlöse / Entlastung	-2.071.782	- 20.998	-2.050.784	-2.139.332
Sekundärkosten / Belastung	2.633.646	- 36.180	2.669.826	2.648.970

Zuschussbedarf der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	32.623.654	+ 1.669.702	30.953.952	28.647.046
---	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------

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 %	
2005	60.668	47,50	23.442	16,37	38,64 %
2006	62.393	47,50	23.017	15,58	36,89 %
2007*	46.438	30,50	23.389	13,38	50,37 %
2008	51.452	30,50	22.728	11,887	44,17 %
2009	54.917	30,50	23.680	11,668	43,12 %
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	11,106	45,19 %
2019	80.439	29,00	36.079	11,098	44,85 %

* Im HHJ 2007 wurde gem. § 37 Abs. 3 FAG der Hebesatz der Schulumlage um 17% erhöht, gleichzeitig wurde der Hebesatz der Kreisumlage entsprechend reduziert.

2019: vorläufige Umlagegrundlagen 2019 gem. Berechnung des HMdF vom 06.02.2019

Hebesatz Kreisumlage: 29,00%

Hebesatz Verbandsumlage: 11,098%

2. Allgemeine Finanzsituation

2.10 Wesentliche Investitionsprojekte

Programmposition	Bezeichnung	2019	2018	Ist 2017
		EUR	EUR	EUR
Innere Verwaltung				
	Organisationsangelegenheiten			
01-1200-1	Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm.	25.000	190.000	36.985
	EDV			
01-1600-1	Erwerb von ADV-Geräten und Zubehör	324.800	155.500	125.988
01-1600-43	MS Office (Update)	0	0	239.903
01-1600-45	Mitarbeiterportal	0	0	87.480
01-1600-47	Nachlizenzierung PROSOZ14plus	0	0	65.000
01-1600-50	Bauantrag Online	38.400	77.800	0
01-1600-55	Prosoz Kristall	65.000	71.000	0
01-1600-56	Einführung eAkte	93.600	110.800	0
01-1600-62	E-Mail-Server	75.000	0	0
01-1600-63	Digitale Rechnungsbearbeitung	155.700	0	0
01-1600-64	Server-Cluster Migration	50.500	0	0
Sicherheit und Ordnung				
	Brandschutz / Katastrophenschutz			
02-7410-3	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	84.000	53.000	35.537
02-7410-12	Anschaffung Wasserversorgungskomponenten	0	60.000	0
02-7410-14	Kostenbeteiligung für Feuerwehren	189.000	56.300	0
Schulträgeraufgaben				
	Sonstige Schulische Aufgaben			
03-2000-1	Bewegliches Anlagevermögen allgemein	60.000	50.000	31.476
03-2000-3	EDV-Ausstattung Schulen	300.000	300.000	264.075
03-2000-25	Sachausstattung Schulbudget Land	100.000	100.000	57.082
03-2000-28	Neanschaffung von Kleintraktoren	30.000	60.000	0
	Grundschule Aarbergen-Kettenbach			
03-2101-4	Generalsanierung Schulgebäude (KIP II)	2.000.000	200.000	0
	Grundschule Bad Schwalbach			
03-2102-20	Neubau Turnhalle (KIP I)	0	350.000	26.252
03-2102-23	Errichtung Parkplatz auf ehem. HMH	0	0	72.077
	Grundschule Idstein (I)			
03-2113-9	Herstellung Parkflächen, Neugestaltung Pa...	0	0	139.639
	Grundschule Idstein-Heftrich			
03-2114-6	Einrichtung Betreuungsräume	50.000	0	0
	Grundschule Kiedrich			
03-2116-14	Neubau Betreuungsgebäude	0	0	571.853
	Grundschule Taunusstein-Wehen			
03-2127-13	Generalsanierung H-Gebäude	0	0	297.210
03-2127-15	Generalsanierung BT A (KIP II)	1.000.000	100.000	0
	Grundschule Walluf			
03-2129-5	Generalsanierung Schwimmbad (KIP II)	0	750.000	0

2. Allgemeine Finanzsituation

2.10 Wesentliche Investitionsprojekte

Programmposition	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	Ist 2017 EUR
	Realschule Eltville			
03-2201-18	Erweiterung Verkabelung pädag. Netzwerk	0	80.000	0
	Gymnasium Geisenheim			
03-2301-14	Generalsanierung BT A und B (KIP II)	500.000	150.000	0
03-2301-17	Einrichtung Mensaküche	0	50.000	0
	Gymnasium Taunusstein-Bleidenstadt			
03-2807-11	Generalsanierung Bauteil B	0	0	56.277
03-2807-13	Generalsanierung Sporthalle (KIP II)	2.000.000	200.000	0
03-2807-14	Ersatzausstattung Sporthalle	80.000	0	0
	Berufliche Schulen Geisenheim			
03-2401-14	Generalsan. Schulgebäude 1.BA (KIP I)	1.490.850	2.000.000	0
	Berufliche Schulen Tsst.-Hahn			
03-2402-16	Generalsanierung Schulgebäude	500.000	2.650.000	615.142
03-2402-17	Einrichtung nach Sanierung	0	200.000	21.601
	Gesamtschule Aarbergen-Michelbach			
03-2801-18	Zuschuss f. Generalsan. Sportanlage	50.000	50.000	50.000
	Gesamtschule Niedernhausen			
03-2803-7	Rückkauf der Schulgebäude	0	3.250.000	0
	Gesamtschule Taunusstein-Hahn			
03-2808-30	Generalsanierung u. Erweiterung SZ Hahn	3.000.000	100.000	1.106.325
03-2808-31	Ersatz-/Neuausstattung nach Sanierung	90.000	100.000	127.660
03-2808-32	Generalsanierung Dreifeldsporthalle (KIP I)	450.000	0	0
	Gesamtschule Rüdesheim			
03-2202-12	Raumerweiterung und Mensa	0	0	1.360.254
03-2202-13	Einrichtung Raumerweiterung und Mensa	0	0	258.355
Soziale Leistungen				
	Migration			
05-7300-1	Bewegliches Anlagevermögen Unterkünfte	70.000	25.000	8.573
Sportförderung				
	Sportförderung			
08-3120-2	Zuschüsse f. vereinseig. Sportstättenbau	110.000	110.000	17.948

2. Allgemeine Finanzsituation

2.10 Wesentliche Investitionsprojekte

Programmposition	Bezeichnung	2019	2018	Ist 2017
		EUR	EUR	EUR
<u>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</u>				
	Kreisstraßen			
12-3320-2	Aus-bzw. Weitergabe Landeszuwendungen	0	0	104.200
12-3320-21	K 641 Ausbau der OD Rauenthal	550.000	450.000	143.333
12-3320-23	K 623 Felssicherung Sauerthal	0	0	213.551
12-3320-24	K 691 Ausbau der OD Wörsdorf	225.000	650.000	27.276
12-3320-25	Planungskosten Citybahn	1.250.000	1.253.000	0
12-3320-26	K 666 Ausbau der OD Lindschied	1.540.000	160.000	0
12-3320-27	Bau- und Nebenkosten Citybahn	0	367.000	0
12-3320-29	K 682 Ausbau OD Burg Hohenstein	270.000	0	0
12-3320-30	Kreisstraßensanierungsprogramm	500.000	0	0
<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>				
	Finanzwirtschaft			
16-8100-8	Inv.-förderung f. Projekte d. Energiegesells	62.300	0	0
	Sonstige Investitionsprojekte	938.500	906.940	889.275
	Gesamtausgaben Investitionsplan	18.317.650	15.436.340	7.050.327

2. Allgemeine Finanzsituation

2.11 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

- Beträge in EUR -

Bezeichnung	Voraussichtl. Verbindlichkeiten am 31.12.2018 *	Veränderungen in 2019		Voraussichtl. Verbindlichkeiten am 31.12.2019 *
		Neuaufnahme von Krediten	Tilgung von Krediten	
Kreditmarkt (incl. KIP)	84.632.528	9.453.450	5.350.000	88.735.978
Hess. Investitionsfonds	10.541.818	1.056.000	1.050.000	10.547.818
Kassenkredite	0	0	0	0
Insgesamt <i>Je Einwohner</i>	95.174.346 <i>510,04</i>	10.509.450 <i>56,32</i>	6.400.000 <i>34,30</i>	99.283.796 <i>532,06</i>

* Beträge sind incl. unverbrauchter Kreditermächtigung.

Abgabe an den Schutzschirm (Gesamtbetrag 118,5 Mio. €):

2013: 40,8 Mio. € Kreditmarktkredite sowie 53,7 Mio. € Kassenkredite

2015: 14,0 Mio. € Kreditmarktkredite

2016: 5,0 Mio. € Kreditmarktkredite sowie 5,0 Mio. € Kassenkredite

Im Jahr 2018 wurden alle "echten" Kassenkredite des Kreises an die Hessenkasse abgegeben.

Im Gegenzug hat sich der Kreis verpflichtet für 30 Jahre einen Eigenbeitrag von 25 € je Einwohner (rd. 4,6 Mio. € p.a an die Hessenkasse zu zahlen.

Nachrichtlich:

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen:

Verpflichtungen aus Leasingverträgen für

Nikolaus-August-Otto-Schule Bad Schwalbach, Schulzentrum Eltville,

Theißtalschule Niedernhausen, Limeschule Idstein und Gesamtschule Wallrabenstein

Stand am 31.12.2017: 51.041.260 Je Einwohner: 273,53

(incl. Zinsverpflichtungen)

Einwohner am 31.12.2017: 186.602

2. Allgemeine Finanzsituation

2.12 Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten (investiv)

- Beträge in EUR -

Stand am 31.12. des Jahres	Verbindlichkeiten insgesamt	Davon entfallen auf			Je Einwohner	
		Kreditmarkt	Hessischer Investitionsfonds	Übriger öffentlicher Bereich	Pro-Kopf-Betrag	Einwohnerzahl
1	2	3	4	5	6	7
2005	128.013.655	105.270.818	22.319.595	423.242	691,08	185.237
2006	126.099.578	103.169.555	22.516.764	413.259	684,25	184.288
2007	122.361.611	101.527.284	20.431.148	403.179	664,46	184.152
2008	124.762.740	104.340.864	20.028.838	393.038	679,95	183.487
2009	126.975.307	107.487.738	19.104.809	382.760	692,71	183.303
2010	130.976.396	116.003.705	14.600.310	372.381	715,23	183.125
2011	131.742.378	118.636.980	12.743.498	361.900	719,20	183.179
2012	149.655.793	138.664.179	10.991.614	jetzt bei Kreditmarkt	827,23	180.911
2013	110.396.834	99.898.448	10.498.386		609,29	181.190
2014	103.343.932 - 7.052.902	93.157.277 - 6.741.171	10.186.655 - 311.731		567,46 - 41,83	182.117
2015	94.471.184 - 8.872.748	84.515.732 - 8.641.545	9.955.452 - 231.203		513,11 - 54,35	184.114
2016	87.092.591 - 7.378.593	77.329.846 - 7.185.886	9.762.745 - 192.707		469,08 - 44,04	185.668
2017	81.913.856 - 5.178.735	72.286.038 - 5.043.808	9.627.818 - 134.927		438,98 - 30,10	186.602
2018 *	Voraussichtlich 95.174.346 + 13.260.490	84.632.528 + 12.346.490	10.541.818 + 914.000		510,04 + 71,06	186.602
2019 *	Voraussichtlich 99.283.796 + 4.109.450	88.735.978 + 4.103.450	10.547.818 + 6.000		532,06 + 22,02	186.602

* incl. unverbrauchte Kreditermächtigung

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

2. Allgemeine Finanzsituation

2.13 Aufnahme von Kassenkrediten

- Beträge in 1.000 € -

Bezeichnung	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
1. Kassenkreditermächtigung <i>Höchstbetrag der Kassenkredite gem. § 4 der Haushaltssatzung bzw. Nachtragsatzung</i>	390.000	400.000	385.000	370.000	400.000	400.000	370.000
2. Kassenkreditbestand * <i>- ohne Kontokorrentkredite -</i>							
a) im Monatsdurchschnitt							
Januar	351.355	354.671	321.817	262.718	297.573	296.571	245.381
Februar	346.161	354.634	325.048	262.133	306.916	298.963	244.606
März	345.581	355.613	324.031	262.208	302.474	294.400	250.482
April	346.217	355.160	323.638	264.017	298.867	290.838	258.158
Mai	338.113	349.823	319.306	264.896	296.568	285.885	259.238
Juni	339.783	353.100	318.660	265.422	249.814	277.925	261.727
Juli	340.626	360.525	320.250	266.222	251.142	283.294	265.732
August	334.190	356.306	331.734	271.491	251.963	281.562	267.854
September	337.273	362.733	335.818	275.122	253.137	283.779	270.704
Oktober	336.839	362.011	339.474	276.366	251.795	286.255	279.039
November	329.163	353.133	342.963	278.576	253.643	288.443	281.381
Dezember	329.813	357.613	348.074	282.477	259.614	294.422	287.824
b) im Jahresdurchschnitt	339.593	356.277	329.234	269.304	272.792	288.528	264.344
3. Gezahlte Kassenkreditzinsen	337	71	543	1.663	1.964	1.441	2.217
4. Durchschnittlicher Zinssatz	0,10 %	0,02 %	0,16 %	0,62 %	0,72 %	0,50 %	0,84 %

* Im Jahr 2013 wurden 53,7 Mio. € und im Jahr 2016 5,0 Mio. € der Kassenkredite an den Schutzschirm des Landes Hessen abgegeben.
Im Jahr 2018 wurden alle echten Kassenkredite an die Hessenkasse abgegeben.

Nachrichtlich:

Kumulierte Rechnungsfehlbeträge

Kumulierte Fehlbeträge am Ende des Jahres	350.510	364.036	373.956	372.116	358.885	336.501	314.781
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

4

**Produkt-Plan,
Kontenplan,
Organigramm**

Produkt-Plan

des Rheingau-Taunus-Kreises

Stand: 01.01.2019



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

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

03	Schulträgeraufgaben				
		SchulA	Sonstige Schulische Aufgaben	3100 3110 8430	FD Schule, Sport, Kultur- u. Vereinsförderung Allgemeine Schulverwaltung Verr EDZ
		GrS	Grundschulen	3111 3111010 3111011 3111013 3111020 3111021 3111023 3111030 3111031 3111033 3111040 3111041 3111043 3111050 3111051 3111053 3111060 3111061 3111070 3111071 3111073 3111080 3111081 3111083 3111090 3111091 3111093 3111100 3111101 3111103 3111110 3111111 3111113 3111120 3111121 3111123 3111130 3111131 3111133 3111140 3111141	Grundschulen allgemein Verwaltung/Schulbetrieb GrS Kettenbach Schulgebäude GrS Kettenbach Turnhalle GrS Kettenbach Verwaltung/Schulbetrieb GrS SWA Schulgebäude GrS SWA Turnhalle GrS SWA Verwaltung/Schulbetrieb GrS Eltville Schulgebäude GrS Eltville Turnhalle GrS Eltville Verwaltung/Schulbetrieb GrS Erbach Schulgebäude GrS Erbach Wohnung Mieter GrS Erbach Verwaltung/Schulbetrieb GrS Hattenheim Schulgebäude GrS Hattenheim Turnhalle GrS Hattenheim Verwaltung/Schulbetrieb GrS Rauenthal Schulgebäude GrS Rauenthal Verwaltung/Schulbetrieb GrS Geisenheim Schulgebäude GrS Geisenheim Turnhalle GrS Geisenheim Verwaltung/Schulbetrieb GrS Johannisberg Schulgebäude GrS Joahannisberg Turnhalle GrS Johannisberg Verwaltung/Schulbetrieb GrS Idstein II Schulgebäude GrS Idstein II Turnhalle GrS Idstein II Verwaltung/Schulbetrieb GrS Kemel Schulgebäude GrS Kemel Turnhalle GrS Kemel Verwaltung/Schulbetrieb GrS Laufenselden Schulgebäude GrS Laufenselden Turnhalle GrS Laufenselden Verwaltung/Schulbetrieb GrS Breithardt Schulgebäude GrS Breithardt Sporthalle GrS Breithardt Verwaltung/Schulbetrieb GrS Idstein I Schulgebäude GrS Idstein I Turnhalle GrS Idstein I Verwaltung/Schulbetrieb GrS Heftrich Schulgebäude GrS Heftrich
	entfällt				

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

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

04	Kultur und Wissenschaft				
		KuV	Kultur- und Vereinsförderung	3140	Kultur- und Vereinsförderung
		VHS	Volkshochschule	8501	Extern: Volkshochschule

05	Soziale Leistungen				
		Soz	Verwaltung Soziales	2100	FD Soziales allgemein
				3150	Ausbildungsförderung
		HzP	Hilfe zur Pflege	2110	Hilfe zur Pflege
		PSP	Pflegestützpunkt	2111	Pflegestützpunkt
		HfB	Hilfe für Behinderte	2120	Hilfe für Behinderte und Gefährdete
		PK	Psychiatriekoordination	2140	Psychiatriekoordination
				2141	Modellvorhaben Inklusion

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

Nummer	Produktbereich	Bez.	Produkt / Produktgruppe	zugeordnete Profitcenter	
		HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt	2210 2220	Hilfe zum Lebensunterhalt Wohngeldbearbeitung
		JC	Jobcenterangelegenheiten	2250 2251 2252 2253 2256 2260 2261	FD Jobcenter allgemein Jobcenter Bad Schwalbach Jobcenter Rüdeshcim Jobcenter Idstein Bildung und Teilhabe Flüchtlinge SGB II mit Landeserstattung Flüchtlinge SGB II ohne Landeserstattung
		LP	Landesprogramme	2258	Landesprogramme
		Mig	Migration	2300 2310 2315 2320 2330 23303 23304 23306 23307 23309 23310 23311 23312 23313 23314 23315 23316 23317 23318 23319 23320 23321 23322 23323 23324 23325 23326 23327 23328	FD Migration allgemein Asylangelegenheiten Landeserstattung Asylangelegenheiten ohne Erstattung Aussiedlerangelegenheiten Verwaltung Unterkünfte Idstein, Grunerstraße Idstein-Wörsdorf, Fackenhöfer Weg Fremdbewirtschaftete Gebäude Aarbergen, Hochstraße Bad Schwalbach, Mühlweg Bad Schwalbach, Bahnhofstraße 2a Niedernhausen, ehem. AWO-Geb. Heidenrod, Berndrother Straße Lorch, Sanitätshauptdepot Bad Schwalbach, ehem. Tannenwaldklinik Niedernhausen, Lucas-Craner-Str. 14a+b Niedernhausen, Lucas-Craner-Str. 14b Heidenrod-Kemel, Bäderstraße 1 Taunusstein, Kurt-Schumacher-Str. 28-30 Bad Schwalbach, Rheinstr. 4 Bad Schwalbach, Brunnenstr. 21 Bad Schwalbach, Brunnenberg 1 Geisenheim, Chauvignyst. 27b Idstein, Gruner Str. 62-66 Oestrich-Winkel, Hauptstr. 74 Schlangenbad, Mainstr. 30 Schlangenbad, Hauptstr. 7/7a Taunusstein, Theodor-Heuss-Str. 23a Taunusstein, Siegfriedstr.
	entfällt				
	entfällt				
	entfällt				
		IW	Integration u. WIR-Koordination	2340 2341 2030	Integrationsbeauftragte Landesprogramm "WIR" Kommunale Koordinierung / WIR-Fall-Management
		UVG	Unterhaltsvorschussleistungen	2460	Unterhaltsvorschuß
		SB	Schuldnerberatung	2450	Schuldnerberatung
	neu	BTHG	Bundesteilhabegesetz	2800	Bundesteilhabegesetz

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

Nummer	Produktbereich	Bez.	Produkt / Produktgruppe	zugeordnete Profitcenter	
07	Gesundheitsdienste				
		GHA	Gesundheitsangelegenheiten	2700 2710 2720 2730 2740 2750 2760	FD Gesundheitsverwaltung allgemein Amtsärztlicher Dienst Sozialpsychiatrischer / sozialmedizinischer Dienst Jugendärztlicher Dienst Zahnärztlicher Dienst Infektionsepidemiologie Gesundheitlicher Umweltschutz

08	Sportförderung				
		SF	Sportförderung	3120 8511	Sportförderung Extern: Sportkreis Rheingau-Taunus
		RhgS	Rheingau-Stadion	3121	Rheingau-Stadion Geisenheim

09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen				
		DSL/IV	DSL und IVM	3230	DSL und IVM
		KE	Kreisentwicklung	9380 8517	Kreisentwicklung Extern: Dorferneuerung (LK Limburg-Weilburg)

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

11	Ver- und Entsorgung				
		EAW	EAW	8505	Extern: EAW

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

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

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

15	Wirtschaft und Tourismus				
		WF	Wirtschaftsförderung	9340 8503	Wirtschaftsförderung Extern: RTKT Kultur- und Tourismus

16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		FW	Finanzwirtschaft	8110 8115 8120	Transferleistungen, Allgemeine Zuwendungen Abwicklung Sonderinvestitionsprogramm Abwicklung Kredite und Geldanlagen

Kontenplan

des Rheingau-Taunus-Kreises

Stand: 01.01.2019



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

Kontenplan RTK

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

Kontenplan RTK

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

Kontenplan RTK

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

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
2					Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung
	20				Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
		200			Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
				2000001	Bestand Büromaterial
	21				Unfertige und fertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren
		210			Unfertige Erzeugnisse und Leistungen
		212			Fertige Erzeugnisse und Leistungen
		213			Waren
	22				Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und aus Investitionen
		220			Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen
				2200001	Ford. aus allg. Zuweis. u. Zuschüssen
				2200002	Korrek.ko. Ford.a.Zuweis.u.Zuschüssen
		221			Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen
				2210001	Forderungen aus sonst. Zuweisungen u. Zuschüssen
				2210002	Korrek.ko. Ford. sonst. Zuweis u. Zuschüsse
				2211000	Forderungen aus sonst. Zuw. gg. Land
		225			Forderungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
				2250001	Ford. aus Inv.-zuweis.u.-zuschüssen
				2250002	Korrek.ko.Ford.a.Inv.-zuweis.u.Zuschü.
				2251010	Forderungen gg. das Land - Sopro Land
				2251020	Forderungen gg. das Land - Sopro Bund
		227			Forderungen aus Transferleistungen
				2270001	Forderungen aus Transferleistungen
				2270002	Korrek.ko. Ford. aus Transferleistungen
		229			Wertberichtigungen zu Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuwendungen
				2290001	Wertberichtig.z.Ford.a.Zuweis.u.Zuschü.,
	23				Forderungen aus Steuern und Abgaben
		230			Forderungen aus Steuern
				2300001	Ford. Lieferungen / Leistungen
				2300002	Korrekturkonto Forderungen a.Lieferungen.u.Leist.
				2300101	Ford.a.Umlagen n.FAG;Kreis-u.Schuluml.
				2300102	Korrekturkonto Forderungen nach FAG
		234			Forderungen aus Gebühren
				2340001	Forderungen aus Gebühren
				2340002	Korrekturkonto Forderungen aus Gebühren
		238			Sonstige Forderungen aus Abgaben
				2380001	Sonstige Forderungen aus Abgaben
				2380002	Korrek.ko. Stg. Forderungen aus Abgaben
		239			Wertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben
				2390001	Wertbericht.z.Ford.a.Steuern u. Abgaben
	24				Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
		240			Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland)
				2400001	Ford.a.privatrechtlichen L+L

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				2400002	Korrek.ko. Ford. aus L+L
				2402000	Forderungen gegen verbundene Unternehmen
		248			Zweifelhafte Forderungen
		249			Wertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
				2491000	Einzelwertberichtigung zu Ford. aus L+L
				2492000	Pauschalwertberichtig. zu Ford. aus L+L
	25				Forderungen gegen verb. Untern., Sonderverm. u. gegen Untern., mit denen ein Beteiligungsverhältnis
		252			Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
				2520001	Ford. a. L+L gg. Verb. Unt. u. Sonderverm.
				2520002	Korrek.ko. Ford. L+L g. verb. Unt./So.-verm.
		253			Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
				2530001	Stg. Ford. Gg. verbundene Unternehmen
				2530002	Korrek.ko. stg. Ford. gg. Verbund. Untern.
				2535001	Stg. Ford. gegen Sondervermögen
				2535002	Korrek.ko. Stg. Ford. gg. Sondervermögen
				2535003	Forderung Clearingkonto HR01 - EAW
		254			Wertberichtigungen zu Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
				2541501	Einzelwertberichtigung zu Ford. aus Sondervermögen
		257			Forderungen aus L. u. L. gegen Untern., mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
		258			Sonstige Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
		259			Wertberichtigungen zu Forderungen bei Beteiligungsverhältnissen
	26				Sonstige Vermögensgegenstände
		260			Anrechenbare Vorsteuer
				2600001	Forderungen aus Transferleistungen
				2600002	Korrekturkonto Forderungen a. Transferleistungen
				2600003	Anrechenbare Vorsteuer
				2600004	Vorsteuer manuell
		264			Forderungen aus Sozialversicherung
		265			Forderungen an Bedienstete, Organmitglieder und an Gesellschafter
				2650001	Ford. a. Mitarbeit./Organmitgl./Gesellsch.
				2650002	Barvorschüsse
		266			Andere sonstige Forderungen
				2660001	Andere sonstige Forderungen
				2660002	Korrekturkonto andere stg. Forderungen
				2660003	Andere sonstige Forderungen - manuell
		267			Forderungen aus durchlaufenden Posten
				2670002	Forderung Clearingkonto HR02
				2670003	Forderung Clearingkonto HR03
				2670004	Forderung Clearingkonto HR04
				2670005	Forderung Clearingkonto HR05
				2670006	Forderung Clearingkonto HR06
				2670007	Forderung Clearingkonto HR07
				2670008	Forderung Clearingkonto HR08

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				2670009	Forderung Clearingkonto HR09
				2670015	Forderung Clearingkonto HR15
		269			Andere sonstige Vermögensgegenstände
				2690001	Andere sonstige Vermögensgegenstände
				2691000	Einzelwertberichtig. zu stg. Forderungen
				2692000	Pauschalwertberichtig. zu stg. Ford.
		27			Wertpapiere
		276			Finanzderivate
		279			Sonstige Wertpapiere
		28			Flüssige Mittel
		280			Guthaben bei Kreditinstituten
			2800		Guthaben bei Kreditinstituten
				2800100	Festgeldkonten
				2800110	Festgeldkonto Naspa
			2801		Nassauische Sparkasse, Bad Schwalbach
				2801001	Girokonto Naspa Bad Schwalbach
				2801002	Geldeingang Nass.Sparkasse Bad Schwalbach
				2801003	Geldausgänge Nass. Sparkasse Bad Schwalbach
				2801004	Scheckausgänge Nass. Sparkasse Bad Schwalbach
				2801005	Scheckeingänge Nass. Sparkasse Bad Schwalbach
				2801007	Zahlprogramm ZA Nass.Sparkasse Bad Schwalbach
				2801008	Zahlprogramm ZE Nass. Sparkasse Bad Schwalbach
				2801010	Girokonto Naspa Bad Schwalbach Beistandschaft
				2801021	Girokonto Naspa Bad Schwalbach FD II.2 Jobcenter
				2801022	Geldeingang Nass.Sparkasse Bad Schwalbach FD II.2
				2801023	Geldausgänge Nass. Sparkasse Bad Schwalbach II.2
				2801024	Scheckausgänge Nass. Sparkasse Bad Schwalbach II.2
			2802		Rheingauer Volksbank, Geisenheim
				2802001	Girokonto Rheingauer Voba Geisenheim
				2802002	Geldeingang Rheingauer Volksbank Geisenheim
				2802003	Geldausgänge Rheingauer Volksbank Geisenheim
				2802005	Scheckeingänge Rheingauer Voba Geisenheim
			2803		Volksbank, Eltville
			2804		Deutsche Bank
				2804001	Girokonto Deutsche Bank
			2805		Postbank
				2805010	Girokonto Postbank
				2805012	Geldeingänge Postbank
				2805013	Geldausänge Postbank
			2806		Hauck und Aufhäuser
				2806001	Girokonto H&A
			2807		VR-Bank Untertaunus, Idstein
				2807010	Girokonto VR-Bank Untertaunus
			2808		Wiesbadener Volksbank, Wiesbaden

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				2808010	Girokonto Wiesbadener Volksbank
			2809		Commerzbank
				2809001	Girokonto Commerzbank
		286			Schecks
		288			Kasse
				2881001	Nebenkassen Schulen
				2881002	Sonstige Nebenkassen
	29				Aktive Rechnungsabgrenzung
		290			Aktive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen
				2900100	Akt. Rechnungsabgr. aus L.+ L
		291			Aktive Rechnungsabgrenzung aus Zuweisungen und Zuschüssen
				2910000	Akt. Rechnungsabgr. a.Zuweis.u. Zusch.
		298			Andere aktive Rechnungsabgrenzungsposten
				2980100	Aktive Rechnungsabgrenzung Disagio
				2980200	Andere aktive Rechnungsabgrenzungsposten
		299			Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
				2990000	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
3					Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen
	30				Eigenkapital
		300			Netto-Position
				3000100	Netto-Position
				3000101	Entschuldungshilfe Kassenkredite
				3000102	Entschuldungshilfe Investitionskredite
				3000900	Wechselkursdifferenz
	31				Kapitalrücklagen
	32				Gesetzliche, zweckgebundene und freie Rücklagen
		321			Gesetzliche Rücklagen, zweckgebundene Rücklagen
		325			Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
		326			Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
	33				Ergebnisvortrag
		331			Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
				3310000	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
		332			Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
				3320000	AO Ergebnisse aus Vorjahren
	34				Jahresergebnis
		340			Ordentliches Ergebnis
				3400900	Ergebnisvortrag SAP alt
		341			Außerordentliches Ergebnis
	35				Sonderposten mit Rücklageanteil
				3500000	Währungsgewinnrücklagen
	36				Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
		360			Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich
				3600000	SoPo maßnahme.bezog.Inv.zuweis.(Bund)
				3601000	SoPo maßnahme.bezog.Inv.zuweis.(Land)
				3602000	SoPo maßnahme.bezog.Inv.zuweis.(Komm)
				3604000	SoPo maßnahme.bezog.Inv.zuweis.(stg.öff)
		361			SoPo aus nicht rückzahlbaren Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich (maßnahmenbezogen)
				3610000	SoPo maßnahm.bezog.Inv.zuweis.(n.öff.Be)
		362			Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich
				3620000	SoPo pauschale Inv.zuweisungen (Bund)
				3621000	SoPo pauschale Inv.zuweisungen (Land)
		364			Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich
				3640000	SoPo bedingt rückzahlb.Inv.zuweis.öff.Be
				3640010	Invest.-Kredite Sonder-Programm Land
				3641010	SoPo bed.rzb.Invz.Kred.hess.Slp
				3642000	SoPo bed.rzb.Invz.Kred.ZIG
				3643000	SoPo bedingt rückzahlb.Zuschüsse ZIG
		369			Sonstige Sonderposten
				3690000	SoPo für Gebührengleich
				3690100	SoPo für Umlagen

Kontenplan RTK

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

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
4					Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung
	42				Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
		420			Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
			4201		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land
				4201100	Invest.-kredite v. Land-Annuitätendarl.
				4201200	Investitionskredite vom Land - I.-Fonds
			4206		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten
				4206100	Investitionskredite vom Kapitalmarkt
				4206110	Investitionskredite SoPro Land
				4206120	Investitionskredite SoPro Bund
				4206200	Investitionskredite von Sparkassen
				4206300	Investitionskredite von Landesbanken
			4207		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich
				4207100	Investitionskredite von der KfW
		421			Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung
			4216		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
				4216200	Kassenkredite von Sparkassen
				4216210	Kassenkredite von Sparkassen - Eonia
				4216300	Kassenkredite von Landesbanken
			4217		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten
				4217000	Kassenkredite bei Kreditinstituten in Euro
				4217020	Kassenkredite bei Kreditinstituten in FW
		429			Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern
				4290001	Sonst. Verb. ggü. Kreditgebern
				4290002	Korrekt.ko.Verbindk.ggü.Kreditgebern
	43				Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüs
		430			Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen
				4300001	Verb. Lieferungen / Leistungen Inland
				4300002	Korrekturkonto Verbindlichkeiten Inland
				4300201	Verb. Lieferungen / Leistungen Zahlungsanforderung
				4300301	Verbindlich. a. Zuweis. u. Zuschüssen
				4300302	Korrekt.ko.Verbindk.a.Zuweis.u. Zuschü.
		437			Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
				4370101	Verbindlich. a. Sozial- u. Jugendhilfe
				4370102	Korrekt.ko.Verbindk.a.Sozial-u.Jug.-hilfe
				4370201	Verbindlichkeiten a. and. Transferlstg.
				4370202	Korrekt.ko. Verbindk. a.and.Transferlstg.
	44				Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
		440			Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland)
				4400001	Verbindlichkeiten aus L+L
				4400002	Korrekturkonto Verbindlichkeiten aus L+L
				4400004	WE/RE-Verrechnungskonto
		448			Verbindlichkeiten aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen
				4480001	Verbindk.a.Kostenersatzlstg.u.-erstatt.

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				4480002	Korrek.ko.Verbindk.a.Kostensatzstg.
	45				Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben
		450			Steuern
		455			Steuerähnliche Abgaben
				4550001	Verbindk. a. Steuerähnlichen Abgaben
				4550002	Korrek.ko.Verbindk.a.Steuerähnl.Abgaben
	46				Verbindli. gegenüber verb. Untern., Sondervermögen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhäl
		460			Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen
			4600		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen
				4600001	Verbindlichk. Unternehmen Beteiligungsverhältnis
				4600002	Korrekturkonto Verb. Unternehmen mit Beteiligungen
			4601		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei verbundenen Unternehmen, Sonderve
		461			Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Sondervermögen
				4610101	Verbindk. aus L+L ggü. Verb. Untern.
				4610102	Korrek.ko.Verbindk.a.L+L ggü. Verb. Untern
				4610201	Verbindk. a. L+L ggü. Sondervermögen
				4610202	Korrek.ko Verbindk.a.L+L ggü.Sonderverm.
		464			Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Sondervermögen
				4640101	Stg. Verbindk. ggü. Verb. Unternehmen
				4640102	Korrek.ko.Stg.Verbindk.ggü.verb.Untern.
				4640201	Stg. Verbindk. ggü. Sondervermögen
				4640202	Korrek.ko Stg.Verbindk.ggü.Sonderverm.
		465			Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Beteiligungen
			4650		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Beteiligungen
			4651		Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung für Investitionen bei Beteiligungen
		466			Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Beteiligungen, Zweckverbände
		468			Verbindlichkeiten aus Zuschüssen gegenüber Beteiligungen
		469			Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen
	48				Sonstige Verbindlichkeiten
		480			Umsatzsteuer
				4800100	Umsatzsteuerverbindlichkeiten
		483			Sonstige Steuerverbindlichkeiten
				4830100	Lohnsteuerverbindlichkeiten
		484			Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern
				4840100	Verbindk.ggü.Sozialversicherungsträgern
				4840200	Verbindk.ggü.d.Zusatzversorgungskasse
		485			Verbindlichkeiten gegenüber Bediensteten, Organmitgliedern und Gesellschaftern
				4850100	Verbindk. ggü. Bedienst. / Organmitgl.
				4850200	Verrechnungskonto HR
		486			Verwahrungen
				4860010	Mündelgelder
				4860020	Einzahlg.v.Vollstreckungsvorg. Vollkomm
				4860030	Einzahlungen Behörde der Landesverwalt.

Kontenplan RTK

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

Kontenplan RTK

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

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				5400000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund
				5401000	Allg.Finanzzuweisungen d. Landes nach FAG
				5401010	Schlüsselzuweisungen
				5401020	Zuweisung Grunderwerbsteuer
				5401090	Stg.allg.Finanzzuweisungen des Landes
		541			Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
				5410200	Stg. Zuweis. des Bundes, LAF, ERP
				5410210	Bedingt rückzahlbare Invest.Zuweisungen Bund
				5410310	Bedarfszuweisungen d. Landes n. d. FAG
				5410320	vom Land überlassene Verwaltungskosten
				5410330	n. rückzahlb. Inv.-zuweisungen d. Landes
				5410390	Andere sonstigen Zuweisungen des Landes
				5410420	n.rückzahlb. Inv.-zuweisungen d. Gem./GV
				5410490	andere sonst.Zuweisungen d Gem./GV
				5410620	n.rückzahlb.Inv.-zuweisg.so.öff.Bereich
				5410800	sonst.Zuweisungen v priv. Unternehmen
				5410900	Stg. Zuweisungen von übrigen Bereichen
				5410998	Bestandszugang SoPo Invest.-zuweisungen
		542			Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
				5421000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
				5425000	Zusch.lfd.Zwecke verb.Unt, Bet, Sonderv
				5428000	Zusch.lfd.Zwecke v.übr.Bereich
		543			Schuldendiensthilfen
				5430000	Schuldendiensthilfen vom Bund
				5430100	Schuldendiensthilfen vom Land
				5430101	Zinsdiensthilfen Inv.-Kredite
				5430102	Zinsdiensthilfen Kassenkredite
		546			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investition
				5460000	Ertr.Auflsg.SoPo Inv.masch.
				5460100	Ertr.Auflsg.SoPo Inv.man.
				5460200	Ertr.a.d.Auflsg.v.SoPo Land
				5460300	Ertr.a.d.Auflsg.v.SoPo Bund
		547			Ersatz von sozialen Leistungen
			5470		Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
				5470100	Kostenbeitr.u.Aufw.ersatz;Kosteners.avE
				5470101	Grundleistungen (§ 42.2.2 SGB I)
				5470102	Grundleistungen (§ 33 SGB II)
				5470103	Grundleistungen (§ 34 SGB II)
				5470104	Grundleistungen (§ 34a SGB II)
				5470105	Grundleistungen (§ 34b SGB II)
				5470106	Grundleistungen (§ 35 SGB II)
				5470107	Grundleistungen (§ 40.2.1 SGB II)
				5470108	Grundleistungen (§§ 50,51 SGB X)
				5470109	Grundleistungen (§§ 102 ff. SGB II)

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				5470110	Grundleistungen Erst. Lstg. gew.
				5470111	Grundleistungen Stundungszinsen
				5470112	Kosten der Unterkunft (§ 42.2.2 SGB I)
				5470113	Kosten der Unterkunft (§ 33 SGB II)
				5470114	Kosten der Unterkunft (§ 34 SGB II)
				5470115	Kosten der Unterkunft (§ 34a SGB II)
				5470116	Kosten der Unterkunft (§ 34b SGB II)
				5470117	Kosten der Unterkunft (§ 35 SGB II)
				5470118	Kosten der Unterkunft (§ 40.2.1 SGB II)
				5470119	Kosten der Unterkunft (§§ 50,51 SGB X)
				5470120	Kosten der Unterkunft (§§ 102 ff. SGB II)
				5470121	Kosten der Unterkunft Erst. Lstg. gew.
				5470122	Kosten der Unterkunft Stundungszinsen
				5470200	Übergel.UH-anspr.gg.Uhverpfl.(Lstg drit)
				5470300	Lstg.v.Sozialleistungsträ.(Lstg.dritter)
				5470400	Stg.Ersatzleistungen(Leistungen dritter)
				5470401	So. Ersatzl. Rückz. Darlehen avE
				5470403	Sonstige Ersatzleistungen Kost.E. § 16 e
				5470404	Pers.II.3 Rückzahlung kommunale Leistungen
			5471		Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
				5471100	Kostenbeitr.u.Aufw.ersatz;Kosteners.i.E.
				5471200	Übergel.UH-anspr.gg.Uhverpfl.(Lstg drit)
				5471300	Lstg.v.Sozialleistungsträg.(Lstg.drit.)
				5471400	Stg. Ersatzleistungen (Lstg. dritter)
				5471401	So. Ersatzl. Rückz. Darlehen i.E.
			5472		Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung
				5472101	Kostenbeitrag Aufwendersersatz Schulbedarf
				5472200	Lstg-bet.b.Einglied.v.Arb.-su.(§19SGBII)
			5475		Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
				5475000	Lstg.d. Landes / 4.Gesetz mod. Dstlg.
			5477		Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich
			5478		Erstattung von sozialen Leistungen vom öffentlichen Bereich
				5478000	Erstatt. von sozialen Lstg. vom Bund
				5478001	Erstattung v Bund KdU+Heizung
				5478002	Erstattung v Bund Eingliederung
				5478003	Erstattung v Bund Pers und Verw.
				5478004	Erstattung v Bund (Kosteners.§16e)
				5478005	Erstattung v soz.Leistungen Bund § 16f SGB II
				5478006	Erstattung v Bund Bildung/Teilhabe
				5478100	Erstatt. v. sozialen Lstg. vom Land
				5478200	Erstatt. v. sozialen Lstg. v. Gem. (GV)
			5479		Sonstige Ersätze sozialer Leistungen
				5479000	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen
		548			Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				5480100	Kostenerstattung vom Bund
				5481100	Kostenerstattung vom Land
				5482100	Kostenerstattungen v Gemeinden (GV)
				5485000	Kostenerstattung verb. Unternehmen u Beteiligungen
				5488100	Kostenerstattung von übr. Bereichen
		549			Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen
				5490100	Erstattung von Telefon- und Faxgebühren
				5490200	Erstattung von Kopierkosten
				5490900	Sonstige Kostenerstattungen
	55				Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen
		558			Erträge aus Umlagen
				5582000	Erträge aus Kreisumlage
				5583000	Erträge aus Schulumlage
	56				Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
		561			Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen
				5610000	Ertr.a.Beteiligung an and.verb.Untern.
		562			Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens
				5620000	Ertr.v.verb.Untern.aus Ausleihungen d AV
		564			Erträge aus anderen Beteiligungen
				5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen
		565			Erträge von nicht verbunden Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens
				5650000	Erträge von nicht verb.Unt.aus Ausl.AV
	57				Zinsen und ähnliche Erträge
		571			Bankzinsen
				5710000	Zinserträge von Banken
				5712000	Zinserträge von Sparkassen
		573			Bürgschaftsprovisionen
				5730000	Bürgschaftsprovisionen
		574			Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an Gebietskörperschaften
				5742000	Ertr.a.Kred/Darl.verg.a.Gemeinden
		575			Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an sonstigen Bereich
				5750000	Ertr.a.Kred/Darl.verg.a.sonst.Bereich
		576			Zinsen für Forderungen
				5761000	Säumniszuschläge
				5762000	Mahngebühren
		579			Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
				5790900	Übrige stg. Zinsen u. ähnliche Erträge
				5790901	Erträge aus Negativ-Zinsen
	59				Außerordentliche Erträge
		590			Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen
				5900000	Ertr.a.Spenden,Nachlässen u.Schenkungen
		591			Erträge aus Vermögensveräußerungen
				5910000	Ertr.a.d.Veräuß. v. Grundst.Geb.Anl.
				5910100	Ertr.a.d.Veräuß. v. Grundst.Geb.Anl.

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				5912000	Ertr.a.d.Veräuß. von Vermögensgegenst.
				5912100	Ertr.a.d.Veräuß. von Vermögensgegenst.
				5913000	Ertr.a.d.Veräußerung von Finanzanlagen
		592			Zuschreibung Sachanlagen
				5920000	Ertr.a.d.Zuschreibung von Sachanlagen
		593			Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an verbundenen Unternehmen
				5930000	Ertr.a.Zuschreib.z.Anteilen an verb.Unt.
		594			Erträge aus dem Abgang von Anteilen an verbundenen Unternehmen
				5940000	Ertr.a.d.Abgang v. Anteilen an verb.Unt.
		595			Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an Beteiligungen
				5950000	Ertr.a.Zuschreib.zu Anteil. an Beteilig.
		596			Erträge aus dem Abgang von Anteilen an Beteiligungen
				5960000	Ertr.a.d.Abgang v.Anteilen an Beteilig.
		597			Erträge aus der Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährleistungen usw.
				5970001	Ertr.a. Inanspruchn.v.Bürgsch.Gewährleistung
		598			Periodenfremde Erträge
				5980000	Ertr.a.Aufh.v.Rückstell.f.Instandhalt.
				5989000	Sonstige Periodenfremde Erträge
		599			Sonstige außerordentliche Erträge
				5990900	Sonstige außerordentliche Erträge

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
6					Betriebliche Aufwendungen
	60				Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit
		600			Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile
				6001000	Rohstoffe/Material/vorprodukte
		601			Verbrauchsmaterial
				6010100	Aufwend.f.Büromaterial/Drucksachen(Verw)
				6010110	Büromaterial/Drucksachen (Schulbudget)
				6010901	Preisdifferenzen Lagermaterial
				6010902	Inventurdifferenzen Lagermaterial
				6010903	Preisdiff. Umbewertung Lagermaterial
				6010904	Vernichtung / Verschrottung Lagermaterial
				6011100	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)
				6011150	Gebrauchsgegenstände bis 150€(Schulbud.)
				6019000	Sonstiges Verbrauchsmaterial
		602			Hilfsstoffe
		603			Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge
				6030200	Praxis- u.Laborbedarf,Arzneimittel,Verbandstoffe
				6030300	Gebrauchsgegenstände bis 150,00 Euro netto
				6030900	sonst.Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge
		604			Verpackungsmaterial (Materialbeschaffungskosten)
		605			Energie, Wasser, Abwasser
				6051000	Strom
				6051010	Strom (EDZ)
				6052000	Gas
				6053000	Wärmelieferung EDZ
				6053001	Wärmelieferung andere
				6054000	Heizöl
				6055000	Treibstoffe
				6056000	Wasser
				6057000	Abwasser
		606			Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung
				6061000	Materialaufwand Gebäude und Außenanlage
				6062000	Materialaufwand techn.Anlagen in Betriebsbauten
				6063000	Materialaufwand für Inst. u. Rep. Einr.u.Ausstatt.
				6063010	Mat.Aufw. f. Inst. u. Rep. Einr.u.Ausst.Schulbuget
				6064000	Materialaufwand für Inst. u. EDV
				6069000	sonst.Materialaufwand f.Reperatur u.Instandhaltung
		607			Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.
				6070000	Aufwendungen für Berufskleidung/Arbeitsschuttmitt.
		608			Sonstiger Materialaufwand
				6081000	Reinigungsgeräte und -material
				6089000	übriger sonstiger Materialaufwand
		609			Verrechnungskonten zum Investitionsauhalt
				6090001	Fremdlieferungen/-leistungen Baumaßnahmen Invest.

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				6090002	Fremdlieferungen/-leistungen bewegl.Sachanlagen
				6090003	Bestandszugang Investitionen (Fremd-/Eigenleist.)
				6090004	Gewährte Investitionszuwendungen
				6090005	Bestandszugang Investitionszuwendungen
				6090006	Fremdlieferungen/-leistungen f. Software
				6090007	Investitionszugänge Versicherungen
				6090008	Drittfinanzierte Investitionszugänge
				6090009	Fremdlieferungen/-Istg. Tiefbau Investiv
				6090010	Investitionen in das Finanzanlagevermögen
	61				Aufwendungen für bezogene Leistungen
		610			Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
				6100200	Aufwend.f.Fremdleist.d.Bundes, LAF, ERP-SoVerm.
				6100300	Aufwend.f.Fremdleistungen des Landes
				6100420	Aufwend.f.Nutzungsentgelte Schulsportstätten
				6100490	stg.Aufwend.f.Fremdleist.d.Gemeinden
				6100510	DV-Benutzerentgelte (KIV)
				6100520	RZ-Leistungen
				6100700	Fremdleistungen v.öffentl. wirtschaftl.Unternehmen
				6100800	Fremdleistungen u.a.Umsatzleistungen VHS
				6100820	Aufwend. für Onlinedienste
				6100840	Schülerbeförderung-ÖPNV/Schulzeitkarten
				6100841	Schülerbeförderung-freigestellt. Verkehr
				6100842	Schülerbeförderung-Einzelerstattungen
				6100843	Schülerbeförderung-Betriebspraktika
				6100844	Schülerbeförderung-Jugendverkehrsunterr.
				6100845	Schülerbeförderung-Schwimmunterricht
				6100846	Schülerbeförderung-Sportunterricht
				6100847	Schülerbeförderung-Austauschschüler
				6100848	Schülerbeförderung-Förderschulverkehr
				6100890	Stg.Aufwend.f.Fremdleistungen v. priv.Unternehmen
		612			Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte
		613			Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen
				6131000	Aufwandsentschädigung f. ehrenamtlich Tätige
		616			Fremdinstandhaltung
				6161010	Unterhaltung der Außenanlagen
				6161011	Instandhaltung der Geb./Außenanl. GBW
				6161020	Instandhaltung Gebäude
				6161021	Instandhaltung von Gebäuden GBW
				6161040	Brandschutzsanierungen
				6161050	Instandhaltung Glas
				6161090	sonstige Gebäudeinstandhaltung
				6161100	Aufw. Instandhaltung Rückstellung Gebäude
				6162000	Instandhaltung techn. Anlagen
				6163030	Instandhaltung von DV-Einrichtungen

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				6163090	sonst.Instandhaltung v.Einrichtungen und Ausstatt.
				6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen
				6165000	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.
				6166010	Aufwendungen für Wartung
				6166020	Aufwand für Fremdwartungen -EDV
				6169000	sonstige Fremdinstandhaltung
		617			Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
				6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung
				6171001	Aufwendungen für Fremdensorgung EAW
				6173010	Fremdreinigung - Unterhaltsreinigung
				6173020	Fremdreinigung - Glasreinigung
				6173090	Sonstige Fremdreinigung
				6179030	Hygienesysteme (Textilhandtuchspender etc.)
				6179090	andere sonst. Aufwendungen f. bezogene Leistungen
	62				Entgelte Arbeitnehmer
		620			Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag
				6200900	Vergütung tariflich Beschäftigter
				6200950	Vergütungen an Auszubildende
				6200990	Zuführ.Urlaubs-u.Zeitguthabenrückst.t.B.
		622			Entgelte für andere Zeiten (Urlaub, Feiertag, Krankheit)
				6221000	Urlaubsgeld Arbeitnehmer
				6222000	Sonderzuwendung Arbeitnehmer
	63				Bezüge Beamte
		630			Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen
				6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen
				6301990	Zuführ.Urlaubs-u.Zeitguthabenrückst.Bea.
		631			Dienst-, Amtsbezüge einschließlich Zulagen für Beamte im Vorbereitungsdienst
				6311500	Dienst-u.Amtsbezüge i.Vorbereitungs-dienst
		632			Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten
				6321100	Sonderzuwendungen Beamte
		639			Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter
				6393900	Vergütungen sonstige Beschäftigte
				6399000	Deckungsreserve Personal
	64				Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung
		640			Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich
				6400100	Arbeitgeberanteil z.Sozialvers.Entgeltb.
				6400200	Arbeitgeberant.z.Sozialvers.t.B.Einmalz.
		642			Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung
				6420100	Beiträge z. Berufsgenos. u. Unfallvers.
		644			Versorgungsbezüge
				6440100	Versorgungsbezüge Beamte
				6441100	Beihilfen an Versorgungsempfänger
		645			Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen
				6450100	Aufw.Pensions-/Unterstützungskas.(akt.)

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				6450200	Aufw.Pensions/Unterstützungskas.(VE)
		646			Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen
				6460100	Zuführung zur Pensionsrückstellung
		647			Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich
				6472900	Beiträge zur ZVK tariflich Beschäftigte
		648			Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung
				6480100	Zuführung z. Rückstell. f.Altersteilzeit
				6480900	Sonstige Aufwend. für Altersversorgung
		649			Beihilfen und Unterstützungsleistungen an aktive Beamte und Arbeitnehmer
				6490000	Beihilfen Bezügebereich
				6491100	Beihilfen Entgeltbereich
	65				Sonstige Personalaufwendungen
		650			Aufwendungen für Personalmaßnahmen
				6501000	Aufwend. für Personaleinstellungen
		651			Aufwendungen für übernommene Fahrt- und Umzugskosten und Trennungsgeld
				6513100	Aufwend. f.übernommene Fahrkosten (Bed.)
				6513200	Fahrtkosten i.Zus.m.Aus-,Fort-u.Weiterb.
		655			Aufwendungen für Dienstjubiläen
				6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen
		656			Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen
				6560000	Aufwend. für Belegschaftsveranstaltungen
		659			Übrige sonstige Personalaufwendungen
				6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen
	66			6591000	Leistungsentgelt TvÖD
	66	661			Abschreibungen
		661		6610100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
				6610100	AfA auf immat. Vermögensgeg. Bilanziell
				6610200	AfA auf immat. Vermögensgeg. kalkulator.
		662		6610300	AfA auf immat. Vermögensgeg. kal. Ver.
		662		6620100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur
				6620100	AfA auf Geb.u.Anl. im Gemeingeb. bilanz.
				6620200	AfA auf Geb.u.Anl. im Gemeingeb. kalku.
		663		6620300	AfA auf Geb.u.Anl. im Gemeingeb.kal.Ver.
		663		6630100	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen
				6630100	AfA auf techn. Anl.u.Maschinen -bilanz.
				6630200	AfA auf techn. Anl.u.Maschinen -kalku.
		664		6630300	AfA auf techn. Anl.u.Maschinen -kal.Ver.
		664		6641100	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
				6641100	AfA auf BGA - bilanz.
				6641200	AfA auf BGA - kalku.
		665		6641300	AfA auf BGA - kal.Ver.
		665		6650100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
				6650100	AfA auf GWG - bilanz.
				6650200	AfA auf GWG - kalku.

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
		667		6650300	AfA auf GWG - kal.Ver.
		667		6671000	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)
				6671000	AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit
				6672000	Aufwendungen aus der Erhöhung von Wertberichtigung
				6673000	Pauschalwertberichtigungen
	67			6679000	Stg. AfA u. Wertbericht.auf Umlaufvermö.
	67	670			Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
		670		6700020	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
				6700020	Miete, Pachten, Erbbauzinsen
				6700050	Miete für Telekommunikationsanlagen
		671		6700060	Mietnebenkosten
		671		6710000	Leasing
				6710000	Leasing
				6710001	Leasingnebenkosten(nur Grundsteuer u.ä.)
				6710100	Leasing KFZ
		672		6710200	Sonstiges Leasing
		672		6720100	Lizenzen und Konzessionen
		673		6720100	Lizenzen und Konzessionen (GEMA)
		673		6730020	Gebühren
				6730020	Rundfunkgebühren (GEZ)
				6730050	Gebühren (Schulbudget)
		675		6730090	sonstige Gebühren
		675		6750000	Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung
				6750000	Bankspesen /Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbeschaff.
				6750100	Ansparraten I.-Fonds ARAP
		676		6750200	Sonderbeitr.I.-Fonds Aufslg. ARAP
		676		6760000	Provisionen
		677		6760000	Provisionen
		677		6771000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
				6771000	Aufwend.f.Sachverständ., Rechtsanw.u.Gerichtskost.
				6772000	Aufwendungen für Steuerberater u.Wirtschaftsprüfer
		678		6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
		678		6781100	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergl.
				6781100	Aufwandsentschädigung f.Gremien und Beiräte
		679		6781200	Aufwend.z.Förderung der Fraktionsarbeit
		679		6790000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (auch Kostenerstattungen bei
				6790000	sonst.Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v.Diensten
	68			6790010	Abgaben und Steuern Schulen (EDZ)
	68	681			Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung
		681		6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
		682		6810000	Aufwend.f.Zeitungen u.Fachliteratur d.Verwaltung
		682		6820000	Porto und Versandkosten
		683		6820000	Porto und Versandkosten
		683		6831000	Telefon, Datenübertragungskosten

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				6831000	Datenübertragungskosten
				6832000	Telefonkosten
				6832001	Telefon-Grundgebühren
				6832002	Telefon-Gesprächsgebühren
		684		6832050	Standardfestverbindungen
		684		6840000	Amtliche Bekanntmachungen
		685		6840000	amtliche Bekanntmachungen
		685		6850000	Reisekosten
		686		6850000	Reisekosten
		686		6860000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit
				6860000	Aufwendungen für Verfügungsmittel
				6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
				6862000	Aufwend.f.Gästebewirtung (Repäsentation)
		688		6869000	sonstige Aufwend.f.Repräsentation/Verfügungsmittel
		688		6880100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
				6880100	Fort- und Weiterbildung
				6880200	Fort- und Weiterbildung (Supervision)
		689		6880300	Fort- und Weiterbildung ADV
		689		6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation
				6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation
69				6890020	sonstige Aufwendungen für Kommunikation (Budget)
69	690				Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen
		690		6900100	Versicherungsbeiträge
				6900100	Gebäudefeuerversicherung
				6900300	Leitungswasserversicherung
				6900400	Sturmversicherung
				6900500	Ausstellungsversicherung
				6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge
				6909200	Einbruch- u. Diebstahlversicherung
				6909400	Schüler-/innen-Unfall-u.Sachschadenversicherung
				6909600	Haftpflichtversicherung
				6909700	Eigenschadenversicherung
		691		6909900	sonst.Versicherungsbeiträge
		691		6910100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
		692		6910100	Beiträge Wirtsch.-verbände, Berufsvertr.
		692		6920100	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen
		697		6920100	Aufwendungen für Schadenersatzlsg.
		697		6970100	Einstellungen in sonstige Sonderposten
				6970100	Einstellung in So-Po für Gebührenaugl. Rücklage
		699		6970200	Zuführung Instandhaltungsrücklage
		699		6992100	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen
				6992100	Kurs- und Zahlungsdifferenzen
				6993100	Übrige stg. betriebliche Aufwendungen

Kontenplan RTK

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

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
		723			Leistungen an natürliche Personen nach SGB XII
			7230	7230010	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
				7230010	Lauf. Hilfe z. Lebensunterhalt SGB XII
				7230020	Einm.Lstg f.Bekl.an Empf.von HLU SGB XII
				7230030	Stg.einm. Lstg. an Empf. von HLU SGB XII
				7230040	Einmalige Leistung an sonstige Empfänger
				7230050	Krankenhilfe SGB XII a. v. E.
				7230060	Heilpädagog. Maßn. Kinder SGB XII a.v.E.
				7230070	Hilfe z. angemess.Schulausbild. SGB XII
				7230075	Lstg. zur Teilhabe am Arbeitsleben
				7230076	Berufliche Rehabilitation
				7230080	Stg.Eingliederungshilfe SGB XII a. v. E.
				7230090	Hilfe z.Teiln.am kulturel. Leben SGB XII
				7230100	Pflegegeld PG 2 ambulant § 64a Abs. 1
				7230110	Pflegegeld PG 3 ambulant § 64a Abs. 1
				7230120	Pflegegeld PG 4 ambulant § 64a Abs. 1
				7230121	Pflegegeld PG 5 ambulant § 64a Abs. 1
				7230130	Hilfe z. Pflege SGB XII-And. Leistungen
				7230131	Hilfe z. Pflege SGB XII-And. L. angem. Beihilfen
				7230132	Alterssicherung Pflegeperson § 64 f Abs. 1
				7230133	Verhinderungspflege PG 2-5 § 64b/§ 64c
				7230134	Häusliche Pflegehilfe § 64 b PG 2
				7230135	Häusliche Pflegehilfe § 64 b PG 3
				7230136	Häusliche Pflegehilfe § 64 b PG 4
				7230137	Häusliche Pflegehilfe § 64 b PG 5
				7230138	Beratungskosten für Pflegeperson
				7230139	Arbeitgebermodell
				7230140	Betreutes Wohnen über 65 J SGB XII
				7230150	Hilfe Weiterführg.des Haushalts SGB XII
				7230160	Hilfe in and. bes. Lebenslagen SGB XII
				7230170	Hilfe in stg. Lebenslagen / Altenhilfe
				7230180	Pflegegrad 1 teilstationär
				7230181	Entlastungsbetrag § 64 i PG 2
				7230182	Entlastungsbetrag § 64 i PG 3
				7230183	Entlastungsbetrag § 64 i PG 4
				7230184	Entlastungsbetrag § 64 i PG 5
				7230190	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1
				7230990	Andere Leistungen SGB XII a. v. E.
				7230021000	Vorbeugende Gesundheitshilfe
				7230022000	Krankenhilfe a.v.E.
				7230023000	Hilfe zur Familienplanung
				7230024000	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft
				7230025000	Hilfe bei Sterilisation
				7230031000	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				7230032000	Lstg. zur Teilhabe am Arbeitsleben
				7230034200	Lstg. Heilpädagogische Lstg. für Kinder
				7230034300	Hilfe Erwerb praktischer Kenntnisse/Tagesstätte
				7230034400	Hilfe zur Förderung der Verständigung Umwelt
				7230034500	Hilfe bei Umbaumaßnahmen
				7230034800	And. Lstg. zur Teilhabe am Leben
				7230034900	Hilfe für sonst. Tätigkeiten
				7230040450	Pflege-Hilfsmittel
				7230051000	Hilfe soziale Schwierigkeiten a.v.E.
				7230056000	Bestattungskosten a.v.E.
			7231	7231010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einr
				7231010	Grundsicherung lfd. Leistungen a. v. E.
				7231020	Gutachterkosten SGB XII
				7231990	And. Leistungen Grundsicherung a. v. E.
			7235	7235010	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen
				7235010	Heimpflegekosten Stufe 0 SGB XII
				7235020	Heimpflegekosten Stufe I-III SGB XII
				7235030	Heilpädagog. Maßn. Kinder SGB XII i.v.E.
				7235040	Erstatt. an Krankenk. SGB XII i. v. E.
				7235050	Bestattungskosten SGB XII i. v. E.
				7235060	Einmalige Beihilfe SGB XII i. v. E.
				7235070	Hilfe bes. soz. Schwierigk. SGB XII i.v.E.
				7235080	Teilstationäre Hilfe SGB XII i. v. E.
				7235090	Kurzzeitpflege SGB XII i. v. E.
				7235990	Andere Leistungen SGB XII i. v. E.
				7235002200	Krankenhilfe i.v.E.
				7235040371	Heimpflege 0
				7235040372	Stationäre Pflege PG 2
				7235040373	Stationäre Pflege PG 3
				7235040374	Stationäre Pflege PG 4
				7235040375	Stationäre Pflege PG 5
			7236	7236010	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) an natürliche Personen innerhalb von Einr
				7236010	Grundsicherung lfd. Leistungen i. v. E.
				7236990	And. Leistungen Grundsicherung i. v. E.
				7236000000	KdU Grundsicherung
				7236010000	KdU Grundsicherung i.v.E.
		724			Leistungen an natürliche Personen nach SGB II (Optionsgemeinden)
			7240	7240010	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (nach §22 SGB II)
				7240010	Unterkunft u. Heizung § 22 SGB II
				7240020	Leistungen § 22.6 SGB II
				7240030	Leistungen § 22.8 SGB II (Mietschulden)
				7240031	Pers.II.3 Leistungen § 22.6 (Kautio/Umgang)
				7240032	Pers.II.3 einmalige Leistungen § 24.3
			7241	7241010	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (nach §16 SGB II)

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				7241010	Lstg. Eingliedg. v. Arbeitsuch. n. §16 SGB II
				7241020	§ 16 a SGBII kommunale Leistungen
				7241021	§ 16 a SGBII Ausbildungsprogramm RTK
				7241022	§ 16 a SGBII Schuldnerberatung
				7241023	Kosten Frauenhaus für Externe (kommunal)
				7241024	Bildung / Teilhabe kommunaler Anteil
				7241025	Komm. Eingliederungsprojekte
				7241030	Eingliederung mit Kofinanzierung
			7242	7242010	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchend (nach §12 SGB II)
				7242010	Einmalige Leistungen § 24.3 SGB II
				7242020	Darlehen § 24 Abs. 1 SGB II
			7243	7243010	Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung (nach §§19 ff. SGB II) (Optionsgemein
				7243010	Grundleistungen §§ 19 ff SGB II
				7243020	Zuschlag zum ALG II SGB II
				7243030	Krankenversicherung SGB II
				7243031	Zuschuss freiw. Krankenversicherungsbeitrag
				7243040	Pflegeversicherung SGB II
				7243041	Zuschuss freiw. Pflegeversicherungsbeitrag
				7243050	Rentenversicherung SGB II
				7243051	MB kostenaufw. Ernährung (§21 Abs.5)(ALGII)
				7243052	MB Behinderung (§23 Abs.4)(ALGII)
				7243053	MB Schwangerschaft (§21 Abs.2)(Soz.E)
				7243054	MB Alleinerziehung (§21 Abs.3)(Soz.E)
				7243055	MB kostenaufw. Ernährung (§21 Abs.5)(Soz.E)
				7243056	MB Behinderung (§23 Abs.4)(Soz.E)
				7243057	MB erwf. beh. Hilfeb. (§21 Abs.4)(ALGII)
				7243058	MB erwf. beh. Hilfeb. (§21 Abs.4)(Soz.E)
				7243060	Unabweisb. Mehrbedarf § 21Abs.6
				7243061	MB Warmwasser (§21 Abs.7)(ALGII)
				7243062	MB Warmwasser (§21 Abs.7)(Soz.E)
				7243063	MB Alleinerziehung (§21 Abs.3)(ALGII)
				7243064	MB Schwangerschaft (§21 Abs.2)(ALGII)
				7243065	Sozialgeld
				7243066	orthopädische Schuhe
				7243070	Bildung / Teilhabe Schulbedarf
				7243071	Bildung / Teilhabe Ausflüge Schule
				7243072	Bildung / Teilhabe Ausflüge KiTa
				7243073	Bildung / Teilhabe Klassenfahrten
				7243074	Bildung / Teilhabe Schülerbeförderung
				7243075	Bildung / Teilhabe Lernförderung Einzel
				7243076	Bildung / Teilhabe Lernförderung Gruppe
				7243077	Bildung / Teilhabe Mittagessen Schule
				7243078	Bildung / Teilhabe Mittagessen KiTa
				7243080	Bildung / Teilhabe Leben Mitgliedsbeitrag

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				7243081	Bildung / Teilhabe Leben Unterricht
				7243082	Bildung / Teilhabe Leben Freizeit
				7243100	Bildung / Teilhabe Schulbedarf freiwillig
				7243101	Bildung / Teilhabe Klassenfahrten freiwillig
				7243102	Bildung / Teilhabe Lernförderung einzeln freiwilg.
				7243110000	Grundleistung SGB II
				7243130000	Krankenversicherung SGB II
				7243131000	Zuschuss freiw. KV
				7243140000	Pflegeversicherung SGB II
				7243141000	Zuschuss freiw. PV
				7243150000	Rentenversicherung SGB II
				7243151000	MB kostenaufwändige Ernährung (SGB II)
				7243152000	MB Behinderung (SGB II)
				7243153000	MB Schwangerschaft (SGB II)
				7243154000	MB Alleinerziehend (SGB II)
				7243157000	MB erwerbsfähige beh. Hilfebedürftige (SGB II)
				7243160000	MB unabweisbar SGB II
				7243161000	MB WW (SGB II)
				7243165000	Sozialgeld (SGB II)
				7243166000	orthopädische Schuhe
				7243210000	Grundleistung SGB II
				7243230000	Krankenversicherung SGB II
				7243231000	Zuschuss freiw. KV
				7243240000	Pflegeversicherung SGB II
				7243241000	Zuschuss freiw. PV
				7243250000	Rentenversicherung SGB II
				7243251000	MB kostenaufwändige Ernährung (SGB II)
				7243252000	MB Behinderung (SGB II)
				7243253000	MB Schwangerschaft (SGB II)
				7243254000	MB Alleinerziehend (SGB II)
				7243257000	MB erwerbsfähige beh. Hilfebedürftige (SGB II)
				7243260000	MB unabweisbar SGB II
				7243261000	MB WW (SGB II)
				7243265000	Sozialgeld (SGB II)
				7243266000	orthopädische Schuhe
			7244	7244010	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (nach §16 SGB II) (Optionsgemeinden)
				7244010	§ 16/44SGBIII Vermittlungsbudg. / Anbahnung
				7244011	§ 16/44SGBIII Vermittlungsbudg. / Aufnahme
				7244012	§ 16/44SGBIII Vermittlungsbudg. / Leistung
				7244020	§16/45 SGBIII Aktivierung / Heranführung SV
				7244021	§16/45 SGBIII Aktivierung / Hemmnisse
				7244022	§16/45 SGBIII Aktivierung / Vermittlung SV
				7244023	§16/45 SGBIII Aktivierung / Heranführung SB
				7244024	§16/45 SGBIII Aktivierung / Stabilisierung

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				7244025	§16/45 SGBIII Aktivierung / Kombileistung
				7244026	§16/45 SGBIII Aktivierung / Arbeitgeber
				7244030	§16/81 SGBIII Berufl.Weiterbil./Gutschein
				7244031	§16/88 SGBIII Eingliederungszuschuss
				7244032	§16/45 SGB III Vermittlungsgutschein
				7244034	§16/117 SGB II/III bes. Maßnahme WB Reha
				7244036	§16/54a SGBIII Einstiegsqualifizierung
				7244040	§16/76 SGBIII Berufsausbildung/Kooperativ
				7244041	§16/76 SGBIII Berufsausbildung/Integrativ
				7244042	§16/75 SGBIII Berufsausbildung/ABH
				7244050	§16b SGBII Einstiegsgeld SV
				7244051	§16b SGBII Einstiegsgeld Gründer
				7244052	§16c SGBII Existenzgründungsdarleh.+Zuschuss
				7244053	§16c (2,3) Exist.Gründung+Zuschuss
				7244054	§16d SGBII AGH
				7244055	§16d SGBII AGH-Qualifizierung
				7244063	Lstg. zur Eingl. Sonstige Maßnahmen 50PLUS
				7244090	§16e Förd. Arbeitsverhältnisse
				7244095	Eingliederung Sonstige
				7244096	§16f freie Förderung
				7244097	§16h Förderung junger Menschen
				7244098	§16i SGBII Teilhabe am Arbeitsmarkt
		725		7250010	Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen
			7250	7250020	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
				7250010	Zusch. § 11 SGB VIII-Vereine u. Verbände
				7250020	Zusch. § 11 SGB VIII-Ring polit. Jugend
				7250030	Zusch. § 11 SGB VIII - Kreisjugendring
				7250040	Aufwand § 11 SGB VIII - Kurse, Seminare
				7250050	Aufwand § 11 SGB VIII- Jugendgruppenarb.
				7250060	Zusch. § 11 SGB VIII-Erholungsmaßnahmen
				7250070	Aufwand § 11 SGB VIII-Erholungsmaßn.
				7250080	Zusch. § 74 SGB8-Schulg.v.Jgdgrupp.leit.
				7250090	Gruppenschülerhilfe § 13 SGB VIII
				7250100	Berufsbildende Maßnahmen § 13 SGB VIII
				7250110	Sozialpäd.Einzelschülerhilfe §13 SGBVIII
				7250120	Elterntraining § 16 SGB VIII
				7250130	Jugendsozialarbeit Werkstatt Schule
				7250140	Modellproj. Schulsozialarbeit §13SGBVIII
				7250145	Projekte Jugendhilfe
				7250150	Aufwand externe Berat. §§ 17,18 SGB VIII
				7250160	Aufw.Betr./Vers.Notsituationen§20SGBVIII
				7250170	Aufwand f. Tagespflege § 23 SGB VIII
				7250180	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII
				7250190	Erziehg.beistand/Betreuungshelfer§30SGB8

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				7250200	Aufwand f. Betreuungszuweis. § 10 JGG
				7250210	Sozialpädagogische Familienhilfe §31SGB8
				7250215	Familienhilfe Elternkonflikt
				7250220	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII
				7250230	Konzept Familienhebammen
				7250240	Eingliederungshilfe § 35a ambulant Minderjährige
				7250245	Teilhabe Assistenz
				7250250	Hilfe für Volljährige § 41SGBVIII ambulant
				7250255	Eingliederungshilfe §§41,35a ambulant
				7250985	Beratungsleistungen gem. §8b SGB VIII - a.v.E.
				7250990	Andere Leistungen nach SGB VIII - a.v.E.
			7251	7251020	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen
				7251010	Unterbring. §19 Mutter/Kind
				7251020	Aufw. Besuch Kindertagesstätten
				7251030	Aufw. Erziehung Tagesgruppe § 32 SGBVIII
				7251035	Eingliederungshilfe § 35a teilstationär
				7251040	Heimerzieh./betreute Wohnform. §34SGB8
				7251050	Seelisch Behinderte § 35a stationär
				7251060	Hilfe für Volljährige § 41 stationär
				7251061	Erstausstattung Privatwohnung
				7251065	Eingliederungshilfe §§41,35a stationär
				7251070	Inobhutnahme § 42 SGB VIII
				7251075	Vorläufige Inobhutnahme § 42a SGB VIII
				7251080	Int. sozialpäd. Einzelbetreuung §35SGBVIII
				7251990	Andere Leistungen nach SGB VIII - i.v.E.
			7252	7252020	Leistungen nach AsylBLG an natürliche Personen
				7252010	Übernahme Reisekosten nach AsylBLG
				7252020	Übernahme Kindergartenbeitr. n.AsylBLG
				7252030	Hilfe zum Lebensunterhalt n. § 2 AsylBLG
				7252040	Grundl. § 3 AsylBLG -Taschengeld
				7252050	Grundl.§3AsylBLG-Geldl.st.f.pers.Bedürfn.
				7252051	Grundl.§3AsylBLG-Wertgutscheine
				7252060	Grundl.§6AsylBLG-Geldleist.f.Lebensunt.
				7252061	Erstausst. Privatwhg/GU
				7252070	Krankenhilfe § 4 AsylBLG
				7252080	Krankenhilfe analog SGB XII
				7252090	Lstg. §5 AsylBLG-Arbeitsangelegenheiten
				7252100	Umzugskosten
				7252110	Umzugskosten GBW
			7253		Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Personen
				7253000	Lstg.Kriegsopferfürsorge an nat.Personen
			7254		Leistungen nach Heimkehrergesetz und §§ 276 und 276a LAG an natürliche Personen
				7254000	Lstg. Heimkehrerges.u.§§276u.276a LAG

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
		728		7280000	Sonstige soziale Erstattungen
			7280	7280100	Sonstige soziale Erstattungen an Bund
				7280000	Rückerstatt. Ausgleichslstg. nach SGB II
				7280100	Stg. soziale Erstattungen an Bund
			7281		Sonstige soziale Erstattungen an Land
				7281000	Stg. soziale Erstattungen an Land
			7282		Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)
				7282000	Stg. Soziale Erstattungen an Gem./ GV
			7283		Sonstige soziale Erstattungen an Zweckverbände und dergl.
			7284		Sonstige soziale Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherung
			7285		Sonstige soziale Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
			7286		Sonstige soziale Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
			7287		Sonstige soziale Erstattungen an private Unternehmen
			7288		Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche
		729			Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte
				7290100	And. Aufw.f.stg. Transferlstg. a. Dritte
	73			7353100	Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen
		735		7354300	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
				7353100	Krankenhausumlage
				7354300	LWV-Umlage
	77			7710100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
		771		7710110	Bankzinsen
				7710100	Bankzinsen für Investitionskredite
				7710110	Zinsdienstumlage Kredite SonderInvProg
				7710120	Bankzinsen Inv.-Kredite Schutzschirm
		772		7710200	Bankzinsen für Kassenkredite
				7710220	Bankzinsen Kassenkredite Schutzschirm
		772			Kredit- und Überziehungsprovisionen
				7720100	Geldmaklerprovisionen
		775			Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten
				7750100	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten
		776		7768000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber
		779		7761000	Zinsen u. ä. Aufwendungen an das Land
				7768000	Zinsen u.ä.Aufwendungen a.stg.Inländ.Ber.
		779		7790200	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen
				7790100	Stg. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
				7790200	Kalkulatorische Zinsen
				7790300	verrechnete kalkulatorische Zinsen
	79			7910100	Außerordentlicher Aufwand
		791		7910200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen
				7910100	Außerplanm. AfA Anlageverm.-bilanziell
				7910200	Außerplanm. AfA Anlageverm.-kalkula.
				7910300	Außerplanm.AfA Anlageverm.-kalk.Verrech.
				7911100	Außerplanm. AfA auf Sachanlagen

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				7912100	Außerplanm. AfA auf Finanzanlagen
		794		7941000	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
				7940000	Verl.a.d.Abgang v.immat.Vermögen
				7941000	Verl.a.d.Abgang v.Sachanlagen
				7942000	Verluste aus d. Abgang von Finanzanlagen
		797			Periodenfremde Aufwendungen
				7970100	Periodenfremde Aufwendungen
		799			Sonstige außerordentliche Aufwendungen
				7990100	Sonstige außerordentliche Aufwendungen

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
8					Finanzkonten
	80				Eröffnung / Abschluss
		800			Eröffnungsbilanzkonto
				8000998	Bestandsaufnahme Anlagevermögen
				8000999	Bestandsaufnahme Lagermaterial
	81				Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Einzahlungskonten für Finanzrechnung)
		810			Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten
				8104110	Einz. Mieten und Pachten
				8104610	Einz. privatrechtliche Leistungsentgelte
		811			Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten
				8113110	Einz. Verwaltungsgebühren
				8113210	Einz. Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte
				8115610	Einz. Bußgelder
		812			Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen
				8124800	Einz. Kostenerstattung vom Bund
				8124810	Einz. Kostenerstattung vom Land
				8124820	Einz. Kostenerstattung von Gemeinden
				8124850	Einz. Kostenerstattung von verb. Untern.
				8124880	Einz. Kostenerstattung von übr. Ber.
		813			Sonstige ordentliche Einzahlungen
				8135910	Einz. stg. aus laufender Verwaltungstät.
		814			Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Erträgen einschließlich Einzahlungen aus gesetzlichen Umlagen
		815			Einzahlungen aus Transferleistungen
				8150520	Einz. Lstg. 4. Gesetz mod. Dienstlstg.
				8151910	Einz. Lstg. beteiligung KdU Bund
				8152110	Einz. Kostenbeiträge außerh. Einrichtung
				8152120	Einz. Unterhaltsanspr. Unt. verpflicht. a.E.
				8152130	Einz. Lstg. v. Sozialleistungsträgern a.E.
				8152140	Einz. Sonstige Ersatzleistungen a.E.
				8152150	Einz. Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.
				8152210	Einz. Kostenbeiträge innerh. Einrichtung
				8152220	Einz. Unterhaltsanspr. Unt. verpflicht. i.E.
				8152230	Einz. Lstg. v. Sozialleistungsträgern i.E.
				8152240	Einz. Sonstige Ersatzleistungen i.E.
				8152250	Einz. Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.
		816			Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
				8161110	Einz. Schlüsselzuweisungen vom Land
				8161400	Einz. Zuweis. u. Zuschüsse vom Bund
				8161410	Einz. Zuweis. u. Zuschüsse vom Land
				8161420	Einz. Zuweis. u. Zuschüsse Gemeinde
				8161450	Einz. Zuweis. u. Zuschüsse verb. Untern.
				8161480	Einz. Zuweis. u. Zuschüsse übr. Ber.
				8161820	Einz. Allg. Umlagen von Gemeinden
				8162310	Einz. Schuldendiensthilfen Land

Kontenplan RTK

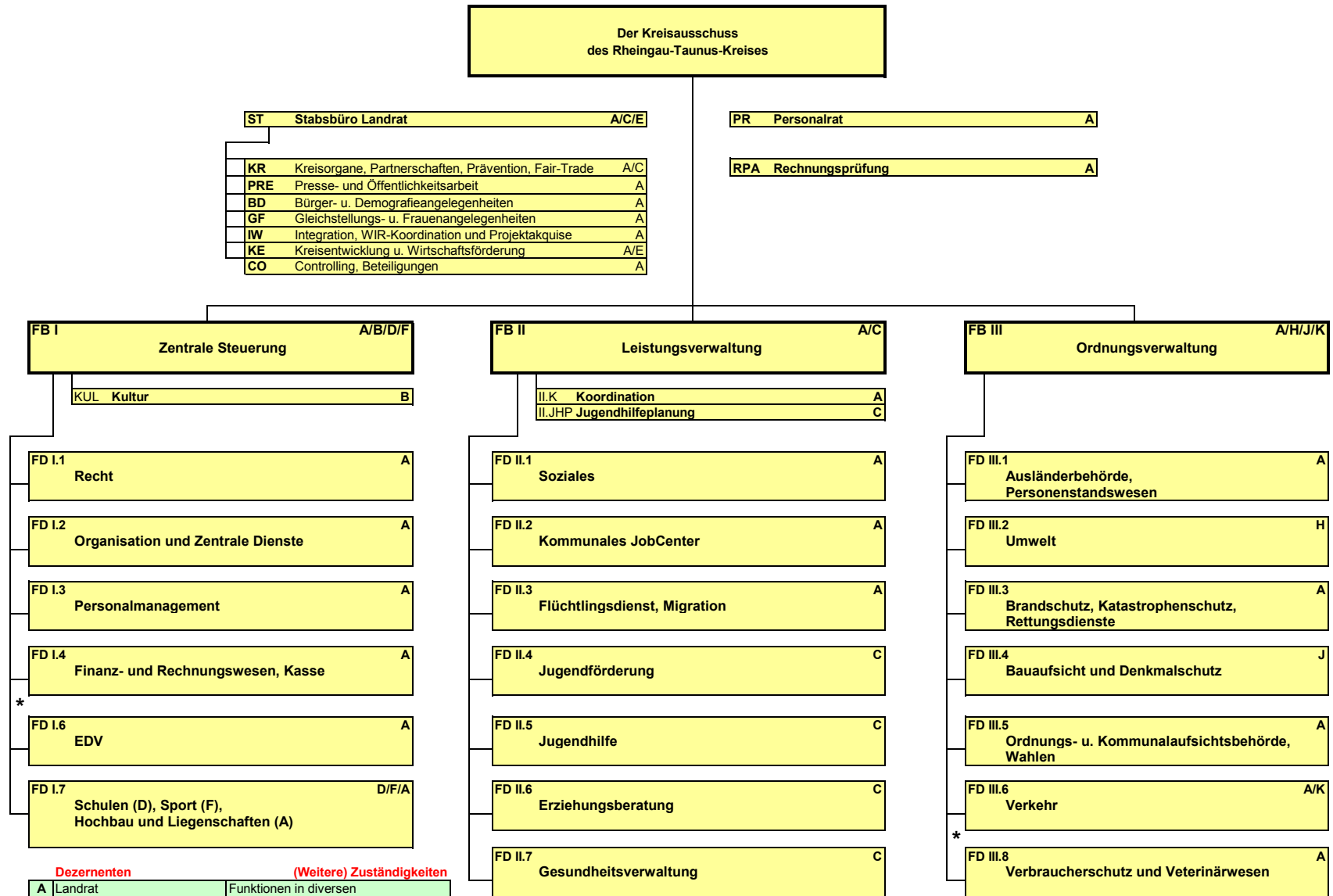
Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
		817			Zinsen und Finanzeinzahlungen
				8175620	Einz. Säumnisz. und Mahngeb.
				8176120	Einz. Zinsen von Gemeinden
				8176150	Einz. Zinsen von verb. Unternehmen
				8176170	Einz. Zinsen von Kreditinstituten
				8176180	Einz. Zinsen von stg. öff. Bereich
				8176510	Einz. Gewine a. verb. Untern. u. Beteil.
				8176910	Einz. Sonstige Finanzeinzahlungen
	82				Sonstige Einzahlungen (Einzahlungskonten für Finanzrechnung)
		820			Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen
				8208110	Einz. Inv.zuwendungen vom Land
				8208120	Einz. Inv.zuwendungen von Gemeinden
				8208140	Einz. Inv.zuwendungen d. ges. Soz.V.
				8208170	Einz. Inv.zuwendungen priv. Untern.
		822			Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen An
				8228210	Einz. Veräußerung Grundst. u. Geb.
				8228310	Einz. Veräußerung Vermögensg. > 410€
				8228320	Einz. Veräußerung Vermögensg. < 410€
		823			Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens
				8238440	Einz. Veräußerung sonst. Anteilsrechte
				8238620	Einz. Rückflü. Ausleihungen v. Gemeinden
				8238650	Einz. Rückflü. Ausleihungen verb. Unt.
				8238680	Einz. Rückflü. Ausleihungen inländ. Ber.
		826			Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen
				8269260	Einz. Investitionskredite stg. öff. Ber.
				8269270	Einz. Investitionskredite Kreditinstitut
		828			Außerordentliche Einzahlungen
		829			Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen
			8290		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
			8299		Haushaltsunwirksame Einzahlungen
				8299000	Haushaltsunwirksame Einzahlungen
				8299370	Einz. Liquiditätskredite Kreditinstitute
				8299990	Einz. Verrechnungskonto
	83				Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Auszahlungskonten für Finanzrechnung)
		830			Personalauszahlungen
				8300110	Ausz. Dienstbezüge Beamte
				8300120	Ausz. Dienstbezüge Angestellte
				8300190	Ausz. an Sonst. Beschäftigte
				8300210	Ausz. Versorgungskasse Beamte
				8300220	Ausz. Versorgungskasse Angestellte
				8300320	Ausz. Sozialversicherung Angestellte
				8300410	Ausz. Beihilfen Beschäftigte
				8304110	Ausz. Stg. Personal-und Versorgungsausz.
		831			Versorgungsauszahlungen

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				8311110	Ausz. Versorgungsbezüge Beamte
				8311390	Ausz. Sozialversicherung stg. Beschäftigte
		832			Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
				8322110	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Bauten
				8322210	Ausz. Unterhaltung unbew. Vermögen
				8322310	Ausz. Mieten und Pachten
				8322320	Ausz. Leasing
				8322410	Ausz. Bewirtschaftung Geb. / Grundst.
				8322510	Ausz. Haltung von Fahrzeugen
				8322550	Ausz. stg. Bewegliches Vermögen
				8322710	Ausz. bes. Verwaltungs-Betriebsausgaben
				8322810	Ausz. Erwerb von Vorräten
				8322910	Ausz. für sonstige Dienstleistungen
				8324210	Ausz. für ehrenamtliche / stg. Tätigkeit
				8324290	Ausz. Inanspruchnah.v.Rechten u.Diensten
				8324310	Ausz. Geschäftsauszahlungen
				8324920	Ausz. Fraktionszuwendungen
				8324930	Ausz. Verfügungsmittel
				8324990	Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit
		833			Transferauszahlungen
				8333310	Ausz. Sozialtransfer a. v. E.
				8333320	Ausz. Sozialtransfer i. v. E.
				8333390	Ausz. Sonstiger Sozialtransfer
				8333910	Ausz. sonstige Transferauszahlungen
		834			Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausgaben
				8343120	Ausz. Zuweis.u.Zuschüsse Gemeinden
				8343130	Ausz. Zuweis.u.Zuschüsse Zweckverbände
				8343140	Ausz. Zuweis.u.Zuschüsse ges. Soz.Vers.
				8343150	Ausz. Zuweis.u.Zuschüsse verb. Unterneh.
				8343170	Ausz. Zuweis.u.Zuschüsse priv. Unterneh.
				8343180	Ausz. Zuweis.u.Zuschüsse übrige Bereiche
				8343500	Ausz. Allg. Zuweisungen an Bund
				8343520	Ausz. Allg. Zuweisungen an Gemeinden
				8344520	Ausz. Kostenerstattung an Dritte
		835			Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
				8353410	Ausz. Gewerbesteuerumlage
				8353710	Ausz. Allgemeine Umlagen an Land
				8353720	Ausz. Allgemeine Umlagen an Gemeinden
				8353730	Ausz. Allgemeine Umlagen Zweckverbände
				8354410	Ausz. Steuern,Versicherungen,Schadensf.
		836			Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
				8365110	Ausz. Zinsen an Land
				8365150	Ausz. Zinsen an verb. Unternehmen, Bet.
				8365170	Ausz. Zinsen an Kreditinstitute

Kontenplan RTK

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



Dezernenten		(Weitere) Zuständigkeiten
A	Landrat Frank Kilian	Funktionen in diversen Aufsichtsräten und Vorständen
	Dr. Herbert Koch	Vertretung des Landrats
B	Dorothee Nabrotzky	
C	Monika Merkert	Fair-Trade
D	Rainer Scholl	
E	Karl Ottes	Weiterbe Oberes Mittelheintal
F	Hans Rodius	
G	Günter F. Döring	Mitglied Aufsichtsrat RMV
H	Dr. Heidrun Orth-Krollmann	
J	Dr. Clemens Mödden	
K	Hans-Joachim Pirschle	

* Org.Ziffern I.5 und III.7 z.Z. nicht in Verwendung

RTV R-T Verkehrsgesellschaft GmbH **G**

EAW
Eigenbetrieb
Abfallwirtschaft **E**

RTK Holding		A
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		
SÜWAG	Energie AG	

5

Gesamthaushalt

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

5.1

Ergebnishaushalt

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2019

1. Begriffliches

Der Ergebnishaushalt zeigt in gestaffelter Form das Jahresergebnis des Rheingau-Taunus-Kreises als Saldo aus Erträgen und Aufwendungen. Die Gliederung des Ergebnishaushaltes entspricht dem Muster 7 zu § 2 der GemHVO.

2. Plan-Jahresergebnis 2019

Im Ergebnishaushalt 2019 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 4.664.840 EUR erwartet.

3. Aufgliederung des Ergebnishaushaltes nach Kostenarten

Siehe nachstehende Tabellen auf den Folgeseiten.

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	0	RTK Gesamt	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.100	-11.600	-10.542
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.735.580	-6.224.000	-6.695.924
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.123.720	-4.094.110	-3.497.147
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um	-137.527.110	-137.398.370	-129.302.111
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-89.492.500	-92.642.320	-103.813.536
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-72.855.890	-73.078.840	-46.998.891
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,,-zuschüssen	-4.608.060	-4.574.650	-4.508.572
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.980.920	-13.502.200	-4.703.968
10		Ordentliche Erträge	-321.335.880	-331.526.090	-299.530.690
11	62-65	Personalaufwendungen	45.240.100	43.168.920	40.172.377
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.106.500	2.858.100	3.336.623
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.114.610	56.524.690	51.536.431
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	7.271.960	7.435.160	6.787.912
15		- davon 61: bezogene Leistungen	20.604.970	20.387.190	17.436.186
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	7.062.600	7.160.300	5.671.579
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	12.599.180	14.492.820	13.208.667
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	7.575.900	7.049.220	8.432.088
19	66	Abschreibungen	10.602.970	10.538.630	10.535.137
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	14.463.530	17.472.450	15.229.913
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun	39.362.970	37.973.570	34.714.944
22	72	Transferaufwendungen	144.728.700	155.493.400	127.596.150
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.180	20.380	23.653
24		Ordentliche Aufwendungen	312.640.560	324.050.140	283.145.227
25		Verwaltungsergebnis	-8.695.320	-7.475.950	-16.385.463
26	56,57	Finanzerträge	-462.520	-514.520	-923.494
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.493.000	5.228.400	5.328.604
28		Finanzergebnis	4.030.480	4.713.880	4.405.110
29		Ordentliches Ergebnis	-4.664.840	-2.762.070	-11.980.353
30	59	Außerordentliche Erträge			-5.913.978
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.368.176
32		Außerordentliches Ergebnis			-1.545.803
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.664.840	-2.762.070	-13.526.156
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten	-1.757.257	-1.774.176	-1.387.625
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-3.378.816	-3.697.536	-3.336.680
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-3.190.188	-3.180.797	-2.693.827
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-11.641.941	-10.936.684	-16.052.398
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	23.836.741	24.200.288	-63.460.614
39		Entlastungen	3.868.539	4.611.095	-86.931.145
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	1.757.257	1.774.176	1.387.625
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	3.378.816	3.697.536	3.336.680
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	3.190.188	3.180.797	2.693.827
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	11.641.941	10.936.684	16.052.398
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	-23.836.741	-24.200.288	63.460.614
45		Belastungen	-3.868.539	-4.611.095	86.931.145
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	0	0	0
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.664.840	-2.762.070	-13.526.156

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	698,1	661,1	610,5

Ergebnishaushalt / Aufriss nach Kostenartengruppen

50 Privatrechtliche Leistungsentgelte

		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
5060	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-12.000	-11.500	-10.404
5090	Sonstige Umsatzerlöse	-100	-100	-139
		-12.100	-11.600	-10.542

51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
5100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.307.600	-6.015.600	-6.347.939
5109	And. öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-166.380	-167.000	-181.610
5110	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-170.600	-800	-91.653
5150	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-91.000	-40.600	-74.722
		-6.735.580	-6.224.000	-6.695.924

548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
5480	Kostenerstattungen vom Bund	-2.000		-28.988
5481	Kostenerstattungen vom Land	-2.834.290	-3.050.630	-2.572.642
5482	Kostenerstattungen von Gemeinden	-622.150	-386.670	-285.644
5485	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen und Beteiligungen	-185.220	-160.470	-208.451
5488	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-114.880	-115.360	-89.087
5490	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-365.180	-380.980	-312.333
		-4.123.720	-4.094.110	-3.497.147

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

		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
5582	Erträge aus Kreisumlage	-80.438.890	-77.340.390	-71.413.001
5583	Erträge aus Schulumlage	-57.088.220	-60.057.980	-57.889.110
		-137.527.110	-137.398.370	-129.302.111

547 *Erträge aus Transferleistungen*

		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
5470	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-8.036.000	-6.884.000	-6.186.447
5471	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-2.781.500	-2.638.000	-3.059.171
5472	Aufgabenbezogene Leistungsbewilligung	-51.000	-36.000	-32.423
5478	Erstattung von sozialen Leistungen vom öffentlichen Bereich	-78.624.000	-83.078.320	-94.533.191
5479	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen		-6.000	-2.304
		-89.492.500	-92.642.320	-103.813.536

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

		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
5401	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-45.723.350	-45.563.810	-41.813.421
5410	Sonstige Zuweisungen	-3.626.370	-3.244.220	-3.348.773
5421	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-21.789.000	-22.488.640	-23.014
5425	Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligung	-38.000	-38.000	-37.364
5428	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-9.170	-9.170	-9.173
5430	Schuldendiensthilfen	-1.670.000	-1.735.000	-1.767.145
		-72.855.890	-73.078.840	-46.998.891

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

		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
5460	Erträge aus der Aufslg. von SoPo aus Inv.-zuweis. vom öff. Ber.	-4.608.060	-4.574.650	-4.508.572
		-4.608.060	-4.574.650	-4.508.572

53 *Sonstige ordentliche Erträge*

		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
5300	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.506.250	-12.093.710	-1.817.989
5304	Nebenerlöse aus Ablieferung von Nebentätigkeiten	-2.000	-1.000	-1.670
5309	Sonstige Nebenerlöse	-3.291.670	-946.490	-122.471
5338	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-115.109
5380	Erträge aus Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	-160.000	-440.000	-2.620.805
5399	Andere sonstige betriebliche Erträge	-21.000	-21.000	-25.924
		-5.980.920	-13.502.200	-4.703.968

62-65 Personalaufwendungen

		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
6200	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	30.118.220	28.591.930	26.563.185
6222	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.895.340	1.843.390	1.585.093
6301	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	3.160.700	3.164.000	3.116.488
6311	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte im Vorbereitungsdienst	29.900	33.600	9.451
6321	Sonderzuwendungen Beamte	162.300	157.300	149.740
6390	Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter	58.400	58.800	45.557
6400	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.396.760	6.054.040	5.515.159
6420	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	120.000	110.000	102.257
6472	Zukunftss./Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.651.280	2.462.160	2.279.597
6480	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	2.000	2.000	1.464
6490	Beihilfen Bezügebereich	550.000	600.000	589.943
6491	Beihilfen Entgeltbereich	15.000	15.000	5.581
6501	Aufwendungen für Personaleinstellungen	15.000	14.000	14.990
6513	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	2.000	2.000	6.132
6560	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.000	1.000	898
6590	Übrige sonstige Personalaufwendungen	61.200	59.700	186.842
		45.240.100	43.168.920	40.172.377

644-646 Versorgungsaufwendungen

		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
6440	Versorgungsbezüge Beamte	445.000	456.000	478.502
6441	Beihilfen an Versorgungsempfänger	220.000		70.000
6450	Aufwendungen zu Pensions- und Unterstützungskassen	2.001.500	2.082.100	1.817.185
6460	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	440.000	320.000	970.936
		3.106.500	2.858.100	3.336.623

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

		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
6010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	428.650	408.800	370.332
6011	Lehr- und Unterrichtsmittel	249.300	251.300	195.946
6019	Sonstiges Verbrauchsmaterial	8.500	1.500	249
6030	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	66.500	69.500	40.953
6051	Strom	1.601.960	1.677.160	1.519.847
6052	Gas	190.500	201.500	140.106
6053	Fernwärme	2.915.000	2.990.500	2.878.482
6054	Heizöl	98.000	96.600	127.747
6055	Treibstoffe	65.700	61.900	56.159
6056	Wasser	308.200	314.400	287.064
6057	Abwasser	435.900	477.600	432.379
6061	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	59.800	56.850	59.980
6062	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	18.250	18.250	13.896
6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	67.500	65.750	76.073
6064	Materialaufwand für Instandhaltung und Reperatur von EDV	17.500	13.500	7.904
6069	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	800	800	703
6070	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	45.500	36.500	31.948
6081	Reinigungsmaterial	34.000	24.850	16.672
6089	Übriger sonstiger Materialaufwand	660.400	667.900	531.474
		7.271.960	7.435.160	6.787.912

61 Aufw. für bezogene Leistungen

		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
6100	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	13.898.930	14.158.990	12.089.881
6131	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	118.950	119.100	102.974
6162	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	12.000	21.000	34.322
6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	126.100	124.100	57.403
6164	Instandhaltung von Fahrzeugen	50.630	46.280	40.801
6165	Instandhaltung v. Sachanlagen im Gemeingeb., Infrastrukturverm.	410.000	360.000	417.039
6166	Wartungskosten	1.346.990	1.074.620	823.179
6169	Sonstige Fremdinstandhaltung	10.000	60.000	
6171	Aufwendungen für Fremdensorgung	248.500	273.050	231.079
6173	Fremdreinigung	3.867.520	3.841.700	3.511.510
6179	Andere stg. Aufwendungen für bezogene Leistungen	515.350	308.350	127.998
		20.604.970	20.387.190	17.436.186

6161 Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen (Bauunterhalt.)

		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	7.062.600	7.160.300	5.671.579
		7.062.600	7.160.300	5.671.579

670-671 Mieten und Leasing

		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
6700	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.198.380	7.682.740	6.659.697
6710	Leasing	5.400.800	6.810.080	6.548.970
		12.599.180	14.492.820	13.208.667

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

		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
6720	Lizenzen und Konzessionen	14.530	14.530	17.640
6730	Gebühren	13.790	13.970	17.445
6750	Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	252.000	312.000	327.330
6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtsk.	216.100	206.700	152.145
6772	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	92.500	92.500	19.402
6779	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	763.000	690.000	421.273
6781	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergl.	716.900	716.900	483.360
6790	Stg. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	1.683.630	1.439.500	1.153.303
6810	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	116.050	116.000	92.080
6820	Porto und Versandkosten	354.000	335.400	273.095
6832	Telefonkosten	378.380	361.840	257.821
6840	Amtliche Bekanntmachungen	18.500	15.700	21.403
6850	Reisekosten	316.100	300.600	251.769
6860	Aufwendungen für Verfügungsmittel	7.150	7.150	5.612
6861	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	109.500	97.200	13.888
6862	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	25.700	24.050	19.723
6869	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	18.500	18.500	14.097
6880	Aufwendungen für Fort-und Weiterbildung	591.600	555.300	333.167
6890	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	44.650	46.250	16.130
6900	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	198.000	120.850	108.747
6901	Kfz-Versicherungsbeiträge	44.160	42.200	35.503
6909	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.207.150	1.292.850	1.192.711
6910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen	259.010	219.230	196.378
6920	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	10.000	10.000	5.119
6970	Einstellungen in sonstige Sonderposten			3.002.582
6992	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			11
6993	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	125.000		354
		7.575.900	7.049.220	8.432.088

66 Abschreibungen

		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
6610	Afa auf immatr. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	561.400	502.990	520.429
6620	Afa auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.789.700	7.772.640	7.560.051
6630	Afa auf technische Anlagen und Maschinen	168.360	128.140	128.151
6641	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.397.120	1.396.900	1.068.288
6650	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	585.890	637.960	770.669
6671	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	100.500	100.000	105.816
6672	Einzelwertberichtigungen			381.732
		10.602.970	10.538.630	10.535.137

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

		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
7122	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden	2.479.000	5.552.000	3.526.701
7123	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	206.150	143.500	172.501
7124	Zuweisungen für laufende Zwecke an den stg. öffentlichen Bereich	355.000	375.000	360.320
7125	Zuweisungen für laufende Zwecke an verb. Untern., Sonderverm. u.	6.058.300	6.270.300	6.470.935
7128	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.789.080	1.673.650	1.474.063
7172	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.009.000	1.913.000	1.772.970
7178	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.567.000	1.545.000	1.452.423
		14.463.530	17.472.450	15.229.913

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

		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
7353	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land	3.283.500	3.021.270	2.747.580
7354	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Gemeinden (GV)	36.079.470	34.952.300	31.967.364
		39.362.970	37.973.570	34.714.944

72 *Transferaufwendungen*

		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
7210	Aufwand aus Transferleistungen -personenbezogen-	3.100.000	2.600.000	1.465.956
7220	Aufwand aus Transferleistungen -sachbezogen-	2.240.000	2.325.000	1.939.920
7230	Sozialhilfeleistungen (SGBXII) an nat. Personen a. v. E.	5.763.500	5.540.700	5.317.628
7231	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsmind. (SGBXII) a.n.P.a.v.E.	10.305.500	9.803.000	9.452.683
7235	Sozialhilfeleistungen (SGBXII) an natürliche Personen i. v. E.	4.487.500	4.232.500	3.561.086
7236	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind. (SGBXII) a.n.P.i.v.E.	300.000	350.000	257.224
7240	Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende (§22 SGBII)	29.050.000	36.750.000	23.915.194
7241	Leistungen zur Einglied.v.Arbeitssuchenden (nach §16SGBII)	670.500	811.000	443.815
7242	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (§23 SGBII)	950.000	1.020.000	772.103
7243	Alg II ohne Lstg. f. Unterkunft/Heizung (§§19ff. SGBII) Optg.	40.810.300	38.884.800	34.218.437
7244	Lstg. zur Eingl. v. Arbeitssuchenden (nach §16SGBII) Optg.	5.305.200	5.533.800	4.381.001
7250	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen a. v. E.	11.685.100	10.787.100	9.403.346
7251	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen i. v. E.	23.230.000	27.600.000	24.622.261
7252	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	6.821.100	9.245.500	7.837.213
7254	Lstg. n. Heimkehrergesetz u. §§ 276 u.276a LAG an nat. Pers.	10.000	10.000	8.283
		144.728.700	155.493.400	127.596.150

70,74,76 *Sonstige ordentliche Aufwendungen*

		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
7020	Grundsteuer	12.550	12.250	17.276
7030	Kfz-Steuer	8.630	8.130	6.376
		21.180	20.380	23.653

56,57 *Finanzerträge*

		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
5610	Erträge aus Beteiligungen an verb. Unternehmen			-51.714
5620	Erträge von verb. Unternehmen aus Ausleihungen d. Anlageverm.	-410.000	-410.000	-430.204
5640	Erträge aus anderen Beteiligungen	-100	-200	-24
5710	Bankzinsen	-100		
5712	Zinsen von Sparkassen	-1.000		
5742	Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an Gemeinden (GV)	-200	-200	-174
5750	Erträge aus Kreditvergabe an sonstigen Bereich	-100	-100	-15
5761	Säumniszuschläge	-2.000	-2.000	-465
5762	Mahngebühren	-16.000	-16.000	-18.853
5790	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.020	-51.020	-388.233
5650	Erträge aus nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des	-32.000	-35.000	-33.812
		-462.520	-514.520	-923.494

77 *Zinsen und ähnliche Aufwendungen*

		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
7710	Bankzinsen	4.310.000	5.035.000	5.125.857
7761	Zinsen und ähnlich Aufwendungen an Land	3.000	3.400	3.436
7768	Zinsen und ähnlich Aufwendungen an stg.inländ. Bereich	180.000	190.000	199.311
7790	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
		4.493.000	5.228.400	5.328.604

59 *Außerordentliche Erträge*

		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
5910	Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. Anl.			-5.587.370
5912	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			-1.348
5980	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für			0
5989	Sonstige periodenfremde Erträge			-105.931
5990	Sonstige außerordentliche Erträge			-219.329
				-5.913.978

79 *Außerordentliche Aufwendungen*

		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
7910	Außerplanmäßige Abschreibung auf immat. Anlagevermögen			302.907
7941	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			4.064.968
7970	Periodenfremde Aufwendungen			300
				4.368.176

110- Entlastung Umlage Sachkosten

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
9290600 Verwaltungsfuhrpark	-91.032	-91.032	-89.436
9290725 Entstempelung Kfz	-47.970	-47.970	-47.970
9290100 EDV Einzelumlage	-1.296.150	-1.263.950	-983.521
9290200 Telefon	-167.890	-205.680	-105.701
9290710 Kantine	-58.215	-69.544	-58.018
9290720 Untersuchung Hartz IV	-96.000	-96.000	-102.979
	-1.757.257	-1.774.176	-1.387.625

111- Entlastung Umlage Raumkosten

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
9290500 Verwaltungsgebäude	-1.963.812	-2.282.532	-1.921.676
9290700 Sporthallennutzung	-1.415.004	-1.415.004	-1.415.004
	-3.378.816	-3.697.536	-3.336.680

112- Entlastung Umlage Steuerung

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
9290755 BK, KT; KA, FB, PR, GS	-2.512.538	-2.462.193	-2.116.778
9290760 RPA, CO	-677.650	-718.604	-577.049
	-3.190.188	-3.180.797	-2.693.827

113- Entlastung Umlage Servicebereich

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
9290805 FBL I	-189.122	-181.291	-152.792
9290810 FD Recht	-657.266	-609.636	-490.892
9290815 Organisation und Zentrale Dienste	-1.051.671	-989.241	-1.190.739
9290820 Personalmanagement	-4.678.041	-4.098.166	-7.120.611
9290825 Finanz- und Rechnungswesen	-1.190.606	-1.032.110	-1.032.384
9290835 FD EDV	-1.385.547	-1.314.989	-1.061.373
9290840 FD Hochbau und Liegenschaften	-1.629.897	-1.704.945	-1.612.175
9290845 FD Schule, Sport, Kultur	-200.387	-199.108	-182.024
9290881 Umlage FBL II	-659.404	-807.199	-3.209.408
	-11.641.941	-10.936.684	-16.052.398

114- Entlastung Umlage Produkte einzeln

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
9290855 ÖPNV	-11.594.055	-11.811.960	-13.183.581
9290860 Medienzentrum	-245.041	-242.180	-232.225
9290865 Schulsozialarbeit	-2.071.782	-2.050.784	-1.750.251
9290870 Schulärztliche Untersuchung	-639.924	-697.210	-633.890
9290871 Bauaufsicht	-100.000	-100.000	-100.000
9290875 Schulverwaltung übergeordnet	41.827.037	42.183.861	-42.889.143
9290876 Umlage Schultypen	-3.314.727	-3.065.423	-4.655.783
9290880 Schuldnerberatung	-24.767	-16.016	-15.740
	23.836.741	24.200.288	-63.460.614

110+ Belastung Umlage Sachkosten

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
9290600 Verwaltungsfuhrpark	91.032	91.032	89.436
9290725 Entstempelung Kfz	47.970	47.970	47.970
9290100 EDV Einzelumlage	1.296.150	1.263.950	983.521
9290200 Telefon	167.890	205.680	105.701
9290710 Kantine	58.215	69.544	58.018
9290720 Untersuchung Hartz IV	96.000	96.000	102.979
	1.757.257	1.774.176	1.387.625

111+ Belastung Umlage Raumkosten

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
9290500 Verwaltungsgebäude	1.963.812	2.282.532	1.921.676
9290700 Sporthallennutzung	1.415.004	1.415.004	1.415.004
	3.378.816	3.697.536	3.336.680

112+ Belastung Umlage Steuerung

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
9290755 BK, KT; KA, FB, PR, GS	2.512.538	2.462.193	2.116.778
9290760 RPA, CO	677.650	718.604	577.049
	3.190.188	3.180.797	2.693.827

113+ Belastung Umlage Servicebereich

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
9290805 FBL I	189.122	181.291	152.792
9290810 FD Recht	657.266	609.636	490.892
9290815 Organisation und Zentrale Dienste	1.051.671	989.241	1.190.739
9290820 Personalmanagement	4.678.041	4.098.166	7.120.611
9290825 Finanz- und Rechnungswesen	1.190.606	1.032.110	1.032.384
9290835 FD EDV	1.385.547	1.314.989	1.061.373
9290840 FD Hochbau und Liegenschaften	1.629.897	1.704.945	1.612.175
9290845 FD Schule, Sport, Kultur	200.387	199.108	182.024
9290881 Umlage FBL II	659.404	807.199	3.209.408
	11.641.941	10.936.684	16.052.398

114+ Belastung Umlage Produkte einzeln

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
9290855 ÖPNV	11.594.055	11.811.960	13.183.581
9290860 Medienzentrum	245.041	242.180	232.225
9290865 Schulsozialarbeit	2.071.782	2.050.784	1.750.251
9290870 Schulärztliche Untersuchung	639.924	697.210	633.890
9290871 Bauaufsicht	100.000	100.000	100.000
9290875 Schulverwaltung übergeordnet	-41.827.037	-42.183.861	42.889.143
9290876 Umlage Schultypen	3.314.727	3.065.423	4.655.783
9290880 Schuldnerberatung	24.767	16.016	15.740
	-23.836.741	-24.200.288	63.460.614

Jahresergebnis**-4.664.840 -2.762.070 -13.526.156**

5.2

Finanzhaushalt

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

1. Allgemeines

Finanz- und Liquiditätsrechnung enthalten unverzichtbare Informationen zur Verwaltungssteuerung. Während der Ergebnishaushalt Aufwendungen und Erträge betrachtet, weist der Finanzhaushalt den Saldo von Ein- und Auszahlungen aus. Aus dem Jahresergebnis werden die nicht ausgabewirksamen Aufwendungen und die nicht einnahmewirksamen Erträge bereinigt. Im Weiteren werden Bestandsveränderungen an Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Forderungen, etc. errechnet. Der Saldo aus der planmäßigen Tilgung von langfristigen Darlehen und Krediten und der geplanten Neuaufnahme derselben wird als Nettoveränderung der Darlehen und Kredite bezeichnet. Übersteigt die Neuaufnahme die geplante Tilgung, stellt dies die geplante Netto-Neuverschuldung dar.

2. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

In die Finanzrechnung werden die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge der Haushaltsjahre 2017 (Ist) und 2018/2019 (Plan) aufgenommen. Das Ist-Ergebnis 2017 entspricht dem vom Kreisausschuss am 16.04.2018 aufgestellten Jahresabschluss 2017. Bei der Finanzierungstätigkeit wird im Plan lediglich die Neuaufnahme von Investitionsdarlehen dargestellt, welche ihrer Höhe nach aus der Differenz der geplanten investiven Maßnahmen und den dafür zu erwartenden Investitionszuwendungen resultiert. Eine negative Veränderung des Zahlungsmittelbestandes wird durch die in den Haushaltssatzungen beschlossenen Liquiditätskredite gedeckt.

3. Erläuterungen zu den IST-Werten 2017 im Finanzhaushalt

Ausgangsbasis der Rechnung ist der Jahresüberschuss in Höhe von 13.526.159 €. In den Positionen 2 bis 8 der Finanzrechnung werden aus dem Jahresergebnis die Aufwendungen und Erträge **herausgerechnet**, denen keine Einzahlungen oder Auszahlungen in gleichlautender Höhe entgegenstehen. Die größten Positionen hierbei sind:

Pos.	Bezeichnung	IST-Ergebnis 2017
2	Abschreibungen und Zuschreibungen	+ 10.047.585 €
3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 4.509.356 €
7	Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	+ 7.474.241 €
8	Zunahme von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	+ 2.711.940 €

Die Abnahme der Pos. 7 basiert auf einem Rückgang der Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Transferleistungen. Die Zunahme der Pos. 8 betrifft die Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Transferleistungen.

In den Positionen 10 bis 14 werden die **Zahlungen** berücksichtigt, denen keine gleichlautenden Aufwendungen oder Erträge entgegenstehen. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um:

10	Einzahlungen aus erh. Investitionszuwendungen	+ 2.912.271 €
11	Einzahlungen aus Abgängen Vermögen	+ 5.588.718 €
12 + 14	Auszahlungen für Investitionen	- 7.909.922 €

Bei den Einzahlungen aus Abgängen Vermögen handelt es sich um Verkaufserlöse von Grundstücken (Taubenberg in Idstein mit 5,0 Mio. € und 0,6 Mio. € Altenwohnanlage Bad Schwalbach). Die Auszahlungen für Investitionen in den Positionen 12 + 14 betreffen weitestgehend das Sachanlagevermögen. Dabei wurden 4,6 Mio. € in Gebäude und Anlagen im Bau investiert. Für Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden 1,6 Mio. € und für Kreisstraßen weitere 0,3 Mio. € ausgezahlt.

Die Positionen 16, 17 und 20 stellen den Umfang der Kreditentwicklung dar. Sie beantworten damit die Frage, inwieweit der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit **kreditfinanziert** wurde.

16	Einzahlungen aus der Neuaufnahme von Investitionsdarlehen	+ 2.048.000 €
17	Auszahlungen zur Kredittilgung und für Umschuldungen	- 7.226.735 €
20	Veränderung des Kassenkreditbestandes	- 22.200.000 €

Der **Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres** (Pos. 24) entwickelt sich aus der oben dargestellten Berechnung. Der Schuldenabbau im Bereich der Kassenkredite belief sich im Jahr 2017 auf 22.200.000 €.

Finanzhaushalt

- EUR -

Nr.	Bezeichnung			Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2017 ¹⁾
		2019	2018	
1	2	3	4	5
1	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	4.664.840	2.762.070	13.526.159
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	10.502.970	10.438.630	10.047.585
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.608.060	-4.574.650	-4.509.356
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	500.000	-120.000	-2.957.730
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	-1.523.750
6	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-123.000	-886.380	2.479.100
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	100.000	100.000	7.474.241
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	-29.620	-29.620	2.711.940
9	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	11.007.130	7.690.050	27.248.189
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.800.200	4.399.700	2.912.271
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	900.000	1.010.000	5.588.718
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-18.317.650	-15.436.340	-7.800.805
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	108.000	96.000	214.477
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten 0 €)	0	0	-109.117
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-10.509.450	-9.930.640	805.544
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	10.509.450	9.930.640	2.048.000
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-11.002.850	-7.070.000	-7.226.735
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17) ²⁾	-493.400	2.860.640	-5.178.735
19	Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen			0
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen			-22.200.000
21	Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 u. Nr. 20)			-22.200.000
22	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.811.668	1.191.618	516.620
23	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)	4.280	620.050	674.998
24	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 22 und Nr. 23)	1.815.948	1.811.668	1.191.618

¹⁾ Die Ist-Ergebnisse 2017 entsprechen dem vom Kreisausschuss am 16.04.2018 aufgestellten Jahresabschluss 2017.

²⁾ Die investive Nettoneuverschuldung 2018 und 2019 ist bedingt durch Kredite aus dem kommunalen Investitionsprogramm (KIP). Die Darlehen aus dem KIP gelten gem. § 11 Abs. 2 KIPG als genehmigt und werden bei der Betrachtung der Nettoneuverschuldungsgrenze nicht berücksichtigt.

5.3

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

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	01	Innere Verwaltung	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-11.500	-10.506
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-675.000	-545.000	-582.742
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-657.220	-483.270	-436.548
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-496.320	-496.320	-495.680
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-59.850	-62.150	-76.040
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-673.880	-848.950	-1.288.648
10		Ordentliche Erträge	-2.574.270	-2.447.190	-2.890.164
11	62-65	Personalaufwendungen	9.532.420	8.914.080	8.731.785
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.656.000	2.436.700	2.901.681
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.229.320	5.476.060	3.672.628
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	602.750	646.900	464.965
15		- davon 61: bezogene Leistungen	1.799.110	1.911.770	1.302.155
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	167.250	361.050	159.284
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	444.330	414.710	301.826
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	2.215.880	2.141.630	1.444.397
19	66	Abschreibungen	1.295.810	1.310.800	1.146.218
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	511.870	511.320	501.140
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			0
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300	8.300	11.287
24		Ordentliche Aufwendungen	19.233.720	18.657.260	16.964.739
25		Verwaltungsergebnis	16.659.450	16.210.070	14.074.574
26	56,57	Finanzerträge	-18.000	-18.000	-71.033
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	358.170	398.160	404.131
28		Finanzergebnis	340.170	380.160	333.099
29		Ordentliches Ergebnis	16.999.620	16.590.230	14.407.673
30	59	Außerordentliche Erträge			-600.548
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			290.796
32		Außerordentliches Ergebnis			-309.752
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.999.620	16.590.230	14.097.921
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten	-1.661.257	-1.678.176	-1.284.645
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-1.947.250	-2.265.970	-1.882.366
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-3.190.188	-3.180.797	-2.675.301
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-11.441.555	-10.737.577	-12.810.135
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-18.240.250	-17.862.519	-18.652.447
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	394.432	370.509	303.000
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	445.371	525.181	435.226
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	461.038	468.101	412.273
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	233.937	201.192	3.241.995
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	1.534.779	1.564.982	4.392.495
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-16.705.471	-16.297.537	-14.259.953
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	294.149	292.693	-162.032

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018	
1	GESAMT Personalstellen	122,9	116,4	105,2	

Produktbereich 1 Innere Verwaltung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
KA Sitzungen	14	13	15
KT Sitzungen	6	6	5
Unterausschusssitzungen	24	24	27
geprüfte Jahresabschlüsse Kommunen/Kreis	14	14	13
geprüfte Jahresabschlüsse Verbände	7	7	3
Kassenprüfungen	79	79	59
Prüfung Verwendungsnachweise	35	35	43
Submissionen	80	80	82
Beteiligungsfälle des Personalrates	300	300	381
Rechtsberatung schriftlich	400	400	398
gerichtliche Verfahren	150	150	140
Kostensachen	400	400	468
Bereitstellung Arbeitsplätze	670	670	650
Bereitstellung Kopierer	40	40	40
Bereitstellung Dienstfahrzeuge	22	22	22
Stellenbewertungen	50	50	50
Stellen der Personal- und Personalkostenplanung	710	700	660
Personalbeschaffungen	80	80	70
Betreuung Azubis, Praktikanten, etc.	50	50	50
Besoldungs- und Entgeltabrechnungen pro Monat	950	930	910
Buchungsfälle	145.000	144.000	142.530
Vollstreckungsfälle	8.800	8.800	8.738
PCs an Schulen	2.500	2.500	2.500
PC in der Verwaltung	735	735	735
Server an Schulen	50	50	50
Server in der Verwaltung	22	22	22
Software Applikationen und Systeme	40	40	40
Nebenstellen der zentr. Telekommunikationsanlage	900	900	900

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
------------------------	-----------	--------------------------

Produkt:	KA	Kreisausschuss
-----------------	-----------	-----------------------

Produktverantwortliche(r):	Herr Rubel	
-----------------------------------	-------------------	--

<p>Produktbeschreibung</p> <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.
--

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ funktionierende Schnittstelle zwischen Kreisverwaltung und Kommunalpolitik, Ausführung der Beschlüsse, Betreuung und Abrechnung der kommunalen Mandatsträger: 16 KA-Mitglieder ■ Anzahl Kreisausschusssitzungen 2015: 17 2016: 17 2017: 15

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

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

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

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

Erläuterungen zu Produkt: Kreisausschuss

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
9	Erlöse aus der Abführung von Nebeneinkünften	2.000 €	1.000 €
14	Büromaterial / Drucksachen	2.000 €	2.500 €
18	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	101.600 €	101.600 €
	Rundfunkgebühren	350 €	350 €
	Ehrungen, Kranzspenden für ehrenamtlich Tätige	2.500 €	2.500 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Telefon	12.700 €	9.500 €
	Fort- und Weiterbildung	2.000 €	2.000 €
	Verfügungsmittel Landrat gem. § 13 GemHVO-Doppik	6.150 €	6.150 €
	Weinkäufe, Weinkellerpflege	2.500 €	2.500 €
	Ehrungen, Kranzspenden Kreiseinwohner	4.000 €	4.000 €
	Zuschüsse für Patenschaften	<u>2.000 €</u>	<u>2.000 €</u>
		133.800 €	130.600 €

Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige

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

20	Zuschüsse für Stadt- u. Gemeindejubiläen	2.000 €	2.000 €
----	--	---------	---------

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

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt / -gruppe:	KA	Kreisausschuss

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-1.000	-1.670
10		Ordentliche Erträge	-2.000	-1.000	-1.670
11	62-65	Personalaufwendungen	133.100	130.700	135.636
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.400	46.400	66.422
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.800	133.100	69.762
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.000	2.500	1.174
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	133.800	130.600	68.588
19	66	Abschreibungen	4.360	4.150	4.873
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.550
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	322.660	316.350	278.243
25		Verwaltungsergebnis	320.660	315.350	276.573
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310	330	339
28		Finanzergebnis	310	330	339
29		Ordentliches Ergebnis	320.970	315.680	276.912
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			0
32		Außerordentliches Ergebnis			0
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	320.970	315.680	276.912
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-372.139	-373.845	-325.816
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-372.139	-373.845	-325.816
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	11.673	11.356	10.416
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	39.496	46.808	38.474
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			14
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	51.169	58.165	48.904
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-320.970	-315.680	-276.912
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	1,0	2,5	1,0

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
------------------------	-----------	--------------------------

Produkt:	KT	Kreistag
-----------------	-----------	-----------------

Produktverantwortliche(r):	Herr Rubel	
-----------------------------------	-------------------	--

<p>Produktbeschreibung</p> <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 Kreistag. Der Kreistag handelt durch Beschlüsse, die vorbereitet, ausgeführt und überwacht werden müssen.
--

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ funktionierende Schnittstelle zwischen Kreisverwaltung und Kommunalpolitik, Ausführung der Beschlüsse, Betreuung und Abrechnung der kommunalen Mandatsträger: 61 KT-Mitglieder ■ Anzahl Kreistagsitzungen 2015: 6 2016: 6 2017: 5 ■ Anzahl Unterausschusssitzungen 2015: 27 2016: 33 2017: 27
--

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

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

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

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

Erläuterungen zu Produkt: Kreistag

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
9	Im RE 2017 sind 3.277 € aus Rückzahlungen von Fraktionsgeldern enthalten.		
17	Mieten anlässlich Sitzungen der Kreisgremien	7.000 €	6.000 €
18	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	200.000 €	200.000 €
	Zuschüsse zu den Sachkosten der Kreistagsfraktionen gem. § 26a Abs. 4 HKO	65.000 €	65.000 €
	Förderung der Fraktionsarbeit in der Regionalen Planungsversammlung	5.000 €	5.000 €
	Zuschüsse zu den Personalkosten der Fraktions-Assistenten gem. § 26a Abs. 4 HKO	340.800 €	340.800 €
	Verfügungsmittel des Kreistagsvorsitzenden gem. § 13 GemHVO-Doppik	1.000 €	1.000 €
	Reisekosten	<u>4.000 €</u>	<u>4.000 €</u>
		615.800 €	615.800 €

Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige

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

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt / -gruppe:	KT	Kreistag

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.277
10		Ordentliche Erträge			-3.277
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.800	621.800	436.552
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	7.000	6.000	3.841
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	615.800	615.800	432.711
19	66	Abschreibungen	3.660	3.390	3.491
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	626.460	625.190	440.042
25		Verwaltungsergebnis	626.460	625.190	436.765
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		Finanzergebnis			
29		Ordentliches Ergebnis	626.460	625.190	436.765
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	626.460	625.190	436.765
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-626.460	-625.190	-436.765
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-626.460	-625.190	-436.765
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten			
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen			
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-626.460	-625.190	-436.765
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018	
1	GESAMT Personalstellen				

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
------------------------	-----------	--------------------------

Produkt:	KR	Kreisorgane
Produktverantwortliche(r):	Herr Rubel	

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 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.

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu Produkt: Kreisorgane

Dem Büro der Kreisorgane ist der Fairtrade-Prozess zugeordnet.

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
1	Verkaufserlöse Jahrbuch	12.000 €	11.500 €
3	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	40.900 €	40.900 €
	Erstattung für Pressearbeit durch RTV	7.500 €	3.000 €
	Sonstige Kostenersätze (z.B. Fahrtkostenerstattung)	7.000 €	7.000 €
		55.400 €	50.900 €
14	Büromaterial, Drucksachen und Sachaufwand	27.200 €	28.400 €
	Treibstoffe Dienstfahrzeuge	<u>9.000 €</u>	<u>9.000 €</u>
		36.200 €	37.400 €
15	Kosten Jahrbuch	12.000 €	11.500 €
	Ankauf Aartalbuch	2.000 €	0 €
	Instandhaltung KFZ	3.500 €	3.000 €
	Stärkung der Präventionsstrukturen, Projektakquise	<u>10.000 €</u>	<u>0 €</u>
		27.500 €	14.500 €
17	Leasingkosten Fahrbereitschaft Stab	10.000 €	11.000 €
	Garagenmiete Dienstfahrzeuge	<u>600 €</u>	<u>600 €</u>
		10.600 €	11.600 €
18	Rundfunkgebühren	350 €	650 €
	Lizensierung Pressespiegel	6.750 €	6.750 €
	Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten	21.980 €	18.550 €
	Amtliche Bekanntmachungen	17.000 €	14.200 €
	Fort- und Weiterbildung	4.000 €	4.500 €
	Öffentlichkeitsarbeit	21.000 €	20.000 €
	Ausgaben für Repräsentation, Präsente und Gästebewirtung	13.000 €	12.000 €
	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	10.000 €	10.000 €
	Kfz-Versicherungsbetrag	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>
		99.080 €	91.650 €
20	Präventionsmaßnahmen des RTK	5.000 €	3.000 €
23	Kfz-Steuer	1.000 €	1.000 €

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt / -gruppe:	KR	Kreisorgane

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-11.500	-10.404
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-55.400	-50.900	-51.294
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-67.400	-62.400	-61.697
11	62-65	Personalaufwendungen	831.590	836.320	801.883
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.380	155.150	111.714
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	36.200	37.400	31.218
15		- davon 61: bezogene Leistungen	27.500	14.500	14.734
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	10.600	11.600	6.504
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	99.080	91.650	59.258
19	66	Abschreibungen	2.100	2.970	3.393
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.000	3.000	1.274
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	671
24		Ordentliche Aufwendungen	1.013.070	998.440	918.935
25		Verwaltungsergebnis	945.670	936.040	857.238
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170	200	194
28		Finanzergebnis	170	200	194
29		Ordentliches Ergebnis	945.840	936.240	857.432
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	945.840	936.240	857.432
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-995.067	-989.515	-921.075
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-995.067	-989.515	-921.075
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	19.981	18.842	13.425
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	29.246	34.434	28.450
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			21.768
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	49.227	53.275	63.643
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-945.840	-936.240	-857.432
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	11,3	11,8	11,1

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
------------------------	-----------	--------------------------

Produkt:	CO	Controlling / Beteiligungsmanagement
-----------------	-----------	---

Produktverantwortliche(r):	Herr Pfaff	
-----------------------------------	-------------------	--

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 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
--

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Steuerung der Beteiligungen ■ Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung ■ Informationsgewinnung für politische Gremien ■ informelle Unterstützung der Gesamtverwaltung

<p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kreisgremien ■ Verwaltungsleitung / Steuerungsebene ■ Eigenbetriebe, Gesellschaften und Zweckverbände ■ Gesamtverwaltung
--

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

<p>Rechts/Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Hessische Landkreisordnung (HKO), Gemeindeordnung (HGO), Handelsgesetzbuch (HGB) ■ Eigenbetriebsgesetz (EBG), GmbH-Gesetz, Aktiengesetz, KGG, Hess. ÖPNV-Gesetz, ■ Sparkassengesetz, EU-Beihilferecht, Vergaberecht (VOB, VOL, VOF, EU-Vergabe-RL)

<p>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ FD Finanz- und Rechnungswesen
--

Erläuterungen zu Produkt: Controlling / Beteiligungsmanagement

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
3	Kostenerstattung EAW für KAV	450 €	450 €
7	Zuwendung der RTK-Holding für das Beteiligungsmanagement	38.000 €	38.000 €
14	Büromaterial	1.600 €	1.250 €
18	Kosten für Gutachten / Wirtschaftsprüfer	30.000 €	30.000 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Gästebewirtung	1.500 €	1.250 €
	Fort- und Weiterbildung	3.000 €	2.000 €
	Mitgliedsbeiträge (Aufteilung siehe unten)	133.200 €	126.080 €
		167.700 €	159.330 €
	<u>Mitgliedsbeiträge</u>		
	Beitrag an Hess. u. Dt. Landkreistag (Beitragserhöhung)	105.000 €	98.000 €
	1/3 Kostenanteil an Hess. Tierseuchenkasse	17.000 €	17.000 €
	Beitrag an Kommunale Gemeinschaftsstelle	5.000 €	5.000 €
	Beitrag an Hess. Arbeitgeberverband	6.100 €	6.000 €
	Gesellschaft Bürger und Polizei e.V., Wiesbaden	80 €	80 €
	Beitrag Verein KEE	20 €	0 €
		133.200 €	126.080 €
	<u>1/3 Kostenanteil an Hess. Tierseuchenkasse</u>		
	Durch das Gesetz zur Neuregelung der Ausführungsvorschriften zum Tierseuchengesetz und zum Tierkörperbeseitigungsgesetz vom 22.12.2000 tragen die Kosten der Tierkörperbeseitigung zu je 1/3 das Land Hessen, die Landkreise und kreisfreien Städte sowie die Hess. Tierseuchenkasse.		
20	Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd	1.050 €	0 €
26	Erträge aus der Abfindung für übertragenen Unternehmenswert bzw. aus der Geschäftstätigkeit der Solarprojekt Rheingau-Taunus. Abwicklung ist 2017 erfolgt.	0 €	0 €

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt / -gruppe:	CO	Controlling / Beteiligungsmanagement

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-450	-450	-461
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-38.000	-38.000	-37.364
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.417
10		Ordentliche Erträge	-38.450	-38.450	-40.242
11	62-65	Personalaufwendungen	184.470	181.990	198.389
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.300	55.100	54.664
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.300	160.580	138.224
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.600	1.250	1.485
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	167.700	159.330	136.740
19	66	Abschreibungen	300	370	363
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.050		
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	411.420	398.040	391.642
25		Verwaltungsergebnis	372.970	359.590	351.399
26	56,57	Finanzerträge			-51.714
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40	40	45
28		Finanzergebnis	40	40	-51.669
29		Ordentliches Ergebnis	373.010	359.630	299.730
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	373.010	359.630	299.730
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-176.767	-172.874	-156.128
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-176.767	-172.874	-156.128
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	12.547	12.525	6.315
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	10.223	12.195	10.024
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	12.365	12.694	11.080
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	35.136	37.414	27.419
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-141.631	-135.459	-128.709
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	231.379	224.171	171.021

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018	
1	GESAMT Personalstellen	3,0	3,0	2,6	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
------------------------	-----------	--------------------------

Produkt:	RPA	Rechnungsprüfung
Produktverantwortliche(r):	Herr Imhof	

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Prüfung der Jahresabschlüsse / Gesamtabchlüsse / Kassen des Kreises ■ Prüfung der Jahresabschlüsse / Gesamtabchlüsse / Kassen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie der Jahresabschlüsse von Verbänden und Vereinen ■ 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 und Vereinen ■ Sonder- und Auftragsprüfungen nach § 131 Abs. 2 HGO ■ Prüfung der Mittelverwendung geförderter Maßnahmen des Landkreises / der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
--

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <p>Prüfung vorgelegter Jahres- und Gesamtabchlüsse, Kassenprüfungen, Sicherung der nachhaltigen, effektiven und effizienten Aufgabenerfüllung im Rahmen der unabhängigen Finanzkontrolle durch Überprüfung der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns der Kommune/des Verbandes</p> <table border="0"> <tr> <td>■ Anzahl JA Kommunen/Kreis</td> <td>2015</td> <td>2016</td> <td>2017</td> </tr> <tr> <td>zu prüfen:</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>geprüft:</td> <td>21 *</td> <td>18 *</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>■ Anzahl JA Verbände</td> <td>2015</td> <td>2016</td> <td>2017</td> </tr> <tr> <td>zu prüfen:</td> <td>7</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>geprüft:</td> <td>7</td> <td>6</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td colspan="4">* Aufarbeitung Rückstände</td> </tr> <tr> <td>■ Anzahl Kassenprüfungen</td> <td>2015</td> <td>2016</td> <td>2017</td> </tr> <tr> <td>zu prüfen:</td> <td>79</td> <td>79</td> <td>79</td> </tr> <tr> <td>geprüft:</td> <td>63</td> <td>62</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>■ Anzahl geprüfter Verwendungsnachweise</td> <td>2015</td> <td>2016</td> <td>2017</td> </tr> <tr> <td></td> <td>39</td> <td>32</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>■ Anzahl Submissionen</td> <td>210</td> <td>99</td> <td>82</td> </tr> </table>	■ Anzahl JA Kommunen/Kreis	2015	2016	2017	zu prüfen:	14	14	14	geprüft:	21 *	18 *	13	■ Anzahl JA Verbände	2015	2016	2017	zu prüfen:	7	6	7	geprüft:	7	6	3	* Aufarbeitung Rückstände				■ Anzahl Kassenprüfungen	2015	2016	2017	zu prüfen:	79	79	79	geprüft:	63	62	59	■ Anzahl geprüfter Verwendungsnachweise	2015	2016	2017		39	32	43	■ Anzahl Submissionen	210	99	82
■ Anzahl JA Kommunen/Kreis	2015	2016	2017																																																	
zu prüfen:	14	14	14																																																	
geprüft:	21 *	18 *	13																																																	
■ Anzahl JA Verbände	2015	2016	2017																																																	
zu prüfen:	7	6	7																																																	
geprüft:	7	6	3																																																	
* Aufarbeitung Rückstände																																																				
■ Anzahl Kassenprüfungen	2015	2016	2017																																																	
zu prüfen:	79	79	79																																																	
geprüft:	63	62	59																																																	
■ Anzahl geprüfter Verwendungsnachweise	2015	2016	2017																																																	
	39	32	43																																																	
■ Anzahl Submissionen	210	99	82																																																	

<p>Zielgruppe</p> <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
--

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

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

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

Erläuterungen zu Produkt: Rechnungsprüfung

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
2	Prüfungsgebühren RPA	335.000 €	245.000 €
3	Kostenerstattungen von Gemeinden	50.000 €	50.000 €
11	Steigerung der Personalkosten durch Stellenneuschaffungen und Tariferhöhungen.		
14	Büromaterial / Drucksachen	1.700 €	1.700 €
18	Fort- und Weiterbildung	6.000 €	6.000 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	13.150 €	13.100 €
	Beauftragung Externer mit Prüfungen	<u>50.000 €</u>	<u>50.000 €</u>
		69.150 €	69.100 €

zu Pos. 3 und 18:

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

Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO:

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

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt / -gruppe:	RPA	Rechnungsprüfung

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-335.000	-245.000	-256.275
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-50.000	-5.570
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-385.000	-295.000	-261.845
11	62-65	Personalaufwendungen	627.350	575.540	488.526
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	117.600	118.900	117.992
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.850	70.800	15.691
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.700	1.700	1.202
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	69.150	69.100	14.489
19	66	Abschreibungen	1.660	1.510	2.389
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	817.460	766.750	624.599
25		Verwaltungsergebnis	432.460	471.750	362.753
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170	180	186
28		Finanzergebnis	170	180	186
29		Ordentliches Ergebnis	432.630	471.930	362.939
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	432.630	471.930	362.939
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-500.883	-545.731	-421.342
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-500.883	-545.731	-421.342
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	14.730	16.026	12.379
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	15.979	19.010	15.625
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	37.545	38.764	30.399
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	68.253	73.801	58.403
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-432.630	-471.930	-362.939
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	11,0	9,0	8,9

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
------------------------	-----------	--------------------------

Produkt:	PR	Personalrat
-----------------	-----------	--------------------

Produktverantwortliche(r):	Frau Kopp	
-----------------------------------	------------------	--

Produktbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz
- Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben

Produktziel / Kennzahlen

- Beratung und Interessenvertretung der Beschäftigten des Rheingau-Taunus-Kreis und des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft
- Anzahl Beteiligungsfälle
2015: 210 **2016:** 211 **2017:** 381

Zielgruppe

- Beschäftigte des Rheingau-Taunus-Kreises

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

Rechts/Auftragsgrundlage

- Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG)

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

-

Erläuterungen zu Produkt: Personalrat

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
11	Personalkosten	196.630 €	133.420 €
	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.700 €	1.700 €
	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.000 €	1.000 €
		199.330 €	136.120 €

Tarifsteigerungen und die Besetzung des zweiten freigestellten Mitgliedes des PR zu 100 Prozent führen zu einer Erhöhung der PK.

übrige sonstige Personalaufwendungen

Haushaltsmittel für Ehrengaben der Dienststelle und des Personalrates bei Dienstjubiläen und besonderen Geburtstagen sowie anlässlich der Geburt von Kindern von Kreisbediensteten, Zuschüsse für Bildungsfahrten der Auszubildenden und Belegschaftsveranstaltungen gem. KA-Beschluss vom 09.03.1994 und 14.04.2009.

Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen

Haushaltsmittel für Mitarbeiteraktivitäten wie z.B. die Teilnahme am JP Morgan Lauf in Frankfurt oder dem Fußballturnier auf dem Hessentag etc.

14	Büromaterial / Drucksachen	900 €	900 €
17	Miete für Personalversammlung	1.000 €	1.000 €
18	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	4.000 €	3.800 €
	Fort- und Weiterbildung	2.600 €	2.600 €
		6.600 €	6.400 €

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt / -gruppe:	PR	Personalrat

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge			
11	62-65	Personalaufwendungen	199.330	136.120	139.320
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.300	5.474
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	900	900	411
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	1.000	1.000	600
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	6.600	6.400	4.463
19	66	Abschreibungen	90	550	656
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	207.920	144.970	145.450
25		Verwaltungsergebnis	207.920	144.970	145.450
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	10	15
28		Finanzergebnis	10	10	15
29		Ordentliches Ergebnis	207.930	144.980	145.465
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	207.930	144.980	145.465
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-222.150	-161.299	-158.336
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-222.150	-161.299	-158.336
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	3.326	3.406	2.258
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	10.894	12.913	10.613
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	14.220	16.319	12.871
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-207.930	-144.980	-145.465
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	3,4	2,9	2,3

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
------------------------	-----------	--------------------------

Produkt:	GF	Gleichstellungs- und Frauenangelegenheiten
-----------------	-----------	---

Produktverantwortliche(r):	Dr. Hellermann, Spangenberg, Kalhoff	
-----------------------------------	---	--

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu Produkt: Frauenförderung / Gleichstellung

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
9	Erstattung von Externen bei der Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen der Frauenbeauftragten	300 €	300 €
14	Büromaterial	1.300 €	1.300 €
	Aufwendungen für sonstige Sachausgaben	6.700 €	6.700 €
		8.000 €	8.000 €

Aufwendungen für sonstige Sachausgaben

Veranstaltungen zu feststehenden Terminen wie bspw. der Internationale Frauentag am 8. März, Girls Day und der Tag „Keine Gewalt gegen Frauen am 25.11.“ werden jährlich wiederkehrend durchgeführt durch das Büro für Gleichstellungsfragen und Frauenangelegenheiten. Weitere themenbezogene Aktivitäten werden aufgrund der Beschlusslage der Gremien durchgeführt, wie Berufsrückkehr und Wiedereinstieg, Gender Mainstreaming, die Gleichstellungskonferenz sowie das Audit „Beruf und Familie“.

18	Fortbildungsmaßnahmen u. Veranstaltungen der Frauenbeauftragten	3.000 €	3.000 €
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	11.000 €	11.000 €
	Kinderferienbetreuung	3.000 €	3.000 €
	Mittel für eine Gleichstellungskonferenz und den Beitritt zur EU-Charta	10.000 €	10.000 €
	Fort- und Weiterbildung intern	1.100 €	1.100 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	3.350 €	3.100 €
		31.450 €	31.200 €

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

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

Dies auch, um für den Rheingau-Taunus-Kreis vorausschauend langfristige Kosten zu vermeiden. Die Zusammenarbeit beispielsweise mit Berufswege für Frauen mit Beratungs- und Kursangebot(en) und VHS zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind zielführend, um auf dem Weg in die Erwerbsarbeit zu unterstützen und den frühzeitigen Wiedereinstieg zu fördern. Die Rezertifizierung des Audit "Beruf und Familie" ist bei der Planung berücksichtigt.

Kinderferienbetreuung

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

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

Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO

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

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt / -gruppe:	GF	Frauenförderung / Gleichstellung

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-745
10		Ordentliche Erträge	-300	-300	-745
11	62-65	Personalaufwendungen	196.720	211.340	184.124
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.450	39.200	14.992
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	8.000	8.000	4.119
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	31.450	31.200	10.873
19	66	Abschreibungen	240	780	829
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	236.410	251.320	199.945
25		Verwaltungsergebnis	236.110	251.020	199.200
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	20	19
28		Finanzergebnis	20	20	19
29		Ordentliches Ergebnis	236.130	251.040	199.219
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	236.130	251.040	199.219
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-248.838	-265.503	-210.377
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-248.838	-265.503	-210.377
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	4.042	4.061	2.609
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	8.666	10.402	8.550
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	12.708	14.463	11.159
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-236.130	-251.040	-199.219
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	2,5	2,5	2,5

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
------------------------	-----------	--------------------------

Produkt:	BB	Bürgerbeauftragter / Bürgerbüro
-----------------	-----------	--

Produktverantwortliche(r):	Frau Witzel
-----------------------------------	--------------------

Produktbeschreibung

- Steuerung und Bearbeitung von Bürgerbeschwerden und Anliegen
- Das Beschwerdemanagement stellt eine Brücke zwischen den Bürger/innen und den Fachdiensten dar (Führen und Begleiten von schwierigen Verhandlungen/Gesprächen in strittigen Angelegenheiten zwischen Bürgern und Verwaltung)
- Entwicklung und Weiterleitung von Verbesserungsvorschlägen an die jeweilige Verwaltungseinheit bzw. an die Behördenleitung zur Verbesserung der Dienstleistung der Kreisverwaltung
- Betrieb des Bürgertelefons in Großschadensfällen

Produktziel / Kennzahlen

- effektive und schnelle Bearbeitung der Bürgerbeschwerden
- Optimierung von Verwaltungsverfahren. Die bisherigen Serviceleistungen werden ausgebaut und weiterentwickelt.
- Verbesserung der Kundenzufriedenheit

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Städte und Gemeinden
- Verwaltungsführung und Fachbereiche

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

Rechts/Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Kreisgremien und Dienstanweisungen, Aufträge durch die Behördenleitung

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- Fachdienste in der Kreisverwaltung

Erläuterungen zu Produkt: Bürgerbeauftragte/r

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
14	Büromaterial / Drucksachen	200 €	200 €
18	Öffentlichkeitsarbeit der/des Bürgerbeauftragten	450 €	450 €
	Aufwendungen für Gästebewirtung	350 €	350 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	200 €	200 €
		1.000 €	1.000 €

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt / -gruppe:	BB	Bürgerbeauftragte/r

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge			
11	62-65	Personalaufwendungen	29.600	28.800	25.989
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.500	11.000	11.139
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	873
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	200	200	44
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	1.000	1.000	829
19	66	Abschreibungen		160	175
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	42.300	41.160	38.175
25		Verwaltungsergebnis	42.300	41.160	38.175
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		Finanzergebnis			
29		Ordentliches Ergebnis	42.300	41.160	38.175
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.300	41.160	38.175
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-47.884	-46.841	-42.626
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-47.884	-46.841	-42.626
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	3.359	2.991	2.240
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	2.225	2.690	2.211
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	5.584	5.681	4.451
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-42.300	-41.160	-38.175
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	0,5	0,5	0,5

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
------------------------	-----------	--------------------------

Produkt:	FBL	Verwaltungsübergreifende Aufgaben
-----------------	------------	--

Produktverantwortliche(r):	Frau Leß, Herr Schardt, Herr Krebs	
-----------------------------------	---	--

Produktbeschreibung

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

Produktziel / Kennzahlen

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

Zielgruppe

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Bürgerinnen und Bürger

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

Erläuterungen zu Produkt: Verwaltungsübergreifende Aufgaben

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
3	Personal- und Sachkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung)	140.000 €	140.000 €
7	Zuweisung im Rahmen der Kommunalisierung sozialer Hilfen (Aufwand bei Pos. 20)	458.320 €	458.320 €
14	Büromaterial / Drucksachen	2.550 €	2.850 €
	Sachaufwand für die Jugendhilfeplanung	3.000 €	3.000 €
	Sachaufwand für die Sonderaufgabe Migration	0 €	1.000 €
		5.550 €	6.850 €
	<u>Sachaufwand für die Jugendhilfeplanung</u>		
	Kosten für Druckerzeugnisse (Planungsergebnisse, Entwicklungspläne, Expertisen, Dokumentationen), Veranstaltungen (Präsentation von Ergebnissen), Bedarfsanalysen und Befragungen, Honorare für wissenschaftliche Begleitungen sowie Datenerhebungen und die Fortschreibung der Sozialraumanalyse des Kreises.		
15	Verwaltungskostenerstattung an Stadt Wiesbaden für Ausgleichsamt	8.000 €	8.000 €
	Projektkoordination	20.000 €	40.000 €
	Externe Begleitung Neustrukturierung SGB VIII / XII	0 €	80.000 €
	Leitbild / Förderung Bürgerbeteiligung	15.000 €	15.000 €
		43.000 €	143.000 €
	<u>Übertragbarkeitsvermerk:</u>		
	Die Mittel für das Leitbild / Förderung Bürgerbeteiligung können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.		
18	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	11.630 €	12.080 €
	Fort- und Weiterbildung	4.300 €	4.300 €
	Fort- und Weiterbildung der Führungskräfte	8.000 €	8.000 €
	Kosten für Kennzahlenvergleich SGB VIII	9.000 €	9.000 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienste	0 €	1.000 €
	Mitgliedsbeiträge	4.320 €	4.320 €
		37.250 €	38.700 €
	<u>Mitgliedsbeiträge</u>		
	Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V. Untertaunus, Bad Schwalbach	420 €	420 €
	Dt. Verein für öffentliche u. private Fürsorge, Berlin	800 €	800 €
	Dt. Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht, Heidelberg	3.100 €	3.100 €
		4.320 €	4.320 €
20	Zuschüsse für Projekte „Die Tafel“ (Erhöhung um 20.000 € gem. KT-Beschluss vom 11.02.2016)	40.000 €	40.000 €
	Weiterleitung Landesmittel im Rahmen der Kommunalisierung sozialer Hilfen (Erlös bei Pos. 7)	458.320 €	458.320 €
	Kofinanzierung an VHS für Projekt QuABB (Qualifizierte Ausbildungs- begleitung in Betrieb und Berufsschule)	5.500 €	8.000 €
		503.820 €	506.320 €

Weiterleitung Landesmittel im Rahmen der Kommunalisierung

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

Förderschwerpunkte sind hierbei:

- Ambulante Versorgung von Menschen mit Behinderungen und ihren Familien (Frühförderung, Offene Hilfen)
- Schutz vor Gewalt
- Stärkung des Gemeinwesens

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

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-140.000	-140.000	-137.116
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-458.320	-458.320	-458.316
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-598.320	-598.320	-595.432
11	62-65	Personalaufwendungen	558.230	608.880	575.616
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	125.300	122.500	132.535
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.800	188.550	47.502
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	5.550	6.850	4.883
15		- davon 61: bezogene Leistungen	43.000	143.000	19.483
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	37.250	38.700	23.136
19	66	Abschreibungen	1.510	1.230	1.431
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	503.820	506.320	498.316
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	1.274.660	1.427.480	1.255.400
25		Verwaltungsergebnis	676.340	829.160	659.968
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	20	22
28		Finanzergebnis	30	20	22
29		Ordentliches Ergebnis	676.370	829.180	659.990
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	676.370	829.180	659.990
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-279
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-848.526	-988.490	-2.084.720
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-848.526	-988.490	-2.084.999
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	18.070	17.383	14.906
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	23.879	26.005	23.438
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	42.843	41.634	34.383
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	87.365	74.289	1.352.282
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	172.156	159.310	1.425.009
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-676.370	-829.180	-659.990
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	8,0	7,9	7,9

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
------------------------	-----------	--------------------------

Produkt:	RA	Rechtsangelegenheiten
Produktverantwortliche(r):	Frau Deicke-Schäfer	

<p>Produktbeschreibung</p> <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

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Schaffung und Wahrung der rechtlichen Rahmenbedingungen für das Verwaltungshandeln ■ Anzahl schriftl. Beratungen 2015: 322 2016: 598 2017: 398 ■ Anzahl mdl. Ber. u. Bespr. 2015: 1.379 2016: 2.294 2017: 1.942 ■ Anzahl gerichtl. Verfahren 2015: 177 (ges. 211) 2016: 148 2017:140 ■ Anzahl AHA-Sitzungen 2015: 31 2016: 30 2017: 31 ■ Anzahl DAB 2015: 17 2016: 17 2017: 40 ■ Anzahl Mahn-/Volltreck.verf. 2015: 41 2016: 26 2017: 8 ■ Anzahl Kostensachen 2015: 283 2016: 390 2017: 468

<p>Zielgruppe</p> <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

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

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

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

Erläuterungen zu Produkt: Rechtsangelegenheiten

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
3	Verwaltungskostenerstattung Personalkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung)	3.000 € <u>32.600 €</u> 35.600 €	3.000 € <u>32.600 €</u> 35.600 €
	<u>Verwaltungskostenerstattung</u> Umlage der Kosten des Fachdienstes Recht sowie von Gemeinkosten auf kostenrechnende und erstattungspflichtige Einrichtungen.		
9	Im RE 2017 sind 26.069 € an Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen.		
14	Büromaterial / Drucksachen	2.000 €	2.000 €
18	Gerichts-, Anwalts-, Gutachter- und Dolmetscherkosten Fort- und Weiterbildung Fachliteratur, Porto, Reisekosten	150.000 € 2.500 € <u>21.750 €</u> 174.250 €	125.000 € 2.500 € <u>20.750 €</u> 148.250 €

Ansatzhöhung bei den Gerichtskosten aufgrund aktueller Fallentwicklung und Steigerungen bei den Dolmetscherkosten.

Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO

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

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt / -gruppe:	RA	Rechtsangelegenheiten

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35.600	-35.600	-36.660
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-26.069
10		Ordentliche Erträge	-35.600	-35.600	-62.730
11	62-65	Personalaufwendungen	383.660	361.010	300.886
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.100	40.600	40.328
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.250	150.250	136.417
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.000	2.000	1.539
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	174.250	148.250	134.877
19	66	Abschreibungen	200	1.010	1.189
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	602.210	552.870	478.819
25		Verwaltungsergebnis	566.610	517.270	416.090
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		Finanzergebnis			
29		Ordentliches Ergebnis	566.610	517.270	416.090
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	566.610	517.270	416.090
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-174
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-657.266	-609.636	-490.892
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-657.266	-609.636	-491.066
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	8.963	9.017	6.770
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	24.438	29.053	23.880
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	28.886	27.102	21.408
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	28.369	27.194	22.919
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	90.656	92.366	74.977
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-566.610	-517.270	-416.090
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	5,5	5,5	5,4

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	ORG	Organisationsangelegenheiten
Produktverantwortliche(r):	Herr Schmidt	

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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 in interkommunaler Zusammenarbeit mit Städten u. Gemeinden ■ 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 ■ Bereitstellung von Kopiersystemen, Ausgabe von Kopier- und Druckmaterialien ■ Erstellung von Printerzeugnissen und Publikationen, auch für Schulen, Vereine, Verbände

Produktziel / Kennzahlen																
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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 in interkommunaler Zusammenarbeit ■ Vorhaltung von Fahrzeugen zur Unterstützung von Außenterminen ■ Beratungen und notwendige Interventionen als Datenschutzbeauftragter ■ Koordination des betriebsärztlichen Dienstes und der Fachkraft für Arbeitssicherheit ■ Freundlicher Empfang und Weiterleitung von Besucherinnen und Besuchern ■ Schnelle Vermittlung eingehender Telefongespräche ■ Zügige Verteilung der Eingangs- und Umlaufpost, Abwicklung der Ausgangspost ■ Bedarfsdeckende Versorgung der Dienststellen mit Kopiersystemen und Verbrauchsmaterial ■ Termingerechte Erstellung von Massendrucksachen (Broschüren, Flyer etc) ■ Anzahl Dienstfahrzeuge <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">2014: 21</td> <td style="width: 25%;">2015: 23</td> <td style="width: 25%;">2016: 23</td> <td style="width: 25%;">2017: 22</td> </tr> </table> ■ Anzahl der Kopier/Multifunktionsgeräte <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">2014: 40</td> <td style="width: 25%;">2015: 40</td> <td style="width: 25%;">2016: 40</td> <td style="width: 25%;">2017: 40</td> </tr> </table> ■ Anzahl der Stellenbewertungen <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">2014: 40</td> <td style="width: 25%;">2015: 40</td> <td style="width: 25%;">2016: 50</td> <td style="width: 25%;">2017: 50</td> </tr> </table> ■ Anzahl Büroraumbereitstellung, Umzugsorganisation, Arbeitsplatzausstattung <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">2014: 630</td> <td style="width: 25%;">2015: 630</td> <td style="width: 25%;">2016: 650</td> <td style="width: 25%;">2017: 650</td> </tr> </table> 	2014: 21	2015: 23	2016: 23	2017: 22	2014: 40	2015: 40	2016: 40	2017: 40	2014: 40	2015: 40	2016: 50	2017: 50	2014: 630	2015: 630	2016: 650	2017: 650
2014: 21	2015: 23	2016: 23	2017: 22													
2014: 40	2015: 40	2016: 40	2017: 40													
2014: 40	2015: 40	2016: 50	2017: 50													
2014: 630	2015: 630	2016: 650	2017: 650													

Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> ■ Mitarbeiter/innen des Landkreises ■ Mitarbeiter/innen kreisangehöriger Städte und Gemeinden ■ Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Fachdienste ■ BürgerInnen des RTK ■ Institutionen, Behörden, Ministerien

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

Rechts/Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> ■ Dienst- und arbeitsrechtliche Vorschriften, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Vergaberecht, Datenschutzrecht, Arbeitsschutz-Vorschriften u.v.m.

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung
<ul style="list-style-type: none"> ■ Mitarbeiter/innen der für Projekte gebildeten Arbeitsgruppen ■ alle Bedarfsstellen im Hause bei förmlichen Vergabeverfahren ■ Div. Lieferanten (Mobiliar, Kopiersysteme, Fahrzeuge, Verbrauchsmaterial etc.) ■ Div. Dienstleister (Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsärztlicher Dienst etc.) ■ Vermieter (bei Anmietungen), Mieter (bei Vermietungen)

Erläuterungen zu Produkt: Organisationsangelegenheiten

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
3	Erstattung von Kopierkosten Verwaltungskostenerstattung vom EAW Kostenerstattung von Kommunen für Zentrale Vergabestelle (ZVS)	12.000 € 10.000 € <u>150.000 €</u> 172.000 €	12.000 € 10.000 € 0 € 22.000 €
9	Erstattung aus Verwertung von Kfz-Kennzeichen Erstattung von Portokosten (Untermieter + Externe)	1.500 € <u>25.000 €</u> 26.500 €	1.500 € <u>25.000 €</u> 26.500 €
11	Steigerung der gepl. Personalkosten durch bereits vollzogene Besetzungen im Jahre 2018 und Stellenneuschaffungen 2019. Im Jahre 2018 waren keine PK für die zentrale Vergabestelle geplant.		
14	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 150 € Dienst- und Schutzkleidung für alle Beschäftigten des RTK Sachausgabenbudget FD I.2 – Büromaterial u. Drucksachen Sachausgabenbudget Gemeinkosten – Büromaterial u. Drucksachen Treibstoffe für Dienstfahrzeuge (Verwaltungsfuhrpark) Reparaturen von Geräten/Maschinen in den Verwaltungsgebäuden und in der Cafeteria	6.000 € 13.000 € 3.000 € 35.000 € 33.000 € 12.000 € <u>102.000 €</u>	6.000 € 13.000 € 3.000 € 35.000 € 33.000 € 10.000 € 100.000 €
15	Lehrgänge Schulhausmeister/-sekretärinnen u. Arbeitssicherheit Instandhaltung von Kfz (Verwaltungsfuhrpark) Nutzungsentschädigung an Konzessionsnehmer Cafeteria (KA-Beschluss vom 13.11.2017) Prüfung elektrischer Anlagen und Arbeitsmittel (ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel)	3.000 € 12.000 € 24.000 € <u>10.000 €</u> 49.000 €	3.000 € 12.000 € 24.000 € <u>60.000 €</u> 99.000 €
17	Leasing-Verträge für Dienstfahrzeuge (Verwaltungsfuhrpark) Miete für Kopierer	65.000 € <u>22.000 €</u> 87.000 €	62.000 € <u>22.000 €</u> 84.000 €
Der Verwaltungsfuhrpark besteht in 2019 aus voraussichtlich 19 Fahrzeugen. Die Leasingkosten für die Dezerementenfahrzeuge sind bei Produkt KR (PC 9350, Fahrbereitschaft Stab) veranschlagt. Die Einsatzfahrzeuge des FD III.3 sind bei Produkt BKS aufgeführt.			
18	Fachliteratur, Porto, Reisekosten FD I.2 Fort- und Weiterbildung FD I.2 Fortbildung für Betriebliche Kommission Sozial- u. Erziehungsdienst Umzugskosten Rundfunkgebühren (GEZ) Sonstige Geschäftsausgaben (Gemeinkosten) KFZ-Versicherungsbeiträge für Dienstfahrzeuge (Verwaltungsfuhrpark) Portokosten (Gemeinkosten) Verwaltungsentwicklung	10.400 € 7.200 € 3.600 € 5.000 € 2.600 € 3.300 € 21.000 € 25.000 € <u>5.000 €</u> 83.100 €	10.400 € 7.200 € 3.600 € 5.000 € 2.600 € 3.300 € 21.000 € 25.000 € <u>5.000 €</u> 83.100 €
23	KFZ-Steuer für Dienstfahrzeuge (Verwaltungsfuhrpark)	4.000 €	4.000 €

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt / -gruppe:	ORG	Organisationsangelegenheiten

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-714
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-172.000	-22.000	-44.957
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26.500	-26.500	-22.406
10		Ordentliche Erträge	-198.500	-48.500	-68.078
11	62-65	Personalaufwendungen	785.820	552.450	525.217
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.100	47.200	46.826
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.100	366.100	137.976
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	102.000	100.000	56.467
15		- davon 61: bezogene Leistungen	49.000	99.000	9.270
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	87.000	84.000	53.092
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	83.100	83.100	19.147
19	66	Abschreibungen	51.510	38.050	29.093
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	2.310
24		Ordentliche Aufwendungen	1.210.530	1.007.800	741.421
25		Verwaltungsergebnis	1.012.030	959.300	673.343
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.550	1.650	1.687
28		Finanzergebnis	1.550	1.650	1.687
29		Ordentliches Ergebnis	1.013.580	960.950	675.030
30	59	Außerordentliche Erträge			-253
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			-253
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.013.580	960.950	674.777
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten	-91.032	-91.032	-89.436
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-263
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-1.051.671	-989.241	-934.274
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-1.142.703	-1.080.273	-1.023.973
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	13.808	13.841	9.932
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	39.084	46.450	35.083
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	50.224	40.903	32.436
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	26.006	18.129	271.744
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	129.123	119.323	349.196
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-1.013.580	-960.950	-674.777
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	13,5	10,5	9,3

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2017	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2019	VE		2018	Gesamtaus- zahlungs- bedarf
Organisationsangelegenheiten					
Verkaufserlöse f. bew. Anlagevermögen	0		0	253	
Summe investive Einzahlungen	0		0	253	
Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögen	25.000		190.000	36.986	351.986
Summe investive Auszahlungen	25.000	0	190.000	36.986	351.986
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000		-190.000	-36.733	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
------------------------	-----------	--------------------------

Produkt:	HR	Personalmanagement
-----------------	-----------	---------------------------

Produktverantwortliche(r):	Herr Holzhausen	
-----------------------------------	------------------------	--

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Stellenplan, Personalmanagement, Personalbeschaffung, Personaleinsatz, Personalentwicklung ■ Federführung bei der Personalbedarfs- und Personalkostenplanung ■ Grundsätze der Personalführung ■ Personalkostenabrechnung, Personalangelegenheiten der Mitarbeiter ■ 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)

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Personal- und Personalkostenplanung; 660 Stellen / Personalkostenaufwand des VVj. 43,5 Mio ■ Zielorientierte Personalbeschaffung; ca. 70 - 80 Ausschreibungs- und Besetzungsverfahren /Jahr ■ Ausbildung von Nachwuchs- und Fachkräften: 31 Azubi + Verbundausb. + Anw. + BASS + Prakt. ■ Bedarfsorientierte Personalentwicklung (einschl. Fortbildungsplanung und -abwicklung) ■ Betrieb und Weiterentwicklung Personalinformationssystem (SAP-HR) ■ Besoldungs- und Entgeltabrechnung für 910 Abrechnungsfälle/Monat (auch externe), Versteuerung, Sozialversicherung, betriebl. Alterssicherung ■ Personalkostenerstattungen, Abwicklung von Beihilfe- und Versorgungsansprüchen ■ 600.000,-€ 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.
--

<p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 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.

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

<p>Rechts/Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ GemHVO, HKO ■ Allgemeines und besonderes Arbeitsrecht, Tarifrechtliche Grundlagen (TVöD), Betriebliche Grundlagen (Dienstvereinbarungen), Beamtenstatusrecht und Landesbeamtenrecht ■ HBG einschl. beamtenrechtl. Verordnungen

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

Erläuterungen zu Produkt: Personalmanagement

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
3	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	25.000 €	25.000 €
	Verwaltungskostenerstattung vom RTV	1.020 €	1.020 €
	Kostenerstattung von übrigen Bereichen (Erst. MA f. Kindergartenpl.)	21.000 €	21.000 €
	Erstattung anteilige Personal- u. Sachkosten Verbundausbildung	25.000 €	25.000 €
	Erstattung Umlage U2 (Istbuchung bei entspr. Profitcenter)	<u>60.000 €</u>	<u>60.000 €</u>
		132.020 €	132.020 €
9	Teilauflösung Rückstellung Altersteilszeit	160.000 €	440.000 €
	Erträge aus Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. §6 HBeiHVO	<u>21.000 €</u>	<u>21.000 €</u>
		181.000 €	461.000 €
11	Personalkosten	2.172.650 €	2.114.870 €
	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	120.000 €	110.000 €
	Umlage an den Hess. Verwaltungsschulverband	26.500 €	26.000 €
	Ehrungen, Kranzspenden für Kreisbedienstete	5.000 €	4.000 €
	Zuschüsse Bildschirmbrillen, Essenszuschüsse, Kinderbetreuung	28.000 €	28.000 €
	Stellenausschreibungen	15.000 €	14.000 €
	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten	<u>2.000 €</u>	<u>2.000 €</u>
		2.369.150 €	2.298.870 €
<p>Zur Bereitstellung von 3 Kindergartenplätzen in Kooperation mit der Stadt Bad Schwalbach sind im Ansatz 21.000 € veranschlagt. Gleichzeitig wurde eine entsprechende Einnahme geplant. Das tarifliche Leistungsentgelt (2019 = 24% des Tabellenentgeltes im Monat 09/2019) für die Beschäftigten wurde ebenfalls, wie in den Vorjahren zentral bei dem PrCt. 1330 geplant und beträgt inkl. SV ZVK rd. 785.000 €. Die tatsächliche Zuordnung des Aufwandes erfolgt individuell bei den entsprechenden Produkten.</p>			
12	Versorgungsaufwendungen	2.112.400 €	1.902.200 €
14	Büromaterial / Drucksachen	3.500 €	3.500 €
15	Aufw. für den medizinischen Dienst und Arbeitssicherheit, Impfungen in publikumsintensiven Bereichen, betriebliches Eingliederungsmanagement, Erste Hilfe Kurse für Bedienstete	35.500 €	33.000 €
18	Verwaltungskostenerstattung an die Kommunal-Beamtenversorgungskasse Nassau	14.500 €	14.000 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	7.600 €	7.600 €
	Sachkosten für Ausbildung (Lehrgänge, Fahrtkosten)	95.000 €	90.000 €
	Fortbildung Allgemein	114.700 €	104.000 €
	Aus- und Fortbildung FD I.3	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>
		236.800 €	220.600 €

Im Bereich der Fortbildung Allgemein und Ausbildung kommt es durch die Schulgelderhöhungen des HVSV zu Mehrkosten. Im Bereich der Ausbildung waren in den vergangenen Jahren die veranschlagten Mittel zu niedrig angesetzt. Um ein entsprechendes Angebot an Fortbildungen zu gewährleisten sind die entsprechenden Mittel veranschlagt worden. Für das Jahr 2019 wurden die Planungswerte den entsprechenden Kosten angepasst. Ohne die Erhöhung der Fortbildungsmittel für die Gesamtverwaltung ist es nicht möglich die weitere Qualifizierung von MitarbeiterInnen zu fördern.

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt / -gruppe:	HR	Personalmanagement

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-132.020	-132.020	-65.691
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-181.000	-461.000	-770.735
10		Ordentliche Erträge	-313.020	-593.020	-836.426
11	62-65	Personalaufwendungen	2.369.150	2.298.870	2.427.389
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.112.400	1.902.200	2.339.463
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.800	257.100	181.760
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.500	3.500	3.478
15		- davon 61: bezogene Leistungen	35.500	33.000	27.840
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	236.800	220.600	150.443
19	66	Abschreibungen	890	1.060	1.263
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	4.758.240	4.459.230	4.949.876
25		Verwaltungsergebnis	4.445.220	3.866.210	4.113.451
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	10	13
28		Finanzergebnis	10	10	13
29		Ordentliches Ergebnis	4.445.230	3.866.220	4.113.464
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.445.230	3.866.220	4.113.464
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-362
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-4.678.041	-4.098.166	-5.716.807
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-4.678.041	-4.098.166	-5.717.169
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	87.602	81.972	75.319
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	35.014	41.607	34.199
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	53.459	53.979	44.545
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	56.737	54.388	1.449.641
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	232.811	231.946	1.603.705
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-4.445.230	-3.866.220	-4.113.464
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	10,3	10,3	9,9

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
------------------------	-----------	--------------------------

Produkt:	FI	Finanz- und Rechnungswesen, Kasse
-----------------	-----------	--

Produktverantwortliche(r):	Herr Kuhn	
-----------------------------------	------------------	--

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 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 Mahnwesen ■ 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 ■ Fahrzeugentsiegelung

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Einhaltung der Haushaltsplanung, Budgetierungs- und sonstiger Vorgaben ■ Ordnungsgemäße und zeitnahe Berichterstattungen ■ Zeitnahe Vermögensfortschreibung und Bilanzerstellung ■ Ordnungsgemäße und zeitnahe Erledigung der Forderungs- und Verbindlichkeitenbuchungen ■ Termingerechte Erledigung der Ausgangszahlungen ■ Schnellstmögliche Erledigung der Vollstreckungsaufträge unter Einziehung des höchstmöglichen Forderungsbetrages ■ Anzahl Buchungsfälle 2015: 127.739 2016: 138.144 2017: 142.530 ■ Anzahl Vollstreckungsfälle / davon eigene Ersuchen 2015: 8.803 / 1.585 2016: 8.505 / 1.482 2017: 8.738 / 2.252
--

<p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kreisgremien ■ Verwaltungsleitung, MitarbeiterInnen des RTK ■ Banken ■ Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger ■ Kreiseigene Gemeinden ohne Vollstreckungsstelle, andere Vollstreckungsbehörden (Amtshilfe)

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

<p>Rechts/Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ HKO, HGO, GemHVO, GemKVO, HGB, HVwVG, etc.

<p>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ alle mittelbewirtschaftenden Fachdienste ■ Kfz-Zulassung ■ Amtsgerichte, Insolvenzverwalter, Gerichtsvollzieher, Vollstreckungsbehörden anderer Landkreise

Erläuterungen zu Produkt: Finanz- und Rechnungswesen, Kasse

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
2	Gebühren der Vollstreckungsstelle	340.000 €	300.000 €
3	Verwaltungskostenerstattung von EAW und Anderen	6.250 €	6.200 €
11	Erhöhung der PK durch bereits in 2018 vollzogene Stellenbesetzungen, Stellenneuschaffungen 2019, Tarifierhöhung usw.		
14	Büromaterial / Drucksachen	5.100 €	5.100 €
18	Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer	12.500 €	12.500 €
	Bankspesen	2.000 €	2.000 €
	Aufwendungen für Gerichtsvollzieher	2.200 €	2.200 €
	Fort- und Weiterbildung	4.000 €	4.000 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	28.550 €	24.550 €
	Mitgliedsbeitrag Kommunalkassenverwalter	50 €	50 €
		49.300 €	45.300 €
	<u>Übertragbarkeitsvermerk:</u>		
	Die Mittel für Wirtschaftsprüfer können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.		
26	Erträge aus Säumniszuschlägen	2.000 €	2.000 €
	Erträge aus Mahngebühren	16.000 €	16.000 €
		18.000 €	18.000 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-340.000	-300.000	-325.743
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.250	-6.200	-11.245
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-346.250	-306.200	-336.988
11	62-65	Personalaufwendungen	1.239.830	1.047.280	1.042.467
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.500	40.100	39.915
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.400	50.400	39.210
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	5.100	5.100	4.435
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	49.300	45.300	34.776
19	66	Abschreibungen	1.220	2.490	2.736
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			0
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	1.336.950	1.140.270	1.124.328
25		Verwaltungsergebnis	990.700	834.070	787.341
26	56,57	Finanzerträge	-18.000	-18.000	-19.318
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	40	41
28		Finanzergebnis	-17.970	-17.960	-19.277
29		Ordentliches Ergebnis	972.730	816.110	768.063
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	972.730	816.110	768.063
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten	-47.970	-47.970	-47.970
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-674
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-1.190.606	-1.032.110	-989.883
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-1.238.576	-1.080.080	-1.038.528
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	104.641	88.501	79.650
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	59.111	70.123	57.637
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	92.638	96.282	83.036
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	9.456	9.065	50.141
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	265.846	263.970	270.464
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-972.730	-816.110	-768.063
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	21,7	19,2	17,2

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
------------------------	-----------	--------------------------

Produkt:	EDV	EDV
Produktverantwortliche(r):	Herr Reichenauer	

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 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

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2250 PCs in den pädagogischen Bereichen der Schulen an 50 Standorten ■ 250 PCs in den Verwaltungsbereichen der Schulen an 50 Standorten ■ 700 PCs in den Fachabteilungen der Kreisverwaltung an 5 Standorten ■ 50 Server in den 50 Schulen ■ 20 Server in den 5 Standorten der Kreisverwaltung ■ 2 Server und 35 PCs bei externen Kunden ■ 40 zentrale Software-Applikationen und Systeme ■ 900 Nebenstellen in der zentralen Telekommunikationsanlage
--

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

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

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

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

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt / -gruppe:	EDV	EDV

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-103
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-36.600	-35.700	-35.825
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-60	-70	-67
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100.000		-5.851
10		Ordentliche Erträge	-136.660	-35.770	-41.845
11	62-65	Personalaufwendungen	808.650	754.380	749.634
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.800	52.700	52.395
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534.990	1.409.320	1.021.156
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	26.200	22.200	26.614
15		- davon 61: bezogene Leistungen	1.168.690	1.098.820	827.131
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	340.100	288.300	167.411
19	66	Abschreibungen	402.830	419.140	216.747
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	2.800.270	2.635.540	2.039.931
25		Verwaltungsergebnis	2.663.610	2.599.770	1.998.086
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.750	28.630	29.396
28		Finanzergebnis	27.750	28.630	29.396
29		Ordentliches Ergebnis	2.691.360	2.628.400	2.027.482
30	59	Außerordentliche Erträge			-295
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			159
32		Außerordentliches Ergebnis			-136
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.691.360	2.628.400	2.027.346
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten	-1.464.040	-1.469.630	-1.089.221
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-386
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-1.385.547	-1.314.989	-1.061.373
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-2.849.587	-2.784.619	-2.150.981
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	58.369	56.634	41.741
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	27.316	32.461	26.681
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	55.992	58.060	47.573
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	16.550	9.065	7.640
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	158.227	156.219	123.635
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-2.691.360	-2.628.400	-2.027.346
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018	
1	GESAMT Personalstellen	11,0	11,0	10,4	

Erläuterungen zu Produkt: EDV

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
3	Verwaltungskostenerstattung vom EAW Erstattung für Telefon- u. Faxgebühren	35.000 € 1.600 € 36.600 €	34.100 € 1.600 € 35.700 €
9	GDI- Inspire - Fördermittel IKZ GDI- Inspire - Erstattung durch Kommunen	100.000 € 0 €	0 € 0 €
11	Steigerung der Personalkosten durch Tarifierhöhungen und Stufensteigerungen.		
14	Materialaufwand für regulären EDV- und Telefon-Betrieb Büromaterial Gebrauchsgegenstände bis 150 €	10.000 € 2.200 € 14.000 € 26.200 €	8.000 € 2.200 € 12.000 € 22.200 €
15	DV-Benutzerentgelte an das RZ (KIV / ekom21):	229.200 €	222.200 €
	Internet	8.000 €	8.000 €
	Fahrerlaubniswesen	34.000 €	33.500 €
	Zulassungswesen	114.000 €	110.200 €
	Ausländerwesen	36.500 €	35.000 €
	E-Mail	8.000 €	8.000 €
	Netzwerkleistungen (Providing der Router)	28.700 €	27.500 €
	SAP-Betrieb	118.000 €	118.000 €
	RZ-Leistung	118.000 €	118.000 €
	Onlinedienste	9.500 €	5.500 €
	Telearbeitsplätze	9.500 €	5.500 €
	Aufwendungen f. Fremdleistungen priv. Unternehmen:	235.900 €	236.000 €
	Administration zentrale TK-Anlage	4.000 €	4.000 €
	Ablösung ISDN (Projekt)	0 €	20.000 €
	Sicherheitsüberprüfung/Schwachstellenanalyse	40.000 €	40.000 €
	Digitalisierungsleistungen für GIS (Projekt)	9.900 €	9.400 €
	DE-Mail	1.000 €	1.000 €
	Betrieb Reverse-Proxy	0 €	6.800 €
	Betrieb Reverse-Proxy (bandbreitenbedingte Erweiterung)	11.500 €	0 €
	Release-Wechsel TYPO 3 (Projekt)	0 €	12.000 €
	Dienstleistung für Einführung eAkte (Projekt)	30.000 €	114.800 €
	GDI Inspire (Projekt)	71.000 €	0 €
	Dienstleistung für Netzwerkeinrichtung	0 €	28.000 €
	Dienstleistung für Bauantrag Online (Projekt)	8.500 €	0 €
	Erstellung eines Medienkonzeptes RTK	10.000 €	0 €
	E-Government/Digitalisierungskonzept	50.000 €	0 €
	Instandhaltung von DV-Einrichtungen:	5.100 €	5.100 €
	Hardware-Reparaturen einschl. Fax	5.100 €	5.100 €
	Wartungskosten EDV (Hard- u. Software):	569.990 €	511.020 €
	Email (Antivirenprogramm)	4.700 €	4.400 €
	Telefonanlage (bisherige Standorte)	17.000 €	17.000 €
	Telefonanlage (weiterer Standort)	2.400 €	2.400 €
	Softwarelizenzen (weiterer Standort)	0 €	4.600 €
	Klimaanlage EDV-Serverraum	2.900 €	2.900 €
	SAP-Lizenzen incl. Mitarbeiterportal	78.500 €	66.800 €
	Geographisches Informationssystem	42.900 €	42.700 €
	OPEN PROSOZ	82.000 €	72.600 €
	OPEN PROSOZ (für zusätzliche Arbeitsplätze)	13.000 €	13.000 €
	Einführung eAkte	30.000 €	0 €
	Digitale Rechnungsbearbeitung	11.500 €	0 €
	Baugenehmigungsverfahren	27.550 €	27.400 €
	Baulasten Auskunft u. Bauantrag Online	33.000 €	33.700 €
	Zeitwirtschaft	18.800 €	18.400 €
	Archivierungssystem für KFZ-Zulassungs- u. Fahrerlaubnisbehörde	17.700 €	17.700 €
	Aufrufanlage für KFZ-Zulassungs- u. Fahrerlaubnisbehörde	4.800 €	4.800 €
	Jugendwesen incl. zusätzlicher Arbeitsplätze	41.500 €	36.000 €
	Prosoz 14Plus nachlizenzierte AP, Datenübermittlung	32.000 €	31.500 €
	Prosoz Kristall	7.200 €	7.200 €
	Netzwerkkomponenten der Kreisverwaltung	6.700 €	6.300 €
	Softwareverteilungssystem	0 €	11.000 €
	Beteiligungssoftware	4.750 €	4.750 €
	Gewerberecht	5.640 €	5.640 €
	Juristisches Informationssystem (JURIS)	6.400 €	6.400 €
	Presse-Informationssystem	7.800 €	6.000 €
	Katastrophenschutzplan	2.200 €	2.200 €
	Homepage	7.000 €	6.500 €
	Schülerbeförderungsprogramm	1.800 €	1.800 €
	Software für Schulverwaltung	1.400 €	1.400 €
	Systeme für den Hochbau	2.900 €	2.800 €
	Sitzungsdienstprogramm	6.400 €	6.400 €
	Rechnungsprüfungsverfahren	3.000 €	4.600 €
	Öllagerstättenverwaltung	5.300 €	5.300 €
	Vollstreckungssoftware	6.000 €	5.900 €
	Alarmierungssystem	12.500 €	12.500 €
	Garantieverlängerungen (CarePack für div. Server)	7.000 €	3.500 €
	Sonstige Wartung bis 1000 €	15.750 €	14.930 €
	Entsorgungskosten:	1.000 €	1.000 €
		1.168.690 €	1.098.820 €

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
18	EDV-Schulungen für Bedienstete	75.500 €	67.500 €
	<i>Regelschulungen für EDV-Nutzer</i>	7.000 €	7.000 €
	<i>Schulungen für Job Center u. Jugendhilfe (Regelbedarf)</i>	20.000 €	15.000 €
	<i>Schulungen für Job Center u. Jugendhilfe (Zusätzlicher Bedarf)</i>	20.000 €	15.000 €
	<i>Schulungen für Geographisches Informationssystem</i>	5.000 €	5.000 €
	<i>Schulungen für Baugenehmigungsverfahren</i>	3.500 €	3.500 €
	<i>Schulungen für SAP-Administration</i>	4.000 €	4.000 €
	<i>Schulungen für Administration WIN 10 u. Exchange</i>	8.000 €	10.000 €
	<i>Schulungen für neue Technologien (DB, Server, Netzwerk)</i>	8.000 €	8.000 €
	Beratungsleistungen	10.000 €	5.000 €
	<i>Beratung für SAP (Kontingent)</i>	5.000 €	5.000 €
	<i>Beratung für SAP (Zusätzl. Bedarf Digitalisierung)</i>	5.000 €	0 €
	Beiträge an Wirtschaftsverbände	29.000 €	0 €
	<i>GDI- Inspire - Mitgliedsbeitrag an GDI Südhessen</i>	29.000 €	0 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienste	3.200 €	3.200 €
	<i>Sozialhilfeabgleich und Rentenauskunft</i>	3.200 €	3.200 €
	Reisekosten, Porto, Zeitschriften etc.	7.900 €	7.400 €
	<i>Dienstreisen des FD EDV</i>	7.000 €	6.500 €
	<i>Porto, Versandkosten, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	900 €	900 €
	Telefonkosten	4.500 €	4.200 €
	<i>Telefonbucheintragungen</i>	1.000 €	1.000 €
	<i>Mobiltelefonate des FD I.6</i>	3.500 €	3.200 €
	Telefon-Grundgebühren	61.000 €	61.000 €
	<i>Zentralanlage (bisherige Standorte)</i>	35.600 €	35.600 €
	<i>Zentralanlage (weiterer Standort)</i>	2.400 €	2.400 €
	<i>DSL-Anschluß Laborschule</i>	1.000 €	1.000 €
	<i>Projekt "Mobiler Abgeordneter"</i>	22.000 €	22.000 €
	Telefon-Gesprächsgebühren	1.000 €	1.000 €
	<i>Zentralanlage</i>	1.000 €	1.000 €
	Festverbindungen der Telekom (Datenleitungen):	148.000 €	139.000 €
	<i>Carrierkosten für WAN-Leitungen</i>	126.000 €	120.000 €
	<i>Carrierkosten für WAN-Leitungen (Homepage)</i>	11.000 €	4.000 €
	<i>Carrierkosten für WAN-Leitungen (weitere Standorte)</i>	11.000 €	15.000 €
		340.100 €	288.300 €

zu Pos. 9, 15 und 18:

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

Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO:

Mehrerträge bei den Kostenerstattungen von den Kommunen (Pos.9) dürfen für Mehraufwendungen bei den Dienstleistungskosten (Pos.15) und Mitgliedsbeiträgen (Pos.18) herangezogen werden.

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis		Investitions-u. Investitions-	
	2019	VE	2018	Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
EDV						
Verkaufserlöse f. bew. Anlagevermögen	0		0	295		
Summe investive Einzahlungen	0		0	295		
Erwerb von ADV-Geräten und Zubehör	324.800		155.500	125.987	1.066.287	351.487
Geografisches Informationssystem (GIS)	0		0	7.476	79.054	79.054
Erweiterung Datenspeicher	0		0	2.843	25.200	25.200
Erweiterung ProBAUG mit ProBrandschu	0		0	3.249	11.377	11.377
MS Office (Update)	0		0	239.902	239.902	239.902
Neue Systemkomponenten	0		0	28.028	34.076	34.076
Mitarbeiterportal	0		0	87.480	97.700	97.700
DB-Server OPENProsoz	0		0	12.217	12.217	12.217
Nachlizenzierung PROSOZ14plus	0		0	65.000	65.000	65.000
Bauantrag Online	38.400		77.800	0	116.200	77.800
Neuer Server ProBauG/Umwelt	0		0	28.688	28.688	28.688
Erneuerung Datensicherung	0		0	0	45.000	45.000
Software Gewerberecht	0		19.000	0	19.000	19.000
Verwaltung u. Schutz mobile Geräte	0		40.000	0	40.000	40.000
Prosoz Kristall	65.000		71.000	0	136.000	71.000
Einführung eAkte	93.600		110.800	0	204.400	110.800
Ablösung ISDN	0		15.000	0	15.000	15.000
Beteiligungssoftware	0		30.000	0	30.000	30.000
Prosozmodul für Statistik FD II.5	0		25.000	0	25.000	25.000
Pressedienste	42.000		0	0	42.000	0
Zeiterfassungsterminals	45.500		0	0	45.500	0
E-Mail-Server	75.000		0	0	75.000	0
Digitale Rechnungsbearbeitung	155.700		0	0	155.700	0
Server-Cluster Migration	50.500		0	0	50.500	0
Summe investive Auszahlungen	890.500	0	544.100	600.870	2.658.801	1.378.301
Saldo aus Investitionstätigkeit	-890.500		-544.100	-600.575		

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
------------------------	-----------	--------------------------

Produkt:	FM	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 / Kennzahlen

- 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

Erläuterungen zu Produkt: Hochbau- und Liegenschaften

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
3	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Erstattung Telefongebühren	28.500 € <u>400 €</u> 28.900 €	10.000 € <u>400 €</u> 10.400 €
9	Andere sonstige Nebenerlöse (Betreuervergütung GVV) Mieteinnahmen Kreisaltzentrum Bad Schwalbach Mieteinnahmen Schilderprägestelle Bad Schwalbach	80 € 260.000 € <u>104.000 €</u> 364.080 €	150 € 260.000 € <u>100.000 €</u> 360.150 €
14	Büromaterial Strom Heizkosten Wasser/Abwasser Materialaufwand und Reparaturen	5.000 € 147.300 € 202.500 € 33.800 € <u>19.200 €</u> 407.800 €	5.000 € 207.000 € 184.500 € 38.000 € <u>20.800 €</u> 455.300 €
15	Instandhaltung technische Anlagen / Wartungskosten Restmüll und Entsorgung Fremdreinigungskosten Projekt- u. Energiemanagement / Kostenerstattung an EDZ	90.000 € 25.800 € 259.620 € <u>100.000 €</u> 475.420 €	104.800 € 25.300 € 293.350 € <u>100.000 €</u> 523.450 €
16	Unterhaltung Außenanlagen Instandhaltung von Gebäuden	62.500 € <u>104.750 €</u> 167.250 €	20.100 € <u>340.950 €</u> 361.050 €
17	Mietzahlungen Mietnebenkosten	280.730 € <u>58.000 €</u> 338.730 €	259.110 € <u>53.000 €</u> 312.110 €
	<u>Mietzahlungen für:</u>		
	Ausgleichsflächen Kreishaus SWA	210 €	210 €
	Kreishaus Rüdesheim	93.000 €	88.000 €
	EZB u. Jugendamt Rüdesheim (Parkplätze)	4.900 €	4.900 €
	Jobcenter Idstein	68.500 €	68.500 €
	Gebäude Veitmühlenweg 5, Idstein (EZB und Gesundheitsamt)	43.500 €	43.500 €
	Mittel für Neuanmietung von Auslagerungen aus Kreishaus SWA	<u>70.620 €</u>	<u>54.000 €</u>
		280.730 €	259.110 €
	<u>Mietnebenkosten für:</u>		
	Kfz- Zulassungsstelle Idstein Black & Decker Str. 28	12.000 €	16.000 €
	Jobcenter Idstein	20.000 €	20.000 €
	Gebäude Veitmühlenweg 5, Idstein (EZB und Gesundheitsamt)	8.000 €	7.000 €
	Mittel für Neuanmietung von Auslagerungen aus Kreishaus SWA	<u>18.000 €</u>	<u>10.000 €</u>
		58.000 €	53.000 €
18	Aufwendungen f. Rechtsberatungen, Sachverständige, Gerichtskosten Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Fort- und Weiterbildung Fachliteratur, Porto, Reisekosten, amtl. Bekanntmachungen, Telefon Sturm- und Leitungswasserversicherung Einbruch- und Diebstahlversicherung Haftpflichtversicherung Eigenschadenversicherung Sonstige Versicherungsbeiträge Aufwendungen für Schadenersatzleistungen Mitgliedsbeitrag an vhw - Bundesverband für Wohneigentum	14.200 € 5.000 € 5.000 € 14.400 € 5.800 € 3.500 € 82.000 € 21.000 € 9.200 € 10.000 € <u>400 €</u> 170.500 €	8.200 € 10.000 € 5.000 € 17.000 € 8.400 € 13.000 € 82.000 € 21.000 € 37.300 € 10.000 € <u>400 €</u> 212.300 €
23	Grundsteuern	3.300 €	3.300 €
27	Kalkulatorische Zinsen	328.080 €	367.030 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-10
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-28.900	-10.400	-47.729
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-59.790	-62.080	-75.973
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-364.080	-360.150	-455.478
10		Ordentliche Erträge	-452.770	-432.630	-579.190
11	62-65	Personalaufwendungen	1.184.920	1.190.400	1.136.711
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.700	1.864.210	1.315.325
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	407.800	455.300	327.897
15		- davon 61: bezogene Leistungen	475.420	523.450	403.698
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	167.250	361.050	159.284
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	338.730	312.110	237.790
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	170.500	212.300	186.656
19	66	Abschreibungen	825.240	833.940	877.590
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.300	8.306
24		Ordentliche Aufwendungen	3.573.160	3.891.850	3.337.931
25		Verwaltungsergebnis	3.120.390	3.459.220	2.758.741
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	328.080	367.030	372.174
28		Finanzergebnis	328.080	367.030	372.174
29		Ordentliches Ergebnis	3.448.470	3.826.250	3.130.915
30	59	Außerordentliche Erträge			-600.000
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			290.637
32		Außerordentliches Ergebnis			-309.363
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.448.470	3.826.250	2.821.553
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten	-58.215	-69.544	-58.018
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-1.947.250	-2.265.970	-1.882.366
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-695
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-1.629.897	-1.704.945	-1.532.186
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-3.635.362	-4.040.458	-3.473.265
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	33.322	33.953	25.040
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	119.799	141.030	120.359
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	87.086	98.684	85.631
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	9.455	9.063	87.629
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	249.662	282.731	318.660
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-3.385.700	-3.757.728	-3.154.606
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.770	68.522	-333.053

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	20,3	19,8	16,2

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2017	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen		
	2019	VE		2018	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
Hochbau und Liegenschaften						
Verkaufserlöse für Liegenschaften	0		0	600.000		
Summe investive Einzahlungen	0		0	600.000		
Grundstückskosten	5.000		15.000	27.000	62.000	42.000
Aufrufanlage Fahrerlaubnisstelle SWA	0		0	8.250	8.250	8.250
Aufrufanlage Zulassungsstelle RÜD	0		0	7.375	7.375	7.375
Ern./Erw. Aufrufanlage Zul. SWA/Idstein	0		0	14.199	18.927	18.927
Erweiterungsbau Kreishaus SWA	0		0	0	0	0
Umliegung Müllplatz Kreishaus SWA	0		0	0	30.000	30.000
Einbau eines Klimagerätes	0		30.000	0	30.000	30.000
Abwicklung investive Versicherungsfälle	0		0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	5.000	0	45.000	56.824	156.552	136.552
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000		-45.000	543.176		

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	02	Sicherheit und Ordnung	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.541.500	-4.248.500	-4.514.109
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.901.690	-1.899.690	-1.813.835
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-990	-3.510	-4.003
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-123.000	-166.630	-46.946
10		Ordentliche Erträge	-6.567.180	-6.318.330	-6.378.893
11	62-65	Personalaufwendungen	6.149.450	5.972.710	5.486.053
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.700	33.800	33.521
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681.670	1.613.160	1.288.887
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	635.100	613.900	514.607
15		- davon 61: bezogene Leistungen	692.410	697.270	576.222
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	7.500	5.000	4.573
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	53.300	31.900	27.246
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	293.360	265.090	166.238
19	66	Abschreibungen	203.900	199.690	96.336
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	28.500	13.500	10.516
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	8.117.220	7.832.860	6.915.312
25		Verwaltungsergebnis	1.550.040	1.514.530	536.420
26	56,57	Finanzerträge			0
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.400	5.780	5.915
28		Finanzergebnis	6.400	5.780	5.915
29		Ordentliches Ergebnis	1.556.440	1.520.310	542.335
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.556.440	1.520.310	542.335
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-3.438
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-1.054.253
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-1.057.691
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	425.313	429.493	373.936
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	350.504	405.371	333.051
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	489.430	478.222	423.399
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	1.511.750	1.403.075	2.386.236
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	2.776.997	2.716.160	3.516.621
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	2.776.997	2.716.160	2.458.930
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.333.437	4.236.470	3.001.264

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018	
1	GESAMT Personalstellen	107,9	101,9	90,8	

Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
erteilte Jagdscheine	500	500	500
Regelüberprüfung Waffenwesen	1.400	1.400	1.400
Gaststättenprüfungen	770	770	770
Kontrollen nach Handwerksordnung (HWO)	460	460	460
erteilte Haushaltsgenehmigungen	9	9	9
erteile Genehmigungen Wirtschaftspläne	6	6	6
Anträge Aufenthaltstitel	5.200	5.200	5.157
ausgestellte Reiseausweise	1.700	1.700	1.723
Visaanträge	680	680	678
Einbürgerungsanträge	35	35	35
wasserrechtliche Entscheidungen	70	70	64
Stellungnahmen zu Bauanträgen- und Planungen	160	160	169
Überwachung wassergefährdender Stoffe	15.600	15.600	15.688
Ausnahmen vom Sonntagsfahrverbot	40	40	35
gebührenpflichtige Baustellen	100	100	98
Kfz-Zulassungen	33.000	33.000	32.654
Kfz-Abmeldungen	23.000	23.000	23.580
Versicherungsanzeigen	2.000	2.000	2.001
erteilte Fahrerlaubnisse	3.400	3.400	3.550
Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung	150	150	145
Entzüge und Aberkennung der Fahrerlaubnis	120	120	125
Lebensmittelkontrollen	1.100	1.100	1.188
Tierseuchen/Tierschutzkontrollen	250	250	262
Probeentnahmen Lebensmittel	600	600	609
untersuchte Schlachttiere	6.200	6.200	6.243
Ausrichtung Kreislehrgänge Brandschutz	40	40	40
Vergabe Landeslehrgangsplätze Brandschutz	350	350	322
verliehene Ehrenzeichen/Schutzmedaillen	140	140	129
Gefahrenverhütungsschauen	120	95	93
Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren	120	120	120
Rettungsdiensteinsätze	30.000	30.000	30.931
eingegangen Notrufe	92.000	92.000	91.692
Alarmierungen	59.000	59.000	58.804

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
------------------------	-----------	-------------------------------

Produkt:	Ord	Allg. Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortliche(r):	Frau Pendelin	

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 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

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 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

<p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bürger des Landkreises ■ Gewerbetreibende ■ Sportschützen, Jäger, Waffensammler, Waffenhändler ■ Jagdpächter, Forstämter, Jagdvereine, Fischereivereine, Fischereirechtsinhaber ■ Städte und Gemeinden der Kreises

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

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

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

Statistische Kennzahlen (Auszug)

Jagdwesen

Jagdreviere	191
bejagbare Fläche	71.000 ha
erteilte Jagdscheine pro Jahr ca	500

Waffenwesen

Waffenbesitzer ca.	4.200
Regelüberprüfungen pro Jahr ca	1.400

Gewerberecht

Gaststättenprüf. pro Jahr ca.	770
Kontrollen nach HWO	460

Verbandsaufsicht

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

Finanzaufsicht

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

Erläuterungen zu Produkt: Allg. Ordnungsangelegenheiten

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
2	Verwaltungsgebühren Bußgelder (Änderung der Zuständigkeiten im Gewerberecht)	227.000 € <u>7.000 €</u> 234.000 €	203.000 € <u>7.000 €</u> 210.000 €
3	Kostenerstattung vom Bund für Europawahl Personalkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung) Kostenerstattung von Gemeinden	2.000 € 408.400 € <u>78.000 €</u> 488.400 €	0 € 408.400 € <u>78.000 €</u> 486.400 €
11	Erhöhung der PK durch bereits vollzogene Stellenbesetzungen im Jahr 2018.		
14	Büromaterial Materialaufwand f. Vordrucke Waffen- u. Jagdwesen, Gewerberecht	3.500 € <u>2.700 €</u> 6.200 €	3.200 € <u>1.700 €</u> 4.900 €
15	Anteil des Landes an Gebühren für Jagdscheine Aufwand f. Prüfungsausschuss Fischereiprüfung Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige – Bereich Jagd (KA-Beschluss 18.07.16) Erfrischungsgeld Kreiswahlausschuss	45.000 € 1.000 € 6.200 € <u>150 €</u> 52.350 €	38.000 € 1.000 € 6.200 € <u>300 €</u> 45.500 €
<u>Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO</u>			
Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren (Pos. 2) dürfen für Mehraufwendungen bei dem Anteil des Landes für Jagdscheine und Aufwand für Prüfungsausschuss Fischereiprüfung (Pos. 15) verwendet werden.			
18	Porto, Telefon, Reisekosten (Vorortkontrollen), Reisekosten für Wahlhelfer, Fachliteratur Fortbildung sonstige Versicherungsbeiträge, Versicherung der Wahlhelfer	27.900 € 8.000 € <u>150 €</u> 36.050 €	27.700 € 7.200 € <u>300 €</u> 35.200 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-234.000	-210.000	-246.860
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-488.400	-486.400	-418.289
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-722.400	-696.400	-665.149
11	62-65	Personalaufwendungen	640.090	613.830	558.124
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.800	20.300	20.112
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.600	85.600	83.719
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	6.200	4.900	5.229
15		- davon 61: bezogene Leistungen	52.350	45.500	51.096
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	36.050	35.200	27.394
19	66	Abschreibungen	2.180	3.210	9.116
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	757.670	722.940	671.071
25		Verwaltungsergebnis	35.270	26.540	5.922
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	460	510	512
28		Finanzergebnis	460	510	512
29		Ordentliches Ergebnis	35.730	27.050	6.434
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.730	27.050	6.434
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-393
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-109.325
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-109.718
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	22.261	21.306	10.744
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	49.832	59.900	49.235
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	54.159	56.159	48.438
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	139.724	129.160	239.177
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	265.976	266.526	347.593
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	265.976	266.526	237.875
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	301.706	293.576	244.309

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018	
1	GESAMT Personalstellen	11,7	11,2	10,0	

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
------------------------	-----------	-------------------------------

Produkt:	Ausl	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 (sog. Optionskinder)
- Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen
- Feststellung des Nichtbestehens der Freizügigkeit von EU-Bürgern
- Ausstellung eines Ausweis- oder Passersatzes für Ausländer (Reiseausweis für Flüchtlinge etc.)
- Erteilung/Verlängerung von Duldungen (Aussetzung der Abschiebung) bzw. Aufenthaltsgestattungen, Verlängerung von Ankunfts nachweisen, Änderung von Auflagen
- Integrationskurse, Verpflichtung und Berechtigung prüfen und entsprechend anordnen, Überwachung der Teilnahme
- Beratung und Betreuung der AusländerInnen in Einbürgerungsverfahren und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten inkl. Aushändigung der Einbürgerungsurkunden
- Beratung und Betreuung von deutschen Staatsangehörigen sowie Abwicklung der Aufgaben im Personenstands- und Namensrechts
- Beglaubigungswesen im internationalen Urkundenverkehr
- Aufsicht über die Standesämter der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
- Aufsicht über die Melde-, Passbehörden etc. der kreisangehörigen Städte und Gemeinden

Produktziel / Kennzahlen

- Anwendung u. Gewährleistung aufenthalts- u. passrechtlicher Maßnahmen u. Entscheidungen nach dem Aufenthaltsgesetz sowie weiterer ausländerrechtlicher Bestimmungen
- Gewährleistung des Staatsangehörigkeits-, des Personenstands- und Namensrechts
- Ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger (jeweils zum 31.12. d. J.)
2015: 20.327 2016: 22.920 2017: 23.855 2018 (31.05.): 24.237
- Anzahl der Anträge auf Aufenthaltstitel
2015: 2.655 2016: 3.253 2017: 5.157 2018 (30.06.): 2.845
- davon aus humanitären Gründen
2015: 496 2016: 902 2017: 2.435 2018 (30.06.): 1.063
- Anzahl der ausgestellten eReiseausweise
2015: 335 2016: 606 2017: 1.723 2018 (30.06.): 378
- davon eReiseausweise für Flüchtlinge
2015: 295 2016: 526 2017: 799 2018 (30.06.): 278
- Anzahl der eingegangenen Visaanträge
2015: 541 2016: 630 2017: 678 2018 (30.06.): 460
- Anzahl der entgegengenommenen Einbürgerungsanträge
2015: 85 2016: 49 2017: 35 2018 (30.06.): 37

Zielgruppe

- In- und ausländische Mitbürger
- kreisangehörige Städte und Gemeinden

Produktart (intern/extern)

- extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts/Auftragsgrundlage

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

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

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

Erläuterungen zu Produkt: Ausländerangelegenheiten

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
2	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	1.500 €	1.500 €
	Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde	<u>175.000 €</u>	<u>150.000 €</u>
		176.500 €	151.500 €
3	Personalkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung)	252.500 €	252.500 €
	Kostenersätze und Erstattungen (Abschiebekosten)	<u>10.000 €</u>	<u>10.000 €</u>
		262.500 €	262.500 €
11	Erhöhung der Personalkosten durch bereits vollzogene Stellenbesetzungen im Jahr 2018 und Stellenneuschaffung 2019.		
14	Büromaterial	11.200 €	11.200 €
	übriger sonstiger Materialaufwand (digitale Ausweisdokumente)	<u>200.000 €</u>	<u>200.000 €</u>
	(Zunahme Fallzahlen, insbesondere bei den humanitären Aufenthalten)	211.200 €	211.200 €
18	Aufwendungen für Abschiebungen (Erstattung vom Land unter Pos. 3)	10.000 €	10.000 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten (Zunahme Fallzahlen)	12.800 €	12.300 €
	Fortbildung (Bedarf aufgrund Stellenneubesetzungen)	<u>7.000 €</u>	<u>7.000 €</u>
		29.800 €	29.300 €

Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO

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

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-176.500	-151.500	-187.305
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-262.500	-262.500	-259.860
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-439.000	-414.000	-447.165
11	62-65	Personalaufwendungen	1.008.600	903.220	848.527
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.000	240.500	207.678
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	211.200	211.200	192.306
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	29.800	29.300	15.373
19	66	Abschreibungen	3.200	3.770	4.845
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	1.252.800	1.147.490	1.061.050
25		Verwaltungsergebnis	813.800	733.490	613.885
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60	70	65
28		Finanzergebnis	60	70	65
29		Ordentliches Ergebnis	813.860	733.560	613.950
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	813.860	733.560	613.950
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-579
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-165.028
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-165.608
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	54.806	66.118	44.751
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	65.994	71.199	58.669
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	73.237	74.991	71.359
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	262.243	245.397	373.567
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	456.279	457.705	548.346
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	456.279	457.705	382.738
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.270.139	1.191.265	996.689

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	20,5	16,5	13,6

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
------------------------	-----------	-------------------------------

Produkt:	WB	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 / Kennzahlen

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

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)	Produktcharakter
<ul style="list-style-type: none"> ■ extern 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 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

Statistische Kennzahlen (Auszug)

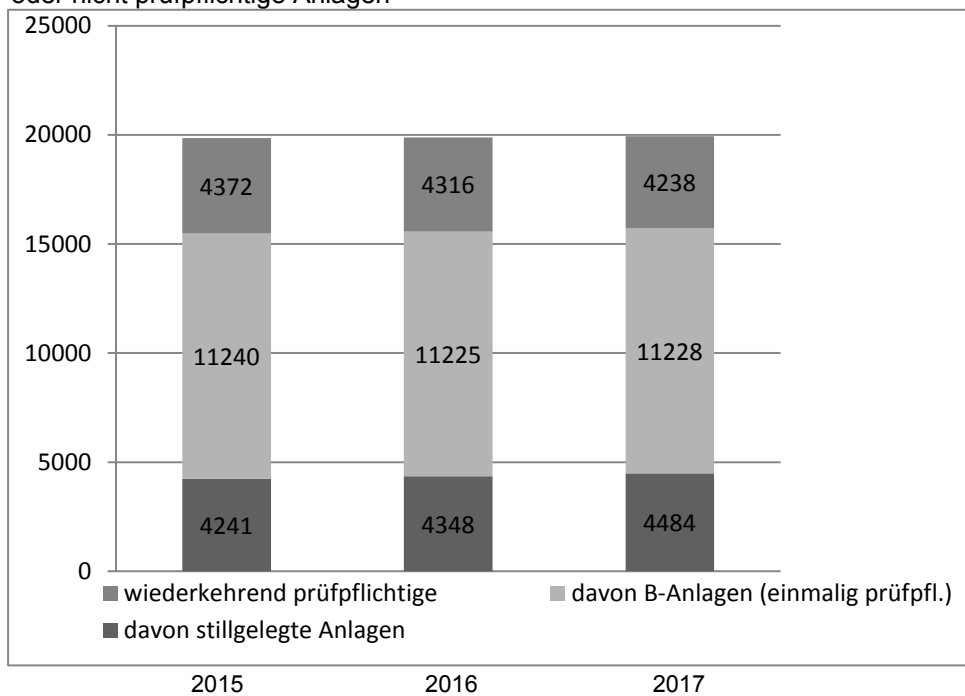
■ Wasserrechtliche Entscheidungen und Stellungnahmen

Anzahl	Bearbeitungen		
	2015	2016	2017
Wasserrechtliche Entscheidungen	50	106	64
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Planungen	162	138	169

Öllageranlagen im Rheingau-Taunus-Kreis

Jahr	2015	2016	2017
Gespeicherte Anlagen	20029	20097	20172
davon stillgelegte Anlagen	4241	4348	4484
davon B-Anlagen (einmalig prüf)	11240	11225	11228
wiederkehrend prüfpflichtige	4372	4316	4238

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



Abwasseranlagen

■ Kommunale Kläranlagen:	27
Kleinkläranlagen:	81
Entlastungsanlagen	108
Kanalnetzberichte EKVO/Jahr:	28

Quelle: Eigenerhebung Untere Wasserbehörde RTK

Erläuterungen zu Produkt: Wasser / Abwasser

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
2	Verwaltungsgebühren Bußgelder und Verwarnungen	25.000 € <u>2.000 €</u> 27.000 €	25.000 € <u>2.000 €</u> 27.000 €
3	Personal- und Sachkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung) Kostenerstattung Ersatzvornahmen (Aufwand bei Pos. 18)	260.000 € <u>20.000 €</u> 280.000 €	260.000 € <u>20.000 €</u> 280.000 €
14	Büromaterial	1.000 €	1.000 €
15	Aufwendungen für Wasserproben	2.000 €	2.000 €
18	Ausgaben für Ersatzvornahmen (Ertrag bei Pos. 3) Telefon, Porto, Reisekosten, Fachliteratur Fort- und Weiterbildung	20.000 € 4.150 € <u>1.000 €</u> 25.150 €	20.000 € 4.150 € <u>1.000 €</u> 25.150 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.000	-27.000	-28.154
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-280.000	-280.000	-260.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-307.000	-307.000	-288.154
11	62-65	Personalaufwendungen	438.380	425.760	424.027
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.150	28.150	4.856
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.000	1.000	857
15		- davon 61: bezogene Leistungen	2.000	2.000	
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	25.150	25.150	3.999
19	66	Abschreibungen	6.340	7.080	6.771
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	472.870	460.990	435.655
25		Verwaltungsergebnis	165.870	153.990	147.501
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.610	1.780	1.806
28		Finanzergebnis	1.610	1.780	1.806
29		Ordentliches Ergebnis	167.480	155.770	149.307
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	167.480	155.770	149.307
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-372
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-103.539
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-103.912
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	27.465	26.443	19.361
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	21.734	25.825	21.227
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	50.980	50.069	45.843
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	105.970	91.907	195.429
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	206.150	194.243	281.860
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	206.150	194.243	177.948
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	373.630	350.013	327.255

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	10,1	10,6	9,5

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
------------------------	-----------	-------------------------------

Produkt:	Verk	Allg. Verkehrsangelegenheiten
-----------------	-------------	--------------------------------------

Produktverantwortliche(r):	Herr Zeller	
-----------------------------------	--------------------	--

<p>Produktbeschreibung</p> <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
--

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Regelung und Gewährleistung der Sicherheit, Ordnung und Leichtigkeit des Verkehrs auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen ■ Anzahl der Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot 2015: 39 2016: 51 2017: 35 ■ Anzahl der gebührenpflichtigen Baustellen 2015: 79 2016: 107 2017: 98

<p>Zielgruppe</p> <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
--

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

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

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

Erläuterungen zu Produkt: Allg. Verkehrsangelegenheiten

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
2	Verwaltungsgebühren	13.000 €	13.000 €
3	Personalkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung)	100.000 €	100.000 €
14	Aufwendungen für Büromaterial	9.000 €	9.000 €
15	Mittel für Signalplanung für Lichtsignalanlagen	10.000 €	10.000 €
	Beförderungskosten für Kreisstraßenschau	<u>400 €</u>	<u>400 €</u>
		10.400 €	10.400 €
<p>Die Signalplanung für eine Lichtsignalanlage fällt entsprechend einer Entscheidung des OVwG NRW in den Aufgaben – und Pflichtenkreis der Straßenverkehrsbehörde. Der Rheingau-Taunus-Kreis hat daher zukünftig die Kosten für entsprechende Signalplanungen (ca. 3.000 € - 4.000 € pro Signalanlage) im Falle einer Geschwindigkeitsänderung auf Bundesstraßen im Kreisgebiet zu tragen.</p>			
18	Fachliteratur, Reisekosten, Porto	3.400 €	3.400 €
	Fort- und Weiterbildung	800 €	800 €
	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	300 €	300 €
	Lizenzen und Konzessionen (GEMA)	80 €	80 €
	Mitgliedsbeitrag an Kreisverkehrswacht Rheingau-Taunus	<u>80 €</u>	<u>80 €</u>
		4.660 €	4.660 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000	-12.570
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-100.000	-100.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-113.000	-113.000	-112.570
11	62-65	Personalaufwendungen	155.080	151.670	146.401
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.060	24.060	7.889
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	9.000	9.000	4.393
15		- davon 61: bezogene Leistungen	10.400	10.400	
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	4.660	4.660	3.496
19	66	Abschreibungen	150	260	398
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	179.290	175.990	154.687
25		Verwaltungsergebnis	66.290	62.990	42.117
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110	120	124
28		Finanzergebnis	110	120	124
29		Ordentliches Ergebnis	66.400	63.110	42.241
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	66.400	63.110	42.241
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-105
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-29.789
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-29.894
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	4.812	5.042	3.248
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	5.489	6.456	5.307
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	16.167	16.764	12.975
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	86.081	80.082	99.863
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	112.548	108.345	121.393
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	112.548	108.345	91.499
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	178.948	171.455	133.740

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018	
1	GESAMT Personalstellen	3,0	3,0	3,0	

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
------------------------	-----------	-------------------------------

Produkt:	Zul	Zulassungsangelegenheiten
Produktverantwortliche(r):	Herr Zeller	

Produktbeschreibung

- Zulassung und Außerbetriebsetzung von KFZ und Anhängern
- Betriebsuntersagung bei fehlendem Versicherungsschutz, Mängeln, nicht gezahlter Kfz-Steuer, Nichtumschreibung von Kfz bei Standort- oder Eigentumswechsel

Produktziel / Kennzahlen

- 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)
- Anzahl KfZ-zulassungen
2015: 31.687 2016: 39.185 2017: 32.654
- Anzahl KfZ-abmeldungen
2015: 17.446 2016: 23.466 2017: 23.580
- Anzahl der Versicherungsanzeigen
2015: 2.117 2016: 1.883 2017: 2.001

Zielgruppe

- natürliche und juristische Personen im Rheingau-Taunus-Kreis

Produktart (intern/extern)	Produktcharakter
■ extern	■ Pflichtaufgabe

Rechts/Auftragsgrundlage

- StVG, FZV, StVZO, etc.

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- Kraftfahrt-Bundesamt, Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GdV), Hauptzollämter.

Erläuterungen zu Produkt: Zulassungsangelegenheiten

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
2	Verwaltungsgebühren	2.100.000 €	2.000.000 €
	Kurzzeitkennzeichen	60.000 €	60.000 €
	Gebühren für Feinstaubplaketten extern (0,40 € pro freigegebener Plakette)	<u>63.000 €</u>	<u>67.000 €</u>
		2.223.000 €	2.127.000 €
3	Personalkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung)	47.000 €	47.000 €
	Erstattung der Materialkosten für Feinstaubplaketten extern	<u>115.000 €</u>	<u>115.000 €</u>
		162.000 €	162.000 €
14	Aufwendungen für Material (KFZ-, TÜV- Plaketten, Fahrzeugscheine, Abmeldebescheinigungen, Gebühren-Quittungen, Allgm. Vordrucke, Dienstsiegel-Plaketten)	282.000 €	282.000 €
	115.000 € für Feinstaubplaketten extern, Erstattung unter Pos. 3		
	<u>Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO</u>		
	Mehrerträge bei Erstattung der Materialkosten für Feinstaubplaketten (Pos.3) dürfen für Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Material (Plaketteneinkauf Pos. 14) verwendet werden.		
15	Aufwendungen für Fremdleistungen des Bundes (Gebühren Kraftfahrtbundesamt)	179.000 €	178.000 €
	Aufwendungen für Genehmigungen nach § 13 EG-FGV und § 21 StVZO an Bündelungsbehörde Marburg-Biedenkopf	<u>500 €</u>	<u>500 €</u>
		179.500 €	178.500 €
	<u>Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO</u>		
	Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren (Pos. 2) dürfen für Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Fremdleistungen des Bundes (Pos. 15) verwendet werden.		
18	Rundfunkgebühren	300 €	300 €
	Telefonkosten (Datenverbindung für Feinstaubplaketten)	800 €	800 €
	Portokosten	38.000 €	38.000 €
	Reisekosten (Einführung Mitarbeiter-Rotation zur Qualitätssicherung der Außenstellen)	3.300 €	3.300 €
	Fort- und Weiterbildung	<u>1.800 €</u>	<u>800 €</u>
		44.200 €	43.200 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.223.000	-2.127.000	-2.316.644
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-162.000	-162.000	-157.147
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen		-80	-85
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-2.385.000	-2.289.080	-2.473.876
11	62-65	Personalaufwendungen	955.130	945.740	818.266
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.700	503.700	439.323
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	282.000	282.000	237.171
15		- davon 61: bezogene Leistungen	179.500	178.500	165.456
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	44.200	43.200	36.696
19	66	Abschreibungen	18.060	23.110	34.196
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	1.478.890	1.472.550	1.291.785
25		Verwaltungsergebnis	-906.110	-816.530	-1.182.090
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800	890	904
28		Finanzergebnis	800	890	904
29		Ordentliches Ergebnis	-905.310	-815.640	-1.181.186
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-905.310	-815.640	-1.181.186
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-615
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-183.674
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-184.288
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	198.863	193.586	186.907
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	91.062	104.255	84.813
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	94.308	85.385	75.684
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	348.458	302.511	487.432
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	732.692	685.737	834.836
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	732.692	685.737	650.548
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-172.618	-129.903	-530.638

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018	
1	GESAMT Personalstellen	17,5	17,5	17,5	

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
------------------------	-----------	-------------------------------

Produkt:	Führ	Führerscheinangelegenheiten
-----------------	-------------	------------------------------------

Produktverantwortliche(r):	Herr Zeller	
-----------------------------------	--------------------	--

<p>Produktbeschreibung</p> <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

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <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

<p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Einwohner und Einwohnerinnen des Landkreises ■ Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse 2015: 3.388 2016: 3.388 2017: 3.550 ■ Anzahl erteilten Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung 2015: 185 2016: 164 2017: 145 ■ Anzahl Entzüge u. Aberkennung der Fahrerlaubnis, Verzicht 2015: 86 2016: 128 2017: 125

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

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

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

Erläuterungen zu Produkt: Führerscheinangelegenheiten

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
2	Verwaltungsgebühren	340.000 €	320.000 €
3	Personalkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung)	74.000 €	74.000 €
14	Aufwendungen für Material (Führerscheinvordrucke, Unterschrift-Aufkleber, spez. Farbstifte, Bildklebefolien, Verschlussiegel, allgm. Vordrucke)	30.000 €	25.000 €
15	Aufwendungen für Fremdleistung des Bundes, Ausgaben für Auskünfte aus dem Verkehrszentralregister	24.000 €	23.000 €
	Erstattung für zentrale Bearbeitung nach § 41 FeV bei ausl. FE	<u>500 €</u>	<u>500 €</u>
		24.500 €	23.500 €
	<u>Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO</u>		
	Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren (Pos. 2) dürfen für Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Fremdleistungen des Bundes (Pos. 15) verwendet werden.		
18	Reisekosten	150 €	150 €
	Fort- und Weiterbildung	<u>400 €</u>	<u>400 €</u>
		550 €	550 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-340.000	-320.000	-343.613
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-74.000	-74.000	-78.093
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-414.000	-394.000	-421.707
11	62-65	Personalaufwendungen	489.760	481.930	472.660
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.050	49.050	50.129
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	30.000	25.000	25.527
15		- davon 61: bezogene Leistungen	24.500	23.500	24.603
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	550	550	
19	66	Abschreibungen	3.460	4.460	4.909
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	548.270	535.440	527.698
25		Verwaltungsergebnis	134.270	141.440	105.991
26	56,57	Finanzerträge			0
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40	50	48
28		Finanzergebnis	40	50	48
29		Ordentliches Ergebnis	134.310	141.490	106.039
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	134.310	141.490	106.039
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-327
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-105.182
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-105.509
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	58.340	58.834	61.156
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	24.252	28.695	23.733
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	42.789	44.089	40.221
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	138.485	142.434	233.200
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	263.866	274.053	358.310
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	263.866	274.053	252.801
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	398.176	415.543	358.840

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	9,3	9,3	7,9

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
------------------------	-----------	-------------------------------

Produkt:	VS	Verbraucherschutz, Veterinärwesen
Produktverantwortlich	Herr Dr. Botzen	

<p>Produktbeschreibung</p> <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, ■ Betriebsüberwachung gemäß der Tierischen Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <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 ■ Anzahl der Lebensmittelkontrollen 2015: 847 2016: 1066 2017: 1188 ■ Anzahl Tierseuchen-/Tierschutzkontrollen 2015: 268 2016: 256 2017: 262 ■ Anzahl der Probeentnahmen von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen 2015: 733 2016: 712 2017: 609 ■ Anzahl der untersuchten Schlachttiere 2015: 6367 2016: 5819 2017: 6243
--

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

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

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

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

Erläuterungen zu Produkt: Verbraucherschutz, Veterinärwesen

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
2	Verwaltungsgebühren (Fleischschau), sonst. Gebühren und Bußgelder Durch die Schließung der Sandersmühle fallen Einnahmen weg. Der Ansatz wurde daher um 42.000 € gekürzt.	38.000 €	80.000 €
3	Personal- und Sachkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung) Sachkostenentschädigung Strahlenschutzvorsorge	476.750 € <u>540 €</u> 477.290 €	476.750 € <u>540 €</u> 477.290 €
14	Büromaterial Laborbedarf zur Untersuchung der Fleischproben übriger sonstiger Materialaufwand (Material zur Tierseuchenbekämpfung, Probebeutel, Schutzoveralls)	2.000 € 7.000 € <u>500 €</u> 9.500 €	2.000 € 7.000 € <u>500 €</u> 9.500 €
18	sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Diensten, Kosten BSE-Untersuchung, Kosten Ringversuch Fort- und Weiterbildung Reisekosten Fachliteratur, Porto, Telefon	5.000 € 5.000 € 15.000 € <u>3.400 €</u> 28.400 €	5.000 € 5.000 € 15.000 € <u>3.200 €</u> 28.200 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.000	-80.000	-96.903
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-477.290	-477.290	-477.294
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-515.290	-557.290	-574.196
11	62-65	Personalaufwendungen	661.480	770.250	705.265
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.900	13.500	13.408
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.900	37.700	25.308
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	9.500	9.500	5.319
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	28.400	28.200	19.989
19	66	Abschreibungen	1.550	2.400	4.693
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	733.830	823.850	748.673
25		Verwaltungsergebnis	218.540	266.560	174.477
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	50	52
28		Finanzergebnis	50	50	52
29		Ordentliches Ergebnis	218.590	266.610	174.529
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	218.590	266.610	174.529
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-327
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-111.993
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-112.320
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	24.307	24.592	21.982
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	28.069	33.178	27.418
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	43.220	47.609	40.221
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	120.096	127.929	236.993
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	215.692	233.309	326.614
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	215.692	233.309	214.294
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	434.282	499.919	388.823

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	8,3	9,3	8,0

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
------------------------	-----------	-------------------------------

Produkt:	BKS	Brandschutz-/Katastrophenschutz
-----------------	------------	--

Produktverantwortliche(r):	Herr Dreier
-----------------------------------	--------------------

Produktbeschreibung

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

Produktziel / Kennzahlen

- Sicherstellung einer jederzeit zeit- und sachgerechten Verfügbarkeit von Ressourcen und Einheiten des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe im gesamten Kreisgebiet zur Abwehr akuter Gefahren für Menschenleben oder bedeutende Sachwerte
- Anzahl angebotene Kreislehrgänge/-seminare
2015: 57 2016: 42 2017: 40
- Anzahl angebotene Landeslehrgänge/-seminar (inkl. Jugendfeuerwehr)
2015: 346 2016: 334 2017: 322
- Anzahl verliehener Brandschutzehrenzeichen / Katastrophenschutzmedaillen
2015: 94 2016: 119 2017: 129
- Anzahl der Gefahrenverhütungsschauen
2015: 85 2016: 158 2017: 93
- Anzahl der Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren
2015: 151 2016: 137 2017: 120

Zielgruppe

- Städte und Gemeinden
- Gewerbe- und Industrieunternehmen
- 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

- Hilfsorganisationen, umliegende Landkreise

Erläuterungen zu Produkt: Brand- / Katastrophenschutz

Pos		Ansatz 2019	Ansatz 2018
2	Verwaltungsgebühren für Gefahrenverhütungsschauen (HFA-Beschluss VII. 38/2006 vom 15.02.2006)	20.000 €	20.000 €
3	Nutzungsentschädigung Atemschutzübungsanlage (KA-Beschluss VI. 79/2001 vom 16.01.2001)	10.000 €	10.000 €
11	Steigerung der Personalkosten durch Stellenneuschaffungen und Tarifierhöhungen.		
14	Büromaterial / Drucksachen Erhöhung aufgrund angestiegenem Kopierbedarf für die Kreisausbildung	4.000 €	3.500 €
	Treibstoffe Dienstfahrzeuge Erhöhung aufgrund zwei neuer WLFs	9.400 €	7.000 €
	Sonstige Verbrauchsmaterialien Neuveranschlagung aufgrund des landeseigenen Schaumlöschtrainers für die Kreisausbildung. Verbrauchsmaterialien sind vom Kreis zu tragen.	1.000 €	1.000 €
	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung (gem. HBKG) Erhöhung aufgrund Neuausstattung neuer Mitarbeiter/-innen	7.500 €	5.500 €
	Übriger Sonstiger Materialaufwand	<u>27.000 €</u>	<u>27.000 €</u>
	- Höhenrettung, Ersatzbeschaffung/Revisionen von Sicherungsgeräten	48.900 €	44.000 €
	- Brandschutzerziehung gem. §18 HBKG		
	- Hessische Feuerwehrleistungsübung gem. §4 (1) Ziff.5 HBKG		
	- Jugendfeuerwehren KA-Beschlüsse vom 25.08.75 und 22.12.83, §8 HBKG		
	- überörtliche Gefahrenabwehr, Katastrophenabwehr §§24 HBKG		
	- GABC-Bereich §26 HBKG		
15	Kostenerstattung für Stützpunktfeuerwehren Kostenerstattungen gem. § 4 Abs. 2 HBKG und öffentlich-rechtlicher Vereinba- rung über die Aufteilung der Kosten des Betriebes und der Unterhaltung einer Stützpunktfeuerwehr	234.760 €	272.770 €
	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige (§69 Nr. 2 HBKG)	28.600 €	26.600 €
	Aufwandsentschädigung KBM und KJF § 1 (1) i.V.m. Anlage 2 FwDRAVO Zuschuss Tagegeld ehrenamtliche KAB und Aufwandsentschädigung für Auf- sichtspersonal der Atemschutzübungsanlage (KA-Beschluss VI. 70/2001 vom 16.01.2001)		
	Erhöhung aufgrund von zusätzlichen Kreisausbildern „Schaumlöschtrainer“		
	Instandhaltung kreiseigener Feuerwehrgeräte	13.000 €	10.500 €
	Erhöhung aufgrund anstehender Wartung der Atemschutzübungsanlage		
	Instandhaltung KFZ	<u>14.800 €</u>	<u>10.000 €</u>
	Erhöhung aufgrund zwei neuer WLFs		
		291.160 €	319.870 €
	Übertragbarkeitsvermerk: Die Mittel für die Kostenerstattungen an Stützpunktfeuerwehren können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.		
17	Miete für Lagerhalle	16.500 €	0 €
	Leasing KdoW KBI	<u>10.800 €</u>	<u>6.900 €</u>
	Erhöhung aufgrund neuer und angepasster Leasing-Verträge		
		27.300 €	6.900 €
18	Rundfunkgebühren (GEZ)	150 €	150 €
	Katastrophenschutzübungen (§29 (1) Nr.5 HBKG)	2.500 €	2.500 €
	Ausgaben im Rahmen der überörtlichen Gefahrenabwehr (KA-Beschluss VII. 10/2001 vom 05.11.2001)	5.000 €	5.000 €
	Betrieb KatWarn	4.500 €	4.500 €
	Fachliteratur, Porto, Telefonkosten, Reisekosten	18.000 €	18.000 €
	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	400 €	400 €
	Stärkung der Jugendfeuerwehr (Jugendfeuerwehrpreis)	10.000 €	0 €
	Fort- und Weiterbildung	9.600 €	5.600 €
	Erhöhung aufgrund Einstellung neuer Mitarbeiter/-innen		
	Versicherungsbeiträge KFZ	6.000 €	5.000 €
	Erhöhung aufgrund zwei neuer WLFs		
	Versicherungsbeitrag Wärmebildkamera	700 €	700 €
	Zuschüsse an Kreisfeuerwehrverbände	<u>2.560 €</u>	<u>2.560 €</u>
		59.410 €	44.410 €
20	Zuschüsse Jugendfeuerwehren (§8 HBKG und Jugendförderrichtlinien von 2000)	6.500 €	6.500 €
	Zuschuss DRK Kreisverband Untertaunus für Betrieb eines KatS-Zuges gem. KA-Beschluss v. 23.06.03	<u>7.000 €</u>	<u>7.000 €</u>
		13.500 €	13.500 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-14.096
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-14.988
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-30.000	-30.000	-29.084
11	62-65	Personalaufwendungen	538.900	482.510	480.147
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.770	415.180	294.006
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	48.900	44.000	23.150
15		- davon 61: bezogene Leistungen	291.160	319.870	242.554
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	27.300	6.900	6.812
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	59.410	44.410	21.491
19	66	Abschreibungen	138.360	139.290	10.036
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	13.500	13.500	10.516
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	1.117.530	1.050.480	794.705
25		Verwaltungsergebnis	1.087.530	1.020.480	765.621
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	710	760	784
28		Finanzergebnis	710	760	784
29		Ordentliches Ergebnis	1.088.240	1.021.240	766.405
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.088.240	1.021.240	766.405
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-193
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-65.959
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-66.152
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	22.044	21.176	16.174
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	40.761	50.036	41.275
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	28.346	29.393	23.786
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	79.985	67.033	132.531
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	171.136	167.638	213.766
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	171.136	167.638	147.614
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.259.376	1.188.878	914.019

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	10,5	7,5	5,3

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2017	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen		
	2019	VE		2018	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
Brand- und Katastrophenschutz						
Landeszuweisung Wechsellader	0		100.000	0		
Summe investive Einzahlungen	0		100.000	0		
Erw.v.bew.Sachen d.Anlagevermögens	84.000		53.000	35.537	266.000	124.000
Beschaffung digitale Funk-Endgeräte	0		0	259	93.607	93.607
Warnsystem für Bevölkerung	0		0	0		
Anschaffung Wasserversorgungskompor	0		60.000	0	120.000	120.000
Einführung Wechselladersystem	0		0	0		
Kostenbeteiligung für Feuerwehren	189.000		56.300	0	545.300	56.300
Summe investive Auszahlungen	273.000	0	169.300	35.796	1.024.907	393.907
Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.000		-69.300	-35.796		

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
------------------------	-----------	-------------------------------

Produkt:	RD	Rettungsdienst
-----------------	-----------	-----------------------

Produktverantwortliche(r):	Herr Dreier	
-----------------------------------	--------------------	--

<p>Produktbeschreibung</p> <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
--

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Optimale medizinische Erstversorgung von Erkrankten und Verletzten durch die Vorhaltung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Anzahl an Hilfeleistungssystemen für die Bevölkerung des Landkreises ■ Anzahl der Rettungsdiensteinsätze 2015:30.685 2016: 30.404 2017: 30.931 ■ Anzahl der eingehenden Notrufe / Anrufe 2015: 95.315 2016: 92.115 2017: 91.692 ■ Anzahl der Alarmierungen 2015: 59.857 2016: 58.278 2017: 58.804

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

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

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

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

Erläuterungen zu Produkt: Rettungsdienst

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
2	Benutzungsgebühren von Rettungsdiensten	1.300.000 €	1.300.000 €
3	Personalkostenerstattung Land für Leitstelle Mit Inkrafttreten des neuen Hessischen Rettungsdienstgesetzes zum 01.01.2011 hat sich die Berechnung der Höhe des Personalkostenzuschusses des Landes geändert. Kostenerstattung von Gemeinden für Notruf 112	36.500 € <u>11.000 €</u> 47.500 €	36.500 € <u>11.000 €</u> 47.500 €
9	Teilauflösung Rücklage Rettungsdienst	123.000 €	166.630 €
<p>Grundsätzlich muss im Ergebnis des Produkts Rettungsdienst der auszuweisende Anteil des Kreises am Rettungsdienst von rd. 170.000 € dokumentiert werden. Mit Inkrafttreten des neuen Hessischen Rettungsdienstgesetzes zum 01.01.2011 hat sich auch der Personalkostenanteil des Kreises von 30% auf 20% verringert. Ferner war der Betrag der 7. Änderung zur Rettungsdienst-Gebührensatzung anzupassen.</p>			
14	Büromaterial / Drucksachen Materialaufwand Instandhaltung u. Reparatur Einrichtung u. EDV Treibstoffe Einsatzfahrzeuge Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung Durch Neueinstellungen und damit verbundener Erstausrüstung und Erhöhung des Personals ergibt sich ein leicht erhöhter Ansatz	3.800 € 5.500 € 6.500 € <u>15.000 €</u> 30.800 €	3.800 € 5.500 € 6.000 € <u>12.000 €</u> 27.300 €
15	Wartungskosten EDV (Leitstelle) Erhöhung ergibt sich aus der Kostensteigerung der Supportkosten für die Software des Einsatzleitrechners und der Statistikprogramme Instandhaltung von Fahrzeugen Aufwandsentschädigung für technische Einsatzleitung Fremdleistungen v. öffentl. wirtschaftl. Unternehmen Nach §13 (3) DV HRDG ist die Wirksamkeit der Alarmpläne zu überprüfen. Die Kosten für diese Übungen trägt der Rettungsdienstträger.	40.000 € 4.000 € 70.000 € <u>8.500 €</u> 122.500 €	35.000 € 4.000 € 70.000 € <u>8.500 €</u> 117.500 €
16	Instandhaltung Gebäude	5.000 €	5.000 €
17	Leasingkosten Einsatzfahrzeuge	26.000 €	25.000 €
18	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung Rundfunkgebühren (GEZ) Telefonkosten ZLS Gutachten für Rettungsdienst Reisekosten KFZ-Versicherung für Einsatzfahrzeuge	20.000 € 220 € 28.000 € 1.000 € 4.500 € <u>1.200 €</u> 54.920 €	20.000 € 220 € 28.000 € 1.000 € 4.000 € <u>1.200 €</u> 54.420 €
20	Zuschuss für den Notfallseelsorgeverein und die Hospizvereine	15.000 €	0 €

Sperrvermerk:

Die Mittel sind gesperrt bis zur Freigabe im JUBIS.

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.300.000	-1.300.000	-1.267.965
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-47.500	-47.500	-48.164
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-990	-3.430	-3.918
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-123.000	-166.630	-46.946
10		Ordentliche Erträge	-1.471.490	-1.517.560	-1.366.992
11	62-65	Personalaufwendungen	1.188.540	1.197.800	1.032.637
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.220	229.220	175.978
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	30.800	27.300	20.655
15		- davon 61: bezogene Leistungen	122.500	117.500	92.514
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	5.000	5.000	4.573
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	26.000	25.000	20.435
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	54.920	54.420	37.801
19	66	Abschreibungen	25.800	16.110	21.373
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	15.000		
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	1.468.560	1.443.130	1.229.988
25		Verwaltungsergebnis	-2.930	-74.430	-137.005
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.170	1.550	1.620
28		Finanzergebnis	2.170	1.550	1.620
29		Ordentliches Ergebnis	-760	-72.880	-135.385
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-760	-72.880	-135.385
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-527
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-179.764
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-180.291
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	12.416	12.397	9.614
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	21.840	25.825	21.374
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	86.224	73.761	64.872
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	230.708	216.621	388.043
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	351.188	328.605	483.904
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	351.188	328.605	303.613
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	350.428	255.725	168.228

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	16,0	17,0	16,0

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2017	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen		
	2019	VE		2018	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
Rettungsdienst						
Summe investive Einzahlungen	0		0	0		
Erw.v.bew.Sachen d.Anlagevermögens	35.000		16.000	13.684	131.200	66.000
Digitalisierung des 4 Meter BOS-Funk	0		0	2.051	14.755	14.755
Ersatzbeschaffung EDV (Server,PC-AP)	0		0	14.248	65.000	65.000
Brandmeldeempfangszentrale	0		0	3.520	60.000	60.000
Summe investive Auszahlungen	35.000	0	16.000	33.503	270.955	205.755
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000		-16.000	-33.503		

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
------------------------	-----------	-------------------------------

Produkt:	BMEZ	Brandmeldempfangszentrale
Produktverantwortliche(r):	Herr Dreier	

<p>Produktbeschreibung</p> <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
--

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Betrieb einer automatisierten Gefahrenmeldeanlage zur frühzeitigen Erkennung von Bränden oder Störungen zur Vermeidung von wirtschaftlichen Schäden sowie deren Revisionsschaltungen ■ Anzahl angeschalteter Brandmeldeanlagen 2019: ca. 270
--

<p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Betriebe und öffentliche Gebäude im RTK mit angeschalteter / beauftragter Brandmeldeanlage

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

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

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

Erläuterungen zu Produkt: Brandmeldeempfangszentrale

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

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
2	Benutzungsgebühren von Brandmeldeempfangszentralen	170.000 €	0 €
11	Steigerung der Personalkosten durch Stellenneuschaffung.		
14	Büromaterial / Drucksachen	2.000 €	0 €
	Materialaufwand Instandhaltung u. Reparatur Einrichtung u. EDV	2.500 €	0 €
	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	<u>2.500 €</u>	<u>0 €</u>
		6.500 €	0 €
15	Wartungskosten EDV (Leitstelle)	10.000 €	0 €
	Die hohe Ansatz begründet sich aus der Neuinbetriebnahme in Verbindung mit noch zu erwartenden Einrichtungen.		
16	Instandhaltung Gebäude	2.500 €	0 €
18	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	3.000 €	0 €
	Rundfunkgebühren (GEZ)	220 €	0 €
	Telefonkosten ZLS	5.000 €	0 €
	Reisekosten	<u>2.000 €</u>	<u>0 €</u>
		10.220 €	0 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170.000		
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-170.000		
11	62-65	Personalaufwendungen	73.490		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.220		
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	6.500		
15		- davon 61: bezogene Leistungen	10.000		
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	2.500		
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	10.220		
19	66	Abschreibungen	4.800		
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	107.510		
25		Verwaltungsergebnis	-62.490		
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	390		
28		Finanzergebnis	390		
29		Ordentliches Ergebnis	-62.100		
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-62.100		
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten			
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	1.471		
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	1.471		
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	1.471		
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.629		

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	1,0		

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	03	Schulträgeraufgaben	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.980	-800	-3.701
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-247.000	-227.800	-262.066
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um	-57.088.220	-60.057.980	-57.889.110
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-1.396.900	-1.254.350	-1.189.845
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-2.063.940	-2.063.740	-2.117.470
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.118.900	-827.880	-467.429
10		Ordentliche Erträge	-63.918.940	-64.432.550	-61.929.620
11	62-65	Personalaufwendungen	6.172.450	5.970.780	5.563.447
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.785.360	34.580.560	34.388.912
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	4.976.350	5.041.200	4.894.437
15		- davon 61: bezogene Leistungen	13.427.590	13.306.490	11.839.903
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	6.759.350	6.613.750	5.367.540
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	5.814.600	7.127.350	6.949.114
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	2.807.470	2.491.770	5.337.918
19	66	Abschreibungen	7.420.990	7.360.450	7.289.950
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.726.110	3.565.700	3.361.547
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.850	12.050	12.294
24		Ordentliche Aufwendungen	51.117.760	51.489.540	50.616.151
25		Verwaltungsergebnis	-12.801.180	-12.943.010	-11.313.469
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.692.220	2.980.200	3.144.415
28		Finanzergebnis	2.692.220	2.980.200	3.144.415
29		Ordentliches Ergebnis	-10.108.960	-9.962.810	-8.169.054
30	59	Außerordentliche Erträge			-5.212.645
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.075.613
32		Außerordentliches Ergebnis			-1.137.031
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.108.960	-9.962.810	-9.306.086
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-1.431.566	-1.431.566	-1.454.314
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-3.745
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-200.387	-199.108	-657.443
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	30.422.079	30.962.584	-55.852.189
39		Entlastungen	28.790.126	29.331.910	-57.967.691
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	69.664	66.537	54.935
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	29.197	34.613	28.450
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	569.240	588.528	461.241
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	4.544.393	4.210.925	4.236.591
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	-23.861.508	-24.216.304	62.492.559
45		Belastungen	-18.649.014	-19.315.701	67.273.777
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	10.141.112	10.016.209	9.306.086
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.152	53.399	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	108,1	107,8	105,5

Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
--	-----------	-----------	----------

Bereitstellung schulischer Infrastruktur

Schülerplätze Grundschulen	5.800	5.800	5.748
Schülerplätze Realschulen	1.400	1.400	1.403
Schülerplätze Gymnasium	3.650	3.650	3.669
Schülerplätze Berufsschulen	1.750	1.750	1.770
Schülerplätze Förderschulen	270	270	272
Schülerplätze Gesamtschulen	5.150	5.150	5.153
Schülerbeförderungszahlen	9.700	9.700	9.652
Ausleihung Medien	6.000	6.000	6.000

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
------------------------	-----------	----------------------------

Produkt:	Schula	Sonstige Schulische Aufgaben
Produktverantwortliche(r):	Herr Gilbert	

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 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
--

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 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

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

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

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

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

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produkt / -gruppe:	SchulA	Sonstige Schulische Aufgaben

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-10.255
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml	-57.088.220	-60.057.980	-57.889.110
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-25.000	-115.000	-25.000
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-1.710	-119.480	-119.729
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.002.580	-719.750	-134.074
10		Ordentliche Erträge	-60.119.010	-61.013.710	-58.178.168
11	62-65	Personalaufwendungen	749.340	665.810	658.109
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123.540	2.006.240	4.758.748
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	66.500	68.000	142.230
15		- davon 61: bezogene Leistungen	201.340	239.840	146.926
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	395.000	321.000	209.738
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	5.000	5.000	155
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	1.455.700	1.372.400	4.259.699
19	66	Abschreibungen	184.710	763.220	674.098
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	165.110	122.700	107.500
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	450	623
24		Ordentliche Aufwendungen	3.223.350	3.558.420	6.199.078
25		Verwaltungsergebnis	-56.895.660	-57.455.290	-51.979.089
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.760	1.980	2.071
28		Finanzergebnis	1.760	1.980	2.071
29		Ordentliches Ergebnis	-56.893.900	-57.453.310	-51.977.018
30	59	Außerordentliche Erträge			-800
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			-800
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-56.893.900	-57.453.310	-51.977.818
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-369
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-200.387	-199.108	-288.294
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	41.827.037	42.183.861	-1.838.593
39		Entlastungen	41.626.650	41.984.753	-2.127.256
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	40.867	38.381	35.508
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	23.620	27.977	22.996
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	546.068	564.501	45.411
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	2.077.675	1.986.349	1.803.496
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	12.579.020	12.851.349	55.200.246
45		Belastungen	15.267.250	15.468.557	57.107.656
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	56.893.900	57.453.310	54.980.400
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.002.582

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018	
1	GESAMT Personalstellen	10,5	10,7	9,7	

Erläuterungen zu Produkt: Sonstige Schulische Aufgaben

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
3	Sonstige Kostenerstattungen	1.500 €	1.500 €
5	Erträge aus Schulumlage Gem. § 50 Abs. 3 FAG erheben die Landkreise zum Ausgleich ihrer Belastungen aus der Schulträgerschaft einen Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage). Vorl. Umlagegrundlagen 2019 gem. HMdF vom 06.02.2019: 277.375.510 * 20,60%= 57.139.355 € / abzgl. Schulumlagenreduzierung von 51.129 € bei der Stadt Oestrich-Winkel wegen Rückübertragung Grundschule Hallgarten.	57.088.220 €	60.057.980 €
7	Landeszuweisung für Hessencampus Rheingau-Taunus Bundeszuschuss für Energiesparmodelle an Schulen	25.000 € 0 € 25.000 €	25.000 € 90.000 € 115.000 €
11	Änderung der Zuordnung der gepl. PK einer Stelle in 2018 bei 3140, Tariferhöhungen.		
9	Auflösung Sonderposten Schulumlage	3.002.580 €	719.750 €
14	Büromaterial / Drucksachen Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget) Gebrauchsgegenstände bis 150 € netto (Schulbudget, Ersatz EDV) Budget Materialaufwand Einrichtung Dienst- und Schutzkleidung Sachkosten der Eltern- und Schülervvertretung	11.500 € 10.000 € 27.500 € 10.000 € 5.500 € 2.000 € 66.500 €	11.500 € 10.000 € 27.500 € 10.000 € 6.000 € 3.000 € 68.000 €
15	Kostenanteil Schule f. Kranke in Wiesbaden gem. öff. rechtl. Vereinbarung vom 28.11./7.12.1996 Begleitung europaweite Ausschreibungen, Honorar Fachplaner, Anteil Hessencampus, Leseförderung, Tagung der hess. Schulumtsleitungen Berater für kommunikationstechnische Bestandsaufnahme Erstellung eines Medienentwicklungsplans für alle Schulformen Betriebskosten mobile Jugendverkehrsschule Instandhaltung von Klassenmobiliar, DV-Einrichtungen Aufwendungen für Wartung Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung Sachkostenpauschale für Schulsportkoordinatoren Aufwendungen für Energiesparmodelle an Schulen (Erlös bei Pos. 7)	3.840 € 121.000 € 50.000 € 6.000 € 8.000 € 12.000 € 0 € 500 € 0 € 201.340 €	3.840 € 110.000 € 0 € 6.000 € 8.000 € 6.000 € 5.500 € 500 € 100.000 € 239.840 €
Sperrvermerk: Die Mittel für die Erstellung eines Medienentwicklungsplanes sind gesperrt bis zur Freigabe im HFA.			
16	Ersatzbeschaffungen von Schließanlagen Unterhaltung Techn. Gebäudeausst., Untersuchungen TrinkwasserVO Instandhaltung Glasschäden Instandhaltung Leitungswasserschäden	50.000 € 260.000 € 45.000 € 40.000 € 395.000 €	50.000 € 216.000 € 45.000 € 10.000 € 321.000 €
17	Mietkosten Kopierer	5.000 €	5.000 €

18	Lizenzen und Konzessionen (GEMA), TÜV-Prüfgebühren	3.500 €	3.500 €
	Gebühren (Schulbudget)	1.000 €	1.000 €
	Beratungsleistungen für Schulentwicklungskonferenzen und Fort- schreibung Schulentwicklungsplan	22.000 €	0 €
	Sicherer Schulweg / alternative Schulweg / Schulweg Check	3.000 €	0 €
	Erstellung eines Sportstättenentwicklungsplanes	5.000 €	0 €
	Konzept für ein gesundes, schmackhaftes u. bezahlbares Schulessen	5.000 €	5.000 €
	Kosten für lehrplanmäßigen Schwimmunterricht, Fahrten zu Schul- sportveranstaltungen, Gutachten etc.	115.000 €	115.000 €
	Fachliteratur, Porto, Telefon, Amtliche Bekanntmachungen	16.900 €	16.800 €
	Fort- und Weiterbildung	5.000 €	5.000 €
	Aufwendungen bei Spatenstichen und Einweihungen	500 €	500 €
	Sachversicherung für Schulgebäude	190.000 €	304.000 €
	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.800 €	1.600 €
	Gesetzliche Schülerunfall- u. Sachversicherung	960.000 €	918.000 €
	Mitgliedsbeitrag Projekt Lernende Netzwerk Region	2.000 €	2.000 €
	Breitbandausbau im RTK, Eigenanteil (10%) zur Anbindung der förder- fähigen Bildungseinrichtungen	<u>125.000 €</u>	<u>0 €</u>
		1.455.700 €	1.372.400 €

Übertragbarkeitsvermerk:

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

20	Förderung gewaltpräventiver Maßnahmen an Schulen	15.110 €	15.200 €
	Zuschüsse für Ganztagsangebote	<u>150.000 €</u>	<u>107.500 €</u>
		165.110 €	122.700 €

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis		Investitions-u. Investitions-	
	2019	VE	2018	Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Sonstige Schulische Aufgaben						
Zuweisung v. Land für EDV-Ausstattung	65.000		65.000	65.043		
Landeszuw. Jugendverkehrsschule	0		0	10.000		
Verkaufserlöse f. bew. Anlagevermögen	0		0	800		
Landeszuw. Sachausstattung Schulen	100.000		100.000	57.082		
Summe investive Einzahlungen	165.000		165.000	132.925		
Bewegliches Anlagevermögen allgemein	60.000		50.000	31.476	298.976	88.976
EDV-Ausstattung Schulen	300.000		300.000	264.075	1.800.000	600.000
Grundstückskosten div. Schulen	22.000		22.000	2.031	113.031	25.031
EDV-Mobiliar f. Projekte Schule@Zukunft	10.000		10.000	0	50.000	10.000
Ersatzbeschaffungen f. Schulmensen	50.000		25.000	13.134	164.134	39.134
Einrichtung u. Ausstattung Ganztagsange	20.000		20.000	26.491	126.791	46.791
Ersatzeinrichtung nach Brandschutzsanie	40.000		40.000	10.903	271.903	111.903
Sicherheitsausstattung für Schulen	3.000		3.000	501	15.501	3.501
Ersatzbeschaffung f. Schulsozialarbeit	10.000		10.000	8.603	60.000	20.000
Einrichtung u. Ausst. dez. Erziehungshilfe	25.000		10.000	5.442	30.442	15.442
Inklusion Einrichtung und Ausstattung	20.000		20.000	8.767	108.767	28.767
Sachausstattung Schulbudget Land	100.000		100.000	57.082	557.082	157.082
Ausstattung Deutschintensivkurse	10.000		10.000	0	50.000	10.000
Kauf Nutzfahrzeug f. Jugendverkehrssch	0		0	42.479	42.479	42.479
Neuanschaffung von Kleintraktoren	30.000		60.000	0	180.000	60.000
Umstellung Telefonanlagen auf digital	10.000		20.000	1.189	47.189	37.189
Ersatzbeschaffung Jugendverkehrsschul	3.000		0	0	12.000	0
Breitbandausbau / Inhouse Verkabelung	30.000		0	0	30.000	0
Zuschuss zur Anschaffung Spielgeräte	10.000		0	0	40.000	0
WLAN-Ertüchtigung der Schulen	0	200.000	0	0	200.000	0
Summe investive Auszahlungen	753.000	200.000	700.000	472.173	4.198.295	1.296.295
Saldo aus Investitionstätigkeit	-588.000		-535.000	-339.248		

Aufstellung von größeren Bau- und Einrichtungsmaßnahmen an Schulen im Jahr 2019

Profit-Center-Gruppe / Schule	Bauunterhaltungsmaßnahmen	2019	Energieeffizienzmaßnahmen	2019	Brandschutzmaßnahmen	2019	Investitionsmaßnahmen	2019	Summe Schule
311101 Grundschule Aarbergen-Kettenbach (KIP II)							Generalsanierung Schulgebäude (KIP II)	2.000.000	2.000.000
311103 Grundschule Eltville			Dach-, Fenster- und Fassadensanierung (WDVS)	725.000					725.000
311114 Grundschule Idstein-Heftrich	Raumerweiterung Ganztagsbetreuung	600.000							600.000
311119 Grundschule Niedernhausen-Niederseelbach	Erneuerung Bodenbeläge und mobile Trennwand	60.000	Erneuerung Fensterelemente Turnhalle	150.000	Brandschutzsanierung	650.000			860.000
311127 Grundschule Taunusstein Wehen							Generalsanierung BT A (KIP II)	1.000.000	1.000.000
311128 Grundschule Taunusstein-Neuhof	Sanierung WC-Anlagen 1. OG	50.000							50.000
311129 Grundschule Walluf	Dachsanieung WC-Gebäude	130.000			Brandschutzsanierung	150.000			715.000
	Dachsanieung Umkleieräume	135.000							
	Sanierung Lüftungsanlage in Duschen und Umkleiden SpH	300.000							
311201 Realschule Eltville	Umgestaltung Lehrer WCs Verwaltung	100.000							100.000
311301 Gymnasium Geisenheim							Generalsanierung Schulgebäude BT A-D (KIP II)	500.000	500.000
311302 Gymnasium Idstein	Fassadensanierung BT B	100.000							100.000
311807 Taunusstein-Bleidenstadt	Sanierung des Hauptdaches BT B	800.000					Generalsanierung Sporthalle (KIP II) Ersatzausstattung Sporthalle	2.000.000 80.000	2.880.000
311401 Berufliche Schulen Geisenheim							Generalsanierung Schulgebäude 1. BA (KIP I)	1.490.850	1.490.850
311402 Berufliche Schulen Taunusstein Hahn							Generalsanierung Schulgebäude	500.000	500.000
3117011 Förderschule Bad Schwalbach	Dachsanieung Pultdach	50.000							125.000
	Schulhofsanierung - Pflasterarbeiten und Laubengang	75.000							
311802 Gesamtschule Bad Schwalbach			Fassadensanierung	110.000	Brandschutzsanierung BT A	200.000			310.000
311803 Gesamtschule Niedernhausen					Brandschutzsanierung BT A bis G	500.000			500.000
311805 Gesamtschule Idstein	Umbau Mensa	55.000							55.000
311808 Gesamtschule Taunusstein-Hahn	Sanierung Schülertoiletten BT B	114.000					Generalsanierung und Erweiterung SZ Hahn	3.000.000	3.654.000
							Ersatzausstattung n. Sanierung	90.000	
							Generalsanierung Dreifeldsporthalle (KIP II)	450.000	
	Summe:	2.569.000	Summe:	985.000	Summe:	1.500.000	Summe:	11.110.850	16.164.850

Begründungen Bauunterhaltungs- und Energieeffizienzmaßnahmen ab 50.000 €

Alle Schulen

50.000 € für den Austausch/Ersatz von Schließanlagen.

260.000 € für Techn. Gebäudeausstattung und Untersuchungen nach der Trinkwasserverordnung.

1. Bauunterhaltungsmaßnahmen

311114 Grundschule Idstein-Heftrich

Raumerweiterung Ganztagsbetreuung

Das Betreuungsangebot der Altburgschule ist in zwei Containern untergebracht, die sich in einem schlechten Zustand befinden. Kinder und Betreuungspersonal klagen zeitweise über modrigen Geruch sowie Wassereintritt durch die Notausgangstüren und Risse in der Decke. Des Weiteren sind Schwellen und Träger angerostet. Trotz immer wieder vorgenommener Reparaturen ist absehbar, dass die Nutzung der Räume künftig eingeschränkt werden muss oder gar nicht mehr möglich ist. Es ist weiterhin seitens der Schule geplant, die Aufnahme in das Landesprogramm für ganztätig arbeitende Schulen zu beantragen. Es besteht daher Bedarf an zwei Betreuungsräumen, einer Aufwärmküche mit Speiseraum, WC-Anlagen sowie einer innenliegenden Treppenanlage.

311119 Grundschule Niedernhausen-Niederseelbach

Erneuerung Bodenbeläge und mobile Trennwand

Im Zuge der BS-Sanierung sind die Bodenbeläge des Anbaubereiches (Klassenräume / Flure) dringend auszutauschen, des Weiteren die mobile Trennwand im 1. OG bei der eine Reparatur nicht mehr möglich ist.

311128 Grundschule Taunusstein-Neuhof

Sanierung WC-Anlagen 1. OG

Bei den vorhandenen WC-Anlagen im 1. Obergeschoss besteht eine allgemeine Reparaturbedürftigkeit (Sanitärobjekte, Fliesen, Leitungen, Elektro, Decken, WC-Trennwände)

311129 Grundschule Walluf

Dachsanierung WC-Gebäude

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

311129 Grundschule Walluf

Dachsanierung Umkleieräume

Die bestehende Dacheindeckung ist altersbedingt verbraucht. Es sind diverse Undichtigkeiten vorhanden. Es ist eine Durchfeuchtung durch die nicht funktionierende Dampfsperre entstanden.

311129 Grundschule Walluf

Sanierung Lüftungsanlage in Duschen und Umkleiden der Sporthalle

Die Versorgung der Räumlichkeiten (Duschen, Umkleide etc..) mit Frischluft ist ungenügend. Das zeigt sich an den Deckenplatten, die sich auf Grund der Feuchtelasten sehr stark verfärben bzw. durchfeuchten und teilweise herunterfallen. Die bestehende kleine Lüftungsanlage ist erheblich unterdimensioniert. Um den notwendigen Luftwechsel sicherzustellen und Schäden am Bauwerk dauerhaft entgegen zu wirken ist der Einbau einer neuen Anlage dringend notwendig.

311201 Realschule Eltville

Umgestaltung der Lehrer WCs Verwaltung

Um der notwendigen Anzahl an WC Anlagen für Lehrerinnen und Lehrer gerecht zu werden, sind die bestehenden sanitären Anlagen der Lehrerschaft anzupassen.

Außerdem ist es notwendig einen Sanitätsraum, einen Putzraum in der Verwaltung, sowie eine Behinderten WC zu schaffen. Durch die Umgestaltung der bestehenden Räume kann der notwendige Raumbedarf realisiert werden.

311302 Gymnasium Idstein

Fassadensanierung BT B

Nach Begutachtung des 1. BA durch den Restaurator wurde festgestellt, dass bei der Sanierung Anfang der 90iger Jahre der alte Putz belassen und darauf der neue Oberputz aufgebracht wurde. Dieser ist

aber versandet und verursacht Blasen und Hohlstellen. Wirtschaftlich ist es nicht vertretbar, den Putz partiell zu sanieren, es muss ein komplett neuer Putzaufbau erfolgen.

311807 Gymnasium Taunusstein Bleidenstadt

Sanierung des Hauptdaches BT B

Das Dach des BT B hat aufgrund des Alters seine Nutzungsdauer erreicht. Dadurch treten ständig Undichtigkeiten auf, die nur durch eine grundlegende Sanierung/Erneuerung des Daches zu beheben sind.

311701 Förderschule Bad Schwalbach

Dachsanierung BT B, Errichtung eines Pultdaches

Aufgrund der Undichtigkeiten an dem vorhandenen Dach, wurde die Dachsanierung in diesem Jahr (2017) begonnen. Zur baulichen Umsetzung werden im HH-Jahr 2019 noch weitere Mittel in Höhe von 50.000 € benötigt.

311701 Förderschule Bad Schwalbach

Schulhofsanierung – Pflasterarbeiten und Laubengang

Der Plattenbelag an den Rändern des Schulhofes ist teilweise lose und es sind Stolperkanten bis zu 3 cm Höhe entstanden.

Der Laubengang ist ebenfalls dringend sanierungsbedürftig.

311805 Gesamtschule Idstein

Umbau Mensa

Die ProJob wird wieder verstärkt im Betrieb der Schulmensen im Untertaunus eingesetzt (Aartalschule, Nikolaus-August-Otto-Schule). Die Mensa der Taubenbergsschule/Limesschule dient als zentraler Zubereitungsort, von dort wird das Essen an die weiteren Schulen ausgeliefert. Dazu muss die Küchenausstattung in Idstein durch Kühlzellen, einen Bodenablauf, Elektro- und Wasserinstallationen sowie verschiedene Gerätschaften erweitert werden. Der RTK übernimmt die Baukosten, die ProJob die Einrichtungskosten.

311808 Gesamtschule Taunusstein-Hahn

Sanierung der Schülertoiletten BT B

Die vorh. Schüler-WC-Anlagen im Bauteil B sind in einem miserablen Zustand. Defekte Objekte, verstopfte Abflussleitungen wg. Unterdimensionierung, zerschlissene, teilweise zerbrochene Trennwände, Fehlstellen im Wandfliesenbelag, kaputte Türbeschläge, fehlende Bodeneinläufe zur ordnungsgemäßen hygienischen Reinigung untermauern den dringenden Sanierungsbedarf. Begonnen werden soll in 2018 mit den WC-Anlagen im 2.OG und in 2019 folgen die Stockwerke 1.OG und EG. Die zu sanierenden sanitären Anlagen bestehen aus je einem Vorraum und dem anschließenden WC-Raum, jeweils für jedes Geschlecht.

Energieeffizienzmaßnahmen

311103 Grundschule Eltville

Dach-, Fenster- und Fassadensanierung (WDVS)

Die Schule ist in den 50er Jahren erbaut. Ein Teil der Fenster im BT A stammen noch aus dieser Zeit und das Dach vom BT C wurde bisher nicht erneuert. Aufgrund der aktuellen baulichen Situation ist die Sanierung des Daches und der Austausch der Fenster angezeigt. In diesem Zusammenhang ist es erforderlich eine energetische Sanierung der Fassade mit vorzunehmen. Es besteht für die energetische Sanierung zudem auch die Möglichkeit auf entsprechende Fördermittel.

311119 Grundschule Niedernhausen-Niederseelbach

Erneuerung Fensterelemente Turnhalle

Gem. der Abstimmung mit der Gemeinde Niedernhausen wird durch die Erneuerung der Fensterelemente eine energetische Verbesserung des Gebäudes herbeigeführt.

311802 Gesamtschule Bad Schwalbach

Fassadensanierung

Es handelt sich hierbei um die Fortführungsmaßnahme der in 2018 begonnenen Fenster- und Fassadensanierung. Abplatzungen am Außenputz und eine Rostbehandlung der tragenden Stahlteile der Dachkonstruktion sind dringend notwendig.

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
------------------------	-----------	----------------------------

Produkt:	GrS	Grundschulen
-----------------	------------	---------------------

Produktverantwortliche(r):	Herr Gilbert	
-----------------------------------	---------------------	--

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sicherstellung des 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
--

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Gebäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen ■ Anzahl der Grundschüler 2015: 5.671 2016:5.791 2017: 5.748
--

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

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

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

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

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produkt / -gruppe:	GrS	Grundschulen

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-77.500	-89.800	-93.560
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-952.500	-770.000	-724.737
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-809.970	-814.360	-827.127
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-75.430	-73.800	-94.027
10		Ordentliche Erträge	-1.915.400	-1.747.960	-1.739.451
11	62-65	Personalaufwendungen	1.917.690	1.802.860	1.684.764
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.725.070	7.349.890	6.862.365
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.809.800	1.866.950	1.815.178
15		- davon 61: bezogene Leistungen	2.168.550	2.085.170	1.809.876
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	3.465.650	2.378.500	2.217.651
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	423.750	344.600	392.147
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	857.320	674.670	627.512
19	66	Abschreibungen	2.718.480	2.500.840	2.554.562
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	261.000	253.000	270.016
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	5.700	5.582
24		Ordentliche Aufwendungen	13.627.940	11.912.290	11.377.289
25		Verwaltungsergebnis	11.712.540	10.164.330	9.637.838
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.048.020	1.227.350	1.284.979
28		Finanzergebnis	1.048.020	1.227.350	1.284.979
29		Ordentliches Ergebnis	12.760.560	11.391.680	10.922.817
30	59	Außerordentliche Erträge			-5.049.704
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.771.101
32		Außerordentliches Ergebnis			-1.278.603
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.760.560	11.391.680	9.644.214
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-764.278	-764.278	-765.042
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-1.320
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-144.206
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	91.007	177.326	-14.155.867
39		Entlastungen	-673.271	-586.952	-15.066.436
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	2.233	2.590	2.309
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			162.613
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	898.726	796.730	1.095.253
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	-13.386.070	-13.585.811	1.117.146
45		Belastungen	-12.485.111	-12.786.492	2.377.320
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-13.158.382	-13.373.444	-12.689.116
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-397.822	-1.981.764	-3.044.901

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	37,6	37,6	37,5

Erläuterungen zu Produkt: Grundschulen

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Erläuterungen	
		EUR	EUR	EUR		
5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden	22.000	14.000	26.297	Gastschulbeiträge Stadt SWA Raumnutzung (ASB) Wiedbachschule und Betriebskostenerstattung TH Eltv.-Erbach, TH Schl.- Bärstadt, TH Eltv.- Hattenheim und der Lenzenberghalle Ndhn.-Niederseelbach	
5490900	sonstige Kostenersätze	55.500	75.800	67.263		
548-549	Kostenersatzleistungen u.-erstattungen	77.500	89.800	93.560		
5410390	Andere sonst. Zuweisungen des Landes	952.500	770.000	724.737	Zuweisung Land f. Betreuungsangebote an Grundschulen; Landesmittel Ganztagschulen nach Maß; Erst. Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern	
540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen	952.500	770.000	724.737		
5460	Auflösung Sonderposten	809.970	814.360	827.127		
546	Erträge aus Auflösung Sonderposten	809.970	814.360	827.127		
5300000	Mieten und Nebenkosten	63.080	61.500	60.604	Miete und Nebenkosten für Hausmeisterwohngebäude, Mietanteil Stadt Idstein für Betreuungsgebäude Grundschule Idstein Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	12.350	12.300	10.480		
5338	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	16.000		
5380000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	0	0	6.943		
53	Sonstige ordentliche Erträge	75.430	73.800	94.027		
6200900	Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.394.640	1.315.440	1.220.042		
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	99.750	93.000	83.110		
6400100	AG-Anteil Sozialvers. Entgelt	279.780	261.760	253.122		
6400200	AG-Anteil Sozialvers. Einmalzahlung	19.950	18.570	18.177		
6472900	Beiträge ZVK	123.570	114.090	110.300		
650-659	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	13		
62-65	Personalaufwendungen	1.917.690	1.802.860	1.684.764		
6010110	Büromaterial/Drucksachen (Schulbudget)	44.900	44.900	56.628	Kleinstmaterial Schulreinigung	
6011100	Lehr-u. Unterrichtsmittel (Schulbudget)	36.800	37.500	33.804		
6011150	Gebrauchsgegenstände bis 150 €	31.200	31.500	24.748		
6051	Strom	432.000	425.500	411.841		
6053000	Wärmelieferung Schulen (EDZ)	1.020.000	1.090.700	1.052.137		
6055000	Treibstoffe	3.000	2.500	3.252		
6056000	Wasser	60.100	52.900	63.347		
6057000	Abwasser	115.300	116.400	116.328		
6061000	Mat. Aufwand Gebäude u. Außenanl.	22.600	21.950	21.724		
6062000	Mat. Aufwand technische Anlagen	5.200	5.450	3.165		
6063	Mat. Aufwand Einrichtung u. Ausstat.	12.100	11.950	11.856		
6081000	Reinigungsgeräte und -material	10.950	9.050	2.251		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	15.650	16.650	14.097		
60	Aufw. f. Material, Energie, verw. Tätigk.	1.809.800	1.866.950	1.815.178		
6100X	Fremdleistungen Land / Gemeinden	24.800	64.800	60.734		Personalkostenbeteiligung an PUSch-Klassen Reformschule; Personalkosten HSM Panoramaschule; Betriebskostenanteil Mensa Görsoth
6100X	Fremdleistungen priv. Unternehmen	401.600	388.420	368.697		
6163	Instandhaltung Klassenmobiliar, Einrichtung	4.000	4.000	3.395		Kosten für Betreuungsangebote und Fernüberwachung Schulen
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000	7.000	3.328		
6166	Wartungskosten	217.200	140.400	62.436	Wartungskosten aufgrund notwendiger Vertragsabschlüsse für Lüftungs- und Wasseraufbereitungsanlagen.	
6171	Entsorgungskosten	66.450	67.850	63.691		
6173/6179	Fremdreinigungskosten/sonstige Aufw.	1.448.500	1.412.700	1.247.595	evtl. Tarifierhöhungen wurden berücksichtigt	
61	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	2.168.550	2.085.170	1.809.876		
6161010	Instandhaltung Außenanlagen	41.500	569.000	277.625		
6161020	Instandhaltung Gebäude	2.720.150	1.134.500	624.729		
6161040	Brandschutzsanierungen	704.000	675.000	978.625		

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
6161050	Instandhaltung Glas	0	0	18.172	
6161090	sonstige Gebäudeinstandhaltung	0	0	0	
6161100	Aufw. Instandhaltung Rückstellung	0	0	318.500	
6161	Instandhaltung Gebäude u. Außenanl.	3.465.650	2.378.500	2.217.651	
6700	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	423.750	344.600	392.147	Mieten Schulgebäude GS Gorsroth, Betreuungsgebäude GS Au der Au Idstein sowie Pavillons für Raumbedarfe; Mieten für Kopierer
6710	Leasing und Leasingnebenkosten	0	0	0	
670-671	Mieten und Leasing	423.750	344.600	392.147	
6720,6730	sonstige Gebühren	4.650	4.650	6.074	Mittel für Ganztagschulen nach Maß, Landeszuweisung in gleicher Höhe bei 5410 (Mittel erhalten die Trägervereine).
6790000	stg. Aufwendungen für Dienste	780.000	598.000	552.231	
681-6862	Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten	66.610	66.000	61.465	
690-691	Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge	6.060	6.020	4.885	
6993100	übrige sonst. Betr. Aufwendungen	0	0	2.857	
67-69	Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste/Kom	857.320	674.670	627.512	
66	Abschreibungen	2.718.480	2.500.840	2.554.562	
7128900	Zuweisung an übrigen Bereich	0	0	21.738	
717	Aufwand aus Gastschulbeiträgen	261.000	253.000	248.278	
71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse	261.000	253.000	270.016	
7020000	Grundsteuer	5.100	5.100	4.999	
7030000	KFZ-Steuer	600	600	583	
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	5.700	5.582	
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.048.020	1.227.350	1.284.979	Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen
5910000	Ertr.a. Abgang v. Vermögensgegenständen	0	0	4.987.370	2017: Erträge aus dem Abgang von Grundstücken am Taubenberg in Idstein.
5989000	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	62.334	
59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.049.704	
7910200	Kalk. Außerpl. Abschreibungen	0	0	0	
7941000	Verluste a. Abgang v. Vermögensgegenst.	0	0	3.771.101	2017: Aufwand aus dem Abgang von Grundstücken am Taubenberg in Idstein.
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.771.101	

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis		Investitions- u. Investitions-	
	2019	VE	2018	Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
Grundschulen						
Verkaufserlöse für Liegenschaften	900.000		1.010.000	537.370		
Bundeszuschuss KIP II	2.250.000		787.500	0		
LZ energ. Sanierung GS Wehen	0		0	0		
Summe investive Einzahlungen	3.150.000		1.797.500	537.370		
Grundschule Aarbergen-Kettenbach						
Pauschale Anlagevermögen	3.000		3.000	2.474	18.000	6.000
Bau einer Kleinsportanlage	0		0	0		
Generalsanierung Schulgebäude / KIP II	2.000.000		200.000	0	3.800.000	200.000
Grundschule Bad Schwalbach						
Pauschale Anlagevermögen	4.000		4.000	4.856	30.956	14.956
Neubau Turnhalle (KIP)	0		350.000	26.252	3.493.000	2.550.000
Ersatzeinrichtung Turnhalle	0		0	0		
Einrichtung Parkplatz auf ehem. Gelände	0		0	72.077	100.000	100.000
Grundschule Eitville						
Pauschale Anlagevermögen	3.500		3.500	3.051	23.324	9.324
Grundschule Eitville-Erbach						
Pauschale Anlagevermögen	3.500		1.500	1.408	10.908	2.908
Grundschule Eitville-Hattenheim						
Pauschale Anlagevermögen	1.500		1.500	1.500	9.000	3.000
Grundschule Eitville-Raenthal						
Pauschale Anlagevermögen	1.500		1.500	1.500	9.000	3.000
Grundschule Geisenheim						
Pauschale Anlagevermögen	3.200		3.200	5.575	21.575	8.775
Grundschule Geisenheim-Johannisberg						
Pauschale Anlagevermögen	3.500		1.500	1.410	10.910	2.910
Grundschule Idstein (II)						
Pauschale Anlagevermögen	3.500		3.500	3.139	21.000	7.000
Einbau einer Wasserenthärtungsanlage	0		0	0	18.900	18.900
Grundschule Heidenrod-Kemel						
Pauschale Anlagevermögen	4.700		2.700	1.315	16.815	4.015
Errichtung Einzelgarage für Lagerzwecke	0		0	12.604	13.604	13.604
Grundschule Heidenrod-Laufenselden						
Pauschale Anlagevermögen	6.400		2.400	4.745	21.200	7.600
Kauf eines Lagercontainers	0		4.000	0	16.000	16.000
Grundschule Hohenstein-Breithardt						
Pauschale Anlagevermögen	4.700		2.700	2.579	18.079	5.279
Fettabscheider Betreuungsküche	0		0	7.619	7.619	7.619
Grundschule Idstein (I)						
Pauschale Anlagevermögen	8.500		8.500	4.684	36.600	17.000
Herstellung Parkflächen, Neugestaltung P	0		0	139.639	432.000	432.000
Grundschule Idstein-Heftrich						
Pauschale Anlagevermögen	9.500		2.700	1.940	23.000	5.400
Einrichtung Betreuungsräume	50.000		0	0	50.000	0
Grundschule Idstein-Wörsdorf						
Pauschale Anlagevermögen	4.700		2.700	2.656	18.156	5.356
Errichtung Doppelgarage für Lagerzweck	0		0	21.717	21.717	21.717
Grundschule Kiedrich						
Pauschale Anlagevermögen	4.700		7.500	6.555	28.433	15.633
Neubau Betreuungsräume	0		0	571.853	1.200.000	1.200.000
Einrichtung Betreuungsräume	0		20.000	0	80.000	80.000
Einzäunung des Schulgeländes	0		0	0	40.000	40.000
Gartenhaus für Lagerzwecke	0		5.000	0	5.000	5.000
Grundschule Lorch						
Pauschale Anlagevermögen	4.400		2.400	2.355	16.355	4.399

Grundschule Niedernh.-Niederseelbach						
Pauschale Anlagevermögen	3.500		1.500	1.500	11.000	3.000
Grundschule Oestr.-W.-Oestrich						
Pauschale Anlagevermögen	3.200		3.200	6.152	22.152	9.352
Ersatzeinrichtung nach Zusammenlegung	0		0	6.350	20.000	20.000
Grundschule Rüdesheim						
Pauschale Anlagevermögen	3.700		3.700	8.647	27.147	12.347
Generalsanierung Altbau BT A	0		0	7.746	2.204.000	2.204.000
Ersatzeinrichtung nach Sanierung	0		0	2.816	40.000	40.000
Grundschule Schlangenbad-Bärstadt						
Pauschale Anlagevermögen	2.700		2.700	261	16.200	5.400
Neubau Betreuungsräume	0	700.000	0	0	1.900.000	0
Grundschule Taunusstein-Wehen						
Pauschale Anlagevermögen	3.700		3.700	0	18.820	4.020
Generalsanierung H-Gebäude	0		0	297.210	2.848.616	2.848.616
Einrichtung nach Sanierung	0		0	1.933	96.306	96.306
Generalsanierung BT A / KIP II	1.000.000	750.000	100.000	0	2.280.000	100.000
Grundschule Taunusstein-Neuhof						
Pauschale Anlagevermögen	4.500		2.500	5.227	19.727	7.727
Einrichtung Betreuungsräume	0		0	10.864	60.000	60.000
Errichtung einer Garage	0		0	26	12.800	12.800
Grundschule Walluf						
Pauschale Anlagevermögen	7.500		2.700	6.805	26.117	10.517
Generalsanierung BT A	0		0	12.649	900.000	900.000
Generalsanierung Schwimmbad / KIP II	0		750.000	0	750.000	750.000
Ersatzeinrichtung nach Generalsanierung	30.000		0	0	30.000	0
Grundschule Taunusstein-Bleidenstadt						
Pauschale Anlagevermögen	4.000		4.000	5.841	28.800	12.800
Raumerweiterung f. Ganztagsbetreuung	0		0	4.915	1.110.000	1.110.000
Grundschule Hünstetten-Wallrabenstein						
Pauschale Anlagevermögen	3.200		3.200	1.377	18.577	5.777
Grundschule Hünstetten-Görsroth						
Pauschale Anlagevermögen	2.700		2.700	2.700	16.200	5.400
Summe investive Auszahlungen	3.193.500	1.450.000	1.513.700	1.286.522	22.067.613	13.025.457
Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.500		283.800	-749.152		

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
------------------------	-----------	----------------------------

Produkt:	RS	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 / Kennzahlen

- Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Gebäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen
- Anzahl der Realschüler
2015: 1.456 2016: 1.447 2017: 1.403

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler
- Pädagoginnen und Pädagogen
- Eltern

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

Rechts/Auftragsgrundlage

- Hessisches Schulgesetz

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- externe Planungsbüros / Ingenieure

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produkt / -gruppe:	RS	Realschulen

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-37.000	-23.000	-32.400
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-18.500	-8.500	-8.100
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-32.340	-29.430	-31.202
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	
10		Ordentliche Erträge	-88.140	-61.230	-71.702
11	62-65	Personalaufwendungen	209.060	192.640	181.840
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.250	2.160.700	1.182.546
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	98.900	104.900	84.726
15		- davon 61: bezogene Leistungen	212.000	159.900	144.414
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	287.250	1.342.800	404.092
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	544.850	544.850	543.277
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	20.250	8.250	6.038
19	66	Abschreibungen	197.110	140.380	146.349
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	187.000	190.000	169.698
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	77
24		Ordentliche Aufwendungen	1.756.620	2.683.920	1.680.509
25		Verwaltungsergebnis	1.668.480	2.622.690	1.608.807
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.010	37.780	38.331
28		Finanzergebnis	34.010	37.780	38.331
29		Ordentliches Ergebnis	1.702.490	2.660.470	1.647.138
30	59	Außerordentliche Erträge			-750
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			-750
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.702.490	2.660.470	1.646.387
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-131.554	-131.554	-133.505
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-140
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-25.588
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-107.798	-118.781	-2.072.064
39		Entlastungen	-239.352	-250.335	-2.231.297
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	239	282	255
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			17.299
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	97.194	93.210	109.126
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	-1.786.532	-1.796.112	236.666
45		Belastungen	-1.689.099	-1.702.619	363.346
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-1.928.451	-1.952.954	-1.867.951
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-225.961	707.516	-221.564

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	4,0	4,0	4,0

Erläuterungen zu Produkt: Realschulen

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Erläuterungen	
		EUR	EUR	EUR		
5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden	37.000	23.000	32.400	Gastschulbeiträge	
548-549	Kostenersatzleistungen u.-erstattungen	37.000	23.000	32.400		
5410390	Andere sonst. Zuweisungen des Landes	18.500	8.500	8.100	Landesmittel Ganztagschulen nach Maß; Erst. Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern	
540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen	18.500	8.500	8.100		
5460000	Auflösung Sonderposten	32.340	29.430	31.202		
546	Erträge aus Auflösung Sonderposten	32.340	29.430	31.202		
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	300	300	0	Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen	
5338	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0		
5380000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	0	0	0		
53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0		
6200900	Vergütungen tarifl. Beschäftigte	152.160	140.400	130.826		
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	10.750	10.100	9.257		
6400100	AG-Anteil Sozialvers. Entgelt	30.520	27.940	27.743		
6400200	AG-Anteil Sozialvers. Einmalzahlung	2.160	2.010	2.043		
6472900	Beiträge ZVK	13.470	12.190	11.971		
6501000	Aufwand Personaleinstellungen	0	0	0		
62-65	Personalaufwendungen	209.060	192.640	181.840		
6010110	Büromaterial/Drucksachen (Schulbudget)	7.500	7.500	6.608		Kleinstmaterial Schulreinigung
6011100	Lehr-u. Unterrichtsmittel (Schulbudget)	5.700	5.700	4.993		
6011150	Gebrauchsgegenstände bis 150 €	3.700	3.700	1.529		
6051	Strom	30.000	35.000	28.487		
6052000	Gas	0	0	0		
6053000	Wärmelieferung Schulen (EDZ)	35.000	31.900	29.020		
6055000	Treibstoffe	350	350	259		
6056000	Wasser	3.500	2.600	2.567		
6057000	Abwasser	7.000	12.000	5.845		
6061000	Mat. Aufwand Gebäude u. Außenanl.	1.200	1.300	1.153		
6062000	Mat. Aufwand technische Anlagen	1.200	1.000	1.321		
6063	Mat. Aufwand Einrichtung u. Ausstat.	1.750	1.750	1.677		
6081000	Reinigungsgeräte und -material	700	700	301		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.300	1.400	966		
60	Aufw. f. Material, Energie, verw. Tätigk.	98.900	104.900	84.726		
6100X	Fremdleistungen Land / Gemeinden	40.000	0	0	PuSch-Angebot Realschule Eltville	
6100X	Fremdleistungen priv. Unternehmen	0	0	0		
6163	Instandhaltung Klassenmobiliar, Einrichtung	1.000	1.000	240	Wartungskosten aufgrund notwendiger neuer Vertragsabschlüsse	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	454		
6166	Wartungskosten	39.300	26.100	18.370		
6171	Entsorgungskosten	2.500	2.600	2.142		
6173/6179	Fremdreinigungskosten/sonstige Aufw.	128.200	129.200	123.208	Ansatz ohne die Realschule/IGS Rüdesheim, evtl. Tarifierhöhungen wurden berücksichtigt	
61	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	212.000	159.900	144.414		
6161010	Instandhaltung Außenanlagen	0	0	0		

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
6161020	Instandhaltung Gebäude	137.250	472.800	34.286	
6161040	Brandschutzsanierungen	150.000	870.000	339.627	
6161050	Instandhaltung Glas	0	0	179	
6161090	sonstige Gebäudeinstandhaltung	0	0	0	
6161100	Aufw. Instandhaltung Rückstellung	0	0	30.000	
6161	Instandhaltung Gebäude u. Außenanl.	287.250	1.342.800	404.092	
6700	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.850	4.850	5.049	
6710	Leasing und Leasingnebenkosten	540.000	540.000	538.228	Leasingrate u. NK für Realschule Eltville
670-671	Mieten und Leasing	544.850	544.850	543.277	
6720,6730	sonstige Gebühren	300	300	75	
6790000	stg. Aufwendungen für Dienste	12.000	0	0	Mittel für Ganztagschulen nach Maß
681-6862	Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten	7.250	7.250	5.402	
690-691	Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge	700	700	561	
67-69	Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste/Kom	20.250	8.250	6.038	
66	Abschreibungen	197.110	140.380	146.349	
7128900	Zuweisung an übrigen Bereich	0	0	408	
717	Aufwand aus Gastschulbeiträgen	187.000	190.000	169.290	
71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse	187.000	190.000	169.698	
7020000	Grundsteuer	0	0	0	
7030000	KFZ-Steuer	200	200	77	
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	77	
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.010	37.780	38.331	Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen
5910000	Ertr.a. Abgang v. Vermögensgegenständen	0	0	0	
5989000	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	750	
59	Außerordentliche Erträge	0	0	750	
7910200	Kalk. Außerpl. Abschreibungen	0	0	0	
7941000	Verluste a. Abgang v. Vermögensgegenst.	0	0	0	
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2017	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2019	VE		2018	Gesamtaus- zahlungs- bedarf
Realschulen					
Summe investive Einzahlungen	0		0	0	
Realschule Eltville					
Pauschale Anlagevermögen	17.000		6.000	6.000	47.000
Erw. Verkabelung pädagog. Netzwerk	0		80.000	0	80.000
Summe investive Auszahlungen	17.000	0	86.000	6.000	127.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.000		-86.000	-6.000	

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
------------------------	-----------	----------------------------

Produkt:	Gym	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 / Kennzahlen

- Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Gebäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen
- Anzahl der Gymnasiasten
2015: 3.664 2016: 3.689 2017: 3.669

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler
- Pädagoginnen und Pädagogen
- Eltern

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

Rechts/Auftragsgrundlage

- Hessisches Schulgesetz

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- externe Planungsbüros / Ingenieure

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produkt / -gruppe:	Gym	Gymnasien

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.380		-3.390
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.500	-12.000	-11.340
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-90.000	-87.000	-85.201
8	546	Erträge aus der Auflsg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-596.850	-477.660	-493.351
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.430	-10.430	-71.869
10		Ordentliche Erträge	-721.160	-587.090	-665.152
11	62-65	Personalaufwendungen	733.870	884.100	813.434
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.294.160	4.620.550	3.599.671
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	916.050	901.500	885.141
15		- davon 61: bezogene Leistungen	914.600	894.200	826.386
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	1.082.000	1.446.200	505.729
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	1.282.000	1.282.000	1.283.034
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	99.510	96.650	99.381
19	66	Abschreibungen	1.404.950	1.233.500	1.292.895
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	815.000	820.000	754.776
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	3.800	4.056
24		Ordentliche Aufwendungen	7.252.180	7.561.950	6.464.832
25		Verwaltungsergebnis	6.531.020	6.974.860	5.799.680
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	444.860	536.890	544.653
28		Finanzergebnis	444.860	536.890	544.653
29		Ordentliches Ergebnis	6.975.880	7.511.750	6.344.333
30	59	Außerordentliche Erträge			-18.090
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			962
32		Außerordentliches Ergebnis			-17.128
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.975.880	7.511.750	6.327.205
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-52.196	-52.196	-55.100
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-344
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-45.484
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-923.427	-895.441	-9.539.569
39		Entlastungen	-975.623	-947.637	-9.640.496
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	833	956	846
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			42.383
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	356.925	311.076	344.197
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	-6.909.586	-7.020.771	1.714.320
45		Belastungen	-6.551.828	-6.708.738	2.101.746
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-7.527.451	-7.656.375	-7.538.750
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-551.571	-144.625	-1.211.545

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	9,8	9,8	9,8

Erläuterungen zu Produkt: Gymnasien

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
51	öffentl.- rechtl. Leistungsentgelt	3.380	0	3.390	
5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden	14.500	12.000	11.340	Gastschulbeiträge
5488	sonstige Kostenersätze	0	0	0	
548-549	Kostenersatzleistungen u.-erstattungen	14.500	12.000	11.340	
5410390	Andere sonst. Zuweisungen des Landes	90.000	87.000	85.201	Landesmittel Ganztagschulen nach Maß; Erst. Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern
540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen	90.000	87.000	85.201	
5460000	Auflösung Sonderposten	596.850	477.660	493.351	
546	Erträge aus Auflösung Sonderposten	596.850	477.660	493.351	
5300000	Mieten und Nebenkosten	7.130	7.130	6.788	Miete und Nebenkosten für Hausmeisterwohngebäude Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	9.300	3.300	15.616	
5338	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	
5380000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	0	0	49.465	
53	Sonstige ordentliche Erträge	16.430	10.430	71.869	
6200900	Vergütungen tarifl. Beschäftigte	534.600	645.600	592.753	
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	37.250	45.100	40.136	
6400100	AG-Anteil Sozialvers. Entgelt	107.240	128.470	119.639	
6400200	AG-Anteil Sozialvers. Einmalzahlung	7.480	8.980	9.545	
6472900	Beiträge ZVK	47.300	55.950	51.361	
650-659	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	
62-65	Personalaufwendungen	733.870	884.100	813.434	
6010110	Büromaterial/Drucksachen (Schulbudget)	29.900	29.900	26.496	
6011100	Lehr-u. Unterrichtsmittel (Schulbudget)	24.700	24.700	27.168	
6011150	Gebrauchsgegenstände bis 150 €	15.400	15.400	8.195	
6051	Strom	203.500	202.000	187.176	
6052000	Gas	0	0	445	
6053000	Wärmelieferung Schulen (EDZ)	549.000	540.050	554.134	
6055000	Treibstoffe	1.500	1.500	1.239	
6056000	Wasser	22.500	24.200	19.342	
6057000	Abwasser	41.500	37.200	31.520	
6061000	Mat. Aufwand Gebäude u. Außenanl.	8.800	8.100	8.915	
6062000	Mat. Aufwand technische Anlagen	5.100	4.500	5.283	
6063	Mat. Aufwand Einrichtung u. Ausstat.	6.050	5.950	9.661	
6081000	Reinigungsgeräte und -material	3.500	2.500	1.302	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.600	5.500	4.265	Kleinstmaterial Schulreinigung
60	Aufw. f. Material, Energie, verw. Tätigk.	916.050	901.500	885.141	
6100X	Fremdleistungen Land / Gemeinden	117.000	135.000	126.000	Betriebskosten Sporthalle Idstein und Mensa Pestalozzisch. Kosten für Fernüberwachung Schulen
6100X	Fremdleistungen priv. Unternehmen	20.000	20.500	13.795	
6163	Instandhaltung Klassenmobiliar, Einrichtung	10.000	12.000	7.581	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.471	
6166	Wartungskosten	114.200	90.700	72.728	Wartungskosten aufgrund notwendiger neuer Vertragsabschlüsse
6171	Entsorgungskosten	29.800	28.300	28.587	
6173/6179	Fremdreinigungskosten/sonstige Aufw.	622.100	606.200	576.224	evtl. Tarifierhöhungen wurden berücksichtigt
61	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	914.600	894.200	826.386	
6161010	Instandhaltung Außenanlagen	0	8.500	11.046	

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
6161020	Instandhaltung Gebäude	1.021.000	1.427.700	107.455	
6161040	Brandschutzsanierungen	61.000	10.000	310.805	
6161050	Instandhaltung Glas	0	0	6.423	
6161090	sonstige Gebäudeinstandhaltung	0	0	0	
6161100	Aufw. Instandhaltung Rückstellung	0	0	70.000	
6161	Instandhaltung Gebäude u. Außenanl.	1.082.000	1.446.200	505.729	
6700	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.000	17.000	20.227	Mieten für Kopierer,
6710	Leasing und Leasingnebenkosten	1.265.000	1.265.000	1.262.807	Leasingrate u. NK Gymnasium Eltville
670-671	Mieten und Leasing	1.282.000	1.282.000	1.283.034	
6720,6730	sonstige Gebühren	800	900	2.957	
6790000	stg. Aufwendungen für Dienste	72.000	69.000	69.000	Mittel für Ganztagschulen nach Maß, Landeszuweisung in gleicher Höhe bei 5410 (Mittel erhalten die Trägervereine).
681-6862	Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten	24.800	24.800	25.723	
690-691	Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge	1.910	1.950	1.701	
67-69	Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste/Kom	99.510	96.650	99.381	
66	Abschreibungen	1.404.950	1.233.500	1.292.895	
7128900	Zuweisung an übrigen Bereich	0	0	1.881	
717	Aufwand aus Gastschulbeiträgen	815.000	820.000	752.895	
71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse	815.000	820.000	754.776	
7020000	Grundsteuer	3.600	3.300	3.485	
7030000	KFZ-Steuer	600	500	571	
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	3.800	4.056	
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	444.860	536.890	544.653	Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen
5910000	Ertr.a. Abgang v. Vermögensgegenständen	0	0	0	
5989000	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	18.090	
59	Außerordentliche Erträge	0	0	18.090	
7910200	Kalk. Außerpl. Abschreibungen	0	0	0	
7941000	Verluste a. Abgang v. Vermögensgegenst.	0	0	962	
7970100	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	962	

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis		Investitions-u. Investitions-	
	2019	VE	2018	Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Gymnasien						
Gymnasium Geisenheim						
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	4.650		4.900	4.919		
Bundeszuschuss KIP II	375.000		112.500	0		
Gymnasium Idstein						
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	5.700		5.700	5.759		
Gymnasium Eltville						
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	4.400		4.300	4.350		
Gymnasium Tsst-Bleidenst.						
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	5.800		5.700	5.700		
Summe investive Einzahlungen	395.550		133.100	20.728		
Gymnasium Geisenheim						
Pauschale Anlagevermögen	12.800		7.500	7.149	50.300	15.000
Nassauischer Zentralstudienfonds	4.650		4.900	4.919	28.419	9.569
Generalsanierung BT A und B / KIPII	500.000	1.500.000	150.000	0	4.800.000	150.000
Neuanschaffung eines Kleintraktors	0		0	25.715	25.715	25.715
Einrichtung Mensaküche	0		50.000	0	50.000	50.000
Gymnasium Idstein						
Pauschale Anlagevermögen	9.800		9.800	5.434	58.800	19.600
Nassauischer Zentralstudienfonds	5.700		5.700	5.759	34.259	11.419
Gymnasium Eltville						
Pauschale Anlagevermögen	7.800		7.800	10.340	50.590	19.390
Nassauischer Zentralstudienfonds	4.400		4.300	4.350	26.250	8.750
Gymnasium Tsst-Bleidenst.						
Pauschale Anlagevermögen	9.800		14.600	14.202	68.400	29.200
Nassauischer Zentralstudienfonds	5.800		5.700	5.700	34.600	11.510
Generalsanierung Bauteil B	0		0	56.277	6.100.247	6.100.247
Einbau Fettabscheider für Mensaküche	0		0	2.305	16.325	16.325
Generalsanierung Sporthalle / KIPII	2.000.000		200.000	0	2.200.000	200.000
Ersatzausstattung Sporthalle	80.000		0	0	150.000	0
Summe investive Auszahlungen	2.640.750	1.500.000	460.300	142.150	13.693.905	6.666.725
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.245.200		-327.200	-121.422		

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
------------------------	-----------	----------------------------

Produkt:	BS	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 / Kennzahlen

- Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Gebäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen
- Anzahl der Berufsschüler
2015: 1.738 2016: 1.882 2017: 1770

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler
- Pädagoginnen und Pädagogen
- Eltern

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

Rechts/Auftragsgrundlage

- Hessisches Schulgesetz

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- externe Planungsbüros / Ingenieure

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produkt / -gruppe:	BS	Berufliche Schulen

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-71.000	-67.000	-76.447
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-45.000	-42.000	-41.031
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-108.280	-110.710	-112.439
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.650	-8.650	-67.683
10		Ordentliche Erträge	-232.930	-228.360	-297.600
11	62-65	Personalaufwendungen	425.240	391.170	374.373
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.900	732.750	562.887
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	361.100	355.550	272.465
15		- davon 61: bezogene Leistungen	258.300	279.900	212.840
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	45.550	52.850	32.157
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	50.500	26.000	28.016
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	18.450	18.450	17.408
19	66	Abschreibungen	413.100	437.050	360.868
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.120.000	985.000	1.028.141
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	550	529
24		Ordentliche Aufwendungen	2.692.840	2.546.520	2.326.798
25		Verwaltungsergebnis	2.459.910	2.318.160	2.029.198
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168.240	141.230	202.175
28		Finanzergebnis	168.240	141.230	202.175
29		Ordentliches Ergebnis	2.628.150	2.459.390	2.231.373
30	59	Außerordentliche Erträge			-121.738
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			303.530
32		Außerordentliches Ergebnis			181.793
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.628.150	2.459.390	2.413.165
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-470	-470	-2.874
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-284
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-19.395
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-1.095.008	-945.595	-5.323.056
39		Entlastungen	-1.095.478	-946.065	-5.345.609
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	484	542	470
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			35.031
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	265.709	235.645	86.586
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	-2.902.815	-3.089.849	1.440.925
45		Belastungen	-2.636.622	-2.853.663	1.563.012
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-3.732.100	-3.799.728	-3.782.597
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.103.950	-1.340.338	-1.369.432

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018	
1	GESAMT Personalstellen	8,1	8,1	7,9	

Erläuterungen zu Produkt: Berufliche Schulen

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden	71.000	67.000	76.447	Gastschulbeiträge
5490900	sonstige Kostenersätze	0	0	0	
548-549	Kostenersatzleistungen u.-erstattungen	71.000	67.000	76.447	
5410390	Andere sonst. Zuweisungen des Landes	45.000	42.000	41.031	Erstattung Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern
540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen	45.000	42.000	41.031	
5460000	Auflösung Sonderposten	108.280	110.710	112.439	
546	Erträge aus Auflösung Sonderposten	108.280	110.710	112.439	
5300000	Mieten und Nebenkosten	7.550	7.550	6.579	Miete und Nebenkosten für Hausmeisterwohngebäude Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	1.100	1.100	1.104	
5338	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	
5380000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	0	0	60.000	
53	Sonstige ordentliche Erträge	8.650	8.650	67.683	
6200900	Vergütungen tarifl. Beschäftigte	308.760	285.600	271.532	
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	22.600	20.000	18.010	
6400100	AG-Anteil Sozialvers. Entgelt	61.940	56.840	56.316	
6400200	AG-Anteil Sozialvers. Einmalzahlung	4.540	3.980	4.020	
6472900	Beiträge ZVK	27.400	24.750	24.488	
650-659	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	7	
62-65	Personalaufwendungen	425.240	391.170	374.373	
6010110	Büromaterial/Drucksachen (Schulbudget)	16.000	16.000	24.047	
6011100	Lehr- u. Unterrichtsmittel (Schulbudget)	12.700	12.700	12.739	
6011150	Gebrauchsgegenstände bis 150 €	9.800	9.800	5.754	
6051	Strom	101.000	88.000	94.321	
6052000	Gas	0	0	392	
6053000	Wärmelieferung Schulen (EDZ)	184.000	192.850	81.518	
6055000	Treibstoffe	300	400	200	
6056000	Wasser	9.300	7.700	6.755	
6057000	Abwasser	14.200	14.000	12.657	
6061000	Mat. Aufwand Gebäude u. Außenanl.	2.000	2.000	1.896	
6062000	Mat. Aufwand technische Anlagen	750	850	433	
6063	Mat. Aufwand Einrichtung u. Ausstat.	7.950	7.950	29.073	Ansatzserhöhung 2017 wegen Reparaturen an Maschinen an den Berufl. Schulen Tsst Hahn
6081010	Reinigungsgeräte und -material	1.500	1.000	1.337	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.600	2.300	1.343	Kleinstmaterial Schulreinigung
60	Aufw. f. Material, Energie, verw. Tätigk.	361.100	355.550	272.465	
6100X	Fremdleistungen Land / Gemeinden	14.000	40.000	584	Personalkosten für PuSch-Klassen an den Berufl. Schulen
6100X	Fremdleistungen priv. Unternehmen	0	0	0	
6163	Instandhaltung Klassenmobiliar, Einrichtung	1.000	1.000	238	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200	200	225	
6166	Wartungskosten	35.200	28.000	15.367	
6171	Entsorgungskosten	14.300	16.000	12.651	
6173/6179	Fremdreinigungskosten/sonstige Aufw.	193.600	194.700	183.775	evtl. Tarifierhöhungen wurden berücksichtigt
61	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	258.300	279.900	212.840	
6161010	Instandhaltung Außenanlagen	0	0	5.904	
6161020	Instandhaltung Gebäude	45.550	52.850	26.067	
6161040	Brandschutzsanierungen	0	0	0	

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
6161050	Instandhaltung Glas	0	0	186	
6161090	sonstige Gebäudeinstandhaltung	0	0	0	
6161100	Aufw. Instandhaltung Rückstellung	0	0	0	
6161	Instandhaltung Gebäude u. Außenanl.	45.550	52.850	32.157	
6700	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.500	26.000	28.016	Mieten für Kopierer, Miete Pavillions (Miete hat sich stark erhöht), PuSch-Klassen
6710	Leasing und Leasingnebenkosten	0	0	0	
670-671	Mieten und Leasing	50.500	26.000	28.016	
6720,6730	sonstige Gebühren	400	400	2.203	
6790000	stg. Aufwendungen für Dienste	0	0	0	
681-6862	Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten	16.700	16.700	14.221	
690-691	Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge	1.350	1.350	984	
67-69	Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste/Kom	18.450	18.450	17.408	
66	Abschreibungen	413.100	437.050	360.868	
7128900	Zuweisung an übrigen Bereich	0	0	960	
717	Aufwand aus Gastschulbeiträgen	1.120.000	985.000	1.027.181	Erhöhung der Gastschulbeiträge um 2,8%
71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse	1.120.000	985.000	1.028.141	
7020000	Grundsteuer	250	250	215	
7030000	KFZ-Steuer	350	300	314	
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	550	529	
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168.240	141.230	202.175	Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen
5910000	Ertr.a. Abgang v. Vermögensgegenständen	0	0	0	
5989000	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.409	
5990900	Sonstige AO Erträge	0	0	119.329	
59	Außerordentliche Erträge	0	0	121.738	
7910200	Kalk. Außerpl. Abschreibungen	0	0	302.907	
7941000	Verluste a. Abgang v. Vermögensgegenst.	0	0	623	
7970100	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	303.530	

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2017	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen		
	2019	VE		2018	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
Berufliche Schulen						
Summe investive Einzahlungen	0		0	0		
Berufliches Schulzentrum Geisenheim						
Pauschale Anlagevermögen	18.100		18.100	26.575	104.400	46.400
Modernisierung Fachraumausstattung	20.000		20.000	5.414	120.000	40.000
Generalsanierung Schulgeb. 1.BA (KIP)	1.490.850		2.000.000	0	3.740.850	2.250.000
Generalsanierung Schulgeb. 2.BA	0	3.000.000	0	0	15.203.000	0
Anschaffung CO2-Messgerät	32.000		0	0	32.000	0
Berufliches Schulzentrum Tsst.-Hahn						
Pauschale Anlagevermögen	13.300		13.300	18.276	84.776	31.576
Modernisierung Fachraumausstattung	20.000		20.000	31.629	131.629	51.629
Generalsanierung Schulgebäude	500.000	1.500.000	2.650.000	615.142	11.150.000	7.950.000
Einrichtung nach Sanierung	0		200.000	21.601	450.000	250.000
Summe investive Auszahlungen	2.094.250	4.500.000	4.921.400	718.637	31.016.655	10.619.605
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.094.250		-4.921.400	-718.637		

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
------------------------	-----------	----------------------------

Produkt:	FS	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 / Kennzahlen

- Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Gebäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen
- Anzahl der Förderschüler
2015: 288 2016: 273 2017: 272

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler
- Pädagoginnen und Pädagogen
- Eltern

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

Rechts/Auftragsgrundlage

- Hessisches Schulgesetz

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- externe Planungsbüros / Ingenieure

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produkt / -gruppe:	FS	Förderschulen

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-29.000	-16.500	-22.323
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-49.300	-47.300	-47.235
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-32.580	-33.050	-35.436
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-35.127
10		Ordentliche Erträge	-110.980	-96.950	-140.120
11	62-65	Personalaufwendungen	378.130	233.610	238.718
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.260	620.710	537.245
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	173.800	164.400	91.335
15		- davon 61: bezogene Leistungen	228.450	248.700	213.232
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	185.600	152.200	177.295
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	2.300	2.300	2.045
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	55.110	53.110	53.338
19	66	Abschreibungen	206.230	210.570	220.924
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.000.000	1.005.000	874.884
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	114
24		Ordentliche Aufwendungen	2.229.820	2.070.090	1.871.885
25		Verwaltungsergebnis	2.118.840	1.973.140	1.731.765
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.480	117.120	118.665
28		Finanzergebnis	105.480	117.120	118.665
29		Ordentliches Ergebnis	2.224.320	2.090.260	1.850.430
30	59	Außerordentliche Erträge			-814
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			-814
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.224.320	2.090.260	1.849.616
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-4.930	-4.930	-17.694
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-174
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-27.972
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-1.215.180	-1.245.820	-1.712.152
39		Entlastungen	-1.220.110	-1.250.750	-1.757.992
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	375	433	385
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			21.408
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	165.278	151.310	170.684
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	587.140	612.422	1.092.945
45		Belastungen	752.792	764.164	1.285.422
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-467.318	-486.585	-472.570
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.757.002	1.603.675	1.377.046

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	5,4	4,9	4,9

Erläuterungen zu Produkt: Förderschulen

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden	29.000	16.500	19.760	Gastschulbeiträge
5490900	sonstige Kostenersätze	0	0	2.563	
548-549	Kostenersatzleistungen u.-erstattungen	29.000	16.500	22.323	
5410390	Andere sonst. Zuweisungen des Landes	49.300	47.300	47.235	Landesmittel Ganztagschulen nach Maß; Erst. Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern
540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen	49.300	47.300	47.235	
5460000	Auflösung Sonderposten	32.580	33.050	35.436	
546	Erträge aus Auflösung Sonderposten	32.580	33.050	35.436	
5300000	Mieten und Nebenkosten	0	0	6.133	Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	100	100	0	
5380000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	0	0	28.994	
5399000	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	35.127	
6200900	Vergütungen tarifl. Beschäftigte	275.160	170.400	174.150	
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	19.500	12.100	12.566	
6400100	AG-Anteil Sozialvers. Entgelt	55.200	33.920	33.885	
6400200	AG-Anteil Sozialvers. Einmalzahlung	3.900	2.410	2.730	
6472900	Beiträge ZVK	24.370	14.780	15.361	
6491000	Beihilf. n.d. HBeIV	0	0	26	
62-65	Personalaufwendungen	378.130	233.610	238.718	
6010110	Büromaterial/Drucksachen (Schulbudget)	7.300	7.300	4.714	
6011100	Lehr-u. Unterrichtsmittel (Schulbudget)	6.600	6.600	7.166	
6011150	Gebrauchsgegenstände bis 150 €	6.100	6.100	6.748	
6051	Strom	31.500	32.500	13.770	
6052000	Gas	0	0	0	
6053000	Wärmelieferung Schulen (EDZ)	91.000	85.900	36.948	
6055000	Treibstoffe	150	150	168	
6056000	Wasser	5.400	5.800	4.757	
6057000	Abwasser	11.000	10.000	8.788	
6061000	Mat. Aufwand Gebäude u. Außenanl.	1.100	1.100	598	
6062000	Mat. Aufwand technische Anlagen	950	950	489	
6063	Mat. Aufwand Einrichtung u. Ausstat.	1.600	1.600	1.179	
6081010	Reinigungsgeräte und -material	6.100	4.400	3.070	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	2.000	2.940	Kleinstmaterial Schulreinigung
60	Aufw. f. Material, Energie, verw. Tätigk.	173.800	164.400	91.335	
6100X	Fremdleistungen Land / Gemeinden	100.000	130.000	101.540	*1
6100X	Fremdleistungen priv. Unternehmen	4.100	4.100	7.170	
6163	Instandhaltung Klassenmobiliar, Einrichtung	7.000	1.000	6.175	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	185	
6166	Wartungskosten	13.700	10.600	7.434	
6171	Entsorgungskosten	3.650	5.500	4.765	
6173/6179	Fremdreinigungskosten/sonstige Aufw.	99.000	96.500	85.963	evtl. Tarifierhöhungen wurden berücksichtigt
61	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	228.450	248.700	213.232	
6161010	Instandhaltung Außenanlagen	75.000	24.500	15.061	

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
6161020	Instandhaltung Gebäude	110.600	127.700	35.727	
6161040	Brandschutzsanierungen	0	0	0	
6161050	Instandhaltung Glas	0	0	2.007	
6161090	sonstige Gebäudeinstandhaltung	0	0	0	
6161100	Aufw. Instandhaltung Rückstellung	0	0	124.500	
6161	Instandhaltung Gebäude u. Außenanl.	185.600	152.200	177.295	
6700	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.300	2.300	2.045	Mieten für Kopierer
6710	Leasing und Leasingnebenkosten	0	0	0	
670-671	Mieten und Leasing	2.300	2.300	2.045	
6720,6730	sonstige Gebühren	750	750	1.361	
6790000	stg. Aufwendungen für Dienste	48.000	46.000	46.108	Mittel für Ganztagschulen nach Maß, Landeszuweisung in gleicher Höhe bei 5410 (Mittel erhalten die Trägervereine).
681-6862	Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten	6.000	6.000	5.478	
690-691	Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge	360	360	391	
67-69	Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste/Kom	55.110	53.110	53.338	
66	Abschreibungen	206.230	210.570	220.924	
7128900	Zuweisung an übrigen Bereich	0	0	765	
717	Aufwand aus Gastschulbeiträgen	200.000	225.000	196.983	
717	Aufwand für Beschulungen	800.000	780.000	677.136	*2
71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse	1.000.000	1.005.000	874.884	
7020000	Grundsteuer	0	0	0	
7030000	KFZ-Steuer	200	200	114	
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	114	
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.480	117.120	118.665	Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen
5910000	Ertr.a. Abgang v. Vermögensgegenständen	0	0	0	
5989000	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	814	
59	Außerordentliche Erträge	0	0	814	
7910200	Kalk. Außerpl. Abschreibungen	0	0	0	
7941000	Verluste a. Abgang v. Vermögensgegenst.	0	0	0	
7970100	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	

*1

Anteilige Verwaltungs- und Betriebsausgaben für die Friedrich-von-Bodelschwing-Schule in Wiesbaden gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit der Stadt Wiesbaden vom 23.6./30.8.1982. Ansatz orientiert sich an den Vorjahresergebnissen.

*2

Beschulungskosten

Beschulungskosten für Schülerinnen und Schüler, die ihren Wohnsitz im RTK haben und aufgrund der Feststellung von sonderpädagogischem Förderbedarf in den Bereichen Erziehungs- und Lernhilfe sowie Praktisch Bildbare und Sehbehinderte im St. Vincenzstift und den LWV-Schulen in Idstein beschult werden. Diese Beschulungskosten mussten früher vom LWV getragen werden. Das hat sich geändert. Gem. § 139 Hess. Schulgesetz können kommunale Schulträger die Schulen des LWV auf der Grundlage einer öffentl.-rechtl. Vereinbarung nutzen. Eine solche Vereinbarung wurde nach entsprechender Beschlußfassung durch die Kreiskörperschaften mit dem St. Vincenzstift und dem LWV geschlossen.

Die Kostenerhöhung begründet sich aus den Änderungen des Ersatzschulfinanzierungsgesetzes, die eine Anhebung der Beschulungskosten nach sich zieht.

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2017	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2019	VE		2018	Gesamtaus- zahlungs- bedarf
Förderschulen					
Verkaufserlöse für Liegenschaften	0		0	0	
Summe investive Einzahlungen	0		0	0	
Förderschule Bad Schwalbach					
Pauschale Anlagevermögen	2.500		2.500	2.500	15.000
Förderschule Geisenheim					
Pauschale Anlagevermögen	2.000		2.000	680	12.000
Förderschule Idstein					
Pauschale Anlagevermögen	2.000		2.000	583	12.483
Förderschule Hohenstein-Breithardt					
Pauschale Anlagevermögen	2.900		2.900	5.237	39.811
Summe investive Auszahlungen	9.400	0	9.400	9.000	79.294
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.400		-9.400	-9.000	

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
------------------------	-----------	----------------------------

Produkt:	GeS	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 / Kennzahlen

- Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Gebäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen
- Anzahl der Gesamtschüler
2015: 5.247 2016: 5.180 2017: 5.153

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler
- Pädagoginnen und Pädagogen
- Eltern

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

Rechts/Auftragsgrundlage

- Hessisches Schulgesetz

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- externe Planungsbüros / Ingenieure

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produkt / -gruppe:	GeS	Gesamtschulen

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.500	-18.000	-15.741
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-216.600	-184.550	-258.541
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-482.210	-478.590	-497.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.410	-14.850	-21.895
10		Ordentliche Erträge	-730.720	-695.990	-793.677
11	62-65	Personalaufwendungen	1.554.810	1.603.530	1.418.696
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.291.380	9.210.920	9.756.851
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.532.200	1.561.900	1.590.048
15		- davon 61: bezogene Leistungen	1.693.650	1.578.080	1.410.646
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	1.298.300	920.200	1.820.878
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	3.505.200	4.921.600	4.699.196
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	262.030	229.140	236.083
19	66	Abschreibungen	2.280.410	2.060.740	2.019.880
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	178.000	190.000	156.532
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.150	1.314
24		Ordentliche Aufwendungen	12.305.900	13.066.340	13.353.273
25		Verwaltungsergebnis	11.575.180	12.370.350	12.559.596
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	888.350	916.290	951.906
28		Finanzergebnis	888.350	916.290	951.906
29		Ordentliches Ergebnis	12.463.530	13.286.640	13.511.502
30	59	Außerordentliche Erträge			-20.749
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			20
32		Außerordentliches Ergebnis			-20.729
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.463.530	13.286.640	13.490.773
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-478.138	-478.138	-480.099
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-962
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-90.595
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-64.321	-37.113	-13.855.941
39		Entlastungen	-542.459	-515.251	-14.427.597
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	1.582	1.829	1.627
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			118.500
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	613.207	562.705	536.144
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	-12.042.665	-12.187.532	1.690.312
45		Belastungen	-11.427.876	-11.622.998	2.346.583
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-11.970.335	-12.138.249	-12.081.015
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	493.195	1.148.391	1.409.758

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018	
1	GESAMT Personalstellen	28,4	28,4	27,4	

Erläuterungen zu Produkt: Gesamtschulen

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden	2.500	3.000	2.160	Gastschulbeiträge Betriebskostenerstattung Gem. Aarbergen f. Kirchfeldhalle
5490900	sonstige Kostenersätze	14.000	15.000	13.581	
548-549	Kostenersatzleistungen u.-erstattungen	16.500	18.000	15.741	
5410390	Andere sonst. Zuweisungen des Landes	216.600	184.550	258.541	Landesmittel Ganztagschulen nach Maß, Erträge aus Beschulungskosten
5930900	sonst. Zuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	
540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen	216.600	184.550	258.541	
5460000	Auflösung Sonderposten	482.210	478.590	497.500	
546	Erträge aus Auflösung Sonderposten	482.210	478.590	497.500	
5300000	Mieten und Nebenkosten	9.590	9.030	9.622	Miete und Nebenkosten für Hausmeisterwohngebäude Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	5.820	5.820	5.808	
5338	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	
5380000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	0	0	6.465	
53	Sonstige ordentliche Erträge	15.410	14.850	21.895	
6200900	Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.131.360	1.168.800	1.030.735	
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	78.650	82.400	69.163	
6400100	AG-Anteil Sozialvers. Entgelt	226.950	232.590	208.910	
6400200	AG-Anteil Sozialvers. Einmalzahlung	15.780	16.390	15.701	
6472900	Beiträge ZVK	100.070	101.350	94.167	
6491	Beihilfen	2.000	2.000	20	
62-65	Personalaufwendungen	1.554.810	1.603.530	1.418.696	
6010110	Büromaterial/Drucksachen (Schulbudget)	44.000	44.000	41.246	
6011100	Lehr-u. Unterrichtsmittel (Schulbudget)	32.000	32.500	31.057	
6011150	Gebrauchsgegenstände bis 150 €	23.600	24.100	19.963	
6051	Strom	387.500	382.000	357.949	
6052000	Gas	0	0	276	
6053000	Wärmelieferung Schulen (EDZ)	844.000	875.100	937.862	
6055000	Treibstoffe	2.500	2.000	3.584	
6056000	Wasser	44.400	45.700	44.064	
6057000	Abwasser	105.100	106.500	99.150	
6061000	Mat. Aufwand Gebäude u. Außenanl.	22.600	20.400	22.542	
6062000	Mat. Aufwand technische Anlagen	3.950	3.900	3.113	
6063	Mat. Aufwand Einrichtung u. Ausstat.	11.050	10.550	16.064	
6081010	Reinigungsgeräte und -material	4.850	6.200	2.796	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.650	8.950	10.382	Kleinstmaterial Schulreinigung
60	Aufw. f. Material, Energie, verw. Tätigk.	1.532.200	1.561.900	1.590.048	
6100X	Fremdleistungen Land / Gemeinden	70.000	30.000	34.538	Betriebskosten Stadion Obere Aar; ab Schuljahr 2018/2019 PuSch-Angebot an der IGS Oberen Aar Kosten für Betreuungsangebote und Fernüberwachung Schulen; Betriebskosten Mensa Wallrabenstein und Sporthalle TV Hahn
6100X	Fremdleistungen priv. Unternehmen	146.100	135.480	133.614	
6163	Instandhaltung Klassenmobiliar, Einrichtung	7.500	9.500	2.209	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.500	6.000	6.229	
6166	Wartungskosten	208.600	131.600	74.906	
6171	Entsorgungskosten	47.000	45.000	41.662	
6173/6179	Fremdreinigungskosten/sonstige Aufw.	1.207.950	1.220.500	1.117.488	evtl. Tarifierhöhungen wurden berücksichtigt
61	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.693.650	1.578.080	1.410.646	
6161010	Instandhaltung Außenanlagen	18.500	18.000	26.509	

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
6161020	Instandhaltung Gebäude	539.800	412.200	634.176	
6161040	Brandschutzsanierungen	740.000	490.000	742.761	
6161050	Instandhaltung Glas	0	0	11.528	
6161090	sonstige Gebäudeinstandhaltung	0	0	1.404	
6161100	Aufw. Instandhaltung Rückstellung	0	0	404.500	
6161	Instandhaltung Gebäude u. Außenanl.	1.298.300	920.200	1.820.878	
6700	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.200	22.200	38.016	Mieten für Kopierer Leasing u. NK für GES Bad Schwalbach, Niederhausen, Idstein u. Wallrabenstein
6710	Leasing und Leasingnebenkosten	3.482.000	4.899.400	4.661.180	
670-671	Mieten und Leasing	3.505.200	4.921.600	4.699.196	
6720,6730	sonstige Gebühren	1.400	1.400	4.541	Mittel für Ganztagschulen nach Maß, Landeszuweisung in gleicher Höhe bei 5410 (Mittel erhalten die Trägervereine).
6771000	Sachverständige, Rechtsanwälte	0	0	4.470	
6790000	stg. Aufwendungen für Dienste	216.000	184.000	184.000	
681-6862	Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten	37.400	37.100	36.982	
690-691	Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge	7.230	6.640	6.090	
67-69	Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste/Kom	262.030	229.140	236.083	
66	Abschreibungen	2.280.410	2.060.740	2.019.880	
7128900	Zuweisung an übrigen Bereich	0	0	2.902	
717	Aufwand aus Gastschulbeiträgen	178.000	190.000	153.630	
71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse	178.000	190.000	156.532	
7020000	Grundsteuer	300	300	271	
7030000	KFZ-Steuer	1.000	850	1.043	
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.150	1.314	
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	888.350	916.290	951.906	Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen
5910000	Ertr.a. Abgang v. Vermögensgegenständen	0	0	0	
5989000	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	20.749	
59	Außerordentliche Erträge	0	0	20.749	
7910200	Kalk. Außerpl. Abschreibungen	0	0	0	
7941000	Verluste a. Abgang v. Vermögensgegenst.	0	0	20	
7970100	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20	

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis		Investitions- u. Investitions-	
	2019	VE	2018	Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
Gesamtschulen						
Gesamtschule Aarbergen-Michelbach						
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	3.000		3.000	3.000		
Gesamtschule Bad Schwalbach						
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	4.000		4.000	4.049		
Gesamtschule Niedernhausen						
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	3.000		3.000	3.000		
Gesamtschule Idstein						
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	3.200		3.000	3.060		
Verkaufserlöse für Liegenschaften	0		0	4.450.000		
Gesamtschule Hünstetten-Wallrabenstein						
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	3.200		3.400	3.400		
Gesamtschule Taunusstein-Hahn						
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	3.750		3.000	3.000		
Bundeszuschuss KIP II	337.500		0	0		
Summe investive Einzahlungen	357.650		19.400	4.469.509		
Gesamtschule Aarbergen-Michelbach						
Pauschale Anlagevermögen	9.800		5.000	2.477	34.800	10.000
Nassauischer Zentralstudienfonds	3.000		3.000	3.000	18.000	6.000
Zuschuss f. Generalsan. Sportanlage Mic	50.000		50.000	50.000	200.000	150.000
Gesamtschule Bad Schwalbach						
Pauschale Anlagevermögen	15.000		10.500	24.952	85.684	39.184
Nassauischer Zentralstudienfonds	4.000		4.000	4.049	24.049	8.039
Ersatzausstattung Sporthalle	0		0	17.289	116.526	116.526
Neuanschaffung eines Kleintraktors	0		0	29.560	29.560	29.560
Einbau Fettabscheider für Mensaküche	0		0	3.138	16.675	16.675
Gesamtschule Niedernhausen						
Pauschale Anlagevermögen	7.200		7.200	2.949	43.200	14.400
Nassauischer Zentralstudienfonds	3.000		3.000	3.000	18.000	6.000
Rückkauf der Schulgebäude	0		3.250.000	0	3.250.000	3.250.000
Zuschuss f. Generalsan. Sportanlage Nie	0		28.000	28.000	84.000	84.000
Neubau Mensa	25.000		0	0	25.000	0
Gesamtschule Idstein						
Pauschale Anlagevermögen	13.300		38.500	1.001	85.800	47.000
Nassauischer Zentralstudienfonds	3.200		3.000	3.060	18.860	6.280
Neuanschaffung eines Kleintraktors	0		0	20.250	20.250	20.250
Einbau einer Wasserenthärtungsanlage	0		0	0	41.600	41.600
Gesamtschule Hünstetten-Wallrabenstein						
Pauschale Anlagevermögen	10.000		12.500	4.993	42.493	17.493
Nassauischer Zentralstudienfonds	3.200		3.400	3.400	19.600	6.600
Gesamtschule Taunusstein-Hahn						
Pauschale Anlagevermögen	6.700		6.700	7.212	41.212	14.412
Nassauischer Zentralstudienfonds	3.750		3.000	3.000	18.000	6.750
Generalsan. u. Erweiterung SZ Hahn	3.000.000	1.800.000	100.000	1.106.325	24.740.300	11.040.300
Ersatz-/Neuausstattung nach Sanierung/f	90.000		100.000	127.660	500.000	250.000
Generalsan. Dreifeldsporthalle (KIP II)	450.000	750.000	0	0	4.200.000	0
Gesamtschule Rüdesheim						
Pauschale Anlagevermögen	6.000		6.000	1.423	37.423	13.423
Raumerweiterung u. Mensa	0		0	1.360.254	6.419.000	6.419.000
Einrichtung Raumerweiterung u. Mensa	0		0	258.355	629.900	629.900
Summe investive Auszahlungen	3.703.150	2.550.000	3.633.800	3.065.347	40.759.932	22.243.392
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.345.500		-3.614.400	1.404.162		

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
------------------------	-----------	----------------------------

Produkt:	Bef	Schülerbeförderung
-----------------	------------	---------------------------

Produktverantwortliche(r):	Herr Gilbert	
-----------------------------------	---------------------	--

<p>Produktbeschreibung</p> <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 Schülerverkehr kann danach in drei Formen abgewickelt werden: <ul style="list-style-type: none"> - Allgemein zugänglicher Linienverkehr - besonderer nur Schülern zugänglicher Linienverkehr - freigestellter Schülerverkehr, nur von Schülern nutzbar
--

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sichere und pünktliche Beförderung der Schülerinnen und Schüler im Rheingau-Taunus-Kreis ■ Anzahl der beförderten Schüler 2015: 10.107 2016: 10.198 2017: 9.652
--

<p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Schülerinnen und Schüler

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

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

<p>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Lokale Nahverkehrsgesellschaft, Busunternehmen

Erläuterungen zu Produkt: Schülerbeförderung

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
9	Im RE 2016 sind 42.654 € an Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen enthalten.		
15	Schülerbeförderung / Schulzeitkarten (Clever-Card)	3.050.000 €	3.150.000 €
	Schülerbeförderung / Freistellungsverkehr	1.600.000 €	1.600.000 €
	Schülerbeförderung / Einzelerstattung	300.000 €	300.000 €
	Schülerbeförderung / Betriebspraktika	25.000 €	30.000 €
	Schülerbeförderung / Jugendverkehrsunterricht	15.000 €	10.000 €
	Schülerbeförderung / Schwimmunterricht	210.000 €	180.000 €
	Schülerbeförderung / Sportunterricht	50.000 €	50.000 €
	Schülerbeförderung / Förderschulverkehr	2.500.000 €	2.500.000 €
		7.750.000 €	7.820.000 €

Bei den Schulzeitkarten (Clever-Card) und bei den Einzelerstattungen ist eine eventuelle Tarifierhöhung des Rhein-Main-Verkehrsverbundes und die Beförderung von den dem RTK zugeteilten Flüchtlingskindern eingerechnet.

Bei den Förderschulverkehren werden die Beförderungstarife jährlich gemäß Verbraucherindex angepasst (KA-Beschluss vom 17.07.2006). Im Übrigen sind die Planansätze an die Vorjahresergebnisse angepasst.

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produkt / -gruppe:	Bef	Schülerbeförderung

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-125
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-42.754
10		Ordentliche Erträge			-42.879
11	62-65	Personalaufwendungen	55.490	53.380	52.658
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750.000	7.820.000	7.074.226
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			52
15		- davon 61: bezogene Leistungen	7.750.000	7.820.000	7.074.132
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation			42
19	66	Abschreibungen		30	134
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	7.805.490	7.873.410	7.127.018
25		Verwaltungsergebnis	7.805.490	7.873.410	7.084.139
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	20	20
28		Finanzergebnis	20	20	20
29		Ordentliches Ergebnis	7.805.510	7.873.430	7.084.159
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.805.510	7.873.430	7.084.159
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-60
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-2.692
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-7.845.190	-7.913.674	-7.122.722
39		Entlastungen	-7.845.190	-7.913.674	-7.125.474
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	3.090	3.230	3.549
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	5.577	6.636	5.454
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	9.161	9.499	7.352
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	21.852	20.879	24.960
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	39.680	40.244	41.315
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-7.805.510	-7.873.430	-7.084.159
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	1,7	1,7	1,7

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
------------------------	-----------	----------------------------

Produkt:	MZ	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 / Kennzahlen

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

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler
- Schulen, Kindergärten
- Vereine

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

Rechts/Auftragsgrundlage

- Hessisches Schulgesetz

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

-

Erläuterungen zu Produkt: Medienzentrum

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
2	Verleihgebühren Einnahmen aus dem Verleih von audiovisuellen Geräten usw. (außer- schulischer Vorführtienst)	600 €	800 €
14	Büromaterial/Drucksachen (Schulbudget)	3.000 €	3.000 €
	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	7.000 €	7.000 €
	Gebrauchsgegenstände bis 150 € netto (Schulbudget)	7.000 €	7.000 €
	Materialaufwand Einrichtung und Ausstattung (Schulbudget)	1.000 €	1.000 €
		18.000 €	18.000 €
15	Aufwendungen für Wartung	700 €	700 €
17	Miete	1.000 €	1.000 €
18	Gebühren (Schulbudget), Lizenzen (GEMA)	3.300 €	3.300 €
	Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten	3.700 €	3.700 €
	Kostenbeiträge an Landesbildstellen	32.100 €	32.100 €
		39.100 €	39.100 €

Kostenbeiträge an Landesbildstellen

Die Höhe der Mittel richtet sich nach den Schülerzahlen der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen.
Die Verpflichtung zur Leistung der vorgenannten Aufwendungen ergibt sich aus dem Erlass des Hess.
Kultusministeriums vom 08.03.1990.

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produkt / -gruppe:	MZ	Medienzentrum

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-800	-186
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen		-460	-685
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-600	-1.260	-871
11	62-65	Personalaufwendungen	148.820	143.680	140.856
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.800	58.800	54.372
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	18.000	18.000	13.261
15		- davon 61: bezogene Leistungen	700	700	1.450
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	1.000	1.000	1.244
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	39.100	39.100	38.417
19	66	Abschreibungen	16.000	14.120	20.240
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	223.620	216.600	215.469
25		Verwaltungsergebnis	223.020	215.340	214.598
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.480	1.540	1.615
28		Finanzergebnis	1.480	1.540	1.615
29		Ordentliches Ergebnis	224.500	216.880	216.213
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	224.500	216.880	216.213
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-91
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-13.217
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-245.041	-242.180	-232.225
39		Entlastungen	-245.041	-242.180	-245.533
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	19.962	18.295	9.987
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	14.011	14.528	11.245
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	47.828	53.022	66.146
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	81.800	85.845	87.377
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-163.240	-156.335	-158.157
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.260	60.545	58.056

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	2,6	2,6	2,6

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2017	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2019	VE		2018	Gesamtaus- zahlungs- bedarf
Medienzentrum					
Summe investive Einzahlungen	0		0	0	
Ztr. Beschaffung audio-visuelle Geräte	32.000		32.000	39.868	71.868
Summe investive Auszahlungen	32.000	0	32.000	39.868	71.868
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.000		-32.000	-39.868	

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	04	Kultur und Wissenschaft	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.000		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-20.000		
11	62-65	Personalaufwendungen	82.780	102.920	99.730
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.500	17.400	17.224
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.710	43.880	33.288
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	200		117
15		- davon 61: bezogene Leistungen			600
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	80.510	43.880	32.571
19	66	Abschreibungen	10.000	10.000	10.018
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	365.000	365.000	356.737
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	557.990	539.200	516.996
25		Verwaltungsergebnis	537.990	539.200	516.996
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.050	1.170	1.182
28		Finanzergebnis	1.050	1.170	1.182
29		Ordentliches Ergebnis	539.040	540.370	518.178
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	539.040	540.370	518.178
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-63
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-5.288
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-5.351
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	5.919	5.688	4.871
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	18.742	19.073	41.374
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	8.622	10.058	7.785
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	36.518	34.805	32.556
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	69.801	69.623	86.586
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	69.801	69.623	81.234
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	608.841	609.993	599.413

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	0,8	1,6	1,6

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
------------------------	-----------	--------------------------------

Produkt:	KuV	Kultur- und Vereinsförderung
-----------------	------------	-------------------------------------

Produktverantwortliche(r):	Herr Schardt	
-----------------------------------	---------------------	--

Produktbeschreibung

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

Produktziel / Kennzahlen

- Förderung, Vernetzung und Unterstützung von kulturellen Initiativen

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger des Rheingau-Taunus-Kreises

Produktart (intern/extern)

- extern

Produktcharakter

- freiwillige Aufgabe

Rechts/Auftragsgrundlage

- Kreistagsbeschlüsse

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

-

Erläuterungen zu Produkt: Kultur- und Vereinsförderung

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
3	Beiträge der Kommunen für das Projekt „onleihe kreisweit“ (Aufwendungen unter Pos. 18)	20.000 €	0 €
11	Gepl. PK in 2018, ab 2019 bei Produkt SchuLA.		
14	Büromaterial	200 €	0 €
15	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	0 €	0 €
18	GEMA-Gebühren und Abgaben an die Künstlersozialkasse für musika- lisches Rahmenprogramm bei Veranstaltungen im Kreishaus	200 €	200 €
	Aufwendungen für das Projekt „onleihe kreisweit“ (Erträge unter Pos.3)	20.000 €	0 €
	Reisekosten	800 €	0 €
	Zuwendungen anlässlich Vereinsjubiläen	6.000 €	6.000 €
	Aufwendungen für Ehrungen anlässlich Tag des Ehrenamtes und sonstiger Veranstaltungen	8.000 €	8.000 €
	Ausstellungsversicherung	700 €	600 €
	Mitgliedsbeiträge an Kultur-Initiative Rhein-Main	60 €	60 €
	Mitgliedsbeitrag an Verein „Rheingauer Museum“	150 €	520 €
	Mitgliedsbeitrag Kulturregion Frankfurt Rhein-Main	16.000 €	0 €
		51.910 €	15.380 €
20	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse:</u>		
	Zuschüsse für Gesang- u. Musikvereine inkl. Sockelbetrag für Sänger- kreisvorstände	9.000 €	9.000 €
	Zuschüsse an Jugendmusikschulen	30.000 €	30.000 €
	Zuschüsse zu Beitragszahlungen an Jugendmusikschulen	3.000 €	3.000 €
	Zuschüsse an Kinder- u. Jugendchöre	20.000 €	20.000 €
	Förderung von kulturellen Initiativen (bildende Kunst, Musik, Theater, Kleinkunstgruppen)	1.500 €	1.500 €
	Kunstförderung (Vernissagen usw.)	1.500 €	1.500 €
		65.000 €	65.000 €

Zuschüsse für Gesang- u. Musikvereine

Gem. KT-Beschlüssen vom 24. + 25.11.1997 und 16.12.1998 wird die kulturelle Arbeit der Gesang- und Musikvereine gefördert.

Zuschüsse an Jugendmusikschulen

Jede Jugendmusikschule (zurzeit 9) im Rheingau-Taunus-Kreis und die Jugendkunstschule Octopus erhalten gem. KT-Beschlüssen vom 11.03.1991 und 08.02.2000 einen jährlichen Sockelbetrag von 3.000 €.

Zuschüsse zu Beitragszahlungen an Jugendmusikschulen

Schüler/innen bzw. deren Erziehungsberechtigte können Anträge auf einen Zuschuss zu den Beitragszahlungen an die Jugendmusikschulen stellen. Pro Antragsteller und Jahr werden 75 € bei einem Jahresbeitrag über 150 € und 38 € bei einem Jahresbeitrag unter 150 € gezahlt, wenn die Bewilligungsvoraussetzungen erfüllt sind.

Zuschüsse an Kinder- u. Jugendchöre

Gem. KT-Beschluss vom 11.03.1991 wird die kulturelle Arbeit der Kinder- und Jugendchöre im Rheingau-Taunus-Kreis mit derzeit 1.000 € gefördert.

Förderung kultureller Initiativen, Kunstförderung

Auch in diesen Bereichen ist ein Ansteigen an Einladungen zu Vereinsjubiläen und anderen Veranstaltungen festzustellen. Mit der Zusage eines Besuches oder der Übernahme einer Schirmherrschaft erhoffen sich die Vereine die Übergabe einer Spende. Gerade kleinere Veranstaltungen und Projekte können ohne diese Unterstützung nicht durchgeführt werden.

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt / -gruppe:	KuV	Kultur- und Vereinsförderung

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.000		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-20.000		
11	62-65	Personalaufwendungen	82.780	102.920	99.730
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.500	17.400	17.224
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.110	15.380	5.047
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	200		117
15		- davon 61: bezogene Leistungen			600
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	51.910	15.380	4.330
19	66	Abschreibungen			18
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	65.000	65.000	56.737
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	219.390	200.700	178.756
25		Verwaltungsergebnis	199.390	200.700	178.756
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		Finanzergebnis			
29		Ordentliches Ergebnis	199.390	200.700	178.756
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	199.390	200.700	178.756
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-63
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-5.288
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-5.351
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	5.919	5.688	4.871
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	2.180	2.511	2.064
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	8.622	10.058	7.785
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	36.518	34.805	32.556
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	53.239	53.061	47.275
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	53.239	53.061	41.924
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	252.629	253.761	220.680

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	0,8	1,6	1,6

Erläuterungen zu Produkt: Volkshochschule

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
18	Mitgliedsbeitrag an die Volkshochschule Rheingau-Taunus e.V.	28.600 €	28.500 €

Laut Vereinbarung vom 29.4./4.5.1988 beträgt der Beitrag 0,15339 € (0,30 DM) je Kreiseinwohner. Maßgebend ist die Einwohnerzahl am 31.12. des Kalenderjahres, das dem Beitragsjahr vorausgeht.

20	Zuschüsse an die Volkshochschule für die Erwachsenenbildung	300.000 €	300.000 €
----	---	------------------	------------------

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

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt / -gruppe:	VHS	Volkshochschule

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge			
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.600	28.500	28.241
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	28.600	28.500	28.241
19	66	Abschreibungen	10.000	10.000	10.000
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	300.000	300.000	300.000
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	338.600	338.500	338.241
25		Verwaltungsergebnis	338.600	338.500	338.241
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.050	1.170	1.182
28		Finanzergebnis	1.050	1.170	1.182
29		Ordentliches Ergebnis	339.650	339.670	339.423
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	339.650	339.670	339.423
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten			
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	16.562	16.562	39.310
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	16.562	16.562	39.310
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	16.562	16.562	39.310
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	356.212	356.232	378.733

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018	
1	GESAMT Personalstellen				

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	05	Soziale Leistungen	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.000	-600	-100.304
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.780	-7.780	-28.051
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-80.057.500	-78.312.320	-91.926.371
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-22.700.150	-23.326.550	-1.213.751
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-4.850	-5.250	-5.358
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.050.000	-11.643.600	-2.741.807
10		Ordentliche Erträge	-104.871.280	-113.296.100	-96.015.642
11	62-65	Personalaufwendungen	10.285.020	9.627.510	8.817.111
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	159.900	151.900	169.150
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.266.650	12.028.060	9.806.124
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	941.500	1.005.600	835.437
15		- davon 61: bezogene Leistungen	2.922.650	3.054.150	2.239.622
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	128.500	180.500	140.181
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	6.286.950	6.918.860	5.930.480
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	987.050	868.950	660.404
19	66	Abschreibungen	126.710	116.030	150.480
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.823.500	6.050.780	3.970.291
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	109.163.600	116.506.300	92.938.514
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	72
24		Ordentliche Aufwendungen	133.825.410	144.480.610	115.851.742
25		Verwaltungsergebnis	28.954.130	31.184.510	19.836.100
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.720	2.900	2.958
28		Finanzergebnis	2.720	2.900	2.958
29		Ordentliches Ergebnis	28.956.850	31.187.410	19.839.058
30	59	Außerordentliche Erträge			-786
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			425
32		Außerordentliches Ergebnis			-361
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.956.850	31.187.410	19.838.698
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-5.508
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-565.531
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-24.767	-16.016	-15.740
39		Entlastungen	-24.767	-16.016	-586.780
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	418.279	468.177	320.721
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	482.233	540.348	461.845
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	791.913	755.386	678.347
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	2.612.336	2.452.716	2.808.137
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	24.767	16.016	15.740
45		Belastungen	4.329.527	4.232.644	4.284.790
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	4.304.760	4.216.627	3.698.011
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.261.610	35.404.037	23.536.708

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	174,5	158,2	144,0

Produktbereich 5 Soziale Leistungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Stationäre Hilfe zur Pflege	310	310	333
Ambulante Hilfe zur Pflege	50	50	53
Hilfe für Behinderte	500	500	490
Grundsicherung	1.400	1.400	1.404
Hilfe zum Lebensunterhalt	220	220	219
Bedarfsgemeinschaften nach SGB II	4.800	4.700	4.699
Teilnehmerzahl "Ausbildung-und Qualifizierung"	350	340	324
Freiwillig Ausgereiste	20	20	17
Abschiebungen	20	20	14
Neuzuweisungen Flüchtlinge	600	600	639
Integrationskurse	25	25	27
Teilnehmerzahl (Integrationskurse)	3.300	3.300	3.468
Unterhaltsvorschussfälle	1.000	1.000	956
Rückforderungen	600	600	617
Beratungsfälle Schuldnerberatung	200	200	186

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
------------------------	-----------	---------------------------

Produkt:	Soz	Verwaltung Soziales
-----------------	------------	----------------------------

Produktverantwortliche(r):	Frau Horne	
-----------------------------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- Bereitstellung Infrastruktur und Personalkosten Altenhilfe
- Förderung von Verbänden und Beratungsstellen
- Gewährung von Ausbildungsförderung für Schüler/Schülerinnen

Produktziel / Kennzahlen

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

Zielgruppe

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

Produktart (intern/extern)

- intern/extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe/Freiwillige Leistung

Rechts/Auftragsgrundlage

- SGB XII, BAFöG sowie die entsprechenden Erlasse des HMWK

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

-

Erläuterungen zu Produkt: Verwaltung Soziales

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
14	Büromaterial / Drucksachen	10.000 €	8.000 €
	Aufwendungen für Seniorenarbeit	15.000 €	5.000 €
	Sachaufwand für die Altenhilfeplanung	3.000 €	3.000 €
		28.000 €	16.000 €
	<u>Aufwendungen Seniorenarbeit</u>		
	Bei den Aufwendungen für die Seniorenarbeit handelt es sich um Leistungen der offenen Altenhilfe. Diese richten sich nach § 71 und § 10 SGB XII. Zur Erfüllung der Aufgaben hat der RTK 4 ehrenamtliche Seniorenberater beschäftigt. Diese erhalten für Ihre Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung von 2.025 € / Jahr / Person (veranschlagt unter Pos. 15). Zudem wird ab 2019 das Projekt Förderung der Digitalen Medienkompetenz für Senioren aufgenommen, so dass der Ansatz hier zu erhöhen ist.		
	<u>Sachaufwand Altenhilfeplanung</u>		
	Der Sachaufwand für die Altenhilfeplanung beinhaltet Kosten zur Erledigung der laufenden Geschäfte, z.B. Bezahlung von Referenten, Kosten für Veranstaltungen und Druckerzeugnisse.		
15	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Kreissenorenberater/innen	8.100 €	8.100 €
18	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	34.000 €	31.600 €
	Fort- und Weiterbildung	10.000 €	8.000 €
	Kostenbeitrag Benchmarking SGB XII	6.000 €	7.000 €
		50.000 €	46.600 €
20	Zuschüsse für Schwangerschaftskonfliktberatung	10.500 €	10.000 €
	Zuschüsse an VDK-Kreisverbände	500 €	390 €
	Zuschüsse an Bund der Vertriebenen	500 €	390 €
	Entlastungsangebote für Angehörige, z. B. Demenntenbetreuung	35.000 €	35.000 €
	Auf- u. Ausbau ambulanter Versorgungsstrukturen (Altenhilfeplanung)	50.000 €	180.000 €
		96.500 €	225.780 €

Übertragbarkeitsvermerk:

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

Zuschüsse an Schwangerschaftskonfliktberatung

Der RTK bezuschusst 3 Beratungsstellen. Dies sind der Verein Donum Vitae (KA-Beschluss vom 12.08.2002), das Diakonische Werk und Pro Familia. Die Bezuschussung wird als Festbetrag an die Beratungsstellen ausgezahlt.

Entlastungsangebote für Angehörige, z. B. Demenntenbetreuung

Im Rheingau-Taunus-Kreis existieren zurzeit einige nach Landesrecht anerkannte und durch Kreis/Kommunen und Pflegeversicherung komplementär geförderte niedrigschwellige Betreuungsangebote für Menschen mit Demenz (nach §45c SGB XI). Hinzu kommen entlastende Angebote für pflegende Angehörige (nach §45d SGB XI). Weitere Angebote sind in Planung. Diese Betreuungsangebote unterstützen u. entlasten Angehörige bei der häuslichen Versorgung. Eine weitere Förderung der Angebote ist dringend geboten.

Auf- und Ausbau ambulanter Versorgungsstrukturen (Altenhilfeplanung)

Seit 2008 gibt es im Rheingau-Taunus-Kreis das Förderprogramm Rat und Tat kreisweit mit dem viele gute Initiativen und Projekte auf den Weg gebracht und die ambulanten Altenhilfestrukturen weiterentwickelt wurden.

Mit dem Beschluss am 07.07.14 hat der KA beschlossen, auch in Zukunft darauf hinzuwirken, dass im Haushaltsplan die finanziellen Mittel für den Aufbau bedarfsgerechter und zukunftsfähiger Strukturen über das Förderprogramm Rat und Tat kreisweit im Rheingau-Taunus-Kreis bereitgestellt werden. Ziel dieser Maßnahme soll es sein, allen Gruppen eine selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Im Rheingau-Taunus-Kreis sollen inklusive Strukturen entstehen.

Das Förderprogramm in dieser Form läuft aus und wird mit neuen Richtlinien bezüglich der Förderung wieder aufgelegt. Das Programm verabschiedet sich von der Projektförderung und vollzieht den Wechsel hin zu einer Strukturförderung mit dem Ziel, die Kommunen des Kreises zu stärken. Der ländliche Raum des Rheingau-Taunus-Kreises hat viele Herausforderungen zu bewältigen, nicht nur die des demografischen Wandels. Hierfür werden starke Kommunen benötigt, die sich den Themen und Herausforderungen stellen. Gefördert wird eine Quartiersentwicklung die eine neue Perspektiventwicklung auf die Lebensumfeld-Gestaltung erreichen soll, mit der nicht für eine einzelne Zielgruppe gedacht und geplant wird, sondern im Sinne inklusiver Quartiere die Anforderungen aus verschiedenen Blickwinkeln zusammengeführt und daraus Konzepte entwickelt werden, die die Belange von Familien, Menschen mit Behinderungen, Zuwanderer/Innen bedeutet allen Bürgerinnen und Bürger berücksichtigt. Gem. dem landesweiten Rahmenplan für die pflegerische Versorgung in Hessen ist die Gewährleistung der pflegerischen Versorgung gem. § 8 Abs. 2 SGB XI eine Gemeinschaftsaufgabe des Landes, der Kommunen, der Einrichtungen und der Pflegekasernen. Die Planung erfordert daher das Zusammenwirken aller Beteiligten im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit. Die Aufstellung eines Förderprogramms trägt diesem gesetzlichen Auftrag in besonderem Maße Rechnung und ist ein Beitrag des RTK für eine bedarfsgerechte Verfügbarkeit häuslicher und auch inklusiver Versorgungsstrukturen zu sorgen.

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-371
10		Ordentliche Erträge			-371
11	62-65	Personalaufwendungen	329.360	302.970	277.342
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.500	24.200	22.794
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.100	70.700	62.556
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	28.000	16.000	12.503
15		- davon 61: bezogene Leistungen	8.100	8.100	8.099
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	50.000	46.600	41.954
19	66	Abschreibungen	2.050	2.060	2.148
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	96.500	225.780	117.197
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			0
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	537.510	625.710	482.037
25		Verwaltungsergebnis	537.510	625.710	481.666
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	630	700	712
28		Finanzergebnis	630	700	712
29		Ordentliches Ergebnis	538.140	626.410	482.378
30	59	Außerordentliche Erträge			-786
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			-786
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	538.140	626.410	481.593
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-195
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-58.561
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-58.756
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	9.948	26.356	8.054
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	19.316	22.956	18.868
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	29.747	31.012	24.003
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	143.914	72.047	238.731
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	202.925	152.371	289.656
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	202.925	152.371	230.900
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	741.065	778.781	712.493

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	6,0	6,0	5,5

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
------------------------	-----------	---------------------------

Produkt:	HzP	Hilfe zur Pflege
Produktverantwortliche(r):	Frau Horne	

Produktbeschreibung

- Beratung und Information
- Leistungen der teilstationären und vollstationären Pflege
- Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege (7. Kapitel), Bestattungskosten (9. Kapitel) und Hilfe bei Krankheit (5. Kapitel)
-

Produktziel / Kennzahlen

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

Zielgruppe

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

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

Rechts/Auftragsgrundlage

- SGB XII und SGB XI

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

-

Erläuterungen zu Produkt: Hilfe zur Pflege

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
6	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz Übergeleitete Unterhaltsverpflichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen	20.000 € 110.000 € 120.000 € 100.000 € 350.000 €	60.000 € 90.000 € 80.000 € 30.000 € 260.000 €
11	Steigerung der Personalkosten durch Stellenneuschaffungen und Tariferhöhungen.		
22	Hilfe zum Lebensunterhalt Heimpflegekosten Hilfe bei Krankheit Häusliche Hilfe zur Pflege Einmalige Beihilfen Kurzzeitpflege/Tagespflege	200.000 € 4.200.000 € 15.000 € 371.900 € 20.600 € 42.500 € 4.850.000 €	200.000 € 3.800.000 € 20.000 € 415.000 € 23.000 € 62.500 € 4.520.500 €

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

Obwohl die Fallzahlenentwicklung im Bereich der stationären Pflege zum letzten Jahr stagniert, sind die Ansätze anzuhähen. Grund ist ein spürbarer Anstieg der Heimaufnahmen im Bereich der höheren Pflegegrade und der damit einhergehenden höheren Pflegesätze in den stationären Einrichtungen, während die Personen mit niedrigen Pflegegraden vermehrt die ambulanten Angebote der Pflegeversicherung in Anspruch nehmen.

Weniger in Anspruch genommen werden die Angebote der Kurzzeit- und der Tagespflege, da hier vorrangig die neuen Leistungen des PSG II/III greifen.

Die einmaligen Beihilfen wurden – da ebenfalls der häuslichen Pflege zugehörig- unter diese subsumiert.

Durch das PSG II sind die Pflegestufen in Pflegegrade umgewandelt worden. Aus diesem Grund ist eine Unterteilung der Statistik nach Pflegestufen wie bisher nicht mehr gegeben. Es werden daher die Gesamt-Fallzahlen der Hilfe zur Pflege stationär und ambulant aufgeführt. Die bis 2016 bei den PC 2150 sowie 2210 veranschlagten Ansätze für die häusliche Hilfe zur Pflege wurden hier ab 2017 übernommen. Die Darstellung der Fallzahlenentwicklungen hierzu kann daher erst ab dem Jahr 2017 erfolgen.

Fallzahlenentwicklung Produkt HzP

	Jan 16	Juni 16	Jan 17	Juni 17	Dez 17	Juni 18				
Stationär	320	308	337	337	333	310				
ambulant			66	85	53	50				

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-350.000	-260.000	-401.003
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-350.000	-260.000	-401.003
11	62-65	Personalaufwendungen	414.230	365.450	355.316
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.000	14.300	14.233
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.548
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			1.326
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation			222
19	66	Abschreibungen	940	700	4.488
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	4.850.000	4.520.500	3.895.563
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	5.280.170	4.900.950	4.271.148
25		Verwaltungsergebnis	4.930.170	4.640.950	3.870.146
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	10	12
28		Finanzergebnis	10	10	12
29		Ordentliches Ergebnis	4.930.180	4.640.960	3.870.158
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.930.180	4.640.960	3.870.158
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-193
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-21.618
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-21.811
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	21.382	19.184	15.499
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	13.149	15.603	10.319
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	29.640	30.566	23.786
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	93.968	94.726	103.139
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	158.139	160.079	152.743
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	158.139	160.079	130.933
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.088.319	4.801.039	4.001.090

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	6,5	5,5	5,5

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
------------------------	-----------	---------------------------

Produkt:	PSP	Pflegestützpunkt
Produktverantwortliche(r):	Frau Horne	

Produktbeschreibung

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

Produktziel / Kennzahlen

- Umfassende Informationen und Hilfen rund um die Themen Gesundheit, Pflege und Soziales für Pflegebedürftige und von Pflegebedürftigkeit bedrohten Menschen jeden Alters sowie deren Angehörigen gem. § 92c SGB XI

Zielgruppe

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

Produktart (intern/extern)

- extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts/Auftragsgrundlage

- SGB XI, Allgemeinverfügung des Hessischen Sozialministeriums vom 08.12.2008

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

-

Erläuterungen zu Produkt: Pflegestützpunkt

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
3	Kostenerstattung von Pflegekasse für Pflegestützpunkt	7.780 €	7.780 €
14	Büromaterial / Drucksachen	1.500 €	1.500 €
15	Wartungskosten EDV	3.800 €	3.800 €
18	Fachliteratur, Porto, Reisekosten Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildung	1.750 € <u>1.600 €</u> 3.350 €	1.750 € <u>1.600 €</u> 3.350 €

Der Bundesgesetzgeber hat im Zuge der Reform der Pflegeversicherung ab 2010 die Installation von Pflegestützpunkten zur Beratung und Koordination von Leistungsangeboten im Bereich der Pflege verbindlich vorgeschrieben. Mit der gegebenen Ausgestaltungsmöglichkeit hat das Land Hessen die Kooperation zwischen den Sozialhilfeträgern und Pflegekassen präferiert. Im Bereich des Rheingau-Taunus-Kreises wird der Pflegestützpunkt in gemeinsamer Trägerschaft zwischen Kreis und der IKK Classic (Pflegekasse) betrieben. Die Finanzierung des Pflegestützpunktes ist zwischen Rheingau-Taunus-Kreis und Pflegekasse vertraglich vereinbart. Die Personalkosten werden jeweils von jedem der beiden Kooperationspartner alleine getragen. Die Sachkosten, Mieten etc. werden hälftig aufgeteilt. Ihren Kostenanteil stellt die Pflegekasse mit dem oben ausgewiesenen Einnahmebetrag sicher.

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produkt / -gruppe:	PSP	Pflegestützpunkt

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.780	-7.780	-7.782
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-7.780	-7.780	-7.782
11	62-65	Personalaufwendungen	57.800	55.100	52.081
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.800	19.800	19.700
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.650	8.650	5.538
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.500	1.500	1.108
15		- davon 61: bezogene Leistungen	3.800	3.800	3.593
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	3.350	3.350	837
19	66	Abschreibungen	740	90	217
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	87.990	83.640	77.535
25		Verwaltungsergebnis	80.210	75.860	69.753
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		Finanzergebnis			
29		Ordentliches Ergebnis	80.210	75.860	69.753
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	80.210	75.860	69.753
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-35
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-2.657
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-2.692
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	1.699	1.761	1.029
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	5.202	6.098	5.012
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	5.389	5.587	4.325
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	10.711	10.013	12.783
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	23.001	23.459	23.149
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	23.001	23.459	20.456
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103.211	99.319	90.210

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	2,0	1,0	1,0

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
------------------------	-----------	---------------------------

Produkt:	HfB	Hilfe für behinderte Menschen
Produktverantwortliche(r):	Frau Horne	

Produktbeschreibung

- Beratung für Menschen mit Behinderungen
- Gewährung von Leistungen, insbesondere in den Bereichen Teilhabe, Integration behinderter Kinder in Kindertagesstätten, Frühförderung, Hilfen zur angemessenen Schulbildung, Hilfsmittel
- Hilfen zum selbstbestimmten Leben in Wohnheimen über 65 Jahre
- Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Produktziel / Kennzahlen

- Ziel der Eingliederungshilfe ist eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu "beseitigen" oder zu mildern
- Eingliederung in das gesellschaftliche Leben
- Verhütung, Milderung und Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Zielgruppe

- Menschen mit einer drohenden oder bestehenden körperlichen, seelischen und/oder geistigen Behinderung
- Personen, deren Lebensverhältnisse mit besonderen Schwierigkeiten verbunden sind

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

Rechts/Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch insbesondere SGB IX und XII

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

-

Erläuterungen zu Produkt: Hilfe für Behinderte

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
6	Kostenbeiträge und Erstattungen	100.000 €	67.500 €
11	Erhöhung der PK durch gepl. Stellenneuschaffung und Tariferhöhungen.		
22	Frühförderung	150.000 €	100.000 €
	Hilfen zur angemessenen Schulausbildung	450.000 €	400.000 €
	Sonstige Eingliederungshilfe	5.000 €	10.000 €
	Teilhabe am Leben/FED/Nachmittagsbetreuung	240.000 €	240.000 €
	Heimpflegekosten	200.000 €	300.000 €
	Integrationsmaßnahmen behinderter Kinder in Regelkindergärten	2.000.000 €	1.950.000 €
	Hilfe z. Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII)	45.000 €	65.000 €
	Sonstige Leistungen u. Beihilfen	111.000 €	102.000 €
		3.201.000 €	3.167.000 €

Insgesamt muss zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung im Bereich der behinderten und gefährdeten Menschen eine Beibehaltung der Ansätze erfolgen, da zum einen die Anzahl der Empfangsberechtigten steigt, aber auch die aus den gesetzlichen Anspruchsgrundlagen definierten Leistungen, zum Teil aus gerichtlicher Interpretation heraus, einen enormen Anstieg erfahren haben. Unter diesem Produkt wird die Klientel der behinderten und gefährdeten Menschen wieder gespiegelt. Es ist mittlerweile eine der wichtigsten Aufgaben der Sozialhilfe diesen Personenkreis bestmöglich zu betreuen und ihm eine angemessene Teilhabe in der Gesellschaft zu sichern. Grundsätzlich handelt es sich hier um **Pflichtleistungen** gem. § 53/54 SGB XII sowie 67/68 SGB XII.

Die größte Ausgabenposition von 2 Mio. Euro wird für die gesetzliche Verpflichtung behinderten Kindern in Regelkindergärten einen Integrationsplatz zu sichern benötigt. Die Kosten werden pauschal pro Integrationskind finanziert. Gerade die Kosten für Kinder mit einem erhöhten Betreuungsaufwand sind steigend.

Zum anderen werden hier unter den Kosten der Hilfe zur Teilhabe u.a. der bestehende Familienentlastende Dienst abgebildet und die durch die Einführung der inklusiven Grundschule in Aulhausen damit verbundene Nachmittagsbetreuung.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass der Betreuungsaufwand gerade im Bereich der behinderten Kinder und Jugendlichen immer aufwendiger und damit auch kostenintensiver wird.

Die Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten i. v. E. werden seitens des LWV zu 100 % erstattet. Die Aufgabenerfüllung erfolgt im Rahmen des Delegationsbeschlusses. Weitere unter der Position „sonstige Leistungen und Beihilfe“ subsumierte Hilfeleistungen sind u.a. Hilfsmittel wie Körperersatzstücke, Hilfen bei der Ausstattung einer behindertengerechten Wohnung, Hilfen zur Berufs- und Schulausbildung. Die Kosten der Heimpflege für die zunehmend älter werdenden behinderten Menschen werden jetzt alle unter einem Sachkonto und nicht mehr aufgeteilt nach Pflegegraden geführt.

Es wird im Übrigen darauf hingewiesen, dass durch das Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes im Bereich der Hilfen für behinderte Menschen durch den Träger der Eingliederungshilfe eine neue Bedarfsfeststellung im Rahmen einer Gesamtfallplanung ab dem 01.01.2018 durchzuführen ist. Es muss davon ausgegangen werden, dass es hier zu Fallzahlsteigerungen kommen wird.

Jahr	2013	2014	2015	2016	Juni 2018
Fallzahlen	424	464	498	523*	491

* Fallzahl durch Umstellungen in der Zählung der externen Frühförderfälle nicht valide

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produkt / -gruppe:	HfB	Hilfe für Behinderte

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-100.000	-67.500	-155.539
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung, -zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-67.600
10		Ordentliche Erträge	-100.000	-67.500	-223.139
11	62-65	Personalaufwendungen	426.180	349.560	342.422
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			201
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation			201
19	66	Abschreibungen			90
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	3.201.000	3.167.000	3.010.638
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	3.627.180	3.516.560	3.353.352
25		Verwaltungsergebnis	3.527.180	3.449.060	3.130.213
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		Finanzergebnis			
29		Ordentliches Ergebnis	3.527.180	3.449.060	3.130.213
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.527.180	3.449.060	3.130.213
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-123
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-15.937
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-16.060
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	8.675	7.767	6.352
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	5.513	6.456	5.307
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	18.861	19.558	15.137
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	55.547	51.845	70.540
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	88.596	85.626	97.336
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	88.596	85.626	81.276
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.615.776	3.534.686	3.211.489

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	3,5	5,5	3,5

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
------------------------	-----------	---------------------------

Produkt:	PK	Psychiatriekoordination
-----------------	-----------	--------------------------------

Produktverantwortliche(r):	Frau Horne
-----------------------------------	-------------------

Produktbeschreibung

- Förderung, Vernetzung und Koordinierung aller sozialen Betreuungs- und Beratungsangebote einschl. der relevanten Aktivitäten der Selbsthilfe d. Behindertenhilfe

Produktziel / Kennzahlen

- Bereitstellung der Leistungen in Form von medizinischen, psychologischen und pädagogischen Hilfen für behinderte bzw. von einer Behinderung bedrohte Menschen jeden Alters sowie deren Angehörigen nach §26 SGB IX i.V.m. §53 SGB XII und §30 SGB IX

Zielgruppe

- behinderte und von einer Behinderung bedrohte Menschen
- von Gewalt, Armut und sonstiger Benachteiligung bedrohte Menschen

Produktart (intern/extern)

- extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe/Freiwillige Leistung

Rechts/Auftragsgrundlage

- SGB IX, SGB XII, Rahmvereinbarung, Verträge

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

-

Erläuterungen zu Produkt: Psychiatriekoordination

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
7	Zuweisungen vom Land für das Zentrum für Jugendberatung und Suchthilfe für den RTK Zuweisung für Modellvorhaben Inklusion Das Modellprojekt läuft zum 31.03.2019 aus.	77.000 € <u>18.500 €</u> 95.500 €	77.000 € <u>16.700 €</u> 93.700 €
14	Sachaufwand Psychiatriekoordination Der Sachaufwand für die Psychiatriekoordination ist zu erhöhen, da mit der Einführung des neuen Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2017 grundlegende Änderungen in der Gesamtfallplanung erfolgen, die z.B. die Notwendigkeit der Durchführung von Gesamtplankonferenzen vorsehen. Die Kosten für diese Veranstaltungen werden hier abgebildet.	1.000 €	1.000 €
15	Aufwendungen Modellvorhaben Inklusion Erstattung der Aufwendungen des Kooperationspartners St.Vincenzstift Aulhausen für das Modellvorhaben Inklusion (korrespondiert mit Pos. 7)	9.650 €	10.250 €
17	Leasingkosten Modellvorhaben Inklusion	2.000 €	780 €
18	Verwaltungskostenerstattung für die Suchtberatungsstelle in Taunusstein Ab 2006 erfolgte eine vertragliche Neuregelung (Vertrag vom 11.11.2005) der Finanzierung zwischen dem Rheingau-Taunus-Kreis und der Suchtberatungsstelle der Jugendberatung und Jugendhilfe (nachfolgend JJ). Diese beinhaltet zu nächst einen Festbetrag von 270.000 € sowie eine Steigerungsrate analog etwaiger tariflicher Erhöhungen. Für das Jahr 2019 sind mit Verwaltungskosten von 350.000 € zu rechnen. Der RTK erhält dafür wiederum vom Land zur Förderung von Suchthilfemaßnahmen Zuweisungen in Höhe von 77.000 € jährlich (in. Pos. 7 enthalten). Aufwendungen Modellvorhaben Inklusion	350.000 € <u>7.800 €</u> 357.800 €	350.000 € <u>6.930 €</u> 356.930 €
20	Zuschuss an St. Vincenzstift Aulhausen für Modellprojekt Inklusion Zuschüsse an gemeindenahe Psychiatrie Bei den Zuschüssen für die gemeindenahe Psychiatrie handelt es sich - um die Förderung der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen (PSKB) des Lebensraumes in Höhe von 54.500 € sowie des Diakonischen Werkes in Höhe von 74.000 € - um den Zuschuss für die Suchtberatungsstelle der Neuen Hoffnung in Oestrich-Winkel. Dieser wurde gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 27.06.2016 auf einen Betrag in Höhe von 83.577 jährlich ab dem 01.01.2017 erhöht. - um einen Zuschuss zum Tag der seelischen Gesundheit in 2019	40.000 € <u>220.000 €</u> 260.000 €	0 € <u>213.000 €</u> 213.000 €
22	Betriebskostenerstattung für die Frühförderstelle in Taunusstein	570.000 €	540.000 €

Die Betriebskostenerstattung erfolgt aufgrund der vertraglichen Verpflichtung. Diese wird im Jahr 2018 neu verhandelt.

Nach § 26 SGB IX in Verbindung mit § 53 SGB XII sind Leistungen in Form von medizinischen, psychologischen und pädagogischen Hilfen für behinderte bzw. von einer Behinderung bedrohten Menschen zu gewähren. Hierunter fallen insbesondere Hilfen zur Bewältigung psychosozialer Problemlagen mit dem Ziel die vorhandene Behinderung zu beseitigen, zu mildern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten. Zu diesen Hilfen zählt die Beratung von suchtkranken sowie psychisch kranken Menschen.
Der Kreisausschuss hat mit Beschluss vom 13.08.2012 festgestellt, dass es sich bei der Verwaltungskostenerstattung für die Suchtberatungsstelle in Taunusstein, die Zuschüsse an die gemeindenahe Psychiatrie (Zuwendungen an die Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen in Eltville und Bad Schwalbach sowie an die Suchtberatungsstelle in Oestrich-Winkel) und den Betriebskostenzuschuss an die Frühförderstelle in Taunusstein um gesetzliche Aufgaben gemäß den Sozialgesetzbüchern Neun (SGB IX) und Zwölf (SGB XII) und nicht um freiwillige Aufgaben handelt.

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produkt / -gruppe:	PK	Psychiatriekoordination

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-95.500	-93.700	-125.709
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-30.000
10		Ordentliche Erträge	-95.500	-93.700	-155.709
11	62-65	Personalaufwendungen	34.100	33.300	33.746
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.200	11.900	11.861
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.450	368.960	386.155
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.000	1.000	306
15		- davon 61: bezogene Leistungen	9.650	10.250	39.634
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	2.000	780	2.865
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	357.800	356.930	343.350
19	66	Abschreibungen		30	153
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	260.000	213.000	212.077
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	570.000	540.000	548.000
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	72
24		Ordentliche Aufwendungen	1.246.780	1.167.220	1.192.064
25		Verwaltungsergebnis	1.151.280	1.073.520	1.036.355
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		Finanzergebnis			
29		Ordentliches Ergebnis	1.151.280	1.073.520	1.036.355
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.151.280	1.073.520	1.036.355
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-18
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-2.672
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-2.690
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	2.572	2.443	1.815
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	2.188	2.511	2.064
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	2.694	2.794	2.162
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	10.213	9.519	13.140
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	17.668	17.268	19.181
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	17.668	17.268	16.491
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.168.948	1.090.788	1.052.846

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	0,5	0,5	0,5

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
------------------------	-----------	---------------------------

Produkt:	Grusi	Grundsicherung
-----------------	--------------	-----------------------

Produktverantwortliche(r):	Frau Horne	
-----------------------------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

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

Produktziel / Kennzahlen

- Sicherung der besonderen Lebenslagen im Alter und bei Erwerbsminderung
- Anzahl der betreuten Personen
siehe Tabelle in den Erläuterungen

Zielgruppe

- Personen über 65 Jahre oder dauerhaft nicht Erwerbsfähige, die Ihren Lebensunterhalt sowie die Aufwendungen für besondere Lebenslagen nicht ausreichend aus eigenen Mitteln sicherstellen können

Produktart (intern/extern)

- extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts/Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch, insbesondere SGB XII

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

-

Erläuterungen zu Produkt: Grundsicherung

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
6	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	64.000 €	62.000 €
	Kostenerstattung vom Bund	10.400.000 €	9.965.500 €
	Übergeleitete Unterhaltsverpflichtungen	5.500 €	6.000 €
	Sonstige Erlöse	118.000 €	119.500 €
		10.587.500 €	10.153.000 €

Ab 2014 werden 100% der Nettoaufwendungen (Aufwendungen./Erträge) des laufenden Jahres erstattet. Aufgrund der Anforderungen der Bundes- und Landesstatistik sind die Ausgaben nach dem Grundsicherungsgesetz in Ausgaben für Personen unter 65 Jahren mit einer Erwerbsminderung und nach Personen über dem 65. Lebensjahr getrennt aufzuführen. In den angenommenen Einnahmen sind auch solche Einnahmen enthalten, die die Vorjahre oder andere Hilfeleistungen betreffen und damit nicht in die Bundeserstattung einfließen.

11	Erhöhung der PK durch bereits vollzogene Besetzungen, gepl. PK für Stellenneuschaffungen in 2019		
22	Grundsicherungsleistungen a.v.E.	10.300.000 €	9.800.000 €
	Grundsicherungsleistungen i. v. E.	300.000 €	350.000 €
	Sonstige Leistungen im Rahmen des IV. Kapitels SGB XII	69.500 €	59.700 €
		10.669.500 €	10.209.700 €

Aufgrund von steigenden Fallzahlen sowie Änderungen in der Leistungshöhe, z.B. Erhöhung der Regelsätze sowie der Notwendigkeit bei den Unterkunft- und Heizkosten höhere Werte anzuerkennen, ergibt sich die Notwendigkeit den Ansatz für die Aufwendungen nach dem 4. Kapitel Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) im Bereich außerhalb von Einrichtungen zu erhöhen. Aufgrund der bekannten demografischen Entwicklung der Bevölkerung sowie des erwarteten Zuzugs von älteren Angehörigen anerkannter Asylbewerber ist nicht damit zu rechnen, dass die Entwicklung der Fallzahlen in den nächsten Jahren einen signifikanten Rückgang erfahren wird.

Zur Verdeutlichung der Kostenentwicklung wird auf die nachfolgende Statistik der Fallzahlenentwicklung verwiesen.

Jun 14	Dez 14	Jun 15	Jan 16	Juni 16	Dez 16	Juni 17	Dez 17	Jun 18
1216	1211	1221	1257	1261	1303	1340	1404	1407

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produkt / -gruppe:	Grusi	Grundsicherung

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-10.587.500	-10.153.000	-9.715.238
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-10.587.500	-10.153.000	-9.715.238
11	62-65	Personalaufwendungen	319.220	212.600	174.912
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.370
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			706
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation			664
19	66	Abschreibungen	10.570	5.440	7.183
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	10.669.500	10.209.700	9.821.968
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	10.999.290	10.427.740	10.005.433
25		Verwaltungsergebnis	411.790	274.740	290.194
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		Finanzergebnis			
29		Ordentliches Ergebnis	411.790	274.740	290.194
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	411.790	274.740	290.194
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-105
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-96.407
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-96.512
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	5.419	5.147	3.907
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	6.583	7.891	6.486
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	16.167	16.764	12.975
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	33.332	30.290	354.904
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	61.502	60.092	378.271
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	61.502	60.092	281.759
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	473.292	334.832	571.953

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	7,0	3,0	3,0

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
------------------------	-----------	---------------------------

Produkt:	HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
-----------------	------------	----------------------------------

Produktverantwortliche(r):	Frau Horne	
-----------------------------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- Beratung und Information über die sozialen Sicherungssysteme
- Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel) einschl. Bildung und Teilhabe
- Gewährung von Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen
- Gewährung von Wohngeld für Mieter und Wohneigentümer mit unzureichendem Einkommen
- Gewährung von Leistungen nach §276 LAG, Erstattungen an Krankenkassen

Produktziel / Kennzahlen

- Soziale Sicherung für Leistungsberechtigte sowie Sicherung der besonderen Lebenslagen
- Bewilligung von Wohngeld, volle Kostendeckung durch den Bund und das Land Hessen
- Sicherung des Krankenschutzes
- Anzahl der Hilfeempfänger nach SGBXII
siehe Tabelle in den Erläuterungen

Zielgruppe

- Nicht erwerbsfähige Personen, die ihren Lebensunterhalt oder die Aufwendungen für besondere Lebenslagen nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können
- anspruchsberechtigte Mieter und Wohneigentümer
- Empfänger von Unterhaltshilfe nach den Bestimmungen des Lastenausgleichsgesetzes

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

Rechts/Auftragsgrundlage

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

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

-

Erläuterungen zu Produkt: Hilfe zum Lebensunterhalt

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
2	Gebühren und Bußgelder	1.000 €	600 €
6	Kostenbeiträge und Erstattungen	33.000 €	33.000 €
11	Erhöhung der PK durch gepl. Stellenneuschaffung und Tarifierhöhungen.		
18	Verwaltungskostenanteil für Abrechnung der Krankenhilfe	70.000 €	70.000 €
22	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt	1.500.000 €	1.400.000 €
	Erstattungen an Krankenkassen	1.530.000 €	1.700.000 €
	(Abrechnung der Fälle nach § 264 SGB V)		
	Leistungen nach § 276 LAG	10.000 €	10.000 €
	Leistungen Bildung und Teilhabe	20.100 €	13.800 €
	Sonstige Leistungen und Beihilfen	<u>67.000 €</u>	<u>89.500 €</u>
		3.127.100 €	3.213.300 €

In der Regel werden seit 01.01.05 die Hilfeempfänger, die Leistungen nach dem SGB XII erhalten, bei den Krankenkassen gegen Kostenerstattung zzgl. einer Verwaltungspauschale krankenversichert (§ 264 SGB V), soweit eine freiwillige Krankenversicherung nicht möglich ist. Aus Statistikgründen wurde eine separate Kostenart "Erstattungen an Krankenkassen" eingerichtet. Da die Statistik nicht abfragt, um welche Personenkreise es sich handelt, wird diese Kostenart nur bei der Kostenstelle 2210 geführt und nicht auf die übrigen Kostenstellen aufgeteilt. Für das Jahr 2019 ist nicht mit einer Senkung der Kosten zu rechnen, da die betroffenen Personengruppen einen hohen medizinischen Hilfebedarf haben (wegen Alter, Behinderung, chronischer Erkrankungen). Hinzu kommen die Fälle der anerkannten Asylbewerber, die in den Bereich des SGB XII wechseln.

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

Für den Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) sind Kostensteigerungen entsprechend der Fallzahlsteigerung zu prognostizieren. Dies folgt in erster Linie aus den in 2012 erfolgten Überprüfungen der Leistungsempfänger auf deren Erwerbsfähigkeit durch den Rententräger und der daraus resultierenden Leistungszuständigkeit in dem Bereich der Grundsicherung. Außerdem ist noch die Erhöhung der Regelsätze, die allg. Kostensteigerung der Mieten und Energiekosten und nicht zuletzt die Rechtsprechung, welche sich sehr pro Leistungsempfänger entwickelt hat, zu berücksichtigen.

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

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

Juli 13	Dez 13	Jun 14	Dez 14	Jun 15	Dez 15	Juni 16	Dez 16	Juni 17	Dez 17	Juni 18
216	153	164	151	144	150	159	184	184	219	219

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-600	-341
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-33.000	-33.000	-190.751
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			0
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-23.941
10		Ordentliche Erträge	-34.000	-33.600	-215.032
11	62-65	Personalaufwendungen	402.060	354.170	305.137
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	70.000	46.715
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			524
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	70.000	70.000	46.191
19	66	Abschreibungen	1.010	1.300	5.568
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	3.127.100	3.213.300	2.591.447
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	3.600.170	3.638.770	2.948.868
25		Verwaltungsergebnis	3.566.170	3.605.170	2.733.836
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80	90	62
28		Finanzergebnis	80	90	62
29		Ordentliches Ergebnis	3.566.250	3.605.260	2.733.898
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.566.250	3.605.260	2.733.898
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-158
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-13.376
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-13.534
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	4.429	4.870	3.034
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	24.931	28.902	27.265
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	17.406	25.146	19.462
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	68.397	71.526	64.518
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	115.164	130.444	114.278
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	115.164	130.444	100.744
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.681.414	3.735.704	2.834.642

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	6,0	4,5	3,2

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
------------------------	-----------	---------------------------

Produkt:	JC	Jobcenterangelegenheiten
-----------------	-----------	---------------------------------

Produktverantwortliche(r):	Herr Vogt	
-----------------------------------	------------------	--

<p>Produktbeschreibung</p> <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
--

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <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 ■ Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach SGB II (siehe Fußnote) 2015: 3.891 2016: 4.197 2017: 4.699 ■ Kosten der Grundleistungen ALG II (Bruttoausgaben) 2015: 25.764.854€ 2016: 27.578.221€ 2017: 33.394.080€ ■ Kosten der Unterkunft und Heizung (Bruttoausgaben) 2015: 18.759.680€ 2016: 20.428.278€ 2017: 23.230.672€
--

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

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

<p>Rechts/Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sozialgesetzbuch insbesondere SGB II, Sozialgerichtsgesetz,
--

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

* Alle Werte sind Durchschnittswerte. Diese Werte werden aus den monatlichen Meldungen an die Bundesagentur für Arbeit gebildet

Erläuterungen zu Produkt: Jobcenterangelegenheiten

Pos	Ansatz 2019	Ansatz 2018
2 Bußgelder und Verwarnungen	50.000 €	0 €
6 Kostenbeitrag ALG II	2.514.000 €	2.050.000 €
Kostenbeitrag KdU	1.419.000 €	930.000 €
Kostenbeitrag Eingliederung	30.000 €	30.000 €
Kostenbeitrag § 16 e/f/h	1.000 €	1.000 €
Kostenbeitrag kommunale Leistungen	1.020.000 €	1.120.000 €
Kostenbeitrag Bildung/Teilhabe	21.000 €	6.000 €
Kostenerstattung Bund ALG II	37.440.000 €	35.787.000 €
Kostenerstattung Bund KdU	10.459.000 €	13.962.820 €
Kostenerstattung Bund Eingliederung	4.275.000 €	4.231.000 €
Kostenerstattung Bund § 16 e/f/h	299.000 €	299.000 €
Kostenerstattung Bund Bildung/Teilhabe	1.006.000 €	923.000 €
Kostenerstattung Bund Bildung/Teilhabe KiZ u. WoGG	133.000 €	120.000 €
Kostenerstattung Bund Personal u. Verwaltung	<u>7.910.000 €</u>	<u>6.100.000 €</u>
	66.527.000 €	65.559.820 €
7 Landeszuweisung Rechtskreiswechsel Flüchtlinge	1.055.000 €	800.000 €
11 Mehrbedarf durch bereits vollzogene Stellenbesetzungen und Tarifsteigerungen sowie die Auswirkungen der neuen Entgeltordnung. Des Weiteren sind 4 neue Stellen für die Einführung der eAkte und das Forderungsmanagement geplant.		
14 Büromaterial / Drucksachen	65.000 €	50.000 €
15 Aufwendungen für bezogene Leistungen (Zahlungen ProJob, vhs, Dritte)	435.000 €	295.000 €
18 Flankierende Maßnahmen SGB II	1.000 €	1.000 €
Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Telefon, Geschäftsausgaben	124.000 €	110.000 €
Fort- und Weiterbildung	40.000 €	40.000 €
	165.000 €	151.000 €
22 <u>Grundleistungen ALG II mit 100% Bundeserstattung</u>		
Grundleistungen nach §§ 19 ff.	29.102.000 €	27.737.000 €
Krankenversicherung	8.350.000 €	8.250.000 €
Pflegeversicherung	2.250.000 €	1.850.000 €
Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II	1.026.000 €	928.000 €
Leistungen für Bildung und Teilhabe KiZ u. WoGG	<u>134.000 €</u>	<u>121.000 €</u>
	40.862.000 €	38.886.000 €
<u>Unterkunft und Heizung mit 37,8% Bundeserstattung</u>		
Unterkunft und Heizung § 22	28.100.000 €	35.750.000 €
<u>SGB II-Eingliederungsmittel (Erstattung entsprechend Budget)</u>		
Eingliederung SGB II / III	4.305.000 €	4.251.000 €
Eingliederung § 16 e/f/h/i	<u>300.000 €</u>	<u>300.000 €</u>
	4.605.000 €	4.551.000 €
<u>Kommunale Leistungen ohne Kostenerstattung</u>		
Erstattungen an andere Träger	60.000 €	25.000 €
Leistungen § 22 Abs. 6 (Umzüge, Kautionen)	750.000 €	750.000 €
Leistungen § 22 Abs. 8 (Mietschulden)	150.000 €	150.000 €
Kosten Frauenhaus (alle Personenkreise)	260.000 €	270.000 €
Kommunale Eingliederungsprojekte (Kofinanzierungen)	300.000 €	300.000 €
Eingliederungsleistungen Schuldnerberatung (jetzt bei PC 2450)	0 €	60.000 €
Leistungen für Bildung und Teilhabe kommunaler Anteil	110.000 €	180.000 €
Einmalige Leistungen § 24 Abs. 3	<u>850.000 €</u>	<u>1.000.000 €</u>
	2.480.000 €	2.735.000 €
Insgesamt	76.047.000 €	81.922.000 €

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produkt / -gruppe:	JC	Jobcenterangelegenheiten

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000		-8.496
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-16.773
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-66.527.000	-65.559.820	-56.893.657
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-1.055.000	-800.000	
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-4.850	-5.250	-5.358
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-67.636.850	-66.365.070	-56.924.284
11	62-65	Personalaufwendungen	6.298.560	5.602.590	5.480.720
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.400	81.700	100.562
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.000	496.000	383.456
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	65.000	50.000	53.664
15		- davon 61: bezogene Leistungen	435.000	295.000	222.674
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	165.000	151.000	107.118
19	66	Abschreibungen	68.600	60.260	78.291
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	76.047.000	81.922.000	62.864.637
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	83.167.560	88.162.550	68.907.666
25		Verwaltungsergebnis	15.530.710	21.797.480	11.983.382
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300	1.350	1.418
28		Finanzergebnis	1.300	1.350	1.418
29		Ordentliches Ergebnis	15.532.010	21.798.830	11.984.800
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			125
32		Außerordentliches Ergebnis			125
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.532.010	21.798.830	11.984.925
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-3.596
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-247.787
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-251.383
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	324.992	362.329	244.861
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	326.369	354.163	306.482
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	540.949	509.851	442.861
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	1.565.019	1.590.584	1.326.988
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	24.767	16.016	15.740
45		Belastungen	2.782.096	2.832.944	2.336.932
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	2.782.096	2.832.944	2.085.549
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.314.106	24.631.774	14.070.474

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	104,1	102,4	100,4

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produkt:	LP	Landesprogramme
Produktverantwortliche(r):	Herr Vogt	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Zeitlich befristete Sonderprogramme des Landes (jeweils 5 Jahre) Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (neu ab 2015) 		
Produktziel / Kennzahlen		
<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Anzahl der Teilnehmer " Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (AQB)" 2015: 213 TN sowie Weiterbildungen für 63 Mitarbeiter/Innen 2016: 460 TN sowie Weiterbildungen für 65 Mitarbeiter/Innen 2017: 324 TN sowie Weiterbildungen für 32 Mitarbeiter/Innen 		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Zielgruppen im Ausbildungs-und Qualifizierungsbudget sind: <ul style="list-style-type: none"> – <u>schulmüde oder schulverweigernde Schulpflichtige im 10. Pflichtschuljahr</u> (insbesondere wenn ihre Schulpflicht ruht), – <u>benachteiligte noch nicht ausbildungsreife junge Menschen</u> mit multiplen Problemlagen und besonders hohem und langem Förderbedarf, – <u>benachteiligte ausbildungsreife Ausbildungsstellensuchende oder Ausbildungsabbrecher/innen</u> mit multiplen Problemlagen und besonders hohem Förderbedarf, – <u>Menschen mit privater Fürsorgeverantwortung</u> (Mütter/Väter/Alleinerziehende oder Pflegende) 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. <p>Dabei sind jeweils junge Menschen mit Migrationshintergrund sowie Ausbildungsmöglichkeiten in Erziehungs- u. Pflegeberufen besonders zu berücksichtigen.</p> <p>Geförderte Teilnehmer müssen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II, SGB III, SGB VIII oder SGB XII haben.</p> 		
Produktart (intern/extern)	Produktcharakter	
<ul style="list-style-type: none"> ■ extern / intern 	<ul style="list-style-type: none"> ■ freiwillige Aufgabe mit pflichtigem Charakter 	
Rechts/Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Fördergrundsätze „Ausbildungsbudget“ (StAnz. 51/2010 S. 2794) ■ Fördergrundsätze „Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget“ (StAnz. 1/2017 S. 30) 		
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Herr Lacalli 		

Erläuterungen zu Produkt: Landesprogramme

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
7	Zuweisungen des Landes für regionale Arbeitsmarktpolitik (Ausbildungs- u. Qualifizierungsbudgets 2015 - 2019)	653.900 €	617.100 €
15	Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Schnittstellentag)	1.000 €	3.000 €
18	Kosten Benchlearning SGB II Schnittstellenprojekte SGB II / SGB XII Sachkosten / Öffentlichkeitsarbeit Fort- und Weiterbildung	6.000 € 30.000 € 500 € <u>12.500 €</u> 49.000 €	6.000 € 30.000 € 2.000 € <u>21.500 €</u> 59.500 €
22	Eingliederungsleistungen	700.200 €	982.800 €

Zur besseren Abgrenzung zum Eingliederungsbudget des Bundes werden die Landesprogramme bei Produkt LP separat dargestellt.

Teilweise erfolgen bei den Eingliederungsmaßnahmen Kofinanzierungen für Produkt JC über das Eingliederungsbudget des Bundes.

Das Ausbildungs- u. Qualifizierungsbudget (AQB) eines Jahres ist für dieses und die 4 Folgejahre bestimmt. Es enthält Fördermittel für

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

Die Zahlen der AQB's 2015, 2016, 2017 und 2018 für das Haushaltsjahr 2019 basieren auf den vorliegenden Bescheiden. Für das AQB 2019 wurden die Kalkulationswerte des Vorjahres verwendet, da es sich bei den Jahren 2018/2019 beim Land Hessen um einen Doppelhaushalt handelt.

Anzumerken ist, dass im Fall von nicht durch die Einnahmen der beiden Landesbudgets gedeckten Ausgaben eine Kofinanzierung über das Eingliederungsbudget des Bundes (SGB II) erfolgt.

Aufgrund der Systematik der Landesprogramme ist es möglich, dass der Geldeingang erst nach Abrechnung im Folgejahr zu verzeichnen ist.

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produkt / -gruppe:	LP	Landesprogramme

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-653.900	-617.100	-863.750
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-653.900	-617.100	-863.750
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	62.500	23.278
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
15		- davon 61: bezogene Leistungen	1.000	3.000	
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	49.000	59.500	23.278
19	66	Abschreibungen			
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	700.200	982.800	800.693
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	750.200	1.045.300	823.970
25		Verwaltungsergebnis	96.300	428.200	-39.780
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		Finanzergebnis			
29		Ordentliches Ergebnis	96.300	428.200	-39.780
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	96.300	428.200	-39.780
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-57
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-57
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten			
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	1.667	1.445	1.322
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	1.667	1.445	1.322
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	1.667	1.445	1.265
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.967	429.645	-38.515

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018	
1	GESAMT Personalstellen				

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
------------------------	-----------	---------------------------

Produkt:	Mig	Migration
-----------------	------------	------------------

Produktverantwortliche(r):	Frau Kenn
-----------------------------------	------------------

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Beratung und Hilfe zur Integration ■ 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 ■ Unterstützung bei der Wohnungssuche ■ Unterkunftskostenabrechnungen, Belegplanung, etc. ■ Aquirierung und Anmietung neuer Gemeinschaftsunterkünfte ■ 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.
--

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <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 ■ Anzahl der freiwillig ausgewiesenen Flüchtlinge / Dublin-Rücküberstellungen 2014: 9 / 8 2015: 46 / 6 2016: 168 / 4 2017: 17 / 16 ■ Anzahl der Abschiebungen 2014: 2 2015: 50 2016: 40 2017: 14 ■ Erstantragsteller in der BRD 2014: 173.072 2015: 441.899 2016: 722.370 2017: 198.317 ■ Neuzuweisungen Flüchtlinge 2014: 546 2015: 1.702 2016: 1.533 2017: 639
--

<p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Leistungsberechtigte nach AsylbLG, insbesondere ausländische Flüchtlinge im laufenden oder nach negativ abgeschlossenem Asylverfahren.

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

<p>Rechts/Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), SGB XII, Bundesvertriebenengesetz, Landesaufnahmegesetz (LAG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG)

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

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produkt / -gruppe:	Mig	Migration

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-91.467
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-3.496
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-151.000	-259.000	-23.441.535
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-20.660.000	-21.615.000	-20.950
8	546	Erträge aus der Auflsg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.050.000	-11.643.600	-2.619.825
10		Ordentliche Erträge	-22.861.000	-33.517.600	-26.177.273
11	62-65	Personalaufwendungen	1.298.070	1.955.980	1.454.257
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.789.250	10.850.550	8.841.361
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	839.500	934.100	763.774
15		- davon 61: bezogene Leistungen	2.275.100	2.659.000	1.930.425
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	128.500	180.500	140.181
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	6.284.950	6.918.080	5.927.615
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	261.200	158.870	79.365
19	66	Abschreibungen	42.540	45.830	48.390
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.350.000	5.500.000	3.503.484
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	6.898.800	9.351.000	7.939.612
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	20.378.660	27.703.360	21.787.104
25		Verwaltungsergebnis	-2.482.340	-5.814.240	-4.390.169
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	690	740	739
28		Finanzergebnis	690	740	739
29		Ordentliches Ergebnis	-2.481.650	-5.813.500	-4.389.430
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			300
32		Außerordentliches Ergebnis			300
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.481.650	-5.813.500	-4.389.130
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-927
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-95.823
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-96.750
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	31.282	31.089	30.187
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	67.756	82.497	72.378
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	90.643	94.549	114.175
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	573.739	476.193	575.274
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	763.419	684.327	792.014
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	763.419	684.327	695.264
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.718.231	-5.129.173	-3.693.866

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	23,3	23,3	16,8

Erläuterungen zu Produkt: Migration

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
2	Sonstige Ersatzleistungen (Migration)	0 €	0 €
6	Kostenersätze und Erstattungen vom Land (Migration, Spätaussiedler) Kostenersätze Krankenkassen, Behörden und Dritte	0 € <u>151.000 €</u> 151.000 €	0 € <u>259.000 €</u> 259.000 €
7	Kostenersätze und Erstattungen vom Land (Migration, Spätaussiedler) (Umplanung von Pos. 6 wegen statistischer Vorgaben)	20.660.000 €	21.615.000 €
9	Erstattung Unterkunftskosten	2.050.000 €	11.643.600 €
11	Reduzierung der Planansätze für Personalkosten und Stellen wegen Rückgang der Fallzahlen, Wechsel von Mitarbeitern in andere Bereiche der Verwaltung.		
14	Büromaterial Nebenkosten Gemeinschaftsunterkünfte	7.500 € <u>832.000 €</u> 839.500 €	10.000 € <u>924.100 €</u> 934.100 €
15	Betreuung u. a. der Gemeinschaftsunterkünfte durch Dritte Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung Entsorgungskosten	2.144.000 € 83.100 € <u>48.000 €</u> 2.275.100 €	2.513.000 € 74.500 € <u>71.500 €</u> 2.659.000 €
16	Instandhaltung und Unterhaltung der Unterkünfte	128.500 €	180.500 €
17	Miete für Unterkünfte	6.284.950 €	6.918.080 €
18	Inanspruchnahme von Diensten, Versicherungen Fachliteratur, Porto, Reisekosten Fortbildung/Supervision	205.500 € 30.700 € <u>25.000 €</u> 261.200 €	101.500 € 31.370 € <u>26.000 €</u> 158.870 €
20	Pauschalerstattung an die Städte und Gemeinden zur Flüchtlingsunterbringung	2.350.000 €	5.500.000 €
22	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG Grundleistungen § 3 AsylbLG Leistungen bei Krankheit § 4 AsylbLG Betreuungskosten bei Krankheit Bildung und Teilhabe gesetzl. Leistungen Übernahme Kindergartengebühren Sonstiges Erstausstattung Privatwohnungen/Gemeinschaftsunterkunft	3.200.000 € 1.730.000 € 1.100.000 € 750.000 € 77.700 € 20.000 € 15.000 € <u>6.100 €</u> 6.898.800 €	3.600.000 € 2.305.000 € 2.800.000 € 500.000 € 105.500 € 25.000 € 10.000 € <u>5.500 €</u> 9.351.000 €

Erläuterungen zu Produkt: Migration

Der Fachdienst Flüchtlingsdienst, Migration gewährt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Dazu gehören Leistungen für den Lebensunterhalt, den notwendigen Bedarf an Unterbringung und Heizung sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt etc. Außerdem gehören zu den Aufgaben des Fachdienstes die sozialpädagogische Betreuung von Flüchtlingen (Asylbewerber/innen, Spätaussiedler/innen, Menschen mit Duldung) und deren Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften.

Gem. § 44 AsylG sind die Bundesländer verpflichtet, die für die Unterbringung Asylbegehrender erforderlichen Erstaufnahmeeinrichtungen zu schaffen und zu unterhalten. Nachdem die Pflicht der Asylbegehrenden, in einer Erstaufnahmeeinrichtung zu wohnen, endet, werden die Menschen gemäß § 50 AsylG landesintern auf die Landkreise und kreisfreien Städte verteilt. Diese Verteilung ist durch Rechtsverordnung bzw. durch Landesgesetz detailliert geregelt. Die Aufnahme und Unterbringung Asylbegehrender ist als Weisungsaufgabe durch das Land Hessen auf die Landkreise und Gemeinden übertragen worden. Hierzu ist das Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz) verabschiedet worden.

Das Landesaufnahmegesetz sieht auch die Erstattung der den Landkreisen und Gemeinden entstehenden Aufwendungen für Aufnahme und Unterbringung der Asylbegehrenden vor.

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

Im Haushaltsplan sind die Kosten und Erstattungen der Personen innerhalb des LAG (erstattungsfähig) unter dem Profitcenter 2310 abgebildet und die der Personen außerhalb des LAG (nicht erstattungsfähig) unter dem Profitcenter 2315. Die Kosten der Unterkünfte werden separat erfasst und sind den Profitcentern 2330 ff zu entnehmen - hier erfolgt jedoch keine Differenzierung der zwischen erstattungsfähigen und nicht erstattungsfähigen Personen.

Die Unterbringung der Geflüchteten wird aber nicht nur allein vom Landkreis sichergestellt. Mit KA-Beschluss vom 28.07.2014 wurde festgelegt, dass die Städte und Gemeinden des Rheingau-Taunus-Kreises nach einem vereinbarten Verteilerschlüssel zur Unterbringung von Geflüchteten herangezogen werden sollen. In der Bürgermeisterdienstversammlung vom 12.08.2014 erklärten sich alle Bürgermeister bereit, im Rahmen einer entsprechenden Vereinbarung zur Unterstützung des Kreises die Geflüchteten unterzubringen. Ab Mitte 2017 ist es den Städten und Gemeinden bedingt durch den Rückgang bzw. der Stagnation der Zuweisungszahlen und durch freiwerdende Plätze möglich, die von Ihnen betriebenen Gemeinschaftsunterkünfte sukzessive aufzulösen. Die Bewohner werden - soweit noch notwendig- in die Unterkünfte des Kreises übernommen.

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2017	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2019	VE		2018	Gesamtaus- zahlungs- bedarf
Migration					
Summe investive Einzahlungen	0		0	0	
Bewegliches Anlageverm. Unterkünfte	70.000		25.000	8.573	253.573
Summe investive Auszahlungen	70.000	0	25.000	8.573	253.573
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000		-25.000	-8.573	

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
------------------------	-----------	---------------------------

Produkt:	IW	Integration und Projektaquise
-----------------	-----------	--------------------------------------

Produktverantwortliche(r):	Frau Schneider	
-----------------------------------	-----------------------	--

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sprachförderung diverse Angebote u.a. Mama lernt deutsch, Frauensprachkurse, gemischte Gruppen ■ Kooperation mit Landesprogramm "WIR Integration", Koordinationsarbeit ■ Zusammenarbeit kommunenübergreifend mit Integrationslotsinnen und -lotsen ■ Kooperation bei der Entwicklung und Umsetzung der Integrationsstrategie ■ Projekt 'Interkulturelle Frauenräume' ■ Netzwerk Integration im Rheingau-Taunus-Kreis

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Steigerung der Anzahl der Menschen mit Sprachkenntnissen ■ Zusammenarbeit mit dem BAMF, Ausländerbehörde, VHS ■ Anzahl der Integrationskurse 2015: 13 2016: 21 2017: 27 ■ Anzahl der Teilnehmer (Integrationskurse) 2015: 994 2016: 1832 2017: 3468 ■ Anzahl der Teilnehmer "Mama lernt Deutsch" 2015: 162 2016: 170 2017: 147 (11 Kurse)

<p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Menschen ausländischer Herkunft
--

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

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

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

Erläuterungen zu Produkt: Integration und Projektaquise

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
7	Zuweisung aus Landesprogramm „WIR Integration“	56.750 €	56.750 €
	Zuweisung vom Bund / Land für Projekt Bildungskoordination für Neu- zugewanderte	90.000 €	60.000 €
		<u>89.000 €</u>	<u>84.000 €</u>
	Zuweisung aus dem Landesprogramm „MitSpracheDeutsch4U“(inkl. Interkulturelle Frauenräume)	235.750 €	200.750 €
11	Steigerung der Personalkosten durch Stellenneuschaffungen und Tariferhöhungen.		
14	Büromaterial / Drucksachen	4.500 €	3.000 €
	Sachaufwand für die Sonderaufgabe Migration	<u>1.000 €</u>	<u>0 €</u>
		5.500 €	3.000 €
15	Projektkoordination einer ganzheitlichen Integrationsstrategie	20.000 €	0 €
	Umsetzung Maßnahmen Integrationsstrategie	<u>40.000 €</u>	<u>50.000 €</u>
		60.000 €	50.000 €
	Übertragbarkeitsvermerk: Die Mittel für die Projektkoordination einer ganzheitlichen Integrationsstrategie und die Umsetzung Maßnahmen Integrationsstrategie können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.		
18	Öffentlichkeitsarbeit	1.500 €	1.500 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Fortbildung	7.700 €	5.700 €
	Sprachkurse - Englisch für RTK Mitarbeitende -	5.000 €	5.000 €
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	<u>11.500 €</u>	<u>10.500 €</u>
		25.700 €	22.700 €
	<u>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten</u> Mit Mitteln des Landesprogrammes WIR sind Koordinationskräfte zum Thema Integration tätig.		
20	Förderung von Initiativen ausländischer Vereine	3.000 €	3.000 €
	Förderung von Sprachkursen für ausländische Mitbürger	30.000 €	25.000 €
	Förderung des Landesprogramm „MitSpracheDeutsch4U“ (inkl. Inter- kulturelle Frauenräume)	<u>84.000 €</u>	<u>84.000 €</u>
		117.000 €	112.000 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-235.750	-200.750	-203.342
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-235.750	-200.750	-203.342
11	62-65	Personalaufwendungen	209.260	122.850	61.907
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.200	75.700	28.258
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	5.500	3.000	1.220
15		- davon 61: bezogene Leistungen	60.000	50.000	10.196
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	25.700	22.700	16.842
19	66	Abschreibungen	130		184
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	117.000	112.000	137.533
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	417.590	310.550	227.881
25		Verwaltungsergebnis	181.840	109.800	24.539
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	10	15
28		Finanzergebnis	10	10	15
29		Ordentliches Ergebnis	181.850	109.810	24.554
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	181.850	109.810	24.554
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-18
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-2.659
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-2.676
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	615	752	472
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	3.363	3.945	3.243
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	16.167		2.162
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	17.821	8.974	11.315
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	37.966	13.672	17.192
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	37.966	13.672	14.516
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	219.816	123.482	39.071

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	3,0	0,5	

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
------------------------	-----------	---------------------------

Produkt:	UVG	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktverantwortliche(r):	Frau Berg	

<p>Produktbeschreibung</p> <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 barunterhaltspflichtigem Elternteil
--

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sicherstellung des Unterhaltes von anspruchsberechtigten Kindern ■ Rückholung von gewährtem Unterhalt vom unterhaltspflichtigen Elternteil ■ Anzahl der betreuten UVG-Fälle <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">2015</th> <th style="text-align: right;">2016</th> <th style="text-align: right;">2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vorschussleistungen</td> <td style="text-align: right;">522</td> <td style="text-align: right;">517</td> <td style="text-align: right;">956</td> </tr> <tr> <td>Rückforderungen</td> <td style="text-align: right;">811</td> <td style="text-align: right;">846</td> <td style="text-align: right;">617</td> </tr> </tbody> </table>		2015	2016	2017	Vorschussleistungen	522	517	956	Rückforderungen	811	846	617
	2015	2016	2017									
Vorschussleistungen	522	517	956									
Rückforderungen	811	846	617									

<p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kinder, alleinerziehende Elternteile ■ barunterhaltspflichtige Elternteil

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

<p>Rechts/Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ UVG, SGB I, SGB X
--

<p>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ RP Kassel, Amtsgerichte, Staatsanwaltschaften sowie zahlreiche Behörden und Institutionen zum Zwecke der Aufenthaltsermittlung, z.B. Krafftahrt-Bundesamt, Bundeszentralregister, Ausländerzentralregister, Einwohnermeldeämter, Rentenversicherungsanstalt, usw intern: Rechtsamt, Jobcenter, Kasse

Erläuterungen zu Produkt: Unterhaltsvorschussleistungen

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
6	Erstattung vom Land Von den Aufwendungen für Unterhaltsvorschuss werden 70 % von Bund und Land erstattet.	2.170.000 €	1.820.000 €
	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Einnahmen aus Heranziehung des Unterhaltsverpflichteten nach Abführung von 70% an Bund und Land.	<u>139.000 €</u> 2.309.000 €	<u>160.000 €</u> 1.980.000 €
22	Leistungen nach dem UVG	3.100.000 €	2.600.000 €

Leistungen nach dem UVG

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

ab 01.01.2018	UVG-Leistung
für Kinder bis 5 Jahre	154,00 €
für Kinder von 6-11 Jahre	205,00 €
für Kinder von 12-17 Jahre	273,00 €

Mit der Gesetzesänderung zum 01.07.2017 wurden die Leistungen des Unterhaltsvorschussgesetzes erheblich ausgeweitet. Ab 1. Juli 2017 kann beim Vorliegen der Voraussetzungen der Unterhaltsvorschuss bis zum 18. Lebensjahr des Kindes gezahlt werden. Die bisherige Höchstbezugsdauer von 72 Monaten entfällt. Für Kinder nach Vollendung des 12. Lebensjahres ist zusätzlich Voraussetzung, dass sie selbst nicht auf Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) angewiesen sind oder dass der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug mindestens 600 Euro brutto monatlich verdient.

Lagen die Fallzahlen zum 31.12.2016 noch bei rund 517 Auszahlungsfällen, sind im März 2018 rund 1.000 Auszahlungsfälle zu verzeichnen. Der Planansatz wurde mit 1.160 Fällen kalkuliert. Die Anhebung des Mindestunterhaltes ab 01.01.2019 wurde berücksichtigt.

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produkt / -gruppe:	UVG	Unterhaltsvorschussleistungen

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.309.000	-1.980.000	-1.128.648
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-70
10		Ordentliche Erträge	-2.309.000	-1.980.000	-1.128.718
11	62-65	Personalaufwendungen	216.120	197.420	206.285
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			688
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			307
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation			381
19	66	Abschreibungen	130	320	3.768
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	3.100.000	2.600.000	1.465.956
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	3.316.250	2.797.740	1.676.697
25		Verwaltungsergebnis	1.007.250	817.740	547.978
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		Finanzergebnis			
29		Ordentliches Ergebnis	1.007.250	817.740	547.978
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.007.250	817.740	547.978
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-88
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-7.964
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-8.052
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	6.997	6.153	5.304
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	7.860	9.326	4.422
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	18.861	13.970	10.812
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	37.616	35.213	35.163
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	71.334	64.662	55.701
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	71.334	64.662	47.650
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.078.584	882.402	595.628

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	4,5	4,5	3,5

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
------------------------	-----------	---------------------------

Produkt:	SB	Schuldnerberatung
-----------------	-----------	--------------------------

Produktverantwortliche(r):	Frau Berg	
-----------------------------------	------------------	--

Produktbeschreibung

- Beratung und Begleitung von überschuldeten Einzelpersonen und Familien
- Budgetberatung zur Existenzsicherung

Produktziel / Kennzahlen

- Gesamtzahl der laufenden Beratungsfälle

2015	206
2016	256
2017	186

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger des Kreises

Produktart (intern/extern)

- extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts/Auftragsgrundlage

- BGB und Insolvenzordnung

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- Gem. KA-Beschluss vom 19.06.2006 in Trägerschaft der ProJob (frühere GBW) übergegangen

Erläuterungen zu Produkt: Schuldnerberatung

Die Beratungsstelle ist vom RP Darmstadt anerkannt.

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

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

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produkt / -gruppe:	SB	Schuldnerberatung

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge			
11	62-65	Personalaufwendungen	39.060	75.520	72.987
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	25.000	25.000
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
15		- davon 61: bezogene Leistungen	120.000	25.000	25.000
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation			
19	66	Abschreibungen			
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	159.060	100.520	97.987
25		Verwaltungsergebnis	159.060	100.520	97.987
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		Finanzergebnis			
29		Ordentliches Ergebnis	159.060	100.520	97.987
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	159.060	100.520	97.987
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-53
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-14
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-24.767	-16.016	-15.740
39		Entlastungen	-24.767	-16.016	-15.807
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	270	328	205
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	5.389	5.587	6.487
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	393	340	321
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	6.051	6.255	7.014
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-18.716	-9.761	-8.793
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	140.344	90.759	89.194

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018	
1	GESAMT Personalstellen	1,5	1,5	1,0	

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
------------------------	-----------	---------------------------

Produkt:	BTHG	Bundesteilhabegesetz
-----------------	-------------	-----------------------------

Produktverantwortliche(r):	Herr Schumann	
-----------------------------------	----------------------	--

Produktbeschreibung

- Beratung und Unterstützung der Leistungsberechtigten
- Gewährung von Leistungen nach dem SGB IX zur Förderung der Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlichen

Produktziel / Kennzahlen

- Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedroht zu fördern und ihre Selbstbestimmung und volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken

Zielgruppe

- Anspruchsberechtigt sind die Menschen im Rheingau-Taunus-Kreis, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben oder davon bedroht sind

Produktart (intern/extern)

- Extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts/Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch SGB IX

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

-

Erläuterungen zu Produkt: Bundesteilhabegesetz

Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird das Produkt „Bundesteilhabegesetz (BTHG)“ implementiert.

Pos	Ansatz 2019	Ansatz 2018
14 Büromaterial	1.000 €	0 €
15 Aufwendungen für Fremdleistungen	10.0000 €	0 €
18 Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Aufwendungen für Kommunikation	5.000 €	0 €

Am 01.01.2020 wird die Eingliederungshilfe aus dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) und somit aus dem Leistungsrecht des Sozialhilfeträgers herausgelöst und in das SGB IX (Bundesteilhabegesetz (BTHG)) als Leistungsrecht des neuen Eingliederungshilfeträgers überführt. Mit diesem Paradigmenwechsel wird die bisherige Eingliederungshilfe neu aufgestellt. Dies führt zu erheblichen strukturellen und organisatorischen Veränderungen sowie Veränderungen in der Arbeitsweise.

Die Ansätze für 2019 dienen in erster Linie der Vorbereitung um am 01.01.2020 mit der Umsetzung des BTHG beginnen zu können.

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produkt / -gruppe:	BTHG	Bundesteilhabegesetz

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge			
11	62-65	Personalaufwendungen	241.000		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000		
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.000		
15		- davon 61: bezogene Leistungen	10.000		
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	5.000		
19	66	Abschreibungen			
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	257.000		
25		Verwaltungsergebnis	257.000		
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		Finanzergebnis			
29		Ordentliches Ergebnis	257.000		
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	257.000		
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten			
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen			
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen			
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	257.000		

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	6,5		

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-3.164
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.007.840	-1.232.380	-739.705
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-9.435.000	-14.330.000	-11.887.164
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-410.000	-328.000	-184.426
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-92.697
10		Ordentliche Erträge	-10.856.840	-15.894.380	-12.907.157
11	62-65	Personalaufwendungen	6.821.600	6.705.340	5.945.119
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.500	26.900	26.713
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.850	337.850	258.062
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	44.000	41.000	30.541
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	300.850	296.850	227.521
19	66	Abschreibungen	77.400	98.660	82.606
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	68.500	56.500	54.825
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	35.565.100	38.987.100	34.657.636
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	42.904.950	46.212.350	41.024.962
25		Verwaltungsergebnis	32.048.110	30.317.970	28.117.804
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.680	16.940	19.604
28		Finanzergebnis	13.680	16.940	19.604
29		Ordentliches Ergebnis	32.061.790	30.334.910	28.137.408
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32.061.790	30.334.910	28.137.408
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-3.059
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-386.022
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-2.071.782	-2.050.784	-1.750.251
39		Entlastungen	-2.071.782	-2.050.784	-2.139.332
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	214.637	197.490	166.247
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	292.002	349.192	278.063
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	457.205	462.017	376.691
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	1.669.802	1.661.127	1.827.969
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	2.633.646	2.669.826	2.648.970
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	561.864	619.042	509.638
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.623.654	30.953.952	28.647.046

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018	
1	GESAMT Personalstellen	96,1	93,6	84,8	

Produktbereich 6 Kinder-, Jugend. und Familienhilfe

Kennzahlen und Leistungsmengen

Plan 2019 Plan 2018 Ist 2017

geförderte Projekt /Jugendförderung	75	75	77
-------------------------------------	----	----	----

Vormundschaften	270	260	252
Beistandschaften	600	600	591
Beurkundungen	700	700	705

Sozialpädagogische Familienhilfe	240	240	235
Vollzeitpflege	140	140	136
Heimerziehung	135	135	126
Hilfe für junge Volljährige	110	110	109
Eingliederungshilfe	280	275	264

stationäre Unterbringung UMA	30	50	55
Hilfen für volljährig gewordene UMA	100	100	135

Teilnehmer "Berufsstarter"	70	65	62
----------------------------	----	----	----

Ermittlungsanfragen durch das Gericht	480	480	485
Beratungsgespräche zur Vorsorgevollmacht	85	85	82

Beratung Trennung, Scheidung, etc.	710	710	703
Mitwirkung familiengerichtliche Verfahren	500	510	510
Überprüfung mögl. Kindeswohlgefährdungen	420	420	416
Akquise und Betreuung Pflegestellen	150	150	146

Veranstaltungen Bildungswerk	50	50	51
Teilnehmer Veranstaltungen	670	670	670

Klienten Erziehungsberatung	840	840	823
-----------------------------	-----	-----	-----

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
------------------------	-----------	---

Produkt:	JFM	Jugendförderungsmaßnahmen
-----------------	------------	----------------------------------

Produktverantwortliche(r):	Frau Berg	
-----------------------------------	------------------	--

Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Fachdienstleistung : Personal /Organisation ■ Förderung der Jugendarbeit von Verbänden, Jugendgruppen, Trägern der Jugendarbeit 		

Produktziel / Kennzahlen			
<ul style="list-style-type: none"> ■ Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen durch finanzielle Zuschüsse 			
	2015	2016	2017
Anzahl der geförderten Projekte/Freizeiten	91	74	77

Zielgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Jugendverbände, Jugendgruppen, andere Träger der Jugendarbeit ■ Nachwuchsorganisationen der Parteien 	

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

Rechts/Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> ■ SGB VIII, Kreissatzung

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

Erläuterungen zu Produkt: Jugendförderungsmaßnahmen

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
14	Büromaterial / Drucksachen (Anhebung wegen voraussichtlicher Fallverdopplung UVG)	10.000 €	10.000 €
18	Fachliteratur, Porto, Reisekosten Fort- und Weiterbildung	35.600 € 7.500 € 43.100 €	35.600 € 7.500 € 43.100 €
20	Zuschüsse an Beratungsstelle von Wildwasser Wiesbaden e.V.	57.000 €	55.000 €
22	Zuschüsse an Vereine und Verbände nach § 11 KJHG	1.500 €	1.800 €
	Zuschüsse an den Ring politischer Jugend nach § 11 KJHG	3.000 €	3.000 €
	Zuschüsse für Erholungsmaßnahmen nach § 11 KJHG	33.300 €	33.300 €
	Zuschüsse zur Schulung von Jugendgruppenleitern nach § 74 KJHG	1.200 €	900 €
		39.000 €	39.000 €

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

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-12
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge			-12
11	62-65	Personalaufwendungen	58.500	86.770	54.898
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.100	53.100	34.084
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	10.000	10.000	4.817
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	43.100	43.100	29.267
19	66	Abschreibungen	320	90	139
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	57.000	55.000	53.649
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	39.000	39.000	32.884
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	207.920	233.960	175.653
25		Verwaltungsergebnis	207.920	233.960	175.641
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	10	6
28		Finanzergebnis	10	10	6
29		Ordentliches Ergebnis	207.930	233.970	175.647
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	207.930	233.970	175.647
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-35
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-47.965
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-48.000
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	4.716	4.780	4.533
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	11.693	14.527	13.119
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	8.083	4.918	4.325
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	328.159	370.397	343.334
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	352.651	394.622	365.311
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	352.651	394.622	317.312
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	560.581	628.592	492.959

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	2,1	2,1	1,5

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
------------------------	-----------	---

Produkt:	AV	Amtsvormundschaftsangelegenheiten
-----------------	-----------	--

Produktverantwortliche(r):	Frau Berg	
-----------------------------------	------------------	--

Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Das Jugendamt wird durch das Familiengericht zum Vormund oder Ergänzungspfleger bestellt ■ Auf Antrag kann eine Beistandschaft beim JA eingerichtet werden. ■ Beurkundungen gemäß § 59a SGB VIII ■ Beratungen gemäß § 52a SGB VIII 		

Produktziel / Kennzahlen			
<ul style="list-style-type: none"> ■ Bei Vormundschaften und Pflegschaften hat der Vormund die Pflege und Erziehung persönlich zu fördern und gewährleisten, persönlicher Kontakt, Max. Fallzahl 50 Mündel/Vollzeitvormund ■ Im Rahmen der Beistandschaft werden Unterhaltsansprüche oder Vaterschaftsfeststellungen geltend gemacht ■ Umfang der möglichen Beurkundungen in § 59 SGB VIII festgelegt ■ Beratungsumfang in § 52a dargelegt 			
	2015	2016	2017
Anzahl der Vormundschaften	348	337	252
Beistandschaften	647	612	591
Beurkundungen	678	623	705

Zielgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern, Pflegeeltern, Jugendhilfeeinrichtungen ■ Sozialleistungs- und Jugendhilfeträger 	

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

Rechts/Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> ■ SGB VIII, BGB, FamFG, ZPO

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung
<ul style="list-style-type: none"> ■ sämtliche bei der Vertretung der Mündel zu kontaktierende Institutionen z.B. Kindertageseinrichtungen, Schulen, Krankenhäuser, Ärzte, Rentenversicherungsträger, Krankenkassen u.v.a.

Erläuterungen zu Produkt: Amtsvormundschaftsangelegenheiten

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
11	Erhöhung der Personalkosten durch Tarifsteigerungen und Umsetzung der Entgeltordnung.		
18	Anwalts- und Dolmetscherkosten	5.000 €	5.000 €
	Reisekosten, Telefonkosten	19.500 €	19.500 €
	Aufwendungen Kommunikation	5.000 €	5.000 €
	Fort/Weiterbildung	7.500 €	7.500 €
	Supervision	<u>3.500 €</u>	<u>3.000 €</u>
		40.500 €	40.000 €

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

Durch die Aufwendungen für Kommunikation soll dem Vormund die Möglichkeit gegeben werden auch vereinzelt die monatlichen Kontakte mit dem Mündel außerhalb seines üblichen Aufenthaltsortes durchzuführen (Bsp. Zoo, Kino), was notwendig ist, um mit dem Mündel ohne äußere Einflüsse zu kommunizieren. Aus diesen Mitteln sollen auch beispielsweise Glückwunschkarten zum Geburtstag, Weihnachten, Konfirmation oder ähnlichen Anlässen finanziert werden. Die Aufwendungen dienen somit zur Stärkung und Unterstützung der Verbindung zwischen Vormund und Mündel.

Anwalts- und Dolmetscherkosten

Die Kosten entstehen bei Amtsvormundschaften für im Familienverbund aber ohne Eltern eingereiste minderjährige Ausländer (begleitete minderjährige Ausländer bMA).

Seitens der Familiengerichte werden für die Durchführung der Asylverfahren/Antragstellung von begleiteten minderjährigen Ausländern keine Ergänzungspfleger/Ergänzungsvormünder mehr bestellt. Die geänderte Entscheidungspraxis basiert auf einer BGH Entscheidung vom 29.05.2013.

Aufgrund der Komplexität der Asylverfahren beauftragen die Vormünder daher Rechtsanwälte. Zudem werden Dolmetscher benötigt.

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge			
11	62-65	Personalaufwendungen	577.070	569.600	537.719
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500	40.000	30.402
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			715
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	40.500	40.000	29.687
19	66	Abschreibungen	800	1.360	2.036
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	618.370	610.960	570.158
25		Verwaltungsergebnis	618.370	610.960	570.158
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	50	53
28		Finanzergebnis	50	50	53
29		Ordentliches Ergebnis	618.420	611.010	570.211
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	618.420	611.010	570.211
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-193
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-26.308
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-26.501
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	17.543	15.581	13.673
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	22.766	28.336	23.291
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	26.406	30.734	23.786
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	82.372	85.033	111.912
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	149.087	159.685	172.661
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	149.087	159.685	146.161
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	767.507	770.695	716.371

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	5,5	5,5	4,9

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
------------------------	-----------	---

Produkt:	WiJu	Wirtschaftliche Jugendhilfe
Produktverantwortliche(r):	Frau Berg	

Produktbeschreibung

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

Produktziel / Kennzahlen

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

Zielgruppe

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

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

Rechts/Auftragsgrundlage

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

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

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

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt / -gruppe:	WiJu	Wirtschaftliche Jugendhilfe

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.820.000	-2.690.000	-2.967.380
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-2.820.000	-2.690.000	-2.967.380
11	62-65	Personalaufwendungen	488.510	407.290	373.447
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.751
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			1.185
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation			1.565
19	66	Abschreibungen	6.190	21.620	2.837
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	26.426.000	24.991.000	23.762.310
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	26.920.700	25.419.910	24.141.346
25		Verwaltungsergebnis	24.100.700	22.729.910	21.173.966
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	30	26
28		Finanzergebnis	20	30	26
29		Ordentliches Ergebnis	24.100.720	22.729.940	21.173.992
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.100.720	22.729.940	21.173.992
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-304
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-28.800
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-29.104
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	18.032	16.033	14.073
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	15.683	18.652	15.331
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	45.753	45.598	37.410
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	171.856	133.077	170.707
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	251.323	213.360	237.520
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	251.323	213.360	208.416
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.352.043	22.943.300	21.382.408

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	9,6	9,1	8,5

Erläuterungen zu Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
6	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Leistungen von Sozialleistungsträgern Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern Kostenerstattung Land (Sonderkontingent Frühe Hilfen Jugendhilfe/Gesundheitswesen)	650.000 € 500.000 € 5.000 € 1.650.000 € 15.000 € 2.820.000 €	580.000 € 450.000 € 10.000 € 1.650.000 € 0 € 2.690.000 €
11	Erhöhung der PK durch bereits vollzogene Stellenbesetzungen 2018 und Stellenneuschaffung 2019.		
22	Gruppenschülerhilfen (§ 13 SGB VIII) Berufsbildende Maßnahmen (§ 13 SGB VIII) Sozialpädagogische Einzelschülerhilfe (§ 13 SGB VIII) Elterntraining (§ 16 SGB VIII, u.a. frühe Hilfen Untertaunus/Idstein, frühe Hilfen JH /Gesundheitswesen vgl Pos 6) Projekte Jugendhilfe (u.a.Drogenprävention Fred und Halt, Kriminalprävention) Aufwendungen für externe Beratung (§§ 17,18 SGB VIII, u.a. betreuter Umgang) Aufw. für Betreuung u. Versorgung in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) Aufwendungen für Unterbringung in Tagespflege (§ 23 SGB VIII, geplante Anpassung Satzung, Ausbau zur Sicherung Rechtsanspruch u 3) Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII, u.a. Projekt Soziale Gruppenarbeit Aartalschule plus weitere Modellschule)) Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII): Amb. Hilfestellung auf Basis verhandelter Fachleistungsstunden Aufwendungen nach § 10 JGG: Betreuungsweisungen, betreute Arbeitsweisungen, Trainingskurse, Täter-Opfer-Ausgleich etc. Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII): Amb. Hilfestellung auf Basis verhandelter Fachleistungsstunden Familienhilfe Elternkonflikt (§ 31 SGB VIII) Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) ambulante Maßnahmen für Minderjährige Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) schulische Teilhabeassistenz Hilfe für Volljährige (§ 41 SGB VIII), ambulant Eingliederungshilfe (§§ 41 u. 35a SGB VIII), ambulante Maßnahmen für junge Volljährige Beratungsleistung gem.§ 8 b SGB VIII Andere Leistungen (z. B. Drogenscreening) Aufwendungen für Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind (§ 19 SGB VIII): Geringe Fallzahlen mit hohen Kosten; daher starke Schwankungen Aufwendungen für Besuch Kindertagesstätten (§ 22 SGB VIII) Kindergartenbeiträge, (Reduzierung wegen Übernahme von Gebühren durch das Land ab 1.8.2018) Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII): Fester Bestand an Tagesgruppenplätzen mit unterschiedlicher Fluktuation (siehe Fallzahlen) Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) teilstationäre Maßnahmen für Minderjährige Heimerziehung, sonst. Betr. Wohnform (§ 34 SGB VIII)) Eingliederungshilfe (§ 35 a SGB VIII) stationäre Maßnahmen für Minderjährige Hilfe für Volljährige (§ 41 SGB VIII), stationär Eingliederungshilfe (§§ 41 u. 35a SGB VIII), stationäre Maßnahmen für junge Volljährige Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§§ 42,43 SGB VIII) Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII): Geringe Fallzahlen mit hohen Kosten; daher starke Schwankungen Aufwendungen für Erstattungen an andere Träger	230.000 € 60.000 € 180.000 € 40.000 € 25.000 € 50.000 € 30.000 € 1.900.000 € 100.000 € 580.000 € 300.000 € 2.200.000 € 50.000 € 1.550.000 € 720.000 € 260.000€ 430.000€ 260.000€ 1.000 € 10.000 € 300.000 € 1.750.000 € 1.450.000 € 250.000 € 7.700.000 € 2.500.000 € 1.400.000 € 1.100.000 € 200.000 € 150.000 € <u>650.000 €</u> 26.426.000 €	220.000 € 50.000 € 180.000 € 25.000 € 45.000 € 40.000 € 30.000 € 1.500.000 € 85.000 € 730.000 € 300.000 € 2.000.000 € 75.000 € 1.500.000 € 650.000 € 200.000€ 400.000€ 250.000€ 1.000 € 10.000 € 300.000 € 2.500.000 € 1.300.000 € 250.000 € 7.100.000 € 2.500.000 € 1.100.000 € 700.000 € 200.000 € 150.000 € <u>600.000 €</u> 24.991.000 €

Fallzahlentwicklung in der Jugendhilfe 2007 bis 2017

Fallzahlentwicklung zu den einzelnen Hilfearten (Bestandsfälle und abgeschlossene Maßnahmen im laufenden Jahr) seit 2007 (jeweils Stand 31.12.):

Fachdienst II.5:

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
§ 13	Jugendsozialarbeit (Einzelschülerhilfen)	210	176	155	133	112	64	37	16	11	13	10
§ 19	Gemeinsame Wohnformen f. Mütter/Väter/Kinder	7	8	10	12	10	13	7	6	11	8	5
§ 20	Betr. u. Versorgung des Kindes in Notsituationen	8	13	15	9	8	10	6	4	3	1	2
§ 30	Erziehungsbeistand	94	93	116	115	101	82	75	85	84	92	80
§ 31	Sozialpädagogische Familienhilfe	218	255	315	292	286	287	275	249	238	233	235
§ 32	Erziehung in einer Tagesgruppe	83	73	70	71	70	60	61	52	47	55	54
§ 33	Vollzeitpflege	131	132	123	109	121	105	113	132	131	115	136
§ 34	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	133	129	144	144	130	138	156	132	120	126	126
§ 35	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	2	3	3	3	2	2	2	2	2	5	5
§ 41	Hilfe für junge Volljährige/Nachbetreuung	88	101	86	117	100	106	107	84	99	93	109

In der Fallzahlentwicklung im laufenden Jahr 2018 zeigt sich ein Anstieg der Hilfen nach § 34 SGB VIII, weshalb absehbar ist, dass die Aufwendungen für 2019 ansteigen werden. Hintergrund sind neben Zuzügen von Familien, die stationäre Hilfen erhalten und die der RTK im Rahmen des Zuständigkeitswechsels übernehmen muss, die zunehmenden Bedarfe in prekär lebenden Familien, oft mit psychisch kranken Elternteilen, denen mit ambulanten Maßnahmen nicht mehr begegnet werden kann, was dann zur Unterbringung von Geschwisterreihen führt. Kinder aus diesen Familien weisen darüber hinaus einen so hohen erzieherischen Bedarf auf, dass die Maßnahmen für sie aufwendig und entsprechend teuer sind.

Fachdienst II.6:

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
§ 35 a	Eingliederungshilfe	335	366	124	105	136	142	183	208	228	231	264
§ 41	(hier: volljährige § 35 a Hilfen)	60	75	50	35	44	53	43	54	58	65	67

Ab 2009 wurden beim FD II.6 die Grundlagen der Fallzahlenermittlung geändert. Bis 2008 wurden sämtliche gestellten Anträge auf Eingliederungshilfe erfasst und als Fallzahlen gemeldet. Ab dem Jahr 2009 wurden nur noch die laufenden Fälle zum Stichtag (31.12.) ausgewiesen, da diese aus Sicht des FD II.6 aussagekräftiger sind.

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

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
------------------------	-----------	---

Produkt:	UMA	Unbegleitete minderjährige Ausländer
Produktverantwortliche(r):	Frau Berg	

Produktbeschreibung

- Ambulante Betreuung unbegleitet minderjährig eingereister Ausländer
- stationäre Unterbringung unbegleitet minderjährig eingereister Ausländer
- Inobhutnahmen unbegleiteter minderjähriger Ausländer
- Fallübernahme/Fallabgabe mit Kostenerstattung an und von anderen Jugendhilfeträgern

Produktziel / Kennzahlen

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

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Jugendhilfeeinrichtungen
- Träger der Jugendhilfe, andere Sozialleistungsträger

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

Rechts/Auftragsgrundlage

- SGB VIII

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

-

Erläuterungen zu Produkt: Unbegleitete minderjährige Ausländer

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
3	Personalkostenerstattung vom Land für unbegl. minderjährige Ausländer	765.940 €	1.018.880 €
6	Kostensätze von überörtlichen Trägern / Land	6.615.000 €	11.640.000 €
11	Aufgrund der stagnierenden Fallzahlen, sinkt der Personalbedarf. Stellenstreichungen und Verschiebungen führen zur der Reduzierung der Personalkosten.		
18	Reisekosten, Telefonkosten	10.000 €	10.000 €
	Aufwendungen Kommunikation	1.500 €	3.000 €
	Fort/Weiterbildung	5.000 €	5.000 €
	Rechtsanwalts- und Dolmetscherkosten	<u>25.000 €</u>	<u>40.000 €</u>
		41.500 €	58.000 €

Seitens der Familiengerichte werden für die Durchführung der Asylverfahren/Antragstellung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern keine Ergänzungspfleger/Ergänzungsvormünder mehr bestellt. Die geänderte Entscheidungspraxis basiert auf einer BGH Entscheidung vom 29.05.2013. Aufgrund der Komplexität der Asylverfahren beauftragen die Vormünder hierzu Rechtsanwälte. Diese Kosten werden derzeit noch mit dem überörtlichen Träger abgerechnet. Die Regelung ist strittig. Für evtl. Klageverfahren kann dann Prozesskostenbeihilfe beantragt werden.

Der überörtliche Träger erstattet die Jugendhilfekosten sowie Personalkosten. Verwaltungskosten sowie Auslagen werden nicht erstattet. (Eine neuer Erlass zur Kostenerstattung umA ist in Vorbereitung (Stand 29.06.2018)).

22	Heimerziehung, sonst. Betr. Wohnform (§ 34 SGB VIII)	1.500.000 €	5.200.000 €
	Hilfe für Volljährige stationär (§ 41 SGB VIII)	4.500.000 €	5.700.000 €
	Hilfe für Volljährige ambulant (§ 41 SGB VIII)	150.000 €	90.000 €
	Unterbringungen nach § 19 SGB VIII	200.000 €	200.000 €
	§ 35 a Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte stationär	100.000 €	0 €
	Andere Leistungen a.v.E. medizinische Untersuchungen)	10.000 €	10.000 €
	Inobhutnahme (§42 SGB VIII)	100.000 €	300.000 €
	vorläufige Inobhutnahme (§42a SGB VIII)	<u>30.000 €</u>	<u>100.000 €</u>
		6.590.000 €	11.600.000 €

Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO

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

Per Stand 1.7.2018 sind 160 unbegleitete minderjährige bzw. junge volljährige Ausländer (umA/umE) im RTK untergebracht. Die Zahl ist rückläufig im Vergleich zum Vorjahr (1.7.2016 183). Im Jahr 2017 musste der RTK keine neu zugewiesenen umA aufnehmen. Auch bis zum Stichtag 1.7.2018 erfolgten keine Zuweisungen. Seit 1.5.2017 ist die Zuweisung neu geregelt. Es wird eine Prognose für den Zeitraum eines Monats hinsichtlich der zu erwartenden einreisenden umA in die BRD erstellt und dann nach Königssteiner Schlüssel verteilt. In den meisten Monaten des vergangenen Jahres reisten mehr Selbstmelder nach Hessen ein als es der Zuweisung entsprach. In diesen Monaten erfolgen keine Zuweisungen seitens des Bundesverwaltungsamtes nach Hessen. Für die Ermittlung der Haushaltsansätze 2019 wurde mit einer Anzahl von 130 umA/umE kalkuliert.

Fallzahlentwicklung 2008 bis 2017

Fallzahlentwicklung zu den einzelnen Hilfearten (Bestandsfälle und abgeschlossene Maßnahmen im laufenden Jahr) seit 2008 (jeweils Stand 31.12.; die Betreuung der umA ist 2008 vom FD Migration in den FD Jugendhilfe gewechselt):

Unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)
Fachdienst II.5 (seit 2008)

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
§ 30	ambulante Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	0	0	0	0	3	2	1	0	2	0
§ 34	stationäre Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	11	12	10	17	22	22	44	134	116	55
§ 41	Hilfen für volljährig gewordene unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	12	16	20	20	26	35	28	68	92	135

Fallzahlentwicklung zu den einzelnen Hilfearten (Bestandsfälle und abgeschlossene Maßnahmen im laufenden Jahr) seit 2008 (jeweils Stand 31.12.; die Betreuung der umA ist 2008 vom FD Migration in den FD Jugendhilfe gewechselt):

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt / -gruppe:	UMA	Unbegleitete minderjährige Ausländer

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-765.940	-1.018.880	-543.818
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.615.000	-11.640.000	-8.919.785
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-7.380.940	-12.658.880	-9.463.602
11	62-65	Personalaufwendungen	765.940	1.018.880	702.801
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.500	58.000	24.532
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			98
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	41.500	58.000	24.433
19	66	Abschreibungen	280	400	436
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	6.590.000	11.600.000	8.904.367
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	7.397.720	12.677.280	9.632.135
25		Verwaltungsergebnis	16.780	18.400	168.533
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		Finanzergebnis			
29		Ordentliches Ergebnis	16.780	18.400	168.533
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.780	18.400	168.533
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-249
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-29.014
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-29.263
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	12.990	11.884	10.270
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	10.534	12.554	12.382
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	29.640	34.087	30.706
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	140.492	116.416	119.072
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	193.656	174.941	172.430
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	193.656	174.941	143.167
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	210.436	193.341	311.700

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	7,5	7,1	5,5

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
------------------------	-----------	---

Produkt:	PRJH	Projekte der Jugendhilfe
Produktverantwortliche(r):	Frau Berg	

Produktbeschreibungen

- ESF-Programm "Jugend stärken im Quartier":**
 Projekt im Zeitraum 01.01.2015 - 31.12.2018 mit Verlängerung bis 30.06.2022 bis zu 50% Kofinanzierung durch den ESF (Europäischer Sozialfonds)
 Der Rheingau-Taunus-Kreis stellt die Koordinationsstelle.
 Das Projekt wird von der VHS Rheingau-Taunus e.V. und Projob GmbH durchgeführt.
 Die Projektbereiche lauten:
 VHS Rheingau-Taunus e.V. : "schulaktiv" ProJob GmbH: "Berufsstarter"
- Bundesprogramm KiTa-Einstieg**
 Projekt für den Zeitraum 01.11.2017 - 31.12.2020
 90%-ige Kofinanzierung durch das BMFSFJ mit bis zu 150.000 € / Jahr
 Gefördert werden Personal- und Projektkosten, auch für den RTK
 Projektbereiche:
 Dezentrale Fachkraftstellen: MüZes Eltville + Taunusstein, AWO RTK in Idstein
 Welcome-Gruppe für geflüchtete Kinder an der Tannenwaldklinik: Malteser
- Bundesprogramm Demokratie leben**
 Projekt für den Zeitraum 01.01. - 31.12.2019 mit angekündigter Verlängerung
 Finanzierung durch das BMFSFJ
 Kofinanzierung des RTK durch Bereitstellung einer 0,5 VZÄ Koordinierung

Produktziel / Kennzahlen

ESF-Programm Jugend stärken im Quartier

- Vorbereitung junger Menschen mit besonderem individuellen Unterstützungsbedarf auf die (Wieder-) Aufnahme von schulischer und beruflicher Bildung, berufsvorbereitende Maßnahmen bzw Arbeit.
- Projekt schulaktiv: Frühzeitige Erkennung schulverweigernder Tendenzen, Vermeidung manifester Schulverweigerung, Reintegration in das Schulsystem
- Projekt Berufsstarter: Heranführung an Schul-, Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten, nachhaltige Vermittlung und Integration in Arbeit

Teilnehmende:	2015	2016	2017
	86	34	62

Bundesprogramm KiTa-Einstieg

- Abbau von Einstiegshürden in eine KiTa-Betreuung für bildungsferne, prekär lebende oder geflüchtete Familien, deren Kinder noch keine KiTa besuchen
- Aufbau von Netzwerkstrukturen, Beratungs- und Unterstützungsangeboten
- Signifikante Erhöhung des Anteils der Zielgruppenkinder in den KiTas

Bundesprogramm Demokratie leben

- Aufbau von Netzwerkstrukturen und Durchführung von Projekten zum Abbau von Rassismus, Demokratie- und Menschfeindlichkeit.

Zielgruppe

■ Junge Menschen ■ Lehrkräfte ■ Familien ■ Bürger/innen

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

Rechts/Auftragsgrundlage

- SGB VIII, § 13, §§ 22-24

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- Projektträger

Erläuterungen zu Produkt: Projekte Jugendhilfe

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
6	Kostenerstattung aus ESF	110.000 €	108.000 €
	Kostenerstattung Bundesprogramm Kita Einstieg	150.000 €	150.000 €
	Kostenerstattung Bundesprogramm Demokratie leben	<u>80.000 €</u>	<u>0 €</u>
		340.000 €	258.000 €
11	Anpassung des Planwertes an derzeitige Istbesetzung.		
18	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	2.000 €	2.000 €
22	Projektausgaben „Jugend Stärken im Quartier“	180.000 €	172.000 €
	Projektausgaben „Kita Einstieg“	132.100 €	132.100 €
	Projektausgaben „Demokratie leben“	<u>80.000 €</u>	<u>0 €</u>
		392.100 €	304.100 €

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

Bei dem Projekt „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ handelt es sich um ein Bundesprogramm zur Entwicklung und Erprobung von Angeboten, die den Einstieg von Kindern in das deutsche System frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung vorbereiten und ermöglichen sollen. Die Mittel wurden mit Zuwendungsbescheid vom 10.10.2017 des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bewilligt. Der Bewilligungszeitraum erstreckt sich zum 31.12.2020. Die Mittel werden auf vier Projektträger (MÜZE Eltville, MÜZE Taunusstein, Malteser Werke gGmbH, Arbeiterwohlfahrt Rheingau-Taunus e.V.) verteilt und das Projekt wird durch den Rheingau-Taunus-Kreis koordiniert. Der Eigenanteil des Kreises liegt bei rund 10 %.

Das Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ will ziviles Engagement und demokratisches Verhalten auf der kommunalen, regionalen und überregionalen Ebene fördern. Vereine, Projekte und Initiativen werden unterstützt, die sich der Förderung von Demokratie und Vielfalt widmen und insbesondere gegen Rechtsextremismus und Phänomene gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit wie z. B. Rassismus und Antisemitismus arbeiten. Die Fördermittel werden für eine Koordinierungsstelle bei einem freien Träger (der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht feststand) und für Projekte mit Vereinen, Verbänden und Institutionen zur Verfügung gestellt. Das Bundesprogramm ist befristet bis zum 31.12.2019, jedoch hat die Bundesregierung bereits eine Verlängerung angekündigt.

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt / -gruppe:	PrJH	Projekte Jugendhilfe

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-340.000	-258.000	-114.426
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-340.000	-258.000	-114.426
11	62-65	Personalaufwendungen	43.310	76.450	42.678
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	500
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	2.000	2.000	500
19	66	Abschreibungen			
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	392.100	304.100	135.710
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	437.410	382.550	178.889
25		Verwaltungsergebnis	97.410	124.550	64.464
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		Finanzergebnis			
29		Ordentliches Ergebnis	97.410	124.550	64.464
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	97.410	124.550	64.464
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-2.651
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-2.651
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten			
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	8.916	8.335	11.136
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	8.916	8.335	11.136
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	8.916	8.335	8.485
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.326	132.885	72.949

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen			

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
------------------------	-----------	---

Produkt:	BetA	Betreuungsangelegenheiten
-----------------	-------------	----------------------------------

Produktverantwortliche(r):	Frau Berg	
-----------------------------------	------------------	--

Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren (ab 1.07.2014 an allen Verfahren mit qualifiziertem 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 (ab 01.07.2014) ■ Einführung, Fortbildung, Unterstützung, Beratung von Betreuern und Bevollmächtigten ■ Zusammenarbeit mit Sozialleistungsträgern 		

Produktziel / Kennzahlen			
<ul style="list-style-type: none"> ■ Erfüllung der sich aus dem Betreuungsbehördengesetz ergebenden Aufgaben ■ Anzahl der betreuten Fälle: 			
	2015	2016	2017
Ermittlungsanfragen durch das Gericht	498	440	485
Beratungsgespräche zur Vorsorgevollmacht	62	78	82
Mitwirkung bei Unterbringung in Psychiatrie	8	9	9

Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> ■ Bürger und Bürgerinnen des Kreises

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

Rechts/Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> ■ Betreuungsbehördengesetz

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

Erläuterungen zu Produkt: Betreuungsangelegenheiten

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
14	Sachausgaben Betreuungsstelle	3.000 €	3.000 €
20	Zuschüsse an Betreuer	11.500 €	1.500 €

Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe nach dem Betreuungsbehördengesetz.

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

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

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-30
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge			-30
11	62-65	Personalaufwendungen	143.440	140.680	134.653
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	5.194
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.000	3.000	2.831
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation			2.363
19	66	Abschreibungen	160	60	86
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	11.500	1.500	1.176
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	158.100	145.240	141.109
25		Verwaltungsergebnis	158.100	145.240	141.079
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	20	25
28		Finanzergebnis	20	20	25
29		Ordentliches Ergebnis	158.120	145.260	141.104
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	158.120	145.260	141.104
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-70
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-7.904
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-7.974
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	5.414	5.055	3.674
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	4.447	5.918	4.865
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	10.779	11.176	8.650
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	27.948	26.230	34.521
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	48.588	48.379	51.710
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	48.588	48.379	43.735
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	206.708	193.639	184.839

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	2,0	2,0	2,0

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
------------------------	-----------	---

Produkt:	EzJu	Jugendhilfemaßnahmen
Produktverantwortliche(r):	Frau Schmidt	

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Beratung in der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie ■ Prüfung, Einleitung und Steuerung von ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige, sowie von Einzelschülerhilfen, Unterbringungen von Eltern mit Kindern und Versorgungen von Kindern in Notsituationen ■ Netzwerkarbeit im Sozialraum ■ Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, sowie in der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechtes ■ Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren, inkl. Beantragung von Sorgerechtsentzügen ■ Organisation von begleiteten Umgängen ■ Sicherstellung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen, inkl. Überprüfung fehlender Vorsorgeuntersuchungen ■ Akquise, Ausbildung, Beratung und Begleitung von Tages- und Dauerpflegestellen ■ Durchführung von sachdienlichen Ermittlungen bei den Adoptionsbewerbern, bei den Kindern und Eltern inkl. der Überprüfung der Eignung der Adoptionsbewerber. ■ Mitwirkung im Jugendstrafverfahren ■ Inobhutnahmen bei Kindeswohlgefährdungen ■ Abschluss von Leistungsbeschreibungen und Entgeltvereinbarungen mit den freien Trägern der Jugendhilfe ■ Beratung und Beaufsichtigung der Träger von Jugendhilfeeinrichtungen und Kindertagesstätten ■ Fachberatung für Kindertagesstätten, inkl. der Beratung bei der Inanspruchnahme von Fördermaßnahmen ■ Koordination der Schulsozialarbeit ■ Aufbau und Pflege des Netzwerkes Frühe Hilfen und Kooperation im Kinderschutz

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 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. 																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fallzahlen:</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Allgemeine Beratung</td> <td>653</td> <td>688</td> <td>713</td> </tr> <tr> <td>Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige</td> <td>721</td> <td>735</td> <td>764</td> </tr> <tr> <td>Beratung Trennung, Scheidung, Umgang, Sorge</td> <td>661</td> <td>683</td> <td>703</td> </tr> <tr> <td>Mitwirkung familiengerichtliche Verfahren</td> <td>555</td> <td>527</td> <td>510</td> </tr> <tr> <td>Begleitete Umgänge</td> <td>44</td> <td>63</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Überprüfung möglicher Kindeswohlgefährdungen</td> <td>619</td> <td>459</td> <td>416</td> </tr> <tr> <td>Akquise und Betreuung von Pflegestellen</td> <td>134</td> <td>128</td> <td>146</td> </tr> <tr> <td>Mitwirkung im Jugendstrafverfahren</td> <td>1400</td> <td>1478</td> <td>1478</td> </tr> <tr> <td>Inobhutnahmen</td> <td>40</td> <td>32</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>Leistungs- und Entgeltvereinbarungen</td> <td>112</td> <td>119</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>Kindertagesstätten</td> <td>108</td> <td>107</td> <td>108</td> </tr> <tr> <td>Plätze in Jugendhilfeeinrichtungen</td> <td>626</td> <td>638</td> <td>655</td> </tr> <tr> <td>Fallzahlen der Schulsozialarbeit</td> <td>1768</td> <td>1813</td> <td>1940</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alle anderen Arbeitsbereiche sind nicht mit Fallzahlen zu erfassen oder zu gering.</p>	Fallzahlen:	2015	2016	2017	Allgemeine Beratung	653	688	713	Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige	721	735	764	Beratung Trennung, Scheidung, Umgang, Sorge	661	683	703	Mitwirkung familiengerichtliche Verfahren	555	527	510	Begleitete Umgänge	44	63	60	Überprüfung möglicher Kindeswohlgefährdungen	619	459	416	Akquise und Betreuung von Pflegestellen	134	128	146	Mitwirkung im Jugendstrafverfahren	1400	1478	1478	Inobhutnahmen	40	32	42	Leistungs- und Entgeltvereinbarungen	112	119	120	Kindertagesstätten	108	107	108	Plätze in Jugendhilfeeinrichtungen	626	638	655	Fallzahlen der Schulsozialarbeit	1768	1813	1940
Fallzahlen:	2015	2016	2017																																																					
Allgemeine Beratung	653	688	713																																																					
Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige	721	735	764																																																					
Beratung Trennung, Scheidung, Umgang, Sorge	661	683	703																																																					
Mitwirkung familiengerichtliche Verfahren	555	527	510																																																					
Begleitete Umgänge	44	63	60																																																					
Überprüfung möglicher Kindeswohlgefährdungen	619	459	416																																																					
Akquise und Betreuung von Pflegestellen	134	128	146																																																					
Mitwirkung im Jugendstrafverfahren	1400	1478	1478																																																					
Inobhutnahmen	40	32	42																																																					
Leistungs- und Entgeltvereinbarungen	112	119	120																																																					
Kindertagesstätten	108	107	108																																																					
Plätze in Jugendhilfeeinrichtungen	626	638	655																																																					
Fallzahlen der Schulsozialarbeit	1768	1813	1940																																																					

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
- Eltern
- freie Träger der Jugendhilfe

Produktart (intern/extern)

- extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts/Auftragsgrundlage

- SGB VIII, JGG, FamFG, HKJGB, KKG

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

-

Erläuterungen zu Produkt: Jugendhilfemaßnahmen

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
2	Bußgelder gem. Jugendgerichtshilfegesetz	4.000 €	4.000 €
3	Personalkostenerstattung vom Land (Aufgabenwahrnehmung Landesjugendamt)	105.000 €	100.000 €
	Kostenbeiträge für Fortbildungen im Bereich Kindertagesstätten und Jugendhilfeeinrichtungen	0 €	500 €
	Kostenerstattung vom Land (Projektförderung Frühe Hilfen Personalkosten und Sachaufwendungen siehe Pos 22)	<u>68.000 €</u>	<u>63.000 €</u>
		173.000 €	163.500 €
7	Landeszuwendung „Offensive für Kinder“ Tagespflegekinderdienst	70.000 €	70.000 €
11	Gepl. Stellenbesetzungen aus lfd. Jahr, Stellenneuschaffungen, Stufensteigerungen, Arbeitszeitänderungen und Tarifierhöhungen.		
14	Büromaterial / Drucksachen	13.000 €	13.000 €
	Sachaufwand Schulsozialarbeit	3.000 €	3.000 €
	Arbeitskreise und Fortbildungen im Bereich Kindertagesstätten und Jugendhilfeeinrichtungen	<u>7.000 €</u>	<u>4.000 €</u>
		23.000 €	20.000 €
18	Kostenerstattung an Kinderschutzbund	12.000 €	8.200 €
	Ausgaben „Offensive für Kinder“ Tagespflegekinderdienst, Qualifizierung Tagespflege, BEP Schulung (Weiterleitung der Landesmittel aus Pos 7)	40.000 €	35.000 €
	Fortbildung Frühe Hilfen Hebammen	4.000 €	0 €
	Mitgliedsbeiträge an Kinderschutzbünde Rheingau und Untertaunus	2.050 €	2.050 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten usw.	67.000 €	61.800 €
	Fort- und Weiterbildung / Supervision	<u>25.000 €</u>	<u>23.000 €</u>
		150.050 €	130.050 €
	<u>Kostenerstattung an Kinderschutzbund</u>		
	Kostenerstattung an den Kinderschutzbund Rheingau und den Kinderschutzbund Untertaunus für die Wahrnehmung von Aufgaben der Kinderbeauftragten durch ehrenamtliches Personal gem. KA-Beschluss vom 10.2.1993 (4.090,34 €). Ab dem HHJ 2019 wird der Zuschuss gem. Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 08.11.2018 auf 6.000€ erhöht.		
	<u>Ausgaben „Offensive für Kinder“ Tagespflegekinderdienst</u>		
	Bisher wurden die Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen im Rahmen der „Offensive für Kinder“ auf freiwilliger Basis durchgeführt. Die Richtlinien der Offensive wurden jetzt geändert. Die jährlichen Geldzuschüsse und Beiträge zur Altersvorsorge, im Rahmen der Offensive, erhalten die Tagespflegepersonen nur noch, wenn sie an entsprechenden Grund – u. Begleitqualifizierungskursen sowie Erste Hilfe Kursen für Säuglinge und Kleinkinder teilnehmen.		
22	Aufwendungen für Stützkurse im Rahmen der Jugendgerichtshilfe (Verwendung der Bußgelder aus Pos. 2)	4.000 €	4.000 €
	Aufwendungen für Fortbildung und Schulung von Pflegeeltern (Mittel für Werbung, Vorbereitung und Begleitung von Pflegeeltern)	24.000 €	24.000 €
	Durchführung der Schulsozialarbeit,	1.950.000 €	1.900.000 €
	Aufwendungen im Rahmen des Projekts „Frühe Hilfen“ siehe Pos. 3	<u>20.000 €</u>	<u>15.000 €</u>
		1.998.000 €	1.943.000 €

Schulsozialarbeit

Der Beschluss zur Weiterführung der Schulsozialarbeit wurde in der Sitzung des KT vom 6.10.2015 gefasst. Die Vergabe der Schulsozialarbeit erfolgte durch KA-Beschluss vom 25.04.2016.

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-3.122
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-173.000	-163.500	-154.538
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-70.000	-70.000	-70.000
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung, -zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-92.697
10		Ordentliche Erträge	-247.000	-237.500	-320.357
11	62-65	Personalaufwendungen	3.792.980	3.457.760	3.220.798
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.050	150.050	132.483
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	23.000	20.000	15.584
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	150.050	130.050	116.899
19	66	Abschreibungen	66.870	70.500	72.050
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	1.998.000	1.943.000	1.731.493
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	6.030.900	5.621.310	5.156.824
25		Verwaltungsergebnis	5.783.900	5.383.810	4.836.467
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.230	16.460	19.104
28		Finanzergebnis	13.230	16.460	19.104
29		Ordentliches Ergebnis	5.797.130	5.400.270	4.855.571
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.797.130	5.400.270	4.855.571
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-1.694
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-169.896
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-2.071.782	-2.050.784	-1.750.251
39		Entlastungen	-2.071.782	-2.050.784	-1.921.841
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	125.465	114.478	97.845
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	125.793	154.610	117.858
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	269.128	255.818	208.672
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	703.616	649.267	717.790
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	1.224.002	1.174.173	1.142.166
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-847.780	-876.611	-779.675
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.949.350	4.523.659	4.075.896

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	55,0	53,0	49,9

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
------------------------	-----------	---

Produkt:	JBW	Jugendbildungswerk
-----------------	------------	---------------------------

Produktverantwortliche(r):	Frau Schmidt	
-----------------------------------	---------------------	--

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 / Kennzahlen			
<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" 			
	2015	2016	2017
durchgeführte Veranstaltungen/ Bildungsangebote	33	41	51
Anzahl Teilnehmende	580	668	670

Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> ■ junge Menschen von 12 bis 26 Jahren

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

Rechts/Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> ■ § 11 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII, §§ 35 ff. HKJGB, BiUrlG HE

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

Erläuterungen zu Produkt: Jugendbildungswerk

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
3	Zuweisung vom Land zu den Personalkosten des Jugendbildungswerks	58.900 €	40.000 €
	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz	<u>10.000 €</u>	<u>10.000 €</u>
		68.900 €	50.000 €
22	Aufwendungen für Veranstaltungen	50.000 €	40.000 €

Jugendbildungswerk:

Rechtsgrundlage sind die §§ 11 – 14 KJHG und das Jugendbildungsförderungsgesetz (JBFG).

Die Einnahmen sind eine pauschalierte Anteilsfinanzierung aus dem Lottoaufkommen des Landes Hessen sowie Teilnehmerbeiträge zu den Veranstaltungen.

Aus den Mitteln Veranstaltungen werden Jugendbildungsmaßnahmen wie Bildungsurlaubsveranstaltungen, Projekte, Arbeitsgemeinschaften und politische Bildungsreisen durchgeführt.

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt / -gruppe:	JBW	Jugendbildungswerk

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-68.900	-50.000	-41.350
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-68.900	-50.000	-41.350
11	62-65	Personalaufwendungen	79.150	78.110	76.668
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.194
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation			2.194
19	66	Abschreibungen		50	228
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	50.000	40.000	30.641
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	129.150	118.160	109.731
25		Verwaltungsergebnis	60.250	68.160	68.381
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40	40	41
28		Finanzergebnis	40	40	41
29		Ordentliches Ergebnis	60.290	68.200	68.422
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.290	68.200	68.422
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-81
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-7.941
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-8.022
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	8.021	7.335	6.718
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	3.349	3.945	3.243
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	8.083	8.382	9.947
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	27.238	25.429	36.130
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	46.691	45.092	56.038
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	46.691	45.092	48.017
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.981	113.292	116.439

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	2,0	2,0	1,5

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
------------------------	-----------	---

Produkt:	JPM	Jugendpflegemaßnahmen
Produktverantwortliche(r):	Frau Schmidt	

Produktbeschreibung

- Kinder- und Jugenderholung ist ein Schwerpunkt der Jugendarbeit.
- Angebote gibt es im sportlichen und kulturellen Bereich sowie durch Jugendverbände.
- Schwerpunkt der Angebote sind neben dem Erholungswert und dem Austausch in der Gruppe die Vermittlung von Sozialkompetenzen und verantwortungsvollem, demokratischen Handlungsmöglichkeiten.
- Zudem tragen diese Angebote dazu bei, Familien für einen begrenzten Zeitraum zu entlasten.

Produktziel / Kennzahlen

- Erholung, Austausch in der Gruppe, Vermittlung von verantwortungsvollem und demokratischen Handeln, Entlastung der Familie, Qualifikation von ehrenamtlichen Mitarbeitern.

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

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

Rechts/Auftragsgrundlage

- §§ 11 und 12 SGB VIII, §§ 42 ff. HKJGB

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

-

Erläuterungen zu Produkt: Jugendpflegemaßnahmen

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
14	Sachaufwand für präventiven Jugendschutz (Broschüren, Plakate etc.)	1.000 €	1.000 €
22	Aufwendungen für Jugendgruppenarbeit § 11 KJHG Freizeiten und Jugendamtscard (Juleica)	70.000 €	70.000 €

Seit dem Jahr 2012 führt der Rheingau-Taunus-Kreis keine Sommerferien-Freizeiten im Rahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe mehr durch. Maßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe sind aber eine objektiv **pflichtige** Leistung der Kinder- und Jugendberufshilfe gem. § 11 Abs. 3 Satz 5 SGB VIII. Ein dem Bedarf entsprechendes Angebot ist vorzuhalten (§ 79 Abs. 2 SGB VIII und § 80 SGB VIII). Zur Durchführung dieser Sommerferien-Freizeiten musste der Rheingau-Taunus-Kreis bis 2011 jährlich ca. 50.000 € aufwenden, sowie für Organisation und Koordination eine Personalressource in Höhe von 0,5 VZÄ zur Verfügung stellen. Der Bedarf an einem kreisweiten und konfessionell ungebundenen Freizeitangebot in den Sommerferien besteht weiterhin. Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip soll der Träger der öffentlichen Jugendberufshilfe von eigenen Maßnahmen absehen, sofern diese auch von anerkannten Trägern der freien Jugendberufshilfe übernommen werden können (§ 4 Abs. 3 SGB VIII). Seit dem Jahr 2016 organisiert die vhs Rheingau-Taunus e.V. die Sommerferien-Freizeiten.

Der Rheingau-Taunus-Kreis deckt die verbleibende Finanzierungslücke zwischen den Kosten der Freizeitaktivitäten und den Einnahmen durch Teilnehmerbeiträge.

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge			
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	331
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.000	1.000	245
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation			86
19	66	Abschreibungen	130	580	657
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	70.000	70.000	60.230
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	71.130	71.580	61.218
25		Verwaltungsergebnis	71.130	71.580	61.218
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		Finanzergebnis			
29		Ordentliches Ergebnis	71.130	71.580	61.218
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	71.130	71.580	61.218
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-14
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-11
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-25
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	2.467	2.249	1.411
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	2.155	2.235	1.730
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	4.089	3.852	1.002
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	8.711	8.337	4.143
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	8.711	8.337	4.118
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.841	79.917	65.336

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	0,4	0,4	0,4

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
------------------------	-----------	---

Produkt:	EB	Erziehungsberatung
-----------------	-----------	---------------------------

Produktverantwortliche(r):	Frau Kreikebaum	
-----------------------------------	------------------------	--

<p>Produktbeschreibung</p> <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 ■ Fachliche Beratung gemäß §§ 8a, 8b SGB VIII ■ Gruppenangebote und Prävention

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <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 ■ Förderung der Hilfe zur Selbsthilfe ■ Eingliederung von seelisch behinderten Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen ■ Beratung bezüglich Einschätzung Kindeswohlgefährdung 								
<table border="1"> <tr> <td>Anzahl der Klienten zu Beratungen nach § 28 sowie §§ 8a, 8b SGB VIII</td> <td>2015</td> <td>2016</td> <td>2017</td> </tr> <tr> <td></td> <td>769</td> <td>861</td> <td>823</td> </tr> </table>	Anzahl der Klienten zu Beratungen nach § 28 sowie §§ 8a, 8b SGB VIII	2015	2016	2017		769	861	823
Anzahl der Klienten zu Beratungen nach § 28 sowie §§ 8a, 8b SGB VIII	2015	2016	2017					
	769	861	823					

<p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Familien, Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern, Pflegefamilien, Fachkräfte ■ Hilfeeinrichtungen, Träger von Jugendhilfeeinrichtungen, andere Personen nach § 8b SGB VIII
--

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

<p>Rechts/Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ SGB VIII

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

Erläuterungen zu Produkt: Erziehungsberatung

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
14	Büromaterial / Drucksachen	2.000 €	2.000 €
	Material für diagnostische und therapeutische Zwecke	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>
		7.000 €	7.000 €
18	Rundfunkgebühren	800 €	800 €
	Fort- und Weiterbildung	9.600 €	9.600 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	<u>13.300 €</u>	<u>13.300 €</u>
		23.700 €	23.700 €

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt / -gruppe:	EB	Erziehungsberatung

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge			
11	62-65	Personalaufwendungen	872.700	869.800	801.459
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.500	26.900	26.713
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700	30.700	25.591
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	7.000	7.000	5.064
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	23.700	23.700	20.527
19	66	Abschreibungen	2.650	4.000	4.136
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	933.550	931.400	857.899
25		Verwaltungsergebnis	933.550	931.400	857.899
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310	330	349
28		Finanzergebnis	310	330	349
29		Ordentliches Ergebnis	933.860	931.730	858.248
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	933.860	931.730	858.248
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-418
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-65.534
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-65.952
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	19.989	20.094	14.050
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	97.738	110.650	87.974
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	57.178	69.068	51.465
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	175.117	243.091	282.364
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	350.021	442.903	435.853
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	350.021	442.903	369.901
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.283.881	1.374.633	1.228.149

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	12,0	12,4	10,6

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	07	Gesundheitsdienste	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-36
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.000	-180.000	-163.997
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-700	-1.000	-605
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-85.000	-84.640	-34.865
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-265.800	-265.740	-199.503
11	62-65	Personalaufwendungen	2.288.240	2.108.200	1.990.861
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.600	50.500	50.229
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.000	132.400	77.843
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	14.500	14.500	11.229
15		- davon 61: bezogene Leistungen	38.000	26.600	20.345
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	114.500	91.300	46.270
19	66	Abschreibungen	4.270	4.950	5.427
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.500	1.500	803
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	2.512.610	2.297.550	2.125.163
25		Verwaltungsergebnis	2.246.810	2.031.810	1.925.661
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	530	560	557
28		Finanzergebnis	530	560	557
29		Ordentliches Ergebnis	2.247.340	2.032.370	1.926.218
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.247.340	2.032.370	1.926.218
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten	-96.000	-96.000	-102.979
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-994
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-90.535
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-639.924	-697.210	-633.890
39		Entlastungen	-735.924	-793.210	-828.399
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	35.847	36.229	23.186
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	139.397	160.356	137.178
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	151.378	150.821	122.392
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	362.019	336.780	415.893
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	688.640	684.186	698.649
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-47.285	-109.024	-129.750
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.200.055	1.923.346	1.796.468

Personalbericht			(Anzahl)		Besetzung 30.06.2018
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	29,6	29,1	28,1

Produktbereich 7 Gesundheitsdienste

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
amtsärztliche Untersuchungen	2500	2800	2931
zahnärztliche Untersuchungen	7.200	7.200	7.847
Einschulungs- und Jugendärztliche Untersuchungen	2.200	2.200	2.122
Sozialmedizinische/psychiatrische Betreuung	1.300	1.300	1.310

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produkt:	GHA	Gesundheitsangelegenheiten
Produktverantwortliche(r):	Frau Dr. Klein	

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Erstellung von amtsärztlichen Gutachten und Stellungnahmen ■ Beratung von Menschen mit psychischen Krankheiten, Abhängigkeitserkrankungen, körperlichen/geistigen Behinderungen und deren Angehörigen ■ 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 ■ 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 ■ Sportärztliche Beratung und Untersuchung ■ 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

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Schutz der Bevölkerung vor gesundheitlichen Gefahren, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten ■ Sensibilisierung der Öffentlichkeit und von Multiplikatoren (Lehrer etc.) für Gesundheitsthemen und Gesundheit ■ Unterstützung öffentlich-rechtlicher Träger und der eigenen Verwaltung aus sozialmedizinischer Sicht; Beratung freier Träger und Selbsthilfegruppen ■ Sicherstellung von Trinkwasser für den menschlichen Gebrauch ■ Vermeidung unzulässiger Berufsausübung ■ Anzahl amtsärztl. Untersuchungen/Gutachten/Bescheinigungen (2015 Steigerung u.a. wg. Flüchtlingen) 2014: 1.394 2015: 3.716 2016: 3.103 2017: 2.931 ■ Anzahl der zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen 2014: 6.914 2015: 7.147 2016: 7.148 2017: 7.847 ■ Anzahl der Einschulungs- u.a. jugendärztl. Untersuchungen 2014: 2.076 2015: 2.385 2016: 2.369 2017: 2.122 ■ Anzahl der Klienten Sozialarbeit im sozialmedizinischen/-psychiatrischen Dienst 2014: 1.555 2015: 1.423 2016: 1.477 2017: 1.310
--

<p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bürgerinnen und Bürger ■ Ärzte, Hebammen, Heilpraktiker etc. ■ Körperschaften des öffentlichen Rechts ■ Betriebe, freie Wohlfahrtsträger, Selbsthilfegruppen ■ andere Behörden ■ gesamte Kreisverwaltung
--

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

<p>Rechts/Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Hess. Gesetz über öffentl. Gesundheitsdienst, Infektionsschutzgesetz, Infektionshygiene VO, Trinkwasser VO, Hess. Schulgesetz, Psych-Kranken-Hilfe-Gesetz, Prostituiertenschutzgesetz, Bestattungsgesetz etc.
--

<p>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ externes Labor, Röntgenpraxis, Beisitzer Heilpraktikerüberprüfung u.a.

Erläuterungen zu Produkt: Gesundheitsangelegenheiten

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
1	Ablieferungen aus ärztl. Nebentätigkeit	100 €	100 €
2	Verwaltungsgebühren	180.000 €	180.000 €
3	Landeszuschuss sportärztliche Beratungsstelle	700 €	1.000 €
7	Zuschuss der gesetzlichen Krankenkassen für Selbsthilfekontaktstelle Mehrbelastungsausgleich vom Land gem. § 8 PsychKHG	11.000 € <u>74.000 €</u> 85.000 €	11.000 € <u>73.640 €</u> 84.640 €
11	Gepl. Stellenneuschaffungen 2019, Tariferhöhungen, Arbeitszeitänderungen.		
14	Büromaterial/Drucksachen	6.500 €	6.000 €
	Röntgen-u.Laborbedarf, Medikamente, Impfungen (HGöGD, IfSG u.a.)	1.800 €	2.800 €
	Sportärztliche Beratungsstelle (Kreistag VII 13/2002)	200 €	200 €
	Jugendärztlicher Dienst (HGöGD, Hess. Schulgesetz u.a.)	1.000 €	1.000 €
	Jugendzahnärztlicher Dienst (HGöGD, Hess. Schulgesetz u.a.)	1.000 €	1.000 €
	Bekämpfung übertragbarer Krankheiten (HGöGD, IfSG)	3.000 €	2.500 €
	Hebammenfortbildung (Berufsordnung für Hebammen)	500 €	500 €
	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel (IfSG)	<u>500 €</u>	<u>500 €</u>
		14.500 €	14.500 €
15	Röntgen, Bakteriologische u. a. Untersuchungen (HGöGD, IfSG u.a.)	11.900 €	11.500 €
	Laborkosten Aids-Tests (IfSG, Kreistag VII 13/2002)	750 €	750 €
	Sprachheilberatungsstellen (Erlass des HMAFG v. 23.02.2002)	250 €	250 €
	Kostenerstattung für Geburtshaus in Idstein	10.000 €	10.000 €
	Projekt Landarztgewinnung (§§ 1 + 7 Abs.5 HGöGD)	11.000 €	0 €
	Wartung medizinische Geräte (HGöGD, IfSG u.a.)	1.500 €	1.500 €
	Kostenerstattung für Gesundheitskonferenz an Stadt Wiesbaden	<u>2.600 €</u>	<u>2.600 €</u>
		38.000 €	26.600 €
18	Aufwendungen Beisitzer Heilpraktikerprüfung (Heilpraktikergesetz)	5.000 €	5.500 €
	Aufwandsentschädigung Patientenführer (Hess. Krankenhausgesetz)	4.500 €	4.500 €
	Aufwendungen Selbsthilfekontaktstelle (HGöGD, Kreistag VII 13/2002)	2.000 €	2.000 €
	Aufwendungen aufgrund der Aufgabenerfüllung nach dem Psychisch-Krankenhilfe-Gesetz	1.000 €	0 €
	Fachliteratur, Reisekosten, Porto	28.450 €	29.450 €
	Durchführung von „Gesundheitstagen“ (HGöGD, Kreistag VII 13/2002)	2.500 €	2.000 €
	Gesundheitserziehung und Vorsorgemaßnahmen (HGöGD)	1.700 €	500 €
	Fort- und Weiterbildung (u.a. Fortbildung Ärztin öffentl. Gesundheitswesen und 2 sozialmedizinische Assistentinnen)	19.000 €	12.000 €
	Mitgliedsbeitrag Hess. Förderverein MRE	100 €	100 €
	Mitgliedsbeitrag Dt. Vereinigung des Gas- und Wasserfaches	250 €	250 €
	Konzept zur ärztlich-medizinischen Versorgung im RTK (HGöGD, Kreistag X 11/2018)	<u>50.000 €</u>	<u>35.000 €</u>
		114.500 €	91.300 €
20	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen (HGöGD, Kreistag VII 13/2002)	1.500 €	1.500 €

HGöGD = Hess. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst

IfSG = Infektionsschutzgesetz

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produkt / -gruppe:	GHA	Gesundheitsangelegenheiten

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-36
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.000	-180.000	-163.997
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-700	-1.000	-605
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-85.000	-84.640	-34.865
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-265.800	-265.740	-199.503
11	62-65	Personalaufwendungen	2.288.240	2.108.200	1.990.861
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.600	50.500	50.229
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.000	132.400	77.843
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	14.500	14.500	11.229
15		- davon 61: bezogene Leistungen	38.000	26.600	20.345
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	114.500	91.300	46.270
19	66	Abschreibungen	4.270	4.950	5.427
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.500	1.500	803
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	2.512.610	2.297.550	2.125.163
25		Verwaltungsergebnis	2.246.810	2.031.810	1.925.661
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	530	560	557
28		Finanzergebnis	530	560	557
29		Ordentliches Ergebnis	2.247.340	2.032.370	1.926.218
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.247.340	2.032.370	1.926.218
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten	-96.000	-96.000	-102.979
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-994
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-90.535
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-639.924	-697.210	-633.890
39		Entlastungen	-735.924	-793.210	-828.399
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	35.847	36.229	23.186
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	139.397	160.356	137.178
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	151.378	150.821	122.392
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	362.019	336.780	415.893
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	688.640	684.186	698.649
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-47.285	-109.024	-129.750
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.200.055	1.923.346	1.796.468

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018	
1	GESAMT Personalstellen	29,6	29,1	28,1	

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2017	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2019	VE		2018	Gesamtaus- zahlungs- bedarf
Gesundheitsangelegenheiten					
Summe investive Einzahlungen	0		0	0	
Anschaffung von medizinischen Geräten	4.000		4.000	7.339	28.939
Summe investive Auszahlungen	4.000	0	4.000	7.339	28.939
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000		-4.000	-7.339	

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	08	Sportförderung	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-440	-440	-372
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-21.224
10		Ordentliche Erträge	-440	-440	-21.596
11	62-65	Personalaufwendungen	60.450	58.760	56.066
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.310	150.310	137.903
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	25.000	40.000	12.565
15		- davon 61: bezogene Leistungen	110.310	110.310	125.307
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation			31
19	66	Abschreibungen	89.210	79.950	62.643
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	107.500	107.500	87.498
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	392.470	396.520	344.109
25		Verwaltungsergebnis	392.030	396.080	322.514
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.220	17.960	18.174
28		Finanzergebnis	16.220	17.960	18.174
29		Ordentliches Ergebnis	408.250	414.040	340.688
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	408.250	414.040	340.688
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-53
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-2.665
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-2.717
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	1.893	2.092	1.291
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	1.421.548	1.423.085	1.421.311
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	7.383	7.655	6.487
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	29.114	20.095	22.063
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	1.459.938	1.452.927	1.451.151
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	1.459.938	1.452.927	1.448.434
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.868.188	1.866.967	1.789.122

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	1,5	1,5	1,4

Produktbereich:	08	Sportförderung
------------------------	-----------	-----------------------

Produkt:	SF	Sportförderung
-----------------	-----------	-----------------------

Produktverantwortliche(r):	Herr Gilbert	
-----------------------------------	---------------------	--

Produktbeschreibung

- Förderung zum Bau und der Erhaltung von Sportstätten
- Förderung zur Anschaffung von Sportgeräten
- Förderung zur allgemeinen Sportausübung in den Vereinen
- Bereitstellung der kreiseigenen Sporthallen/-anlagen für den Vereinssport

Produktziel / Kennzahlen

- Förderung des Sports im Rheingau-Taunus-Kreis

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger des Rheingau-Taunus-Kreises
- Sportvereine des Kreises

Produktart (intern/extern)

- extern

Produktcharakter

- freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe

Rechts/Auftragsgrundlage

- Verfassung des Landes Hessen (Art. 62a)
- Leitlinien der Sportförderung im Rheingau-Taunus-Kreis

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

-

Erläuterungen zu Produkt: Sportförderung

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
3	Erstattung von Telefongebühren	440 €	440 €
14	Aufwendungen für Material, Energie und stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	25.000 €	40.000 €
	Haushaltsmittel für Sicherheitsprüfung der Sportgeräte, Ersatzbeschaffung und Reparatur von defekten Sportgeräten in den Turn- und Sporthallen des Kreises, die durch die örtlichen Vereine mitgenutzt werden.		
15	Aufwendungen für Schulnutzung vereinseigener Sportgeräte	310 €	310 €
20	Zuschüsse an Sportvereine für Jubiläen, Ehrungen, Sportabzeichen	9.000 €	9.000 €
	Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen an Vereinssportstätten	11.500 €	11.500 €
	Förderung von Übungsleitern	87.000 €	87.000 €
		107.500 €	107.500 €

Zuschüsse an Sportvereine bei Jubiläen

Bei Vereinsjubiläen werden folgende Zuschüsse gewährt:

25-jähriges Jubiläum 100 €

50-jähriges Jubiläum 125 €

75-jähriges Jubiläum 200 €

100-jähriges Jubiläum 250 €

125-jähriges Jubiläum 300 €

Bei weiteren runden 25-jährigen Jubiläen bleibt es bei dem Zuschuss von 300 €.

Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen an Vereinssportstätten

Mit den Mitteln können fünf kleinere Maßnahmen zu je 2.300 € bezuschusst werden (Maximalförderung nach den Leitlinien der Sportförderung im RTK). Derzeit sind 18 Maßnahmen zur Förderung angemeldet bzw. auf der Warteliste.

Förderung von Übungsleitern

Der Ansatz für die Zuschüsse für Übungsleiter orientiert sich an den geleisteten Übungsleiterstunden aus den Vorjahren. Jede geleistete Übungsleiterstunde wird mit 0,75 € pro Std. bezuschusst.

41 In dieser Position wird die interne Verrechnung der Hallennutzungen abgebildet. Die dazugehörige Entlastung erfolgt bei den Schulen unter Pos 35.

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produkt / -gruppe:	SF	Sportförderung

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-440	-440	-372
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-440	-440	-372
11	62-65	Personalaufwendungen	60.450	58.760	56.066
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.310	40.310	12.903
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	25.000	40.000	12.565
15		- davon 61: bezogene Leistungen	310	310	307
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation			31
19	66	Abschreibungen	86.150	76.090	58.779
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	107.500	107.500	87.498
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	279.410	282.660	215.245
25		Verwaltungsergebnis	278.970	282.220	214.873
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.210	16.840	17.037
28		Finanzergebnis	15.210	16.840	17.037
29		Ordentliches Ergebnis	294.180	299.060	231.910
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	294.180	299.060	231.910
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-53
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-2.665
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-2.717
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	1.893	2.092	1.291
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	1.421.548	1.423.085	1.421.311
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	7.383	7.655	6.487
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	29.114	20.095	22.063
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	1.459.938	1.452.927	1.451.151
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	1.459.938	1.452.927	1.448.434
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.754.118	1.751.987	1.680.344

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	1,5	1,5	1,4

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2017	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen		
	2019	VE		2018	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
Sportförderung						
Summe investive Einzahlungen	0		0	0		
Anschaffung v. Turn- u. Sportgeräten	20.000		20.000	11.586	119.086	39.086
Zuschüsse vereinseig. Sportstättenbau	110.000		110.000	17.948	638.448	198.448
Rheingau-Stadion/Kostenanteil Invest.	15.000		15.000	0	75.000	15.000
Zuschüsse für langlebige Sportgeräte	5.000		5.000	6.547	31.547	11.547
Summe investive Auszahlungen	150.000	0	150.000	36.081	864.081	264.081
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000		-150.000	-36.081		

Produktbereich:	08	Sportförderung
------------------------	-----------	-----------------------

Produkt:	RhgS	Rheingau-Stadion
Produktverantwortliche(r):	Herr Gilbert	

Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">■ Mit-Unterhaltung und -Bewirtschaftung des Stadion lt. Vertrag vom 10.07.1964

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

Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">■ Bürgerinnen und Bürger des Rheingau-Taunus-Kreises Sportvereine des Kreises

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

Rechts/Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">■ Vertrag vom 10.07.1964
--

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung <ul style="list-style-type: none">■ Stadt Geisenheim
--

Erläuterungen zu Produkt: Rheingau-Stadion

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
9	Im RE 2017 sind 21.224 € an Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen enthalten.		
15	Betriebskostenanteil für Rheingau-Stadion in Geisenheim	110.000 €	110.000 €

Gem. Vertrag vom 10.7.1964 zwischen dem ehemaligen Rheingaukreis und der Stadt Geisenheim hat der Rheingau-Taunus-Kreis 50 % der anfallenden Kosten für das Rheingau-Stadion (Verwaltungs- und Betriebsausgaben wie Personalkosten für Platzwarte, Unterhaltungsaufwand usw. sowie Investitionsausgaben) an die Stadt Geisenheim zu erstatten.

Die zu erstattenden Investitionsausgaben sind bei der Programmposition 08-3120-3 im Investitionsplan veranschlagt.

Über die entstandenen Kosten erhält der Kreis jährlich einen Verwendungsnachweis. Nach Prüfung durch das RPA wird der 50 %ige Kreisanteil an die Stadt Geisenheim überwiesen.

Der Ansatz basiert auf dem durchschnittlichen Wert des innerhalb der letzten drei Jahre geleisteten Betriebskostenanteils. Zusätzliche Sanierungsmaßnahmen sind in 2019 nicht vorgesehen.

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produkt / -gruppe:	RhgS	Rheingau-Stadion

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-21.224
10		Ordentliche Erträge			-21.224
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000	110.000	125.000
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
15		- davon 61: bezogene Leistungen	110.000	110.000	125.000
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation			
19	66	Abschreibungen	3.060	3.860	3.864
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	113.060	113.860	128.864
25		Verwaltungsergebnis	113.060	113.860	107.640
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.010	1.120	1.137
28		Finanzergebnis	1.010	1.120	1.137
29		Ordentliches Ergebnis	114.070	114.980	108.777
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	114.070	114.980	108.777
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten			
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen			
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen			
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	114.070	114.980	108.777

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen			

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-75.000	-75.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-100.000	-75.000	-75.000
11	62-65	Personalaufwendungen	401.130	361.020	300.192
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.500	11.000	11.139
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.320	377.420	97.208
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.500	3.500	2.451
15		- davon 61: bezogene Leistungen	260.700	30.700	5.395
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	342.120	343.220	89.362
19	66	Abschreibungen	780	1.370	1.412
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	447.050	303.450	276.011
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	1.466.780	1.054.260	685.962
25		Verwaltungsergebnis	1.366.780	979.260	610.962
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	10	12
28		Finanzergebnis	10	10	12
29		Ordentliches Ergebnis	1.366.790	979.270	610.974
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.366.790	979.270	610.974
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-151
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-10.017
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-10.168
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	10.360	10.347	6.970
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	13.241	15.603	10.908
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	23.169	18.441	18.596
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	16.422	15.251	24.422
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	63.192	59.642	60.897
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	63.192	59.642	50.729
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.429.982	1.038.912	661.702

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	5,5	4,3	4,3

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung
------------------------	-----------	--

Produkt:	DSL, IVM	DSL, IVM
Produktverantwortliche(r):	Frau Grein, Herr Staab	

Produktbeschreibung

- Ausbau der Breitbandversorgung im Rheingau-Taunus-Kreis
- Entwicklung der Gigabit-Region RTK
- Erstellung Mobilitätskonzept
- Zusammenarbeit ivm-GmbH
- Abwickelnde Koordinationstätigkeiten Landesgartenschau Bad Schwalbach

Produktziel / Kennzahlen

- Umsetzung von Projekten zur Förderung der ländlichen Entwicklung
- Bereitstellung von Infrastruktur im RTK

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger des Rheingau-Taunus-Kreises
- Unternehmen und Dienstleister

Produktart (intern/extern)

- extern

Produktcharakter

- freiwillige Aufgabe
- Grundlage: KT-Beschlüsse

Rechts/Auftragsgrundlage

-

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- Kommunen, Regionale Akteure, Beratungsunternehmen, ...

Erläuterungen zu Produkt: DSL / IVM

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
14	Büromaterial	500 €	500 €
15	Erstellung Mobilitätskonzept (Beschluss KT vom 08.05.2018)	250.000 €	20.000 €
	<p>Der Kreistag hat am 08.05.2018 beschlossen, dass der Kreisausschuss beauftragt wird, möglichst zusammen mit der Landeshauptstadt Wiesbaden einen umfassenden Verkehrsentwicklungsplan / ein Mobilitätskonzept für den Kreis und Wiesbaden zu erstellen und dem Kreistag vorzulegen. Das Konzept soll den kompletten Verkehrsbedarf beinhalten mit dem Zielhorizont 2030 und der Zwischenstufe 2025.</p> <p>Übertragbarkeitsvermerk: Die Mittel für die Erstellung des Mobilitätskonzeptes können in das nächste HHJ übertragen werden.</p>		
18	Breitbandversorgung, Entwicklung Gigabit-Region RTK	150.000 €	150.000 €
	Landesgartenschau SWA, Präsentation des Kreises	0 €	15.000 €
	Porto, Reisekosten, sonst. Aufwendung f. Kommunikation	2.700 €	2.700 €
	Fort- und Weiterbildung	500 €	500 €
		153.200 €	168.200 €
	<p><u>Breitbandversorgung, Entwicklung Gigabit-Region RTK</u></p> <p>Bis spät. Ende 2020 soll der Ausbau der Breitbandversorgung als Hochleistungsnetz mit 50 Megabit pro Sekunde flächendeckend vorhanden sein. Parallel soll ein flächendeckender Glasfaser-Masterplanung für alle Gebäude des Kreisgebietes erstellt werden sowie eine anschließende Ausführungsplanung erfolgen. Eine kreisweite Digitalstrategie mit regionalen Anwendungen und Diensten soll entwickelt werden.</p> <p>Übertragbarkeitsvermerk: Die Mittel für die Breitbandversorgung können in das nächste HHJ übertragen werden.</p>		
20	Zuweisung ivm-GmbH (Beschluss KT vom 08.09.2008)	24.100 €	24.100 €

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt / -gruppe:	DSL/IVM DSL und IVM

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge			
11	62-65	Personalaufwendungen	101.470	98.050	93.442
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.700	188.700	1.726
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	500	500	114
15		- davon 61: bezogene Leistungen	250.000	20.000	
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	153.200	168.200	1.612
19	66	Abschreibungen	20	170	173
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	24.100	24.100	24.068
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	529.290	311.020	119.409
25		Verwaltungsergebnis	529.290	311.020	119.409
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		Finanzergebnis			
29		Ordentliches Ergebnis	529.290	311.020	119.409
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	529.290	311.020	119.409
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-35
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-9.931
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-9.966
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	1.442	1.582	1.219
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	5.389	5.587	4.325
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	10.329	9.664	18.663
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	17.160	16.834	24.207
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	17.160	16.834	14.241
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	546.450	327.854	133.650

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018	
1	GESAMT Personalstellen	1,0	1,0	1,0	

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
------------------------	-----------	--

Produkt:	KE	Kreisentwicklung / Demografischer Wandel
Produktverantwortliche(r):	Frau Grein, Frau Witzel	

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Stellungnahmen des RTK als Träger öffentlicher Belange zu verschiedenen regional- und strukturellen Verfahren einschließlich von Umweltverträglichkeitsprüfungen, z.B. Landesentwicklungsplan, Regionalpläne, Bauleitpläne, Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren und Grundsätze der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ■ Betreuung von Projekten der Regionalentwicklung, insbesondere Mitwirkung bei der Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung der Regionalen Entwicklungskonzepte und Betreuung des Vereins Regionalentwicklung Taunus e.V. sowie Mitwirkung im Zweckverband Rheingau ■ Koordination und Betreuung von Projekten zur Entwicklung der UNESCO-Welterbestätten Oberes Mittelrheintal und Limes sowie Mitwirkung im Zweckverband Welterbe "Oberes Mittelrheintal" ■ Umsetzung und Weiterführung der Strategie zur Schaffung preisgünstigen Wohnraums im RTK ■ Neustrukturierung des Tourismus im RTK ■ Aktivitäten des Landkreises gegen Bahn- und Fluglärm. Vertretung des Landkreises in der Fluglärmkommission beim Flughafen Frankfurt am Main ■ Erarbeitung / Umsetzung Masterplan "Demografischer Wandel für den RTK" ■ Weiterentwicklung der Demografie-Dialoge mit wechselnden Schwerpunkten ■ Kleinräumige Bevölkerungsprognose für die Kommunen des RTK ■ Ausschreibung des Demografiepreises und des Wettbewerbs "Zukunft Dorfmitte" ■ Wahrnehmung der Pflicht-Aufgaben des Landkreises nach dem HessLStatG (Kreisstatistik)
--

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 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
--

<p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Städte und Gemeinden im Rheingau-Taunus-Kreis und Institutionen ■ Planungsträger ■ Vertreter der Zivilgesellschaft, Verbände, Vereine sowie Bürgerinnen und Bürger

<p>Produktart (intern/extern)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ intern/extern 	<p>Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pflichtaufgaben, Pflichtige Aufgaben mit freiwilligem Leistungsbestand und freiwillige Leistungen
--	--

<p>Rechts/Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Verschiedene Planungsgesetze, z. B., ROG, HLPg, BauGB, UVPg, LuftVG, FStrG, etc. sowie Beschlüsse der Kreisgremien und Dienstanweisungen

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

Erläuterungen zu Produkt: Kreisentwicklung

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
3	Kostenerstattung des Zweckverbandes Rheingau (Aufwand Pos. 20)	100.000 €	75.000 €
11	Steigerung der PK durch Arbeitszeitänderungen und der Tarifierhöhung.		
14	Büromaterial / Drucksachen	2.000 €	2.000 €
	Sachaufwand Kreisentwicklung	<u>1.000 €</u>	<u>1.000 €</u>
		3.000 €	3.000 €
15	Kauf statistischer Berichte	300 €	300 €
	Aufwandsentschädigung Ehrenamt – Limesbeauftragter	2.400 €	2.400 €
	Weltkulturerbe Limes – eigene Projekte	3.000 €	3.000 €
	(siehe auch Pos. 20 Mitfinanzierung Projekte Weltkulturerbe Mittelrheintal und Limes)		
	Maßnahmen des Landkreises gegen Bahn- und Fluglärm	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>
		10.700 €	10.700 €
	<u>Übertragbarkeitsvermerk:</u>		
	Die Mittel für Maßnahmen gegen Bahn- und Fluglärm können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.		
18	Umsetzung aus Masterplan demografischer Wandel	60.000 €	60.000 €
	Machbarkeitsstudie zum Bau einer Rheinbrücke	75.000 €	75.000 €
	Machbarkeitsstudie für die Reaktivierung der Aartalbahn bis Diez	11.900 €	0 €
	Konzept zur „Sicherstellung bezahlbarer Wohnraum im RTK“	0 €	5.000 €
	Porto, Telefon, Fachliteratur, Reisekosten	3.500 €	3.500 €
	Bewirtung (bei Veranstaltungen Kreisentwicklung u. demogr. Wandel)	3.500 €	3.500 €
	Fortbildung	2.000 €	2.000 €
	Kosten für gemeinsame Aktionen gegen Bahnlärm im Rheintal	0 €	3.000 €
	Kostenanteil RTK für Gutachten Ultramet	0 €	20.000 €
	Fachliche Gutachten Strategie preisgünstiger Wohnraum, Ultramet,	30.000 €	0 €
	Gründung BUGA GmbH		
	Mitgliedsbeiträge (siehe Einzelaufstellung unten).	<u>3.020 €</u>	<u>3.020 €</u>
		188.920 €	175.020 €
	<u>Mitgliedsbeiträge</u>		
	Forum Mittelrheintal, Nass. Touristikbahn, Streuobstroute	400 €	400 €
	Beitrag Deutsche Limesstraße	470 €	470 €
	Mitgliedschaft im Fluglärmenschutzverein Rhein-Main	2.000 €	2.000 €
	Verein Freunde Bundesgartenschau 2031 (gem. KA vom 15.02.2016).	<u>150 €</u>	<u>150 €</u>
		3.020 €	3.020 €
	<u>Übertragbarkeitsvermerk:</u>		
	Die Mittel für die Umsetzung aus dem Masterplan demografischer Wandel und für die fachlichen Gutachten können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.		
20	Durchführung der Bundesgartenschau (Zahlungen an Zweckverband)	29.100 €	0 €
	Zuschuss Verlängerung Fahrzeiten u. Durchtarifierung (25% RTK)	127.000 €	50.000 €
	Verbandsumlage Zweckverband Rheingau	51.000 €	51.000 €
	Verbandsumlage Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal	5.000 €	5.000 €
	Mitfinanzierung Projekte Weltkulturerbe Mittelrheintal und Limes	10.000 €	10.000 €
	Mitfinanzierung Projekte des Regionalen Entwicklungskonzeptes	20.000 €	20.000 €
	Zuweisung an Verein zur Förderung Regionalentwicklung Taunus e.V. (KA-Beschluss v. 29.05.2007)	43.750 €	43.750 €
	Zuschuss an Verein Nassauische Touristikbahn	3.600 €	3.600 €
	Zuweisung RTK an Regionalpark Ballungsraum Rhein-Main (Kostenerstattung erfolgt durch Zweckverband Rheingau, siehe Pos. 3)	100.000 €	75.000 €
	Zuschuss für Sanierungsmaßnahmen an der Aartalstrecke	15.000 €	15.000 €
	Mitfinanzierung Europabüro bei Regionalverband FrankfurtRheinMain	6.000 €	6.000 €
	Zuschuss Umweltbildungskonzept Naturpark	<u>12.500 €</u>	<u>0 €</u>
		422.950 €	279.350 €
	<u>Sperrvermerk:</u>		
	Von dem Ansatz für die Verlängerung der Fahrzeiten und Durchtarifierung in Höhe von 127.000 € werden 77.000 € gesperrt. Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den HFA.		
	<u>Übertragbarkeitsvermerk:</u>		
	Die Mittel für die Durchführung der Bundesgartenschau, die Verlängerung der Fahrzeiten incl. Durchtarifierung, Mitfinanzierung Projekte aus dem Regionalen Entwicklungskonzept, Zuschuss für Sanierungsmaßnahmen an der Aartalstrecke und Zuschuss für das Umweltbildungskonzept Naturpark können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.		

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt / -gruppe:	KE	Kreisentwicklung

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-75.000	-75.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-100.000	-75.000	-75.000
11	62-65	Personalaufwendungen	299.660	262.970	206.750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.500	11.000	11.139
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.620	188.720	95.481
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.000	3.000	2.337
15		- davon 61: bezogene Leistungen	10.700	10.700	5.395
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	188.920	175.020	87.749
19	66	Abschreibungen	760	1.200	1.239
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	422.950	279.350	251.943
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	937.490	743.240	566.553
25		Verwaltungsergebnis	837.490	668.240	491.553
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	10	12
28		Finanzergebnis	10	10	12
29		Ordentliches Ergebnis	837.500	668.250	491.565
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	837.500	668.250	491.565
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-116
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-86
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-202
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	8.918	8.765	5.751
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	13.241	15.603	10.908
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	17.780	12.854	14.271
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	6.093	5.588	5.759
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	46.032	42.809	36.689
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	46.032	42.809	36.487
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	883.532	711.059	528.052

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	4,5	3,3	3,3

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2017	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2019	VE		2018	Gesamtaus- zahlungs- bedarf
Kreisentwicklung					
Summe investive Einzahlungen	0		0	0	
Investitionskostenzuschuss BUGA 2029	24.800		0	0	272.800
Summe investive Auszahlungen	24.800	0	0	0	272.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.800		0	0	

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	10	Bauen und Wohnen	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.260.000	-1.225.000	-1.301.581
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-25.000	-5.925
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-1.285.000	-1.250.000	-1.307.505
11	62-65	Personalaufwendungen	2.443.050	2.291.570	2.148.043
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.300	64.900	62.297
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.200	74.500	40.474
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	10.500	11.000	7.714
15		- davon 61: bezogene Leistungen	28.000	30.000	5.821
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	34.700	33.500	26.939
19	66	Abschreibungen	6.390	11.320	12.103
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	2.582.940	2.442.290	2.262.917
25		Verwaltungsergebnis	1.297.940	1.192.290	955.411
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.250	1.390	1.413
28		Finanzergebnis	1.250	1.390	1.413
29		Ordentliches Ergebnis	1.299.190	1.193.680	956.824
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.299.190	1.193.680	956.824
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-1.048
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-328.704
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-100.000	-100.000	-100.000
39		Entlastungen	-100.000	-100.000	-429.752
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	101.602	103.879	73.288
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	128.589	152.261	127.509
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	162.317	171.384	129.096
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	429.805	409.669	734.670
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	822.313	837.193	1.064.564
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	722.313	737.193	634.811
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.021.503	1.930.873	1.591.636

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	34,4	31,4	30,1

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
genehmigungsfreie Baugenehmigungsverfahren	130	130	124
vereinfachte Baugenehmigungsverfahren	650	650	669
normale Baugenehmigungsverfahren	220	220	224
Verwaltungsverfahren/Widerspruchsverfahren	250	250	248
Ordnungswidrigkeits-/Bußgeldverfahren	80	80	60

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
------------------------	-----------	-------------------------

Produkt:	BuD	Bauaufsicht und Denkmalschutz
Produktverantwortliche(r):	Herr Schuy	

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 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

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 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 Energiesparmaßnahmen ■ Entwicklung der Baugenehmigungsgebühren: siehe Tabelle in den Erläuterungen ■ Anzahl der genehmigungsfreien Baugenehmigungsverfahren § 56 2015: 163 2016: 138 2017: 124 ■ Anzahl der vereinfachten Baugenehmigungsverfahren § 57 HBO 2015: 600 2016: 575 2017: 669 ■ Anzahl der normalen Baugenehmigungsverfahren § 58 HBO 2015: 212 2016: 224 2017: 224 ■ Anzahl der Verwaltungsverfahren inkl. Widerspruchsverfahren 2015: 304 2016: 316 2017: 248 ■ Anzahl der Ordnungswidrigkeits-/Bußgeldverfahren 2015: 138 2016: 106 2017: 60
--

<p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 33%;">■ Grundstückseigner <li style="width: 33%;">■ Städte und Gemeinden <li style="width: 33%;">■ Nachbarn <li style="width: 33%;">■ Bauherren <li style="width: 33%;">■ Bauwillige <li style="width: 33%;">■ Investoren <li style="width: 33%;">■ Planer, Bauleiter <li style="width: 33%;">■ Eigentümer von Denkmalobjekten
--

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

<p>Rechts/Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Hessische Bauordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Hessisches Gesetz über den Brandschutz, Hessisches Denkmalschutzgesetz, Wohnungseigentumsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Sonderbauvorschriften, Bundesimmisionsschutzgesetz, EnEV
--

<p>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 33%;">■ Fachbehörden <li style="width: 33%;">■ Banken <li style="width: 33%;">■ Sachverständige <li style="width: 33%;">■ Städte und Gemeinden <li style="width: 33%;">■ Kreisbrandinspektor <li style="width: 33%;">■ Prüfungenieure <li style="width: 33%;">■ Landesamt für Denkmalpflege <li style="width: 33%;">■ Notare
--

Erläuterungen zu Produkt: Bauaufsicht und Denkmalschutz

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
2	Baugenehmigungsgebühren	1.200.000 €	1.150.000 €
	Gebühren baurechtliche Verfügungen	20.000 €	35.000 €
	Sonst. Verwaltungseinnahmen	20.000 €	20.000 €
	Buß- und Zwangsgelder	<u>20.000 €</u>	<u>20.000 €</u>
		1.260.000 €	1.225.000 €

Entwicklung der Baugenehmigungsgebühren

2005	1.498.659 EUR
2010	1.051.830 EUR
2011	975.271 EUR
2012	1.162.238 EUR
2013	1.192.219 EUR
2014	1.256.332 EUR
2015	1.156.440 EUR
2016	1.168.131 EUR
2017	1.197.951 EUR

Die Einnahmen aus den Baugenehmigungsgebühren ergeben sich aus der derzeitigen Konjunkturlage auf dem Bausektor. Es werden vor allen Dingen weniger Großprojekte geplant. Viele Objekte sind seit Einführung der HBO 2002 baugenehmigungsfrei. Seit Dezember 2010 hat sich die HBO dahingehend geändert, dass Gebäude der Gebäudeklasse 4 und 5 (§56 HBO) ebenfalls von einem Genehmigungsverfahren freigestellt sind. Dadurch entfallen auch die Gebühren. Der Überwachungsaufwand hat sich dadurch nicht verringert.

Hinweis: Weitere Kostenausfälle entstehen durch Leistungen für andere öffentliche Institutionen und Landwirte (Reichssiedlungsgesetz), die gebührenbefreit sind.

3	Erstattungen bei Ersatzvornahmen (Aufwand bei Pos. 15)	25.000 €	25.000 €
11	Steigerung der Personalkosten durch Stellenneuschaffungen und Tariferhöhungen.		
14	Büromaterial / Drucksachen	10.500 €	11.000 €
15	Ausgaben für Ersatzvornahmen gem. § 74 i.V.m. § 69 Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (Erlös bei Pos. 3)	25.000 €	25.000 €
	Aufwandsentschädigung für Denkmalschutzbeirat (gem. §3 Abs. 3 Hess. Denkmalschutzgesetz / KT-Beschluss vom 03.02.2004), Denkmalschutzpreis	<u>3.000 €</u>	<u>5.000 €</u>
		28.000 €	30.000 €
18	Architektenbeirat, Architekturpreisverleihung	2.000 €	2.000 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	25.700 €	25.000 €
	Fort- und Weiterbildung	<u>7.000 €</u>	<u>6.500 €</u>
		34.700 €	33.500 €

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produkt / -gruppe:	BuD	Bauaufsicht und Denkmalschutz

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.260.000	-1.225.000	-1.301.581
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-25.000	-5.925
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-1.285.000	-1.250.000	-1.307.505
11	62-65	Personalaufwendungen	2.443.050	2.291.570	2.148.043
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.300	64.900	62.297
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.200	74.500	40.474
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	10.500	11.000	7.714
15		- davon 61: bezogene Leistungen	28.000	30.000	5.821
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	34.700	33.500	26.939
19	66	Abschreibungen	6.390	11.320	12.103
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	2.582.940	2.442.290	2.262.917
25		Verwaltungsergebnis	1.297.940	1.192.290	955.411
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.250	1.390	1.413
28		Finanzergebnis	1.250	1.390	1.413
29		Ordentliches Ergebnis	1.299.190	1.193.680	956.824
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.299.190	1.193.680	956.824
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-1.048
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-328.704
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-100.000	-100.000	-100.000
39		Entlastungen	-100.000	-100.000	-429.752
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	101.602	103.879	73.288
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	128.589	152.261	127.509
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	162.317	171.384	129.096
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	429.805	409.669	734.670
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	822.313	837.193	1.064.564
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	722.313	737.193	634.811
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.021.503	1.930.873	1.591.636

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	34,4	31,4	30,1

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	11	Ver- und Entsorgung	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-98.000	-91.900	-88.599
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-305
10		Ordentliche Erträge	-98.000	-91.900	-88.904
11	62-65	Personalaufwendungen	1.500	1.500	1.040
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.500	26.700	26.713
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.700	38.300	33.494
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			956
15		- davon 61: bezogene Leistungen	2.800	1.500	3.707
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	36.900	36.800	28.830
19	66	Abschreibungen	2.650	2.650	2.648
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	71.350	69.150	63.895
25		Verwaltungsergebnis	-26.650	-22.750	-25.009
26	56,57	Finanzerträge	-1.020	-1.020	-1.020
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	220	228
28		Finanzergebnis	-820	-800	-792
29		Ordentliches Ergebnis	-27.470	-23.550	-25.801
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.470	-23.550	-25.801
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	16.637	17.076	10.066
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	8.807	10.402	8.550
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	25.444	27.478	18.616
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	25.444	27.478	18.616
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.026	3.928	-7.185

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	2,0	2,0	2,0

Erläuterungen zu Produkt: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
3	Erstattung der Personalkosten Erstattung Telefongebühren / EDV Erstattung Versicherungsbeiträge	29.000 € 42.600 € <u>26.400 €</u> 98.000 €	28.200 € 42.600 € <u>21.100 €</u> 91.900 €
11,12	Personalkosten (Umlage KBVK und Beihilfen) (Erlös unter Pos. 3)	29.000 €	28.200 €
15	Wartungskosten EDV (Erlös unter Pos. 3)	2.800 €	1.500 €
18	Aufwand für Versicherungsbeiträge Aufwand für Standardfestverbindung (Erlöse unter Pos. 3)	21.000 € <u>15.900 €</u> 36.900 €	21.100 € <u>15.700 €</u> 36.800 €
26	Verzinsung Stammkapital	1.020 €	1.020 €

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produkt / -gruppe:	EAW	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-98.000	-91.900	-88.599
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung, -zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-305
10		Ordentliche Erträge	-98.000	-91.900	-88.904
11	62-65	Personalaufwendungen	1.500	1.500	1.040
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.500	26.700	26.713
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.700	38.300	33.494
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			956
15		- davon 61: bezogene Leistungen	2.800	1.500	3.707
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	36.900	36.800	28.830
19	66	Abschreibungen	2.650	2.650	2.648
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	71.350	69.150	63.895
25		Verwaltungsergebnis	-26.650	-22.750	-25.009
26	56,57	Finanzerträge	-1.020	-1.020	-1.020
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	220	228
28		Finanzergebnis	-820	-800	-792
29		Ordentliches Ergebnis	-27.470	-23.550	-25.801
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.470	-23.550	-25.801
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	16.637	17.076	10.066
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	8.807	10.402	8.550
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	25.444	27.478	18.616
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	25.444	27.478	18.616
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.026	3.928	-7.185

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	2,0	2,0	2,0

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-34.000	-25.800	-34.508
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-374.170	-290.170	-293.254
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-730.160	-788.000	-827.095
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40	-40	-26.750
10		Ordentliche Erträge	-1.138.370	-1.104.010	-1.181.608
11	62-65	Personalaufwendungen	96.900	60.400	59.385
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.800	22.400	22.175
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314.700	1.214.700	1.307.534
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	260	260	
15		- davon 61: bezogene Leistungen	1.284.400	1.184.400	1.284.479
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	30.040	30.040	23.054
19	66	Abschreibungen	1.256.890	1.233.680	1.204.609
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.950.400	6.187.600	6.387.946
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	8.641.690	8.718.780	8.981.649
25		Verwaltungsergebnis	7.503.320	7.614.770	7.800.041
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	332.460	396.670	412.359
28		Finanzergebnis	332.460	396.670	412.359
29		Ordentliches Ergebnis	7.835.780	8.011.440	8.212.400
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.835.780	8.011.440	8.212.400
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-35
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-10.009
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-3.748.864	-3.898.286	-5.108.544
39		Entlastungen	-3.748.864	-3.898.286	-5.118.588
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	6.274	7.358	4.233
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	3.354	3.945	3.243
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	5.389	5.587	4.325
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	13.779	12.718	28.002
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			952.315
45		Belastungen	28.795	29.608	992.117
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-3.720.069	-3.868.677	-4.126.471
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.115.711	4.142.763	4.085.929

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	2,0	1,0	1,0

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Bau/Instandhaltungsmaßnahmen Kreisstraßen	10	10	10

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
------------------------	-----------	---

Produkt:	ÖPNV	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 / Kennzahlen

- Sicherstellung einer angemessenen Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsdienstleistungen
- Sicherstellung der Finanzierbarkeit des ÖPNV

Zielgruppe

- Bevölkerung des Landkreises
- Städte und Gemeindegemeinschaften des Landkreises

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

Rechts/Auftragsgrundlage

- Personenbeförderungsgesetz über den öffentlichen Nahverkehr in Hessen, Gesellschaftervertrag RMV

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- Lokale Nahverkehrsgesellschaft, Busunternehmen

Erläuterungen zu Produkt: ÖPNV

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
3	Erstattung von Telefon- und Faxgebühren durch RTV	26.000 €	25.800 €
15	Wartungskosten EDV (TK-Anlage), Erlös unter Pos. 3	1.400 €	1.400 €
18	Aufwand für Standardfestverbindung, Erlös unter Pos. 3	10.700 €	10.700 €
20	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse:</u>		
	Umlage an Rheingau-Taunus-Verkehrs-GmbH (Vertrag vom 01.01.11)	5.750.000 €	6.000.000 €
	Umlage an Rhein-Main-Verkehrsverbund (Vertrag vom 30.06.94)	200.000 €	187.000 €
	Tarifsubventionierung	400 €	600 €
		5.950.400 €	6.187.600 €

Umlage an Rheingau-Taunus-Verkehrs-GmbH

Nach dem zum 01.01.2011 geschlossenen Gesellschaftervertrag beläuft sich die Gesellschafterumlage auf einen jährlichen Pauschalbetrag von 6,75 Mio. €. Dies wird mit dem 2016 in Kraft tretenden neuen Gesellschaftervertrag (§ 10 Abs. 2) auf eine jährlich neu zu vereinbarende Gesellschafterumlage umgestellt. Insofern wird für das HH-Jahr 2018 ein Betrag von 6.000.000 € und für das HH-Jahr 2019 ein Betrag von 5.750.000 € veranschlagt.

Tarifsubventionierung

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

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-26.000	-25.800	-25.708
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-227
10		Ordentliche Erträge	-26.000	-25.800	-25.935
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	12.100	11.948
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
15		- davon 61: bezogene Leistungen	1.400	1.400	3.573
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	10.700	10.700	8.375
19	66	Abschreibungen			
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.950.400	6.187.600	6.387.946
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	5.962.500	6.199.700	6.399.895
25		Verwaltungsergebnis	5.936.500	6.173.900	6.373.959
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		Finanzergebnis			
29		Ordentliches Ergebnis	5.936.500	6.173.900	6.373.959
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.936.500	6.173.900	6.373.959
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-11
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-3.748.864	-3.898.286	-5.108.544
39		Entlastungen	-3.748.864	-3.898.286	-5.108.555
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	4.003	4.915	2.523
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	178	155	6.264
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			952.315
45		Belastungen	4.182	5.070	961.101
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-3.744.683	-3.893.215	-4.147.454
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.191.817	2.280.685	2.226.506

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen			

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
------------------------	-----------	---

Produkt:	K	Kreisstraßen
-----------------	----------	---------------------

Produktverantwortliche(r):	Herr Gamber	
-----------------------------------	--------------------	--

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

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ zu 1.u.2. Bereitstellung einer guten Verkehrsinfrastruktur im Rheingau-Taunus-Kreis ■ zu 3. Sicherheit und Abwicklung des Verkehrs ■ zu 4. Erhaltung Natur und Landschaft ■ zu 5. Familien- und Sportförderung ■ Anzahl der Bau/Instandhaltungsmaßnahmen 2014: 10 2015: 11 2016: 6 2017: 10

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

<p>Produktart (intern/extern)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ extern 	<p>Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ zu 1., 2., 3. u. 4. Pflichtaufgabe ■ zu 5. freiwillige Leistung
---	---

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

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

Erläuterungen zu Produkt: Kreisstraßen

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
3	Kostenerstattung Land für Tal Total	8.000 €	0 €
7	Zuweisungen vom Land zu den Ausgaben für Straßen gem. § 27 FAG	365.000 €	281.000 €
	Passive Rechnungsabgrenzung (K 638, Ablösekosten der Stadt Wiesbaden für Kanal in Walluf)	1.700 €	1.700 €
	Passive Rechnungsabgrenzung (Entschädigung DB AG für Übernahme Brücken)	<u>7.470 €</u>	<u>7.470 €</u>
		374.170 €	290.170 €
8	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	730.160 €	788.000 €
9	Pachtzins K 614	40 €	40 €
11	Anteilige Planung einer zusätzlichen Stelle für Abwicklung des Kreisstraßensanierungsprogramms.		
14	Büromaterial	100 €	100 €
	Stromkosten für Kanalschieber K638 Walluf und Lichtzeichenanlagen	<u>160 €</u>	<u>160 €</u>
		260 €	260 €
15	Grundpauschale an das Land für Verwaltung und technische Betreuung der Kreisstraßen	503.000 €	503.000 €
	Direktaufwand Straßenmeisterei (inkl. Salz)	300.000 €	300.000 €
	Kosten für Straßenaufbaudaten (Aktualisierung)	10.000 €	10.000 €
	zusätzliche Instandhaltungskosten an Straßen außerhalb der Grundpauschale und des Direktaufwands im Rahmen des Sofortprogramms	400.000 €	350.000 €
	Wartungskosten Kanalschieber in der K638 Walluf	10.000 €	10.000 €
	Sonstige Entsorgungskosten an Kreisstraßen	10.000 €	10.000 €
	Gutachten zur Bestandsaufnahme der Kreisstraßen	<u>50.000 €</u>	<u>0 €</u>
		1.283.000 €	1.183.000 €
<p>Für die Übertragung der Pflichtaufgaben (Verkehrssicherungspflicht, Verwaltung und Winterdienst ohne Salzkosten) wird -gem. vom KT am 12.12.2012 beschlossenen und 14/19.12.2012 unterzeichneten Kreisvertrag, der ab dem 01.01.2013 bis 31.12.2022 gültig ist- eine jährliche Grundpauschale in Höhe von 503 T€ an Hessen Mobil gezahlt.</p>			
18	Kostenbeteiligung an „Fahr zur Aar“	1.500 €	1.500 €
	Kostenbeteiligung an „Tal Total“ und Umleitungsbeschilderung, die ab 2016 nicht mehr von der Straßenmeisterei aufgestellt wird	17.000 €	17.000 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	450 €	450 €
	Fort- und Weiterbildung	150 €	150 €
	Telefongebühren für Fernwirktechnik Kanalschieber K638 Walluf	<u>240 €</u>	<u>240 €</u>
		19.340 €	19.340 €
19	Abschreibungen für die Kreisstraßen	1.256.890 €	1.233.680 €
27	Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen	332.460 €	396.670 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.000		-8.800
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-374.170	-290.170	-293.254
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-730.160	-788.000	-827.095
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40	-40	-26.523
10		Ordentliche Erträge	-1.112.370	-1.078.210	-1.155.672
11	62-65	Personalaufwendungen	96.900	60.400	59.385
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.800	22.400	22.175
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.600	1.202.600	1.295.585
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	260	260	
15		- davon 61: bezogene Leistungen	1.283.000	1.183.000	1.280.906
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	19.340	19.340	14.679
19	66	Abschreibungen	1.256.890	1.233.680	1.204.609
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	2.679.190	2.519.080	2.581.754
25		Verwaltungsergebnis	1.566.820	1.440.870	1.426.082
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	332.460	396.670	412.359
28		Finanzergebnis	332.460	396.670	412.359
29		Ordentliches Ergebnis	1.899.280	1.837.540	1.838.441
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.899.280	1.837.540	1.838.441
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-35
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-9.999
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-10.034
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	2.270	2.442	1.710
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	3.354	3.945	3.243
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	5.389	5.587	4.325
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	13.601	12.563	21.738
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	24.613	24.538	31.016
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	24.613	24.538	20.983
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.923.893	1.862.078	1.859.423

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	2,0	1,0	1,0

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis		Investitions-u. Investitions-	
	2019	VE	2018	Jahresabschluss 2017	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Kreisstraßen						
Zuweisungen gem. GVFG und FAG	0		0	104.200		
Zuweisung K 663 - 2.BA Hettenhain	0		0	0		
Zuweisung K 641 OD Rauenthal	40.000		450.000	0		
Zuweisung K 669 Ausbau zw. Hausen	0		0	61.592		
Zuweisung K 703 Ausbau zw. Seitenhain	0		0	0		
Zuweisung K 630 Kreisel Monrepos, Geisenheim	0		0	0		
Kostenbeteiligung Rhein-Lahn-Kreis	0		0	14.000		
Zuweisung K 691 Ausbau OD Wörsdorf	40.000		520.000	0		
Zuweisung K 666 Ausbau OD Lindschied	1.000.000		0	0		
Zuweisungen für Citybahn	552.000		188.000	0		
Summe investive Einzahlungen	1.632.000		1.158.000	179.792		
Aus- bzw. Weitergabe d. Landeszuw.	0		0	104.200	6.174.310	6.174.310
Kauf u. Investition der Aartalbahnstrecke	0		0	0		
K 663 - 2.BA Hettenhain	0		0	0		
K 669 Ausbau zw. Hausen u. Fischbach	0		0	6.298	1.292.581	1.292.581
K 641 Ausbau der OD Rauenthal	550.000		450.000	143.333	1.748.000	1.650.288
K 630 Kreisel Monrepos, Geisenheim	0		0	0		
K 623 Felssicherung Sauerthal	0		0	213.551	223.252	223.252
K 691 Ausbau der OD Wörsdorf	225.000		650.000	27.276	975.000	750.000
Investitionskostenzuschuss Planung Citybahn	1.250.000		1.253.000	0	4.033.000	1.283.000
K 666 Ausbau der OD Lindschied	1.540.000		160.000	0	1.700.000	160.000
Investitionskostenzuschuss Bau Citybahn	0		367.000	0	82.367.000	367.000
K 682 Ausbau OD Burg Hohenstein	270.000		0	0	1.580.000	0
Kreisstraßensanierungsprogramm	500.000		0	0	500.000	0
Summe investive Auszahlungen	4.335.000	0	2.880.000	494.658	100.593.143	11.900.431
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.703.000		-1.722.000	-314.866		

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	13	Natur- und Landschaftspflege	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.000	-17.000	-22.846
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.700	-20.700	-11.600
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.900	-4.900	-5.327
10		Ordentliche Erträge	-42.600	-42.600	-39.772
11	62-65	Personalaufwendungen	640.670	827.340	810.425
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.200	15.900	15.780
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.450	57.450	37.814
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.000	2.000	1.845
15		- davon 61: bezogene Leistungen	37.000	32.000	30.705
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	23.450	23.450	5.265
19	66	Abschreibungen	890	1.680	1.532
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	117.300	97.300	69.858
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	837.510	999.670	935.410
25		Verwaltungsergebnis	794.910	957.070	895.638
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			5
28		Finanzergebnis			5
29		Ordentliches Ergebnis	794.910	957.070	895.643
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	794.910	957.070	895.643
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-369
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-110.701
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-111.070
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	42.863	45.936	33.887
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	36.136	46.629	38.474
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	53.405	55.377	45.410
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	116.031	124.390	226.607
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	248.435	272.332	344.378
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	248.435	272.332	233.309
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.043.345	1.229.402	1.128.952

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	10,0	10,5	9,9

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Bescheidung und Stellungnahme Antragsverfahren	250	250	260
Stellungnahmen zu Planungen	45	45	47
Ordnungswidrigkeiten	20	20	18
Artenschutzvorgänge	80	80	90
Ökokonto, Ausgleichsabgabe	15	15	13
Baum- und Gehölzschutz	50	50	58
Verwaltungsrechtliche Verfahren	100	100	134

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
------------------------	-----------	-------------------------------------

Produkt:	NaS	Naturschutz
Produktverantwortliche(r):	Frau Schulz	

Produktbeschreibung

- Umsetzung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in Genehmigungsverfahren
- Stellungnahme zu Planungen (Bauleitplanung, Flurbereinigung, Regionalplanung, Landesentwicklungsplan, Strategische Umweltprüfung, Entwicklungskonzepte)
- Stellungnahme zu Genehmigungsverfahren im Baubereich
- Arten- und Biotopschutz
- Ausweisung, Überwachung von Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandteilen einschl. Maßnahmen
- Verfolgung von illegalen Zuständen im Außenbereich
- Beteiligung und Geschäftsführung für Naturschutzbeirat
- CrossCompliance
- Förderung der Imkerei
- Führung und Verwaltung von Ökokonten, Natureg, Ausgleichsabgabe/Ersatzgeldmittel
- Fachliche Administration des Geoinformationssystems u. Eingabe von Naturschutz- und wasserrechtlichen Fachdaten

Produktziel / Kennzahlen

- Schutz und Sicherung von Natur und Landschaft
- Schutz von Biotopen und der heimischen Arten und Förderung des Arten- und Biotopschutzes

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer, Bauherren
- Städte und Gemeinden, Land Hessen
- Land- und Forstwirtschaft, Winzer, sonstige Landnutzer

Produktart (intern/extern)	Produktcharakter
<ul style="list-style-type: none"> ■ extern ■ extern u. intern 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pflichtaufgabe ■ Freiwillige Aufgaben mit pflichtigem Charakter (KT-Beschluss)

Rechts/Auftragsgrundlage

- Naturschutz- und Artenschutzrecht (BNatSchG, HAGBNatSchG, KompensationsVO, FFH-Richtlinie, Vogelschutzrichtlinie, BundesartenschutzVO), div. SchutzVO, Bauplanungsrecht

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- Bauaufsicht und Denkmalschutz, Wasserbehörde, Amt für den ländlichen Raum, Flurbereinigungsbehörde, Kreisentwicklung, Forst- u. Jagdbehörde, Naturschutzbeirat, FD EDV, Land Hessen

Statistische Kennzahlen (Auszug)

- Die aufgeführten Kennzahlen stellen nur einen Auszug der wesentlichen durchgeführten Tätigkeiten neu aufgenommener Fälle pro Jahr dar, die edv-gestützt erfasst werden.

Jahr	Bearbeitungen		
	2015	2016	2017
Antragsverfahren (gesamt)	230	292	260
Stellungnahme zu Planungen*	48	47	47
Ordnungswidrigkeitsverfahren	36	24	18
Artenschutzvorgänge	74	69	90
Okokonto, Ausgleichsabgabe	16	35	13
Baum- u. Gehölzschutz	25	51	58
Verwaltungsrechtl. Verfahren	68	65	134
davon verwaltungsrechtl. Verfahren illegale Hütten u. Gärten im Außenbereich	36	30	83

*BP, FNP einschl. Satzungen, Flurbereinigung, Regionalplanung, Landesentwicklungsplan, Strategische Umweltprüfung, Entwicklungskonzepte

- Naturdenkmale

Im Rahmen der Zuständigkeit der UNB werden pro Jahr 173 Naturdenkmale (331 Bäume u. 13 flächenhafte Naturdenkmale) betreut. Zu unseren damit verbundenen Tätigkeiten zählen neben einer jährlich zweimaligen Kontrolle der Naturdenkmale, auch die Planung und Organisation nötiger Verkehrssicherungs- und Pflegemaßnahmen.

Quelle: Eigenerhebung Untere Naturschutzbehörde RTK

Erläuterungen zu Produkt: Naturschutz

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
2	Verwaltungsgebühren Bußgelder und Verwarnungen	15.000 € <u>2.000 €</u> 17.000 €	15.000 € <u>2.000 €</u> 17.000 €
3	Kostenerstattungen Kostenerstattung Ersatzvornahmen (Aufwand bei Pos. 18)	3.700 € <u>17.000 €</u> 20.700 €	3.700 € <u>17.000 €</u> 20.700 €
9	Miete und Nebenkosten vom Kreisbauernverband	4.900 €	4.900 €
11	MA in ATZ Freiphase sind ausgeschieden. Planansatz von MA auf 3200 verschoben.		
14	Büromaterial	2.000 €	2.000 €
15	Schutz u. Pflege der Landschaft Schutz u. Pflege Naturdenkmale u. geschützte Landschaftsbestandteile	4.000 € <u>33.000 €</u> 37.000 €	4.000 € <u>28.000 €</u> 32.000 €

Übertragbarkeitsvermerk:

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

Schutz und Pflege der Landschaft

Nach § 29 BNatSchG i.V.m. § 2 HAGBNatSchG ist der RTK als Untere Naturschutzbehörde für die Ausweisung und den Schutz und die Pflege von geschützten Landschaftsbestandteilen zuständig.

Aufwendungen zum Schutz und zur Pflege der Landschaft, insbesondere Pflege von Streuobstflächen als geschützte Landschaftsbestandteile, Feldgehölzen und anderen Biotopflächen.

Schutz und Pflege der Naturdenkmale u. geschützten Landschaftsbestandteile

Nach § 28 BNatSchG i.V.m. § 16 (1) und § 17 des Hess. Naturschutzgesetzes ist der Kreis als Untere Naturschutzbehörde für den Schutz und die Pflege von Naturdenkmalen und geschützten Landschaftsbestandteilen zuständig und auch kostenpflichtig. Eine weitere Ansatzserhöhung ist u.a. erforderlich wegen des sich ausbreitenden Massaria-Pilzes und durch die von der Rechtsprechung geforderten neuen Untersuchungstechniken z.B. Schalltomograph.

18	Ausgaben für Ersatzvornahmen (Ertrag bei Pos. 3) Telefon, Porto, Reisekosten, Fachliteratur Fort- und Weiterbildung	17.000 € 3.950 € <u>2.500 €</u> 23.450 €	17.000 € 3.950 € <u>2.500 €</u> 23.450 €
20	Umlage an Zweckverband Naturpark Rhein-Taunus Ausweisung Naturschutzgebiete (§12 Abs 2 Nr. 3 HAGBNatSchG) Förderung des Artenschutzes (KA-Beschluss vom 30.03.1994) Förderung der Imkerei (KA-Beschluss vom 11.08.2008)	107.500 € 3.500 € 4.500 € 1.800 € 117.300 €	87.500 € 3.500 € 4.500 € 1.800 € 97.300 €

Umlage an Zweckverband Naturpark Rhein-Taunus

Laut Verbandssatzung vom 14.6.1978 bilden der Rheingau-Taunus-Kreis und die Stadt Wiesbaden diesen Zweckverband mit Sitz in Idstein. Soweit die sonstigen Einnahmen zur Deckung des Finanzbedarfs nicht ausreichen, erhebt der Zweckverband eine Umlage zu gleichen Teilen von den beiden Verbandsmitgliedern, die jeweils in der von der Verbandsversammlung zu beschließenden Haushaltssatzung des Zweckverbandes festgesetzt wird. Im HHJ 2019 ist eine Erhöhung von 20.000 € veranschlagt.

Förderung des Artenschutzes

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

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.000	-17.000	-22.846
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.700	-20.700	-11.600
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.900	-4.900	-5.327
10		Ordentliche Erträge	-42.600	-42.600	-39.772
11	62-65	Personalaufwendungen	640.670	827.340	810.425
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.200	15.900	15.780
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.450	57.450	37.814
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.000	2.000	1.845
15		- davon 61: bezogene Leistungen	37.000	32.000	30.705
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	23.450	23.450	5.265
19	66	Abschreibungen	890	1.680	1.532
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	117.300	97.300	69.858
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	837.510	999.670	935.410
25		Verwaltungsergebnis	794.910	957.070	895.638
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			5
28		Finanzergebnis			5
29		Ordentliches Ergebnis	794.910	957.070	895.643
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	794.910	957.070	895.643
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-369
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-110.701
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-111.070
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	42.863	45.936	33.887
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	36.136	46.629	38.474
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	53.405	55.377	45.410
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	116.031	124.390	226.607
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	248.435	272.332	344.378
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	248.435	272.332	233.309
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.043.345	1.229.402	1.128.952

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	10,0	10,5	9,9

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	14	Umweltschutz	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-3.100	-3.482
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-6.100	-6.100	-3.482
11	62-65	Personalaufwendungen	264.440	166.790	163.120
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	9.800	5.451
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.300	1.300	2.176
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	6.900	8.500	3.275
19	66	Abschreibungen	690	1.000	1.020
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	274.330	177.590	169.591
25		Verwaltungsergebnis	268.230	171.490	166.109
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70	80	77
28		Finanzergebnis	70	80	77
29		Ordentliches Ergebnis	268.300	171.570	166.186
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	268.300	171.570	166.186
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-63
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-21.062
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-21.125
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	11.905	11.756	9.836
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	8.693	10.222	10.466
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	9.700	9.220	7.785
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	63.466	51.590	66.508
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	93.763	82.789	94.595
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	93.763	82.789	73.470
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	362.063	254.359	239.656

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	2,8	1,8	1,8

Produktbereich 14 Umweltschutz

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Stellungnahme zu Bauantragsverfahren	180	180	171
Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren	35	35	36
Durchsetzung Feuerstättenbescheid	70	70	76
Beitreibung Schornsteinfegergebühren	15	15	15
Anträge Feuerstättenschau	10	10	12

Produktbereich:	14	Umweltschutz
------------------------	-----------	---------------------

Produkt:	UmS	Umweltschutzmaßnahmen
Produktverantwortliche(r):	Frau Schulz	

<p>Produktbeschreibung</p> <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, Feuerstättenschau und Überprüfungen ■ zwangsweise Durchsetzung und Beitreibung rückständiger Schornsteinfegergebühren und Auslagen

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Erhöhung des Umweltschutzes ■ Schutz der Gesundheit vor Immissionen ■ Durchsetzung des Schornsteinfegerrechts
--

<p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bürgerinnen und Bürger ■ Kommunen ■ Schornsteinfeger

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

<p>Rechts/Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Fachgesetze im Bereich Umweltschutz (Bundesimmissionsschutzgesetz u. VO, TA-Lärm, TA-Luft, GIRL, AVV Baulärm und div. Andere) ■ Schornsteinfegerrecht

<p>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kasse, Bauaufsicht und Denkmalschutz ■ Bezirksschornsteinfeger
--

Statistische Kennzahlen (Auszug)

■ Beteiligung der Immissionsschutzbehörde bei Bauantrags- und Bauleitplanungsverfahren

Jahr	Bearbeitungen		
	2015	2016	2017
Stellungnahme zu Bauantragsverfahren	190	178	171
Stellungnahme zu Bauleitplanverfahren ^{oo}	37	39	36

^{oo}BP/FNP einschl. Satzungen, RegPl

■ Schornsteinfegerwesen

Jahr	Bearbeitungen		
	2015	2016	2017
Anträge Zweitbescheid*	65	63	76
Anhörung	44	48	68
Zweitbescheid	10	13	19
Anhörung Duldung (Mieter)	1	1	0
Duldungsverfügung (Mieter)	1	0	0
Ersatzvornahme	3	5	7
Kostenbescheid	3	6	2
Anträge Beitreibung*	9	16	15
Anhörung	8	15	15
Verfügung	4	7	5
Anträge Feuerstättenschau*	12	13	12
Anhörung	11	8	0
Duldungsverfügung	3	1	0
Eingang Widersprüche	9	4	2
Abgabe Anhörungsaussch.	1	4	2
Widerspruchsbescheid	0	3	2

* neue Rechtsgrundlage ab 1.1.2013

Quelle: Eigenerhebung Immissionsschutzbehörde und Schornsteinfegerwesen RTK

Erläuterungen zu Produkt: Umweltschutzmaßnahmen

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
2	Verwaltungsgebühren Bußgelder und Verwarnungen	3.000 € 100 € 3.100 €	3.000 € 100 € 3.100 €
3	Kostenerstattung Ersatzvornahmen (Aufwand bei Pos. 18)	3.000 €	3.000 €
11	Steigerung der PK durch Zugang Planansatz aus P Nas.		
14	Büromaterial Kosten für Informationsveranstaltungen u. -material	2.000 € 300 € 2.300 €	1.000 € 300 € 1.300 €
18	Eichung (alle 2 Jahre) und Instandhaltung des Lärmpegelmessgerätes Ersatzvornahmen Schornsteinfegerwesen (Ertrag bei Pos 3) Telefon, Porto, Reisekosten, Fachliteratur Fort- und Weiterbildung	200 € 3.000 € 3.200 € 500 € 6.900 €	1.800 € 3.000 € 3.200 € 500 € 8.500 €

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produkt / -gruppe:	UmS	Umweltschutzmaßnahmen

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-3.100	-3.482
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-6.100	-6.100	-3.482
11	62-65	Personalaufwendungen	264.440	166.790	163.120
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	9.800	5.451
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.300	1.300	2.176
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	6.900	8.500	3.275
19	66	Abschreibungen	690	1.000	1.020
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	274.330	177.590	169.591
25		Verwaltungsergebnis	268.230	171.490	166.109
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70	80	77
28		Finanzergebnis	70	80	77
29		Ordentliches Ergebnis	268.300	171.570	166.186
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	268.300	171.570	166.186
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-63
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-21.062
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-21.125
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	11.905	11.756	9.836
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	8.693	10.222	10.466
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	9.700	9.220	7.785
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	63.466	51.590	66.508
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	93.763	82.789	94.595
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	93.763	82.789	73.470
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	362.063	254.359	239.656

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen	2,8	1,8	1,8

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	15	Wirtschaft und Tourismus	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			-6.503
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge			-6.503
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.170	80.240	27.275
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	14.000	14.000	8.871
15		- davon 61: bezogene Leistungen	2.000	2.000	1.924
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	52.170	64.240	16.480
19	66	Abschreibungen	480	490	494
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	308.000	204.000	144.477
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	376.650	284.730	172.247
25		Verwaltungsergebnis	376.650	284.730	165.743
26	56,57	Finanzerträge			-2
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	20	21
28		Finanzergebnis	20	20	19
29		Ordentliches Ergebnis	376.670	284.750	165.762
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	376.670	284.750	165.762
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-32
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-32
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	1.632	1.609	1.158
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	1.003	1.255	1.032
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	2.569	2.351	750
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	5.204	5.215	2.940
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	5.204	5.215	2.907
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	381.874	289.965	168.669

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen			

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
------------------------	-----------	---------------------------------

Produkt:	WF	Wirtschaftsförderung
-----------------	-----------	-----------------------------

Produktverantwortliche(r):	Herr Bachmann, Herr Staab	
-----------------------------------	----------------------------------	--

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 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) ■ Standortwerbung u. -vermarktung über das Regionale Standortmarketing (Abstimmung mit Standortmarketing FrankfurtRheinMain) ■ Existenzgründungsförderung (EXINA / Berufswege für Frauen) ■ Förderung der beruflichen Weiterbildung und -qualifikation im Zuge der Qualifizierungsoffensive RTK ■ Vermittlung und Finanzierung von Innovations- u. Technologieberatung ■ Förderung der landwirtschaftlichen Direktvermarktung und des Tourismus ■ Aufbereitung der Kreisstatistik und Bereitstellen von Strukturdaten der kreisangehörigen Kommunen
--

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 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
--

<p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Städte und Gemeinden ■ gewerbliche Unternehmer, Existenzgründer ■ Verbände und Kammern, Behörden

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

<p>Rechts/Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ KT- und KA-Beschlüsse, Dienstanweisungen

Erläuterungen zu Produkt: Wirtschaftsförderung

Pos.		Ansatz 2019	Ansatz 2018
7	Zuweisung des Bundes zum Klimaschutzkonzept in kreiseigenen Liegenschaften (letzte Rate 2017)	0 €	0 €
14	Büromaterial / Drucksachen	1.000 €	1.000 €
	Sachaufwand Wirtschaftsförderung	3.000 €	3.000 €
	Sachmittel Bildungs- und CSR-Koordination	10.000 €	10.000 €
		14.000 €	14.000 €
15	Umsetzung Masterplan erneuerbare Energien (Bundesförderung s.o.)	0 €	0 €
	Forum Erneuerbare Energien	2.000 €	2.000 €
		2.000 €	2.000 €

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel für das Forum Erneuerbare Energien können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

18	Porto, Reisekosten, Telefon, Fachliteratur	4.300 €	4.300 €
	Bewirtung (<i>bei Veranstaltungen WF</i>)	2.000 €	2.000 €
	Fortbildung	1.000 €	1.000 €
	Kosten für Bündnis für den Mittelstand	8.500 €	10.000 €
	Maßnahmen zur Stärkung der Leistungskraft des Mittelstandes	7.000 €	7.500 €
	Unternehmenswettbewerb Familienfreundlicher Betrieb	8.500 €	10.000 €
	Schulwettbewerb Erneuerbare Energien	3.500 €	3.500 €
	Klimaschutzpreis des Rheingau-Taunus-Kreises	2.000 €	2.000 €
	Kosten für Bündnis für Familien	8.500 €	10.000 €
	Teilnahme an der „Internationalen Grünen Woche in Berlin“	5.000 €	0 €
	Mitgliedsbeiträge (siehe Einzelaufstellung unten)	1.870 €	13.940 €
		52.170 €	64.240 €

Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsförderung Region Rhein-Main (Liquidation)	0 €	11.300 €
Mitgliedsbeitrag Lernende Netzwerkregion Rheingau-Taunus	500 €	500 €
Mitgliedschaft in Klimaschutzverbänden	500 €	500 €
Mitgliedschaft in Verein EXINA	100 €	100 €
Mitgliedschaft Marketinggesellschaft Gutes aus Hessen	770 €	1.540 €
	1.870 €	13.940 €

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel für den Schulwettbewerb Erneuerbare Energien können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

20	Initiative ProAbschluss (ehem. Qualifizierungsoffensive); Projekt endet 30.06.2019	20.000 €	40.000 €
	Kostenbeitrag EXINA GmbH zur Förderung von Existenzgründer	45.000 €	45.000 €
	Zuschuss an den Verein EXINA e.V. (RTK 1/3, Wi 2/3)	21.500 €	9.500 €
	Kostenbeitrag für Berufswege für Frauen	25.000 €	25.000 €
	Kostenbeitrag Gründerpreis Wiesbaden Gründerregion	1.500 €	1.500 €
	Kostenbeitrag Standortmarketing Ffm./Rhein-Main (KT 02.02.2010)	40.000 €	40.000 €
	(Mitgliedschaft besteht wieder seit 01.01.2015, Stammkapital 1%)		
	Kostenbeitrag an Taunus-Touristik-Service e.V.	145.000 €	43.000 €
	Zuschuss RTKT für Durchführung German Travel Mart	7.500 €	0 €
	Partnerschaft Fresenius: Zuschuss Aufbau Gründerzentrum Idstein	2.500 €	0 €
		308.000 €	204.000 €

Übertragbarkeitsvermerk:

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

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt / -gruppe:	WF	Wirtschaftsförderung

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			-6.503
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge			-6.503
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.170	80.240	27.275
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	14.000	14.000	8.871
15		- davon 61: bezogene Leistungen	2.000	2.000	1.924
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	52.170	64.240	16.480
19	66	Abschreibungen	480	490	494
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	308.000	204.000	144.477
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	376.650	284.730	172.247
25		Verwaltungsergebnis	376.650	284.730	165.743
26	56,57	Finanzerträge			-2
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	20	21
28		Finanzergebnis	20	20	19
29		Ordentliches Ergebnis	376.670	284.750	165.762
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	376.670	284.750	165.762
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-32
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-32
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	1.632	1.609	1.158
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	1.003	1.255	1.032
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	2.569	2.351	750
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	5.204	5.215	2.940
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	5.204	5.215	2.907
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	381.874	289.965	168.669

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Besetzung 30.06.2018	Plan 2019	Plan 2018	
1	GESAMT	Personalstellen			

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-350	-350	-332
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um	-80.438.890	-77.340.390	-71.413.001
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-47.393.350	-47.298.810	-43.580.566
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-1.748.270	-1.652.000	-1.478.606
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.200	-10.200	-12.835
10		Ordentliche Erträge	-129.591.060	-126.301.750	-116.485.341
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.000	310.000	323.535
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	250.000	310.000	323.535
19	66	Abschreibungen	105.910	105.910	467.641
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	8.300	8.300	8.263
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun	39.362.970	37.973.570	34.714.944
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	39.727.180	38.397.780	35.514.383
25		Verwaltungsergebnis	-89.863.880	-87.903.970	-80.970.958
26	56,57	Finanzerträge	-443.500	-495.500	-851.439
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.068.000	1.406.340	1.317.553
28		Finanzergebnis	624.500	910.840	466.114
29		Ordentliches Ergebnis	-89.239.380	-86.993.130	-80.504.844
30	59	Außerordentliche Erträge			-100.000
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.341
32		Außerordentliches Ergebnis			-98.659
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-89.239.380	-86.993.130	-80.603.503
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten			
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen			
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen			
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.239.380	-86.993.130	-80.603.503

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018	
1	GESAMT Personalstellen				

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
------------------------	-----------	------------------------------------

Produkt:	FW	Finanzwirtschaft
-----------------	-----------	-------------------------

Produktverantwortliche(r):	Herr Kuhn	
-----------------------------------	------------------	--

Produktbeschreibung

- Wahrnehmung der allgemeinen finanziellen Angelegenheiten wie der Abwicklung der allgemeinen Zuweisungen oder der allgemeinen Umlagen
- Finanzverwaltung der Kredite des Rheingau-Taunus-Kreises

Produktziel / Kennzahlen

- 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.

Erläuterungen zu Produkt: Finanzwirtschaft

Pos		Ansatz 2019	Ansatz 2018
3	Verwaltungskostenbeiträge für Darlehen	350 €	350 €
5	Vorl. Kreisumlagegrundlagen 2019 gem. Berechnung HMdF v. 06.02.19		
	Umlagegrundlagen	277.375.510€	267.151.614€
	Kreisumlagehebesatz	29,00%	28,95%
	Kreisumlageaufkommen	80.438.890 €	77.340.390 €
	<u>Entwicklung Hebesätze und Aufkommen:</u>		
	2016: Kreisumlage 29,10% + Schulumlage 23,61% = Gesamthebesatz 52,71 % / Gesamtaufkommen 123.860.660 €		
	2017: Kreisumlage 29,10% + Schulumlage 23,61% = Gesamthebesatz 52,71 % / Gesamtaufkommen 129.302.110 €		
	2018: Kreisumlage 28,95% + Schulumlage 22,50% = Gesamthebesatz 51,45 % / Gesamtaufkommen 137.398.370 €		
	2019: Kreisumlage 29,00% + Schulumlage 20,60% = Gesamthebesatz 49,60 % / Gesamtaufkommen 137.527.110 €		
7	Kreisschlüsselzuweisungen gem. HMdF v. 06.02.2019 (weitere 2,0 Mio. € werden im Investitionshaushalt veranschlagt) Schuldendiensthilfen vom Land (Kom. Schutzschirm)	45.723.350 € <u>1.670.000 €</u> 47.393.350 €	45.563.810 € <u>1.735.000 €</u> 47.298.810 €
9	Erlösanteile von dem Schilderdienst in Rüdesheim	10.200 €	10.200 €
18	Ansparraten und Sonderbeiträge für Darlehen Hess. Investitionsfonds	250.000 €	310.000 €
20	Zuwendung an Solarprojekt Tilgungszuschuss, der mit dem erhaltenen Zuschuss des Landes, der als Sonderposten aufgelöst wird, korrespondiert. Es handelt sich um einen ergebnisneutralen Vorgang.	8.300 €	8.300 €
21	Verbandsumlage an den LWV Hessen Krankenhausumlage an das Land	36.079.470 € <u>3.283.500 €</u> 39.362.970 €	34.952.300 € <u>3.021.270 €</u> 37.973.570 €
	<u>Verbandsumlage an den LWV Hessen</u>		
	Vorläufige Verbandsumlagegrundlagen 2019 gem. Berechnung des HMdF vom 06.02.2019		
	Umlagegrundlagen 325.098.859 € / angenommener Hebesatz LWV 11,098% / Verbandsumlage 36.079.470 €		
	<u>Krankenhausumlage an das Land</u>		
	Vorläufige Verbandsumlagegrundlagen 2019 gem. Berechnung des HMdF vom 06.02.2019		
	Umlagegrundlagen 325.098.859 € / Hebesatz 1,01% / Krankenhausumlage 3.283.500 €		
26	Zinserträge aus Geldanlagen, Dividenden, Negativ-Zinsen Zinsen f. gestund. Kaufpreis Anteile an Rüdesheimer Seilbahn Avalprovision v. Holding f. Ausfallbürgschaft d. Kreises (Naspaeinlage)	59.500 € 16.000 € <u>368.000 €</u> 443.500 €	111.500 € 16.000 € <u>368.000 €</u> 495.500 €
27	Zinsen für Kredite des Landes Zinsen für Kredite des Kreditmarkts Zinsen für Kassenkredite Zinsumlage für Sonderinvestitionsprogramm Zinsen für Kredite im Rahmen des Schutzschirms Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen (Belastung bei Schulen, Straßen u.a.)	3.000 € 2.230.000 € 30.000 € 555.000 € 1.675.000 € <u>-3.425.000 €</u> 1.068.000 €	3.400 € 2.640.000 € 265.000 € 580.000 € 1.740.000 € <u>-3.822.110 €</u> 1.406.340 €

Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO

Mehrerträge bei den Finanzerträgen (Pos.26) dürfen für Mehraufwendungen bei den Zinsaufwendungen (Pos. 27) verwendet werden.

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt / -gruppe:	FW	Finanzwirtschaft

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-350	-350	-332
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml	-80.438.890	-77.340.390	-71.413.001
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-47.393.350	-47.298.810	-43.580.566
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-1.748.270	-1.652.000	-1.478.606
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.200	-10.200	-12.835
10		Ordentliche Erträge	-129.591.060	-126.301.750	-116.485.341
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.000	310.000	323.535
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	250.000	310.000	323.535
19	66	Abschreibungen	105.910	105.910	467.641
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	8.300	8.300	8.263
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun	39.362.970	37.973.570	34.714.944
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	39.727.180	38.397.780	35.514.383
25		Verwaltungsergebnis	-89.863.880	-87.903.970	-80.970.958
26	56,57	Finanzerträge	-443.500	-495.500	-851.439
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.068.000	1.406.340	1.317.553
28		Finanzergebnis	624.500	910.840	466.114
29		Ordentliches Ergebnis	-89.239.380	-86.993.130	-80.504.844
30	59	Außerordentliche Erträge			-100.000
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.341
32		Außerordentliches Ergebnis			-98.659
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-89.239.380	-86.993.130	-80.603.503
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten			
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen			
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen			
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.239.380	-86.993.130	-80.603.503

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
1	GESAMT	Personalstellen			

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			2018	Ergebnis Jahres- abschluss 2017	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2019	VE			Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
Finanzwirtschaft						
Schlüsselzuweisungen (inv. Anteil)	2.000.000		2.000.000	2.000.000		
Tilgungserstattungen Sonstige	108.000		96.000	214.477		
Tilgung Land Sonderinvestitionsprogramm	0		0	560.115		
Bundeszuschuss KIP II	0		36.700	0		
Summe investive Einzahlungen	2.108.000		2.132.700	2.774.592		
Inv-Förderung Pr. Energiegesellschaft RT	62.300		0	0	112.900	0
Weiterleitung Mittel an Oestrich-Winkel (H)	0		56.340	0	56.340	53.340
Summe investive Auszahlungen	62.300	0	56.340	0	169.240	53.340
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.045.700		2.076.360	2.774.592		

5.4

Bewirtschaftungsregeln

Bewirtschaftungsregeln (Budgetierung, Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit)

1. Budgetierung

1.1 Budgetbildung

Die Planansätze eines Produktes bzw. einer Produktgruppe des Ergebnishaushalts stellen ein Budget dar, welches unter Beachtung der Deckungs- und Übertragungsregeln bewirtschaftet wird.

1.2 Budget-/Produktverantwortung

Die Budgetverantwortung obliegt den im Haushaltsplan ausgewiesenen Produktverantwortlichen. Die Budgetverantwortung umfasst insbesondere die Pflicht zur Einhaltung der Plansätze und des Budgetrahmens sowie eine wirtschaftliche Mittelverwendung. Die Bewirtschaftung der Budgets, insbesondere die Einhaltung der vereinbarten Finanzziele wird durch Nutzung des Controllingystems der Kreisverwaltung dezentral durch die Produktverantwortlichen, hilfsweise durch das Finanz- und Rechnungswesen, gesteuert.

1.3 Budgetbewirtschaftung, Abwicklung von Beschaffungen

Für Auftragsvergaben im Rahmen des Budgets gelten die bestehenden Regelungen für die Vergabebefugnis. Die Bestimmungen der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) und der Vergaberichtlinien des Rheingau-Taunus-Kreises finden Anwendung.

2. Deckungsregeln

2.1 Ergebnishaushalt

Für die einzelnen Produkte /-gruppen gelten folgende Deckungsregeln:

2.1.1 Allgemeine Regelungen

- Innerhalb der gleichen Erlös- oder Kostenartengruppe eines/r Produkts / -gruppe sind die einzelnen Erlös- bzw. Kostenarten gegenseitig deckungsfähig. In den Fällen, wo die Produktverantwortlichen für mehrere Produkte /-gruppen zuständig sind, gilt die v.g. Deckungsregel für die Gesamtheit der betroffenen Produkte / -gruppen (Aufgabenbereich). Ausgenommen ist der Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben); siehe hierzu Ziffer 2.1.2.
- Die Kostenartengruppen 62-65 (Personalaufwendungen) und 644-646 (Versorgungsaufwendungen) sind über den Gesamthaushalt hinweg gegenseitig deckungsfähig. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral durch das Personalmanagement.
- Die Kostenartengruppe 66 (Abschreibungen) ist über den Gesamthaushalt hinweg gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind die Kostenarten 7910100 bis 7942000 (Außerplanmäßige Abschreibungen und Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens) diesem Deckungskreis zuzuordnen. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral durch das Finanz- und Rechnungswesen.

- Die Kostenartengruppe 77 (Zinsen und ähnliche Aufwendungen) ist über den Gesamthaushalt hinweg gegenseitig deckungsfähig. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral durch das Finanz- und Rechnungswesen.
- Innerhalb der Produkte / -gruppen dürfen Mehrerträge bei den primären Erträgen für Mehraufwendungen bei den primären Aufwendungen verwendet werden, wenn eine Zweckbindung gem. Ziffer 3.1 vorliegt.
- Einsparungen bei den Kosten aus interner Leistungsverrechnung und Umlagen dürfen nicht als Deckungsmittel für Mehraufwendungen bei den primären Kosten eingesetzt werden.

2.1.2 Schulträgeraufgaben (Produktbereich 03)

Der Produktbereich 03 ist eigenständig zu betrachten, um die kostendeckende Erhebung der Schulumlage abzubilden.

neu Im gesamten Produktbereich 03 sind die Kostenartengruppen 60 bis 79 gegenseitig deckungsfähig.

Abweichend von der v.g. Regelung gilt für Schulen die weitere Deckungsregel:

An jeder Schule sind die folgenden Kostenarten (Schulbudget) gegenseitig deckungsfähig:

6010110 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen (Schulbudget)
 6011100 Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)
 6011150 Gebrauchsgegenstände bis 150 € netto (Schulbudget)
 6063010 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (Schulbudget)
 6163030 Instandhaltung von DV-Einrichtungen
 6166010 Aufwendungen für Wartung
 6166020 Aufwendungen für Wartung EDV
 6700020 Mieten
 6720100 Lizenzen und Konzessionen (inkl. GEMA)
 6730050 GEZ-Gebühren (Schulbudget)
 6730090 Sonstige Gebühren
 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur
 6820000 Porto und Versandkosten
 6832000 Telefonkosten
 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung
 6880100 Fort- und Weiterbildung
 6890020 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation (Budget)
 6910100 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden etc.

2.1.3 Modellprojekt „Selbstverantwortung plus“

Bei der Beruflichen Schule Tsst.-Hahn sind alle Kostenarten der Kostenartengruppen 60, 61, 67-69, 71 und 70 gegenseitig deckungsfähig. Im Rahmen des Modellprojektes „Selbstverantwortung plus“ kann die Schule den Einsatz der ihr zur Verfügung gestellten Mittel selbst festlegen.

Die Mittel des Budgets "Selbstverantwortung plus" sind einseitig deckungsfähig mit den Investitionsauszahlungen der Pr.-Pos. 03-2402-1 (Pauschale Anlagevermögen) und der Pr.-Pos. 03-2402-12 (Modernisierung Fachraumausstattung).

2.1.4 Produktbereich 05 (Soziale Leistungen)

neu 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.

2.1.6 Produkt Mig (Migration)

Entfällt ab 2019

2.2 Investitionsplan

Im Investitionsplan sind die Ausgaben der Programmpositionen eines Produktbereiches gegenseitig deckungsfähig

2.3 Stellenplan

neu Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umgesetzt werden.

3. Zweckbindung

3.1 Ergebnishaushalt

- Soweit Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt sind, ist bei Mehrerträgen die Aufwandsermächtigung entsprechend zu erhöhen und bei Mindererträgen die Aufwandsermächtigung entsprechend zu reduzieren.
- Aufwendungen auf dem Sachkonto 6671000 – Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Niederschlagung) – sind durch Mehrerträge zu decken.

3.2 Investitionsplan

Zweckgebundene Zuweisungen im Investitionsplan dürfen nur für die entsprechenden Ausgaben unter der jeweiligen Programmposition verwendet werden. Mindereinnahmen reduzieren die Ausgabenermächtigung entsprechend.

4. Übertragbarkeit

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Übertragbarkeitsvermerke im HHPL

Die noch vorhandenen Haushaltsmittel können gem. § 21 Abs. 1 GemHVO übertragen werden.

4.1.2 Schulbudgets

Von den Einsparungen des Schulbudgets am Ende des Haushaltsjahres kann maximal ein Betrag in Höhe von 10 % der Budgetermächtigung auf das nächste Haushaltsjahr vorgetragen werden. Bei den Schulen kann es im Rahmen der Gesamtdeckung zu einzelnen Budgetüberschreitungen kommen. Eine Überschreitung wird in Abstimmung mit dem FD Schule als negativer Budgetvortrag in das nächste Haushaltsjahr vorgetragen.

4.1.3 Modellprojekt "Selbstverantwortung plus"

Die am Jahresende nicht in Anspruch genommenen Mittel des Budgets "Selbstverantwortung plus" an der Beruflichen Schule Tsst.-Hahn können in das nächste Haushaltsjahr vorgetragen werden.

4.2 Investitionsplan

Ausgabeermächtigungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem das Anlagegut in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

5.5

Umlageszenario

1. Allgemeines

Im Jahre 2019 gibt es wie in den Jahren zuvor ein Umlagenszenario im Bereich der Sekundärkostenarten.

Neu ab dem Jahr 2019 ist die Umlage im Bereich der „Zentralen Vergabestelle“ (PC1270). Diese wird nach Prozentwerten auf nachrangige Produkte verteilt.

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 - Rechnungsprüfung - Controlling / Beteiligungsmanagement - Personalrat - Frauenförderung / Gleichstellung 	<ul style="list-style-type: none"> - FBL I, II, III - Rechtsangelegenheiten - Zentrale Vergabestelle - Organisationsangelegenheiten - Personalmanagement - Finanz- und Rechnungswesen, Kasse - EDV - Hochbau und Liegenschaften - Sonstige Schulische Aufgaben - Schülerbeförderung, ÖPNV - Medienzentrum - Jugendhilfemaßnahmen (anteilig) - Bauaufsicht und Denkmalschutz (anteilig) - Gesundheitsangelegenheiten (anteilig) - Übergeordnete Schultypenprodukte 	<ul style="list-style-type: none"> - Schulen - Soziales - Jobcenterangelegenheiten - Jugendförderung - Jugendhilfe - Erziehungsberatung - Gesundheitsangelegenheiten - Ausländerangelegenheiten - Migration - Naturschutz - Umweltschutzmaßnahmen - Wasser / Abwasser - Brandschutz / Katastrophenschutz - Rettungsdienst - Bauaufsicht und Denkmalschutz - Allg. Ordnungsangelegenheiten - Verkehr - Integrationsangelegenheiten - Verbraucherschutz / Veterinärwesen

The diagram consists of two horizontal arrows pointing from left to right. The upper arrow starts at the top of the 'Overheadprodukte' column, moves right, then down, then right again, ending at the top of the 'Übrige Produkte' column. The lower arrow starts at the top of the 'Overheadprodukte' column, moves right, then down, then right again, ending at the top of the 'Übrige Produkte' column. Additionally, a vertical arrow points upwards from the top of the 'Produkte mit Serviceaufgaben' column to the top of the 'Übrige Produkte' column.

3. Stufenleiterumlageszenario (Sender-u. Empfänger-Produkte)

(Für die Umlagen werden die den Produkten zugehörigen Profit-Center umgelegt.)

Reihenfolge	Sender	Umlageschlüssel	Empfänger
1.	1230 (Organisationsangelegenheiten (Verwaltungsfuhrpark))	Feste Werte gem. Fahrtenbuch	alle Produkte
2.	1520 (Finanz- und Rechnungswesen (Vollstreckungsstelle / Entstempelung))	Entstempelungsfälle x Preis	7510 – 7512 (Zul)
3.	1600 (EDV – (Sachkosten))	Sachkosten gem. Innenauftragsabrechnung	alle Produkte
4.	1600 (EDV –(Telefonkosten))	var.: Gesprächseinheiten fix: Anzahl Apparate	alle Produkte
5.	35201-35215 (Hochbau- und Liegenschaften (Gebäude))	Quadratmeter	alle Produkte
6.	3111, 3112, 3113, 3118 (GrHS allg., RS allg., Gym. allg., GES allg.)	Feste Werte gem. Fachdienst	3120 (SF)
7.	2700 (Gesundheitsangelegenheiten (GHA allg.))	Fälle x Preis nach Gebührentabelle	2251, 2252, 2253 (JC)
8.	8504 (Hochbau und Liegenschaften (Cafeteria))	Nach Stellen	alle Produkte in SWA
9.	9100 – 9330, 9350-9360, 9400 – 9600 (Kreisausschuss, Kreistag, Kreisorgane, Frauenförderung/ Gleichstellung, Personalrat)	Nach Stellen	alle nachgeordneten Produkte, Schulen erfahren Belastung auf 3110 (SchulA)
10.	4100, 9390 (Rechnungsprüfung, Controlling)	Nach Stellen	alle nachgeordneten Produkte, Schulen erfahren Belastung auf 3110 (SchulA)
11.	1000 (Verwaltungsübergreifende Aufgaben)	30% auf 1300 u. 3100; 15% auf 1100, 10% auf 1200, je 5% auf 1400, 1600, 3500.	1100 (RA), 1200 (ORG), 1300 (HR), 1400 (FI), 1600 (EDV), 3100 (SchulA), 3500 (FM)
12.	3000 (Verwaltungsübergreifende Aufgaben)	Nach Stellen	73xx (Ausl), 32xx (UmS), 7410 (BKS), 7420 (RD), 34xx (BuD), 74xx (Ord), 75xx (Verk), 7700 (VS)
13.	2000 (Verwaltungsübergreifende Aufgaben)	10% auf 2100, 35% auf 2250, 15% auf 2300, 15% auf 2400, 15% auf 2500, 5% auf 2600, 5% auf 2700	21xx (Soz), 2250 (JC), 23xx (Mig), 2400 (JFM), 2500 (EzJu), 2600 (EB), 27xx (GHA)
14.	1100, 1110, 1120 (Rechtsangelegenheiten)	Prozentwerte (ermittelt auf der Basis von gemeldeten Fallzahlen)	2000, 3000 (FBL II, III), 2100 (Soz), 2250 (JC), 2400 (JFM), 2500 (EzJu), 2600 (EB), 2700 (GHA), 7300 (Ausl), 3200 (UmS), 7410 (BKS), 3400 (BuD), 7400 (Ord), 7500 (Verk), 7700 (VS), 3100 (SchulA)

Reihenfolge	Sender	Umlageschlüssel	Empfänger
15.	1270 (Zentrale Vergabestelle)	90% auf 3110, 5% auf 1200, 5% auf 1600	1200 (Org), 1600 (EDV), 3110 (SchulA)
15.	1200, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1260 (Organisationsangelegenheiten)	Köpfe ohne BK, Sonstige, FBL I, FD I.1 - FD I.6, FD I.7 (Hochbau), Schulpersonal	2000, 21xx, 225x, 24xx, 25xx, 26xx, 27xx, 3000, 73xx, 23xx, 32xx, 7410, 34xx, 74xx, 75xx, 7100, 7700, 2340, 3000, 3100, 3110 (SchulA), 3120 (SF), 3130 (Bef), 3140 (KuV), 3160 (MZ)
16.	1300, 1310, 1320, 1330 (Personalmanagement)	Köpfe ohne BK, Sonstige, FBL I, FD I.1 - FD I.6, FD I.7 (Hochbau)	2000, 21xx, 225x, 24xx, 25xx, 26xx, 27xx, 3000, 73xx, 23xx, 32xx, 7410, 34xx, 74xx, 75xx, 7100, 7700, 2340, 3000, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3160 und alle Schul-Produkte (311010 - 3118080)
17.	1400, 1510, 1520 (Finanz- und Rechnungswesen, Kasse)	Anzahl Buchungen	2000, 21xx, 22xx, 23xx, 24xx, 25xx, 26xx, 27xx, 73xx, 32xx, 7410, 7420, 34xx, 74xx, 75xx, 71xx, 7700, 2340, 3000, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3160
18.	1600 (EDV)	Datenendgeräte	2000, 21xx, 225x, 24xx, 25xx, 26xx, 27xx, 73xx, 23xx, 32xx, 7410, 34xx, 74xx, 75xx, 7100, 7700, 2340, 3000, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3160 u. 3111010 – 3118088
19.	3500, 3510, 3520 (Hochbau u. Liegenschaften)	93% auf 3110, je 1% auf 7510, 7511, 7512, 2252, 2253, 2700, je 0,5 % auf 2610, 2620	3110 (SchulA), 7510 (Zul), 7511 (Zul), 7512 (Zul), 2252 (JC), 2253 (JC), 2700 (GHA), 2610 (EB), 2620 (EB)
20.	3100 (Stg. schulische Aufgaben (Schule, etc. allg.))	80% auf 3110, je 5% auf 3120, 3130, 3140, 3160	3110 (SchulA), 3120 (SF), 3130 (Bef), 3140 (KuV), 3160 (MZ)
21.	3130 (Schülerbeförderung)	100% auf 3110	3110 (SchulA)
22.	3131 (ÖPNV)	65% auf 3110	3110 (SchulA)
23.	3160 (Medienzentrum)	80% auf 3110	3110 (SchulA)
24.	2511 (Jugendhilfemaßnahmen (Schulsozialarbeit))	Anzahl Schulsozialarbeiter	3111210, 3112010, 3112020, 3113030, 3114010, 3114020, 3118020, 3118030, 3118060, 3118080
25.	2730, 2740 (GHA (Jugend- und zahnärztlicher Dienst))	gem. Angaben FD II.7	3110 (SchulA)
26.	3400 (Bauaufsicht und Denkmalschutz (BuD allg.))	Erteilte Genehmigungen gem. Gebührensatzung	Alle betroffenen Gebäude des RTK (Plan: Pauschalbetrag auf 3110)
27.	3110 (Stg. Schulische Aufgaben, allg. Schulverwaltung)	Schülerzahl	alle Schul-Produkte
28.	3111, 3112, 3113, 3114, 3117, 3118 (allg. Schultypen-Produkte)	Schülerzahl	alle Schul-Produkte
29.	2450 (Schuldnerberatung)	Fester Prozentwert	2250 (JC)

4. Ablaufschema des Umlageszenarios in Verbindung mit anderen Sekundärkostenumlagen, Abschreibungsläufen und Primärkostenumbuchungen

Das dargestellte Umlageszenario wird nach Planung aller Primärkosten auf den Gesamtplan 2019 angewendet. Im Ist werden die Umlageschlüssel wie dargestellt auf die angefallenen Istwerte angewendet.

Bevor das neu geschaffene Umlageszenario angestoßen werden kann, müssen bestimmte Vorgänge in den jeweiligen Perioden durchgeführt worden sein.

Alle Porto- und Druckkosten müssen den jeweiligen Fachdiensten durch eine Verteilung belastet worden sein (Primärkostenbereich).

Weiterhin muss sichergestellt sein, dass der Abschreibungslauf und die Personalkosten der jeweiligen Periode gebucht worden sind.

Für jede Umlage ist eine Sekundärkostenart eingerichtet. Bestimmte

Sekundärkostenarten werden zu Sekundärkostenartengruppe komprimiert, um eine bessere Übersicht im Haushaltsplan und den Quartalsauswertungen zu gewährleisten.

Umlageart	Sekundärkostenart		Sekundärkostenartengruppe	Bezeichnung
Umlage Dienstwagen (Kreis)	9290600	}	9290250	Umlage Sachkosten
Umlage Entstempelung	9290725			
Umlage EDV	9290100			
Umlage Telefon (fixe Kosten)	9290200			
Umlage Telefon (var. Kosten)	9290300			
Umlage Kantine	9290710			
Umlage Untersuchungen (Hartz VI)	9290720	}	9290500	Umlage Raumkosten
Umlage Gebäudekosten	9290500			
Umlage Hallennutzung	9290700	}	9290750	Umlage Steuerung
Umlage BK, KT, KA, FB, PR, GS	9290755			
Umlage RPA, CO	9290760	}	9290800	Umlage Servicebereich
Umlage FBL I,	9290805			
Umlage FBL II, III	9290881			
Umlage Rechtsangelegenheiten	9290810			
Umlage Zentrale Vergabestelle	9290815			
Umlage Organisationsangelegenheiten	9290815			
Umlage Personalmanagement	9290820			
Umlage Finanzwesen, Kasse	9290825			
Umlage EDV	9290835			
Umlage Hochbau, Liegenschaften	9290840			
Umlage Schule, Sport, etc.	9290845			
Umlage Schülerbeförderung	9290855			
Umlage Medienzentrum	9290860			
Umlage Schulsozialarbeit	9290865			
Umlage Gesundheitsangelegenheiten	9290870	}	9290850	Produkte-Einzelumlagen
Umlage Bauaufsicht u. Denkmalschutz	9290871			
Umlage Schulverwaltung allgemein	9290875			
Umlage Schultypen	9290876			
Umlage Schuldnerberatung	9290880			

Die Umlagen werden quartalsweise angestoßen. Primärkostenbuchungen sind in den abgeschlossenen Perioden dann nicht mehr zulässig.

6

Stellenplan

Vorbemerkungen:

Stellenplan 2019

Die nachfolgend ausgewiesenen Stellen sind in dem Tabellenentwurf nicht enthalten!

Für die **Ausbildung** von Nachwuchskräften

Anwärterinnen/Anwärter	2 Stellen
Auszubildende	23 Stellen
Praktikantinnen/Praktikanten	4 Stellen
Verbundausbildung	2 Stellen
Ausbildung "BASS"	2 Stellen
Duales Studium „Soziale Arbeit“	2 Stellen
Ausbildung Gesundheitsaufseher/in	1 Stelle
Ausbildung Lebensmittelkontrolleur/in	1 Stelle
Ausbildungsplatz Hausmeistergehilfe	2 Stellen

Hochbau und Liegenschaften

3510 Projektbetreuung und Bauleitung im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes Befristet bis 2023	1,0 Stelle E 12
---	-----------------

Wirtschaftliche Jugendhilfe

2421 Unbegleitete minderjährige Asylsuchende	1,0 Stelle S 15 4,0 Stellen S 14 5,0 Stellen E 10 1,5 Stellen E 9b
--	---

Erzieherische Jugendhilfe

2500 - FD Jugendhilfe allgemein	0,5 Stelle S 17
---------------------------------	-----------------

Jugendhilfemaßnahmen

2540 – Jugendgerichtshilfe	1,0 Stelle S 14
2550 - Bundesprogramm Kita-Einstieg Befristet bis 31.12.2020	0,5 Stelle S 15

Gesundheitsangelegenheiten

Gesundheitskoordination	0,5 Stelle E 15
Zuarbeit Gesundheitsnetz	0,5 Stelle E 14 0,5 Stelle E 5 1,0 Stelle E 11 0,5 Stelle E 6

Betreuung von Flüchtlingen, Asylbewerberinnen und Asylbewerbern

Sozialarb.	5,0 Stellen S 12
LeistungsSB	5,0 Stellen E 9
SB Hausverw.	2,0 Stellen E 8
Hausm.	2,0 Stellen E 5

Stabsstelle FBL in II

Bildungskoordination für neu Zugewanderte	1,0 Stelle E 9b
---	-----------------

Bauaufsicht und Denkmalschutz

Digitalisierung von Altakten FD III.4	2,0 Stellen E 5
Ausgleich für Langzeiterkrankungen techn. Besch. (Befristet bis 31.12.2022)	1,0 Stelle E 11

Aushilfen für Leitstellendienst

(Kostendeckung über Rettungsdienstgebühren)	2,0 Stellen E 6
---	-----------------

Jobcenter

Einrichtung Team Langzeitarbeitslose	3,0 Stellen E9c
Aufbau und Betrieb einer zentralen Scan-Stelle im Rahmen „Einführung E-Akte“ Befristet bis 31.12.2021	3,0 Stellen E 6

Erzieherische Jugendhilfe

Bundesprogramm „Demokratie leben“ Förderbescheid aus 2017 – befristet bis 31.12.2019	0,5 Stelle S 14
---	-----------------

Erläuterungen zum Stellenplan 2019

Stellenvermerke

Profitcenter	FD	Plan	Stelle	Menge	Vermerk
2450	II.4	S+E	S 12	1,5	Kw
2730	II.7	Besch.	E 7	0,5	ku
3400	III.4	Besch.	E 3	1,0	Kw
3410	III.4	Besch.	E 12	4	ku
7700	III.8	Besch.	E 7	0,5	kw

Hinweise zur Veranschlagung von Personalkosten.

Im Stellenplan sind alle Stellen einem bestimmten Profitcenter zugeordnet, selbst wenn in Einzelfällen ein/eine Stelleninhaber/in teilweise auch Tätigkeiten ausübt, die anderen Profitcentern zuzurechnen sind. Damit wird die prozentuale Aufteilung einzelner Stellen auf mehrere Profitcenter vermieden. **Im Gegensatz dazu** ist bei der Veranschlagung der Personalkosten eine genaue Abgrenzung erforderlich, insbesondere wenn die Kosten von Dienstleistungen entsprechenden Einnahmen aus Gebühren oder Benutzerentgelten gegenüberzustellen sind.

Stellenplan 2019 (Beamte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center		Plan 2019																		Plan 2018	Besetzung 30.06.2018		
		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																					
		Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Gesamt					
Nr.	Bezeichnung	B7	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8		A7	A6	A5		
01 - Innere Verwaltung		1,00					3,00	3,00	4,50	9,70	1,00	12,30	12,50	4,50							53,50	52,50	50,49
KA - Kreisausschuss		1,00																			1,00	2,00	1,00
	9110 Landrat	1,00																			1,00	1,00	1,00
	9120 1. Kreisbeigeordneter																					1,00	
	9130 Kreisbeigeordneter																						
BK - Kreisorgane									2,00	1,00			1,00								4,00	4,00	4,00
	9300 Büro der Kreisorgane								1,00												1,00	1,00	1,00
	9305 Fachstelle Bildung																						
	9306 Fairtrade																						
	9310 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								1,00												1,00	1,00	1,00
	9320 Partnerschaftsangelegenheiten												1,00								1,00	1,00	1,00
	9330 Sitzungsdienst								1,00												1,00	1,00	1,00
	9350 Fahrbereitschaft Stab																						
CO - Controlling, Beteiligungsmanagement								1,00			1,00										2,00	2,00	2,00
	4000 Ex FB4																						
	9301 Beteiligungen										1,00										1,00	1,00	1,00
	9390 Controlling							1,00													1,00	1,00	1,00
RPA - Rechnungsprüfung									1,00	1,00		7,00	2,00								11,00	7,00	6,88
	4100 Rechnungsprüfung								1,00	1,00		7,00	2,00								11,00	7,00	6,88
PR - Personalrat														1,00							1,00	1,00	0,50
	9500 Personalrat													1,00							1,00	1,00	0,50
GB/FB - Frauenförderung/Gleichstellung													1,00								1,00	1,00	1,00
	9400 Interne Frauenbeauftragte																						
	9600 Büro für Gleichstellungsfragen												1,00								1,00	1,00	1,00
BB - Bürgerbeauftragte/r												0,50									0,50	0,50	0,50
	9360 Bürger u. Demografiebeauftragte/r											0,50									0,50	0,50	0,50
FBL - Verwaltungsübergreifende Aufgaben						3,00			1,20		0,80										5,00	5,00	5,00
	1000 FB Zentrale Steuerung allgemein					1,00															1,00	1,00	1,00
	2000 FB Arbeit, Jugend u. Soziales allgemein					1,00			1,20		0,80										3,00	3,00	3,00
	3000 FB Öffentliche Sicherheit allgemein					1,00															1,00	1,00	1,00
RA - Rechtsangelegenheiten							1,00	1,50	0,50												3,00	3,00	2,91
	1100 FD Recht allgemein					1,00															1,00	1,00	0,91
	1110 Allg. Rechtsangelegenheiten Verwaltung							1,50	0,50												2,00	2,00	2,00
ORG - Organisationsangelegenheiten									1,00		1,00										2,00	4,00	4,00
	1200 FD Organisation u. Zentrale Dienste allg								1,00												1,00	1,00	1,00
	1210 Organisation										1,00										1,00	3,00	3,00
	1220 Infotheke																						
	1230 Verwaltungsfuhrpark																						
	1240 Druckerei																						
	1250 Poststelle																						
	1260 Telefonzentrale																						
	1270 Zentrale Vergabestelle																						
HR - Personalmanagement									1,00		1,00	1,50	1,50								5,00	5,00	4,94
	1300 FD Personalmanagement allgemein								1,00		1,00	1,50	1,50								1,00	1,00	1,00

Stellenplan 2019 (Beamte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center		Plan 2019																		Plan 2018	Besetzung 30.06.2018				
		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																							
		Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Gesamt							
Nr.	Bezeichnung	B7	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8		A7	A6	A5				
1310	Personalverwaltung										1,00	1,20	1,50								3,70	3,70	3,64		
1320	Ausbildung											0,30									0,30	0,30	0,30		
1330	Personalaufwendungen allgemein																								
FI - Finanz- und Rechnungswesen, Kasse										1,00	1,00	3,00	1,00					2,00			8,00	8,00	7,94		
1400	FD Finanz- und Rechnungswesen									1,00		2,00											3,00	3,00	2,94
1500	FD Rechnungslegung, Kasse allgemein										1,00												1,00	1,00	1,00
1510	Kasse													1,00									1,00	1,00	1,00
1520	Vollstreckungsstelle											1,00							2,00				3,00	3,00	3,00
EDV - EDV							1,00	1,00		1,00	3,00											6,00	6,00	6,00	
1600	FD EDV						1,00	1,00		1,00	3,00											6,00	6,00	6,00	
FM - Hochbau u. Liegenschaften										2,00		1,00	1,00									4,00	4,00	3,82	
3500	FD Hochbau und Liegenschaften allgemein																								
3510	Hochbau									2,00		1,00	1,00									4,00	4,00	3,82	
3520	Liegenschaften ,Bewirts. Verwgeb.																								
02 - Sicherheit und Ordnung							1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	7,50	6,70	2,00	1,00	3,00	1,00				30,20	28,70	24,92		
Ord - Allg. Ordnungsangelegenheiten										1,00	2,00	2,50	0,70	2,00								8,20	7,70	6,64	
7100	Kommunal- und Finanzaufsicht									1,00	2,00	0,50	0,70									4,20	3,70	3,00	
7401	Jagd- und Fischereiwesen											1,00										1,00	1,00	1,00	
7402	Waffenwesen											1,00										1,00	1,00	1,00	
7403	Gewerberecht														2,00								2,00	2,00	1,64
Ausl - Ausländerangelegenheiten										1,00	1,00	2,00		1,00	3,00							8,00	8,00	5,92	
7300	Ausländerbehörde									1,00	1,00	2,00		1,00	3,00							8,00	8,00	5,92	
7310	Personenstandswesen																								
WB - Wasser / Abwasser												4,00	2,00										6,00	6,00	5,36
7200	Wasserbehörde											4,00	2,00										6,00	6,00	5,36
Verk - Allg. Verkehrsangelegenheiten										1,00	1,00											2,00	2,00	2,00	
7500	FD Verkehr allgemein									1,00	1,00											2,00	2,00	2,00	
Zul - Zulassungsangelegenheiten																									
7510	Zulassungsstelle SWA																								
7511	Zulassungsstelle RÜD																								
7512	Zulassungsstelle Idstein																								
FS - Führerscheineangelegenheiten														1,00					1,00				2,00	2,00	2,00
7520	Führerscheinstelle													1,00					1,00				2,00	2,00	2,00
VS - Verbraucherschutz							1,00	1,00														2,00	2,00	2,00	
7700	Verbraucherschutz u. Veterinärwesen						1,00	1,00														2,00	2,00	2,00	
BKS - Brandschutz / Katastrophensch.										1,00				1,00								2,00	1,00	1,00	
7410	Brand- und Katastrophenschutz									1,00				1,00								2,00	1,00	1,00	
RD - Rettungsdienst																									
7420	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle																								
7440	Brandmeldezentrale																								
03 - Schulträgeraufgaben										1,00	1,00								1,00				3,00	3,00	2,36
SchulA - Sonstige Schulische Aufgaben										1,00	1,00								1,00				3,00	3,00	2,36
3100	FD Schule, Sport, Kultur- u. Vereinsförd									1,00													1,00	1,00	1,00
3110	Allgemeine Schulverwaltung										1,00								1,00				2,00	2,00	1,36

Stellenplan 2019 (Beamte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center		Plan 2019																		Plan 2018	Besetzung 30.06.2018		
		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																					
		Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Gesamt					
Nr.	Bezeichnung	B7	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8		A7	A6	A5	2018	
2620	Erziehungsberatungsstelle Rüdesheim								1,00	0,50											1,50	1,50	1,50
07 - Gesundheitsdienste							1,00	2,00				0,80	0,80		2,50						7,10	7,10	6,17
GHA - Gesundheitsangelegenheiten							1,00	2,00				0,80	0,80		2,50						7,10	7,10	6,17
2700	FD Gesundheitsverwaltung allgemein						1,00					0,80	0,80								2,60	2,60	1,73
2710	Amtsärztlicher Dienst							2,00													2,00	2,00	2,00
2720	Sozialpsychiatrischer/Sozialmed. Dienst														2,50						2,50	2,50	2,44
2730	Jugendärztlicher Dienst																						
2740	Zahnärztlicher Dienst																						
2750	Infektionsepidemiologie																						
2760	Gesundheitlicher Umweltschutz																						
08 - Sportförderung														1,00							1,00	1,00	0,87
SF - Sportförderung														1,00							1,00	1,00	0,87
3120	Sportförderung													1,00							1,00	1,00	0,87
09 - Räuml. Planung u. Entw., Geoinformationen												0,50									0,50	0,50	0,50
DSL/IVM - DSL und IVM																							
3230	DSL und IVM																						
KE - Kreisentwicklung												0,50									0,50	0,50	0,50
9380	Kreisentwicklung, Kreisstatistik											0,50									0,50	0,50	0,50
10 - Bauen und Wohnen							1,00				2,00	2,50	1,00								6,50	6,50	5,42
BuD - Bauaufsicht und Denkmalschutz							1,00				2,00	2,50	1,00								6,50	6,50	5,42
3400	FD Bauaufsicht u. Denkmalschutz allg.						1,00						1,00								2,00	2,00	1,92
3410	Baugenehmigungsverf. u. Wiederker. Prüfung																						
3430	Baurechtsangelegenheiten											1,00	2,50								3,50	3,50	2,50
3420	Denkmalschutz											1,00									1,00	1,00	1,00
11 - Ver- und Entsorgung									1,00				1,00								2,00	2,00	2,00
EAW - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft									1,00				1,00								2,00	2,00	2,00
8505	Extern EAW								1,00				1,00								2,00	2,00	2,00
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV												1,00									1,00	1,00	1,00
ÖPNV - ÖPNV																							
3131	ÖPNV																						
K - Kreisstraßen												1,00									1,00	1,00	1,00
3320	Kreisstraßen und Radwege											1,00									1,00	1,00	1,00
13 - Natur- und Landschaftspflege													1,00	1,00							2,00	2,00	2,00
NaS - Naturschutz													1,00	1,00							2,00	2,00	2,00
3220	Untere Naturschutzbehörde												1,00	1,00							2,00	2,00	2,00
14 - Umweltschutz															0,50	0,30					0,80	0,80	0,80
UmS - Umweltschutzmaßnahmen															0,50	0,30					0,80	0,80	0,80
3200	FD Umwelt allgemein																						
3210	Umweltplanung / Immissionsschutz														0,50	0,30					0,80	0,80	0,80
15 - Wirtschaft und Tourismus																							
WF - Wirtschaftsförderung																							
9340	Wirtschaftsförderung																						
Summe		1,00					4,00	7,00	10,30	14,70	5,00	22,60	37,55	29,20	28,50	1,30	5,00	3,00			169,15	167,65	156,80

Stellenplan 2019 (S+E)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2019														Plan 2018	Besetzung 30.06.2018		
	Entgeltgruppen nach dem TV S + E																	
	18	17	n.B.	15	14	n.B.	12	11 b									Gesamt	
Nr.	Bezeichnung																	
EB - Erziehungsberatungen																		
2610	Erziehungsberatungsstelle Idstein			2,75											2,75	2,75	2,50	
2620	Erziehungsberatungsstelle Rüdesheim			2,65											2,65	2,65	1,65	
07 - Gesundheitsdienste																		
GHA - Gesundheitsangelegenheiten																		
2700	FD Gesundheitsverwaltung allgemein				5,50										5,50	5,50	5,50	
2710	Amtsärztlicher Dienst				5,50										5,50	5,50	5,50	
2720	Sozialpsychiatrischer/Sozialmed. Dienst					4,50									4,50	4,50	4,50	
2730	Jugendärztlicher Dienst																	
2740	Zahnärztlicher Dienst																	
2750	Infektionsepidemiologie				1,00										1,00	1,00	1,00	
2760	Gesundheitlicher Umweltschutz																	
08 - Sportförderung																		
SF - Sportförderung																		
3120	Sportförderung																	
09 - Räuml. Planung u. Entw., Geoinformationen																		
DSL/IVM - DSL und IVM																		
3230	DSL und IVM																	
KE - Kreisentwicklung																		
9380	Kreisentwicklung, Kreisstatistik																	
10 - Bauen und Wohnen																		
BuD - Bauaufsicht und Denkmalschutz																		
3400	FD Bauaufsicht u. Denkmalschutz allg.																	
3410	Baugenehmigungsverf. u. Wiederk. Prüfung																	
3430	Baurechtsangelegenheiten																	
3420	Denkmalschutz																	
11 - Ver- und Entsorgung																		
EAW - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft																		
8505	Extern EAW																	
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		
ÖPNV - ÖPNV																		
3131	ÖPNV																	
K - Kreisstraßen																		
3320	Kreisstraßen und Radwege																	
13 - Natur- und Landschaftspflege																		
NaS - Naturschutz																		
3220	Untere Naturschutzbehörde																	
14 - Umweltschutz																		
UmS - Umweltschutzmaßnahmen																		
3200	FD Umwelt allgemein																	
3210	Umweltplanung / Immissionsschutz																	
15 - Wirtschaft und Tourismus																		
WF - Wirtschaftsförderung																		
9340	Wirtschaftsförderung																	
Summe			2,00		7,75	31,90		17,50	1,50							67,05	60,40	51,93

Stellenplan 2019 (Beschäftigte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center Nr. Bezeichnung	Plan 2019																		Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
	Entgeltgruppen nach dem TVöD																			
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt		
01 - Innere Verwaltung	1,00			9,50	5,50	2,50	2,20	3,00	10,50	9,70	13,95	10,55				0,50		68,90	63,40	54,20
KA - Kreisausschuss																		0,50		
9110 Landrat																				
9120 1. Kreisbeigeordneter																			0,50	
9130 Kreisbeigeordneter																				
BK - Kreisorgane					1,00				2,00	2,30	2,00							7,30	7,80	7,05
9300 Büro der Kreisorgane									2,00									2,00	2,00	2,00
9305 Fachstelle Bildung																				
9306 Fairtrade																				
9310 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					1,00					1,50	1,00							3,50	3,00	3,00
9320 Partnerschaftsangelegenheiten																				
9330 Sitzungsdienst										0,80								0,80	0,80	0,80
9350 Fahrbereitschaft Stab											1,00							1,00	2,00	1,25
CO - Controlling, Beteiligungsmanagement									1,00									1,00	1,00	0,65
4000 Ex FB4																				
9301 Beteiligungen																				
9390 Controlling									1,00									1,00	1,00	0,65
RPA - Rechnungsprüfung																			2,00	2,00
4100 Rechnungsprüfung																			2,00	2,00
PR - Personalrat					1,00					1,40								2,40	1,90	1,82
9500 Personalrat					1,00					1,40								2,40	1,90	1,82
GB/FB - Frauenförderung/Gleichstellung									0,50	0,50								1,00	1,00	1,00
9400 Interne Frauenbeauftragte									0,50									0,50	0,50	0,50
9600 Büro für Gleichstellungsfragen										0,50								0,50	0,50	0,50
BB - Bürgerbeauftragte/r																				
9360 Bürger u. Demografiebeauftragte/r																				
FBL - Verwaltungsübergreifende Aufgaben										2,00	0,45	0,50						2,95	2,95	2,95
1000 FB Zentrale Steuerung allgemein										1,00	0,45							1,45	0,45	0,45
2000 FB Arbeit, Jugend u. Soziales allgemein												0,50						0,50	1,50	1,50
3000 FB Öffentliche Sicherheit allgemein										1,00								1,00	1,00	1,00
RA - Rechtsangelegenheiten									1,00		0,80	0,65						2,45	2,45	2,45
1100 FD Recht allgemein																				
1110 Allg. Rechtsangelegenheiten Verwaltung									1,00		0,80	0,65						2,45	2,45	2,45
ORG - Organisationsangelegenheiten				3,00		2,50			0,50			5,50						11,50	6,50	5,32
1200 FD Organisation u. Zentrale Dienste allg																				
1210 Organisation				1,00					0,50									1,50	1,50	0,50
1220 Infotheke												1,50						1,50	1,50	1,50
1230 Verwaltungsfuhrpark																				
1240 Druckerei												1,50						1,50	1,50	1,50
1250 Poststelle												1,00						1,00	1,00	1,00
1260 Telefonzentrale												1,00						1,00	1,00	0,82
1270 Zentrale Vergabestelle				2,00		2,50						0,50						5,00		
HR - Personalmanagement					1,00		2,20		1,00		1,00	0,10						5,30	5,30	4,98
1300 FD Personalmanagement allgemein																				
1310 Personalverwaltung					1,00		2,20		1,00		1,00							5,20	5,20	4,88

Stellenplan 2019

(Beschäftigte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2019																		Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
	Entgeltgruppen nach dem TVöD																			
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt		
Nr.	Bezeichnung																			
1320	Ausbildung																			
1330	Personalaufwendungen allgemein												0,10						0,10	0,10
FI - Finanz- und Rechnungswesen, Kasse		1,00				1,00		1,00	2,00	8,70								13,70	11,20	9,25
1400	FD Finanz- und Rechnungswesen	1,00				1,00												2,00	2,00	2,00
1500	FD Rechnungslegung, Kasse allgemein																			
1510	Kasse									2,00	6,20							8,20	6,20	4,25
1520	Vollstreckungsstelle							1,00			2,50							3,50	3,00	3,00
EDV - EDV					0,50	1,50		1,00	2,00									5,00	5,00	4,39
1600	FD EDV				0,50	1,50		1,00	2,00									5,00	5,00	4,39
FM - Hochbau u. Liegenschaften					6,00			0,50	2,50	2,00	1,00	3,80				0,50		16,30	15,80	12,34
3500	FD Hochbau und Liegenschaften allgemein																			
3510	Hochbau				5,00			0,50	0,50	2,00								8,00	7,00	6,40
3520	Liegenschaften ,Bewirts. Verwgeb.				1,00				2,00		1,00	3,80				0,50		8,30	8,80	5,94
02 - Sicherheit und Ordnung			0,50		1,00	3,00	5,00	1,50	4,10	25,90	6,00	20,50	9,20					77,70	73,20	65,90
Ord - Allg. Ordnungsangelegenheiten									1,50	1,00	1,00							3,50	3,50	3,41
7100	Kommunal- und Finanzaufsicht									0,30								0,30	0,30	0,21
7401	Jagd- und Fischereiwesen									0,70								0,70	0,70	0,70
7402	Waffenwesen								0,50		1,00							1,50	1,50	1,50
7403	Gewerberecht								1,00									1,00	1,00	1,00
Ausl - Ausländerangelegenheiten								2,00	4,80		5,70							12,50	8,50	7,67
7300	Ausländerbehörde							2,00	4,00			5,70						11,70	7,70	6,87
7310	Personenstandswesen								0,80									0,80	0,80	0,80
WB - Wasser / Abwasser					1,00			1,10	2,00									4,10	4,60	4,10
7200	Wasserbehörde				1,00			1,10	2,00									4,10	4,60	4,10
Verk - Allg. Verkehrsangelegenheiten										1,00								1,00	1,00	1,00
7500	FD Verkehr allgemein									1,00								1,00	1,00	1,00
Zul - Zulassungsangelegenheiten								1,00		4,50	12,00							17,50	17,50	17,50
7510	Zulassungsstelle SWA							1,00		2,50	5,00							8,50	8,50	8,50
7511	Zulassungsstelle RÜD									1,00	4,00							5,00	5,00	5,00
7512	Zulassungsstelle Idstein									1,00	3,00							4,00	4,00	4,00
FS - Führerscheingelegenheiten								0,50	0,30		4,50	2,00						7,30	7,30	5,94
7520	Führerscheinstelle							0,50	0,30		4,50	2,00						7,30	7,30	5,94
VS - Verbraucherschutz									4,80		1,50							6,30	7,30	6,02
7700	Verbraucherschutz u. Veterinärwesen								4,80		1,50							6,30	7,30	6,02
BKS - Brandschutz / Katastrophensch.					3,00	3,00		1,00			0,50	1,00						8,50	6,50	4,26
7410	Brand- und Katastrophenschutz				3,00	3,00		1,00			0,50	1,00						8,50	6,50	4,26
RD - Rettungsdienst			0,50			2,00			12,50	0,50	0,50							17,00	17,00	16,00
7420	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle		0,50			2,00			12,50	0,50	0,50							16,00	17,00	16,00
7440	Brandmeldezentrale								1,00									1,00		
03 - Schulträgeraufgaben					1,00	1,50	0,50	2,00	0,50	1,20	1,00	92,45	0,50			4,50		105,15	104,85	103,12
SchulA - Sonstige Schulische Aufgaben					1,00	0,80	0,50	1,00	0,50	0,20		3,50						7,50	7,70	7,33
3100	FD Schule, Sport, Kultur- u. Vereinsfö											2,00						2,00	2,00	2,00
3110	Allgemeine Schulverwaltung				1,00	0,80	0,50		1,00	0,50	0,20		1,50					5,50	5,70	5,33
GrHS - Grund- und Hauptschulen												36,75					0,85	37,60	37,60	37,45
3111	Grund- und Hauptschulen Allgemein											36,75				0,85		37,60	37,60	37,45

Stellenplan 2019 (Beschäftigte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center Nr. Bezeichnung	Plan 2019																	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
	Entgeltgruppen nach dem TVöD																		
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
RS - Realschulen											4,00						4,00	4,00	4,00
3112 Realschulen Allgemein											4,00						4,00	4,00	4,00
Gym - Gymnasien											8,40				1,40		9,80	9,80	9,77
3113 Gymnasien Allgemein											8,40				1,40		9,80	9,80	9,77
BS - Berufliche Schulen											8,10						8,10	8,10	7,92
3114 Berufliche Schulen Allgemein											8,10						8,10	8,10	7,92
FS - Förderschulen											4,00				1,45		5,45	4,95	4,95
3117 Sonderschulen Allgemein											4,00				1,45		5,45	4,95	4,95
GeS - Gesamtschulen											27,10	0,50			0,80		28,40	28,40	27,40
3118 Gesamtschulen Allgemein											27,10	0,50			0,80		28,40	28,40	27,40
Bef - Schülerbeförderung					0,70				1,00								1,70	1,70	1,70
3130 Schülerbeförderung					0,70				1,00								1,70	1,70	1,70
MZ - Medienzentrum								1,00		1,00	0,60						2,60	2,60	2,60
3160 Kreisbildstellen								1,00		1,00	0,60						2,60	2,60	2,60
04 - Kultur und Wissenschaft									0,80								0,80	1,60	1,60
KuV - Kultur- und Vereinsförderung									0,80								0,80	1,60	1,60
3140 Kultur und Vereinsförderung									0,80								0,80	1,60	1,60
05 - Soziale Leistungen					7,00	3,50	40,10	39,50	8,50	7,00	4,00	9,80	4,30				123,70	111,20	101,68
Soz - Verwaltung Soziales						1,00	1,00		1,00								3,00	3,00	3,00
2100 FD Soziales allgemein						1,00	1,00		1,00								3,00	3,00	3,00
3150 Ausbildungsförderung									1,00								1,00	1,00	1,00
HiE - Hilfe in Einrichtungen							0,50	1,00		2,00							3,50	2,50	2,50
2110 Hilfe in Einrichtungen							0,50	1,00		2,00							3,50	2,50	2,50
PSP - Pflegestützpunkt																			
2111 Pflegestützpunkt																			
HfB - Hilfe für Behinderte							2,50										2,50	4,50	2,50
2120 Hilfe für Behinderte und Gefährdete							2,50										2,50	4,50	2,50
PK - Psychiatriekoordination																			
2140 Psychiatriekoordination																			
Grusi - Grundsicherung							5,00	1,00									6,00	2,00	2,00
2150 Grundsicherung							5,00	1,00									6,00	2,00	2,00
2151 Grundsicherung für Erwerbsgeminderte																			
2152 Grundsicherung für Altersrentner																			
HLU - Hilfe zum Lebensunterhalt									5,00								5,00	3,50	2,50
2210 Hilfe zum Lebensunterhalt									5,00								5,00	3,50	2,50
2220 Wohngeldbearbeitung									5,00								5,00	3,50	2,50
JC - Jobcenterangelegenheiten					4,00	1,50	29,10	29,00	2,00	1,00	4,00	7,80					78,40	76,40	74,51
2250 FD Jobcenter allgemein					1,00	1,00	5,50	5,00				7,00					19,50	18,50	17,51
2251 Jobcenter SWA					2,00	0,50	8,60	9,00	2,00		2,00						24,10	23,10	22,43
2252 Jobcenter RÜD					1,00		6,00	7,00			2,00						16,00	16,00	15,96
2253 Jobcenter Idstein							9,00	8,00				0,80					17,80	17,80	17,61
2256 Bildung und Teilhabe									1,00								1,00	1,00	1,00

Stellenplan 2019 (Beschäftigte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center Nr. Bezeichnung	Plan 2019																	Plan 2018	Besetzung 30.06.2018	
	Entgeltgruppen nach dem TVöD																			
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			Gesamt
50Plus - Programm "Perspektive 50Plus"																				
2254 Programm "Perspektive 50Plus"																				
LP - Landesprogramme																				
2258 Landesprogramme																				
Kamp - Kommunales Arbeitsmarktprogramm																				
2020 Kommunales Arbeitsmarktprogramm																				
Mig - Migration					1,00			4,00		4,00		1,00	4,30					14,30	14,30	11,17
2300 FD Migration allgemein																				
2310 Asylangelegenheiten									3,00	2,00			3,00					8,00	8,00	7,00
2315 Asylangelegenheiten ohne Erstattung					1,00			1,00	2,00									4,00	4,00	3,00
2320 Aussiedlerangelegenheiten																				
2330 Verwaltung der Unterkünfte												1,00	1,30					2,30	2,30	1,17
IB - Integrationsangelegenheiten					1,00				0,50			0,50						2,00	0,50	
2340 Integrationsbeauftragte					1,00				0,50			0,50						2,00	0,50	
2341 Landesprogramm "WIR"																				
UVG - Unterhaltsvorschussleistungen								4,50										4,50	4,50	3,50
2460 Unterhaltsvorschuß								4,50										4,50	4,50	3,50
SB - Schuldnerberatung																				
2450 Schuldnerberatung																				
BTHG					1,00	1,00	2,00					0,50						4,50		
2800 Bundesteilhabegesetz					1,00	1,00	2,00					0,50						4,50		
06 - Kinder-,Jugend- und Familienhilfe			1,10			5,00	1,10	4,50	2,00	1,50	1,50	4,45	3,15					24,30	23,70	20,91
JFM - Jugendförderungsmaßnahmen							1,10											1,10	1,10	0,60
2400 FD Jugendförderung allgemein							1,10											1,10	1,10	0,60
AV - Amtsvormundschaftsangelegenheiten						0,50						1,00						1,50	1,50	1,50
2410 Amtsvormundschaft / Amtsbeistand						0,50						1,00						1,50	1,50	1,50
WiJu - Wirtschaftliche Jugendhilfe						4,00		4,50	1,50	0,50		0,90	1,15					12,55	12,05	10,53
2420 Wirtschaftliche Jugendhilfe								3,50	1,00	0,50		0,90	1,15					7,05	6,55	6,03
2421 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge						4,00		1,00	0,50									5,50	5,50	4,50
BetA - Betreuungsangelegenheiten												0,50						0,50	0,50	0,50
2440 Betreuungsstelle												0,50						0,50	0,50	0,50
EzJu - Jugendhilfemaßnahmen						0,50		0,50				1,15	2,00					4,15	3,65	3,42
2500 FD Jugendhilfe allgemein						0,50												0,50		
2510 Erzieherische Jugendhilfe SWA												1,15	1,00					2,15	2,15	1,92
2511 Schulsozialarbeit																				
2520 Pflegekinderdienst / Adoptionswesen													0,50					0,50	0,50	0,50
2530 Erzieherische Jugendhilfe RÜD													0,50					0,50	0,50	0,50
2540 Jugendgerichtshilfe																				
2550 Kindergärten(Aufgaben LJA)									0,50									0,50	0,50	0,50
JBW - Jugendbildungswerk												0,50						0,50	0,50	0,50
2560 Jugendbildungswerk												0,50						0,50	0,50	0,50
JPM - Jugendpflegemaßnahmen												0,40						0,40	0,40	0,40
2570 Jugendpflege / Jugendschutz												0,40						0,40	0,40	0,40

Stellenplan 2019 (Beschäftigte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center Nr. Bezeichnung	Plan 2019																		Plan 2018	Besetzung 30.06.2018
	Entgeltgruppen nach dem TVöD																			
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt		
EB - Erziehungsberatungen			1,10						1,00	1,50								3,60	4,00	3,46
2610 Erziehungsberatungsstelle Idstein			0,50						1,00	0,60								2,10	2,50	2,06
2620 Erziehungsberatungsstelle Rüdesheim			0,60							0,90								1,50	1,50	1,40
07 - Gesundheitsdienste	1,00	2,15				2,00		2,00		1,85	1,65	6,35						17,00	16,50	16,42
GHA - Gesundheitsangelegenheiten	1,00	2,15				2,00		2,00		1,85	1,65	6,35						17,00	16,50	16,42
2700 FD Gesundheitsverwaltung allgemein																				
2710 Amtsärztlicher Dienst											1,00	1,50						2,50	2,00	2,00
2720 Sozialpsychiatrischer/Sozialmed. Dienst	1,00											1,00						2,00	2,00	2,00
2730 Jugendärztlicher Dienst		1,50								1,50		1,15						4,15	4,15	4,15
2740 Zahnärztlicher Dienst		0,65										1,70						2,35	2,35	2,35
2750 Infektionsepidemiologie										0,35	0,65							1,00	1,00	1,00
2760 Gesundheitlicher Umweltschutz						2,00		2,00				1,00						5,00	5,00	4,92
08 - Sportförderung								0,50										0,50	0,50	0,50
SF - Sportförderung								0,50										0,50	0,50	0,50
3120 Sportförderung								0,50										0,50	0,50	0,50
09 - Räuml. Planung u. Entw., Geoinformationen				2,00	2,00				1,00									5,00	3,80	3,80
DSL/IVM - DSL und IVM				1,00														1,00	1,00	1,00
3230 DSL und IVM				1,00														1,00	1,00	1,00
KE - Kreisentwicklung				1,00	2,00				1,00									4,00	2,80	2,80
9380 Kreisentwicklung, Kreisstatistik				1,00	2,00				1,00									4,00	2,80	2,80
10 - Bauen und Wohnen			1,00	5,50	7,50			5,50	0,35	7,00					1,00			27,85	24,85	24,70
BuD - Bauaufsicht und Denkmalschutz			1,00	5,50	7,50			5,50	0,35	7,00					1,00			27,85	24,85	24,70
3400 FD Bauaufsicht u. Denkmalschutz allg.			1,00					1,00		0,65				1,00				3,65	2,65	2,50
3410 Baugenehmigungsverf. u. Wiederk. Prüfung				5,00	6,50			3,00	0,35	5,35								20,20	18,20	18,20
3430 Baurechtsangelegenheiten					1,00			1,00		0,50								2,50	2,50	2,50
3420 Denkmalschutz				0,50				0,50		0,50								1,50	1,50	1,50
11 - Ver- und Entsorgung																				
EAW - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft																				
8505 Extern EAW																				
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						1,00												1,00		
ÖPNV - ÖPNV																				
3131 ÖPNV																				
K - Kreisstraßen						1,00												1,00		
3320 Kreisstraßen und Radwege						1,00												1,00		
13 - Natur- und Landschaftspflege					4,00			3,00				1,00						8,00	8,50	7,91
NaS - Naturschutz					4,00			3,00				1,00						8,00	8,50	7,91
3220 Untere Naturschutzbehörde					4,00			3,00				1,00						8,00	8,50	7,91
14 - Umweltschutz			1,00		1,00													2,00	1,00	1,00
UmS - Umweltschutzmaßnahmen			1,00		1,00													2,00	1,00	1,00
3200 FD Umwelt allgemein			1,00															1,00		
3210 Umweltplanung / Immissionsschutz					1,00													1,00	1,00	1,00
15 - Wirtschaft und Tourismus																				
WF - Wirtschaftsförderung																				
9340 Wirtschaftsförderung																				
Summe	2,00	2,65	3,10	19,00	31,50	19,50	44,90	53,10	59,20	26,75	42,80	135,10	15,30		1,00	5,00		461,90	433,10	401,74

Stellenplan 2019
(Gesamt)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2019				Plan 2018				Besetzung 30.06.2018					
	Nr.	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen
01 - Innere Verwaltung			53,50	68,90	0,50	122,90	52,50	63,40	0,50	116,40	50,49	54,20	0,50	105,19
KA - Kreisausschuss			1,00			1,00	2,00	0,50		2,50	1,00			1,00
	9110	Landrat	1,00			1,00				1,00	1,00			1,00
	9120	1. Kreisbeigeordneter					1,00	0,50		1,50				
	9130	Kreisbeigeordneter												
BK - Kreisorgane			4,00	7,30		11,30	4,00	7,80		11,80	4,00	7,05		11,05
	9300	Büro der Kreisorgane	1,00	2,00		3,00	1,00	2,00		3,00	1,00	2,00		3,00
	9305	Fachstelle Bildung												
	9306	Fairtrade												
	9310	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1,00	3,50		4,50	1,00	3,00		4,00	1,00	3,00		4,00
	9320	Partnerschaftsangelegenheiten	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00
	9330	Sitzungsdienst	1,00	0,80		1,80	1,00	0,80		1,80	1,00	0,80		1,80
	9350	Fahrbereitschaft Stab		1,00		1,00		2,00		2,00		1,25		1,25
CO - Controlling, Beteiligungsmanagement			2,00	1,00		3,00	2,00	1,00		3,00	2,00	0,65		2,65
	4000	Ex FB4												
	9301	Beteiligungen	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00
	9390	Controlling	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	1,00	0,65		1,65
RPA - Rechnungsprüfung			11,00			11,00	7,00	2,00		9,00	6,88	2,00		8,88
	4100	Rechnungsprüfung	11,00			11,00	7,00	2,00		9,00	6,88	2,00		8,88
PR - Personalrat			1,00	2,40		3,40	1,00	1,90		2,90	0,50	1,82		2,32
	9500	Personalrat	1,00	2,40		3,40	1,00	1,90		2,90	0,50	1,82		2,32
GB/FB - Frauenförderung/Gleichstellung			1,00	1,00	0,50	2,50	1,00	1,00	0,50	2,50	1,00	1,00	0,50	2,50
	9400	Interne Frauenbeauftragte		0,50	0,50	1,00		0,50	0,50	1,00		0,50	0,50	1,00
	9600	Büro für Gleichstellungsfragen	1,00	0,50		1,50	1,00	0,50		1,50	1,00	0,50		1,50
BB - Bürgerbeauftragte/r			0,50			0,50	0,50			0,50	0,50			0,50
	9360	Bürger u. Demografiebeauftragte/r	0,50			0,50				0,50	0,50			0,50
FBL - Verwaltungsübergreifende Aufgaben			5,00	2,95		7,95	5,00	2,95		7,95	5,00	2,95		7,95
	1000	FB Zentrale Steuerung allgemein	1,00	1,45		2,45	1,00	0,45		1,45	1,00	0,45		1,45
	2000	FB Arbeit, Jugend u. Soziales allgemein	3,00	0,50		3,50	3,00	1,50		4,50	3,00	1,50		4,50
	3000	FB Öffentliche Sicherheit allgemein	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00
RA - Rechtsangelegenheiten			3,00	2,45		5,45	3,00	2,45		5,45	2,91	2,45		5,36
	1100	FD Recht allgemein	1,00			1,00	1,00			1,00	0,91			0,91
	1110	Allg. Rechtsangelegenheiten Verwaltung	2,00	2,45		4,45	2,00	2,45		4,45	2,00	2,45		4,45
ORG - Organisationsangelegenheiten			2,00	11,50		13,50	4,00	6,50		10,50	4,00	5,32		9,32
	1200	FD Organisation u. Zentrale Dienste allg	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00
	1210	Organisation	1,00	1,50		2,50	3,00	1,50		4,50	3,00	0,50		3,50
	1220	Infotheke		1,50		1,50		1,50		1,50		1,50		1,50
	1230	Verwaltungsfuhrpark												
	1240	Druckerei		1,50		1,50		1,50		1,50		1,50		1,50
	1250	Poststelle		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
	1260	Telefonzentrale		1,00		1,00		1,00		1,00		0,82		0,82
	1270	Zentrale Vergabestelle		5,00		5,00								
HR - Personalmanagement			5,00	5,30		10,30	5,00	5,30		10,30	4,94	4,98		9,92
	1300	FD Personalmanagement allgemein	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00
	1310	Personalverwaltung	3,70	5,20		8,90	3,70	5,20		8,90	3,64	4,88		8,52
	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			8,00	13,70		21,70	8,00	11,20		19,20	7,94	9,25		17,19
	1400	FD Finanz- und Rechnungswesen	3,00	2,00		5,00	3,00	2,00		5,00	2,94	2,00		4,94
	1500	FD Rechnungslegung, Kasse allgemein	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00
	1510	Kasse	1,00	8,20		9,20	1,00	6,20		7,20	1,00	4,25		5,25
	1520	Vollstreckungsstelle	3,00	3,50		6,50	3,00	3,00		6,00	3,00	3,00		6,00
EDV - EDV			6,00	5,00		11,00	6,00	5,00		11,00	6,00	4,39		10,39
	1600	FD EDV	6,00	5,00		11,00	6,00	5,00		11,00	6,00	4,39		10,39
FM - Hochbau u. Liegenschaften			4,00	16,30		20,30	4,00	15,80		19,80	3,82	12,34		16,16
	3500	FD Hochbau und Liegenschaften allgemein												
	3510	Hochbau	4,00	8,00		12,00	4,00	7,00		11,00	3,82	6,40		10,22
	3520	Liegenschaften, Bewirts. Verwgeb.		8,30		8,30		8,80		8,80		5,94		5,94

Stellenplan 2019
(Gesamt)

Produktbereich		Plan 2019				Plan 2018				Besetzung 30.06.2018			
Produkt / Produktgruppe Profit Center		Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen
Nr.	Bezeichnung												
02 - Sicherheit und Ordnung		30,20	77,70		107,90	28,70	73,20		101,90	24,92	65,90		90,82
Ord - Allg. Ordnungsangelegenheiten		8,20	3,50		11,70	7,70	3,50		11,20	6,64	3,41		10,05
7100	Kommunal- und Finanzaufsicht	4,20	0,30		4,50	3,70	0,30		4,00	3,00	0,21		3,21
7401	Jagd- und Fischereiwesen	1,00	0,70		1,70	1,00	0,70		1,70	1,00	0,70		1,70
7402	Waffenwesen	1,00	1,50		2,50	1,00	1,50		2,50	1,00	1,50		2,50
7403	Gewerberecht	2,00	1,00		3,00	2,00	1,00		3,00	1,64	1,00		2,64
Ausl - Ausländerangelegenheiten		8,00	12,50		20,50	8,00	8,50		16,50	5,92	7,67		13,59
7300	Ausländerbehörde	8,00	11,70		19,70	8,00	7,70		15,70	5,92	6,87		12,79
7310	Personenstandswesen		0,80		0,80		0,80		0,80		0,80		0,80
WB - Wasser / Abwasser		6,00	4,10		10,10	6,00	4,60		10,60	5,36	4,10		9,46
7200	Wasserbehörde	6,00	4,10		10,10	6,00	4,60		10,60	5,36	4,10		9,46
Verk - Allg. Verkehrsangelegenheiten		2,00	1,00		3,00	2,00	1,00		3,00	2,00	1,00		3,00
7500	FD Verkehr allgemein	2,00	1,00		3,00	2,00	1,00		3,00	2,00	1,00		3,00
Zul - Zulassungsangelegenheiten			17,50		17,50		17,50		17,50		17,50		17,50
7510	Zulassungsstelle SWA		8,50		8,50		8,50		8,50		8,50		8,50
7511	Zulassungsstelle RÜD		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00
7512	Zulassungsstelle Idstein		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00
FS - Führerscheineangelegenheiten		2,00	7,30		9,30	2,00	7,30		9,30	2,00	5,94		7,94
7520	Führerscheinstelle	2,00	7,30		9,30	2,00	7,30		9,30	2,00	5,94		7,94
VS - Verbraucherschutz		2,00	6,30		8,30	2,00	7,30		9,30	2,00	6,02		8,02
7700	Verbraucherschutz u. Veterinärwesen	2,00	6,30		8,30	2,00	7,30		9,30	2,00	6,02		8,02
BKS - Brandschutz / Katastrophensch.		2,00	8,50		10,50	1,00	6,50		7,50	1,00	4,26		5,26
7410	Brand- und Katastrophenschutz	2,00	8,50		10,50	1,00	6,50		7,50	1,00	4,26		5,26
RD - Rettungsdienst			17,00		17,00		17,00		17,00		16,00		16,00
7420	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle		16,00		16,00		17,00		17,00		16,00		16,00
7440	Brandmeldezentrale		1,00		1,00								
03 - Schulträgeraufgaben		3,00	105,15		108,15	3,00	104,85		107,85	2,36	103,12		105,48
SchulA - Sonstige Schulische Aufgaben		3,00	7,50		10,50	3,00	7,70		10,70	2,36	7,33		9,69
3100	FD Schule, Sport, Kultur- u. Vereinsförd	1,00	2,00		3,00	1,00	2,00		3,00	1,00	2,00		3,00
3110	Allgemeine Schulverwaltung	2,00	5,50		7,50	2,00	5,70		7,70	1,36	5,33		6,69
GrHS - Grund- und Hauptschulen			37,60		37,60		37,60		37,60		37,45		37,45
3111	Grund- und Hauptschulen Allgemein		37,60		37,60		37,60		37,60		37,45		37,45
RS - Realschulen			4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00
3112	Realschulen Allgemein		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00
Gym - Gymnasien			9,80		9,80		9,80		9,80		9,77		9,77
3113	Gymnasien Allgemein		9,80		9,80		9,80		9,80		9,77		9,77
BS - Berufliche Schulen			8,10		8,10		8,10		8,10		7,92		7,92
3114	Berufliche Schulen Allgemein		8,10		8,10		8,10		8,10		7,92		7,92
FS - Förderschulen			5,45		5,45		4,95		4,95		4,95		4,95
3117	Sonderschulen Allgemein		5,45		5,45		4,95		4,95		4,95		4,95
GeS - Gesamtschulen			28,40		28,40		28,40		28,40		27,40		27,40
3118	Gesamtschulen Allgemein		28,40		28,40		28,40		28,40		27,40		27,40
Bef - Schülerbeförderung			1,70		1,70		1,70		1,70		1,70		1,70
3130	Schülerbeförderung		1,70		1,70		1,70		1,70		1,70		1,70
MZ - Medienzentrums			2,60		2,60		2,60		2,60		2,60		2,60
3160	Kreisbildstellen		2,60		2,60		2,60		2,60		2,60		2,60
04 - Kultur und Wissenschaft			0,80		0,80		1,60		1,60		1,60		1,60
KuV - Kultur- und Vereinsförderung			0,80		0,80		1,60		1,60		1,60		1,60
3140	Kultur und Vereinsförderung		0,80		0,80		1,60		1,60		1,60		1,60
05 - Soziale Leistungen		34,55	123,70	16,25	174,50	35,55	111,20	11,50	158,25	34,12	101,68	8,15	143,95
Soz - Verwaltung Soziales		1,55	3,00	1,50	6,05	1,55	3,00	1,50	6,05	1,52	3,00	1,00	5,52
2100	FD Soziales allgemein	1,55	2,00	1,50	5,05	1,55	2,00	1,50	5,05	1,52	2,00	1,00	4,52
3150	Ausbildungsförderung		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
HIE - Hilfe in Einrichtungen		3,00	3,50		6,50	3,00	2,50		5,50	3,00	2,50		5,50
2110	Hilfe in Einrichtungen	3,00	3,50		6,50	3,00	2,50		5,50	3,00	2,50		5,50
PSP - Pflegestützpunkt		1,00		1,00	2,00	1,00			1,00	1,00			1,00
2111	Pflegestützpunkt	1,00		1,00	2,00	1,00			1,00	1,00			1,00

Stellenplan 2019
(Gesamt)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2019				Plan 2018				Besetzung 30.06.2018					
	Nr.	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen
HFB - Hilfe für Behinderte			1,00	2,50		3,50	1,00	4,50		5,50	1,00	2,50		3,50
2120	Hilfe für Behinderte und Gefährdete	1,00	2,50		3,50	1,00	4,50		5,50	1,00	2,50		3,50	
PK - Psychiatriekoordination			0,50			0,50	0,50		0,50	0,50				0,50
2140	Psychiatriekoordination	0,50			0,50	0,50			0,50	0,50				0,50
Grusi - Grundsicherung			1,00	6,00		7,00	1,00	2,00		3,00	1,00	2,00		3,00
2150	Grundsicherung	1,00	6,00		7,00	1,00	2,00		3,00	1,00	2,00		3,00	
2151	Grundsicherung für Erwerbsgeminderte													
2152	Grundsicherung für Altersrentner													
HLU - Hilfe zum Lebensunterhalt			1,00	5,00		6,00	1,00	3,50		4,50	0,73	2,50		3,23
2210	Hilfe zum Lebensunterhalt													
2220	Wohngeldbearbeitung	1,00	5,00		6,00	1,00	3,50		4,50	0,73	2,50		3,23	
JC - Jobcenterangelegenheiten			24,50	78,40	1,25	104,15	25,50	76,40	0,50	102,40	25,37	74,51	0,50	100,38
2250	FD Jobcenter allgemein	2,00	19,50	1,25	22,75	2,00	18,50	0,50	21,00	2,00	17,51	0,50	20,01	
2251	Jobcenter SWA	9,00	24,10		33,10	10,00	23,10		33,10	9,97	22,43		32,40	
2252	Jobcenter RÜD	6,50	16,00		22,50	6,50	16,00		22,50	6,40	15,96		22,36	
2253	Jobcenter Idstein	7,00	17,80		24,80	7,00	17,80		24,80	7,00	17,61		24,61	
2256	Bildung und Teilhabe		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
50Plus - Programm "Perspektive 50Plus"														
2254	Programm "Perspektive 50Plus"													
LP - Landesprogramme														
2258	Landesprogramme													
Kamp - Kommunales Arbeitsmarktprogramm														
2020	Kommunales Arbeitsmarktprogramm													
Mig - Migration			1,00	14,30	8,00	23,30	1,00	14,30	8,00	23,30		11,17	5,65	16,82
2300	FD Migration allgemein	1,00			1,00	1,00			1,00					
2310	Asylangelegenheiten		8,00	8,00	16,00		8,00	8,00	16,00		7,00	5,65	12,65	
2315	Asylangelegenheiten ohne Erstattung		4,00		4,00		4,00		4,00		3,00		3,00	
2320	Aussiedlerangelegenheiten													
2330	Verwaltung der Unterkünfte		2,30		2,30		2,30		2,30		1,17		1,17	
IB - Integrationsangelegenheiten			2,00	1,00	3,00	0,50	0,50		0,50					
2340	Integrationsbeauftragte		2,00		2,00		0,50		0,50					
2341	Landesprogramm "WIR"			1,00	1,00									
UVG - Unterhaltsvorschussleistungen			4,50		4,50	4,50	4,50		4,50		3,50		3,50	
2460	Unterhaltsvorschuß		4,50		4,50		4,50		4,50		3,50		3,50	
SB - Schuldnerberatung				1,50	1,50			1,50	1,50			1,00	1,00	
2450	Schuldnerberatung			1,50	1,50			1,50	1,50			1,00	1,00	
BTHG			4,50	2,00	6,50									
2800	Bundesteilhabegesetz		4,50	2,00	6,50									
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			27,00	24,30	44,80	96,10	27,00	23,70	42,90	93,60	26,15	20,91	37,78	84,84
JFM - Jugendförderungsmaßnahmen			1,00	1,10		2,10	1,00	1,10	2,10	0,90	0,60		1,50	
2400	FD Jugendförderung allgemein	1,00	1,10		2,10	1,00	1,10		2,10	0,90	0,60		1,50	
AV - Amtsvormundschaftsangelegenheiten			3,00	1,50	1,00	5,50	3,00	1,50	1,00	5,50	2,40	1,50	1,00	4,90
2410	Amtsvormundschaft / Amtsbeistand	3,00	1,50	1,00	5,50	3,00	1,50	1,00	5,50	2,40	1,50	1,00	4,90	
WiJu - Wirtschaftliche Jugendhilfe			2,50	12,55	2,00	17,05	2,50	12,05	1,60	16,15	2,46	10,53	1,00	13,99
2420	Wirtschaftliche Jugendhilfe	2,50	7,05		9,55	2,50	6,55		9,05	2,46	6,03		8,49	
2421	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		5,50	2,00	7,50		5,50	1,60	7,10		4,50	1,00	5,50	
BetA - Betreuungsangelegenheiten			1,00	0,50	0,50	2,00	1,00	0,50	0,50	2,00	1,00	0,50	0,50	2,00
2440	Betreuungsstelle	1,00	0,50	0,50	2,00	1,00	0,50	0,50	2,00	1,00	0,50	0,50	2,00	
EzJu - Jugendhilfemaßnahmen			16,50	4,15	34,35	55,00	16,50	3,65	32,85	53,00	16,39	3,42	30,13	49,94
2500	FD Jugendhilfe allgemein	1,00	0,50	4,50	6,00	1,00	4,00		5,00	1,00	3,00		4,00	
2510	Erzieherische Jugendhilfe SWA	6,00	2,15	12,40	20,55	6,00	2,15	12,40	20,55	5,95	1,92	12,13	20,00	
2511	Schulsozialarbeit			1,25	1,25			1,25	1,25			1,25	1,25	
2520	Pflegekinderdienst / Adoptionswesen	2,00	0,50	6,50	9,00	2,00	0,50	5,50	8,00	2,00	0,50	4,50	7,00	
2530	Erzieherische Jugendhilfe RÜD	3,50	0,50	5,70	9,70	3,50	0,50	5,70	9,70	3,50	0,50	5,25	9,25	
2540	Jugendgerichtshilfe	4,00		1,00	5,00	4,00		1,00	5,00	3,94		1,00	4,94	
2550	Kindergärten(Aufgaben LJA)		0,50	3,00	3,50		0,50	3,00	3,50		0,50	3,00	3,50	

Stellenplan 2019
(Gesamt)

Produktbereich		Plan 2019				Plan 2018				Besetzung 30.06.2018			
Produkt / Produktgruppe	Profit Center	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen
Nr.	Bezeichnung												
JBW - Jugendbildungswerk			0,50	1,55	2,05		0,50	1,55	2,05		0,50	1,00	1,50
2560	Jugendbildungswerk		0,50	1,55	2,05		0,50	1,55	2,05		0,50	1,00	1,50
JPM - Jugendpflegemaßnahmen			0,40		0,40		0,40		0,40		0,40		0,40
2570	Jugendpflege / Jugendschutz		0,40		0,40		0,40		0,40		0,40		0,40
EB - Erziehungsberatungen		3,00	3,60	5,40	12,00	3,00	4,00	5,40	12,40	3,00	3,46	4,15	10,61
2610	Erziehungsberatungsstelle Idstein	1,50	2,10	2,75	6,35	1,50	2,50	2,75	6,75	1,50	2,06	2,50	6,06
2620	Erziehungsberatungsstelle Rudesheim	1,50	1,50	2,65	5,65	1,50	1,50	2,65	5,65	1,50	1,40	1,65	4,55
07 - Gesundheitsdienste		7,10	17,00	5,50	29,60	7,10	16,50	5,50	29,10	6,17	16,42	5,50	28,09
GHA - Gesundheitsangelegenheiten		7,10	17,00	5,50	29,60	7,10	16,50	5,50	29,10	6,17	16,42	5,50	28,09
2700	FD Gesundheitsverwaltung allgemein	2,60			2,60	2,60			2,60	1,73			1,73
2710	Amtsärztlicher Dienst	2,00	2,50		4,50	2,00	2,00		4,00	2,00	2,00		4,00
2720	Sozialpsychiatrischer/Sozialmed. Dienst	2,50	2,00	4,50	9,00	2,50	2,00	4,50	9,00	2,44	2,00	4,50	8,94
2730	Jugendärztlicher Dienst		4,15		4,15		4,15		4,15		4,15		4,15
2740	Zahnärztlicher Dienst		2,35		2,35		2,35		2,35		2,35		2,35
2750	Infektionsepidemiologie		1,00	1,00	2,00		1,00	1,00	2,00		1,00	1,00	2,00
2760	Gesundheitlicher Umweltschutz		5,00		5,00		5,00		5,00		4,92		4,92
08 - Sportförderung		1,00	0,50		1,50	1,00	0,50		1,50	0,87	0,50		1,37
SF - Sportförderung		1,00	0,50		1,50	1,00	0,50		1,50	0,87	0,50		1,37
3120	Sportförderung	1,00	0,50		1,50	1,00	0,50		1,50	0,87	0,50		1,37
09 - Räuml. Planung u. Entw., Geoinformationen		0,50	5,00		5,50	0,50	3,80		4,30	0,50	3,80		4,30
DSL/IVM - DSL und IVM			1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
3230	DSL und IVM		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
KE - Kreisentwicklung		0,50	4,00		4,50	0,50	2,80		3,30	0,50	2,80		3,30
9380	Kreisentwicklung, Kreisstatistik	0,50	4,00		4,50	0,50	2,80		3,30	0,50	2,80		3,30
10 - Bauen und Wohnen		6,50	27,85		34,35	6,50	24,85		31,35	5,42	24,70		30,12
BuD - Bauaufsicht und Denkmalschutz		6,50	27,85		34,35	6,50	24,85		31,35	5,42	24,70		30,12
3400	FD Bauaufsicht u. Denkmalschutz allg.	2,00	3,65		5,65	2,00	2,65		4,65	1,92	2,50		4,42
3410	Baugenehmigungsverf. u. Wiederk. Prüfung		20,20		20,20		18,20		18,20		18,20		18,20
3430	Baurechtsangelegenheiten	3,50	2,50		6,00	3,50	2,50		6,00	2,50	2,50		5,00
3420	Denkmalschutz	1,00	1,50		2,50	1,00	1,50		2,50	1,00	1,50		2,50
11 - Ver- und Entsorgung		2,00			2,00	2,00			2,00	2,00			2,00
EAW - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft		2,00			2,00	2,00			2,00	2,00			2,00
8505	Extern EAW	2,00			2,00	2,00			2,00	2,00			2,00
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		1,00	1,00		2,00	1,00			1,00	1,00			1,00
ÖPNV - ÖPNV													
3131	ÖPNV												
K - Kreisstraßen		1,00	1,00		2,00	1,00			1,00	1,00			1,00
3320	Kreisstraßen und Radwege	1,00	1,00		2,00	1,00			1,00	1,00			1,00
13 - Natur- und Landschaftspflege		2,00	8,00		10,00	2,00	8,50		10,50	2,00	7,91		9,91
NaS - Naturschutz		2,00	8,00		10,00	2,00	8,50		10,50	2,00	7,91		9,91
3220	Untere Naturschutzbehörde	2,00	8,00		10,00	2,00	8,50		10,50	2,00	7,91		9,91
14 - Umweltschutz		0,80	2,00		2,80	0,80	1,00		1,80	0,80	1,00		1,80
UmS - Umweltschutzmaßnahmen		0,80	2,00		2,80	0,80	1,00		1,80	0,80	1,00		1,80
3200	FD Umwelt allgemein		1,00		1,00								
3210	Umweltplanung / Immissionsschutz	0,80	1,00		1,80	0,80	1,00		1,80	0,80	1,00		1,80
15 - Wirtschaft und Tourismus													
WF - Wirtschaftsförderung													
9340	Wirtschaftsförderung												
Summe		169,15	461,90	67,05	698,10	167,65	433,10	60,40	661,15	156,80	401,74	51,93	610,47

7

Ergebnis- und Finanzplanung

7.1 Ergebnisplanung 2018 - 2022

7.1 Finanzplanung 2018 - 2022

7.3 Investitionsprogramm 2018 - 2022

7.1

Ergebnisplanung 2018 - 2022

Ergebnisplanung 2018 - 2022

		2018	2019	2020	2021	2022
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.224.000	-6.735.580	-6.735.580	-6.735.580	-6.735.580
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.094.110	-4.123.720	-4.123.720	-4.123.720	-4.123.720
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	-137.398.370	-137.527.110	-148.529.279	-154.470.450	-159.104.563
547	Erträge aus Transferleistungen	-92.642.320	-89.492.500	-92.177.275	-94.942.593	-97.790.871
540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allgm. Uml.	-73.078.840	-72.855.890	-75.041.567	-77.292.814	-79.611.598
546	Erträge a. d. Aufsig. v. SoPo a. Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-4.574.650	-4.608.060	-4.608.060	-4.608.060	-4.608.060
53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.502.200	-5.980.920	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
Ordentliche Erträge		-331.526.090	-321.335.880	-334.127.581	-345.085.317	-354.886.493
62-65	Personalaufwendungen	43.168.920	45.240.100	46.597.303	47.995.222	49.435.079
644-646	Versorgungsaufwendungen	2.858.100	3.106.500	3.199.695	3.295.686	3.394.556
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.524.690	55.114.610	57.115.595	58.411.087	59.839.445
	davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	7.435.160	7.271.960	7.490.119	7.714.822	7.946.267
	davon 61: bezogene Leistungen	20.387.190	20.604.970	21.223.119	21.859.813	22.515.607
	davon 6161: Instandhaltung Gebäude / Außenanlagen	7.160.300	7.062.600	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	davon 670-671: Mieten und Leasing	14.492.820	12.599.180	12.599.180	12.799.180	13.099.180
	davon 67-69: Inanspruchn. v. Rechten/Diensten/Kommunikation	7.049.220	7.575.900	7.803.177	8.037.272	8.278.390
66	Abschreibungen	10.538.630	10.602.970	10.602.970	10.602.970	10.602.970
71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	17.472.450	14.463.530	14.897.436	15.344.359	15.804.690
73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. a. gesetzl. Umlageverpfl.	37.973.570	39.362.970	42.512.008	44.212.488	45.538.863
72	Transferaufwendungen	155.493.400	144.728.700	149.070.561	153.542.678	158.148.958
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.380	21.180	21.815	22.470	23.144
Ordentliche Aufwendungen		324.050.140	312.640.560	324.017.383	333.426.960	342.787.704
Verwaltungsergebnis		-7.475.950	-8.695.320	-10.110.198	-11.658.357	-12.098.788
56,57	Finanzerträge	-514.520	-462.520	-462.520	-462.520	-462.520

77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.228.400	4.493.000	4.385.000	4.245.000	3.905.000
Finanzergebnis		4.713.880	4.030.480	3.922.480	3.782.480	3.442.480
Ordentliches Ergebnis		-2.762.070	-4.664.840	-6.187.718	-7.875.877	-8.656.308
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
Jahresergebnis		-2.762.070	-4.664.840	-6.187.718	-7.875.877	-8.656.308
Verlustvortrag / Ergebnisvortrag		280.358.504	-105.900.000	-110.564.840	-116.752.558	-124.628.435
Eigenkapital			-110.564.840	-116.752.558	-124.628.435	-133.284.743

Bisher wurde in der Spalte 2018 in der Zeile "Verlustvortrag" der kummulierte Fehlbetrag der HHJ 2002 (Einführung Doppik) bis HHJ 2017 dargestellt.

Im HHJ 2018 erfolgte die Abgabe der bestehenden Kassenkredite von 328,5 Mio. € an die Hessenkasse.

Ab dem HHJ 2019 wird in der Zeile "Ergebnisvortrag" das voraussichtliche Eigenkapital zum Jahresanfang ausgewiesen. Der Anfangsbestand ergibt sich wie folgt:

Berechnung voraussichtlicher Ergebnisvortrag 2019:

nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 31.12.2017	87,4 Mio. €
geplantes Jahresergebnis 2018	-2,8 Mio. €
Abgabe Kassenkredite an Hessenkasse im HHJ 2018	-328,5 Mio. €
Verbindlichkeiten gg. Hessenkasse (Eigenbeitrag RTK)	138,0 Mio. €
Vorraussichtlicher Ergebnisvortrag 2019	-105,9 Mio. €

nachrichtlich:	2018	2019	2020	2021	2022
ordentliches Ergebnis gem. Schutzschirmvertrag	5.993.334	2.544.124	-88.555	0	0
ordentliches Ergebnis gem. Ergebnisplanung	-2.762.070	-4.664.840	-6.187.718	-7.875.877	-8.656.308
Unterschreitung des Schutzschirmvertrages	8.755.404	7.208.964	6.099.163	7.875.877	8.656.308

Der RTK erreicht in den HHJ 2016 bis 2018 einen Haushaltsüberschuss und wird einen Antrag auf vorzeitige Entlassung aus dem Schutzschirm beim Land Hessen stellen, sobald das geprüfte RE 2018 vom Kreistag beschlossen wurde.

Erläuterungen zum mittelfristigen Ergebnishaushalt:

Für die Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Hessen hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport mit Erlass vom 13.09.2018 folgende Orientierungsdaten bis zum Jahr 2022 bekannt gegeben:

	2020	2021	2022
KFA-Ausgleichsvolumen	+ 8,0%	+ 4,0%	+ 3,0%

Für die Finanzplanung des RTK werden für die Jahre 2020 bis 2022 folgende Annahmen getroffen:

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

Dies wirkt sich auf die einzelnen Kostenartengruppen wie folgt aus:

50 u. 51 548-549	Privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und –erstattungen, Keine jährliche Steigerung, Ansatz 2019 wird fortgeschrieben,
55	Erträge aus Umlagen (Kreis- und Schulumlage) jährliche Steigerung gem. Veränderungen KFA-Ausgleichsvolumen
547	Erträge aus Transferleistungen jährliche Steigerung von 3%
540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen jährliche Steigerung von 3%; auch bei den Schlüsselzuweisungen
546	Erträge aus der Auflösung v. SoPo a. Inv.-Zuweisungen Keine jährliche Steigerung, Ansatz 2019 wird fortgeschrieben,
53	Sonstige betriebliche Erträge HH-Ansatz 2019 abzgl. Auflösung Sonderposten; keine Einplanung von Hallenbenutzungsgebühren
62-65 644-646 60 61	Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Material, Energie und stg. verwaltungswirt. Tätigkeit Aufwendungen für bezogene Leistungen jährliche Steigerung gem. Veränderungen Gesamtaufwendungen
6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen: Pauschalansatz
670-671	Mieten und Leasing Pauschalansatz, 2019 Reduzierung bei den Leasingverträgen für Schulen
67-69	Inanspruchnahme v. Rechten / Diensten / Kommunikation jährliche Steigerung gem. Veränderungen Gesamtaufwendungen
66	Abschreibungen Keine jährliche Steigerung, Ansatz 2019 wird fortgeschrieben
71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse jährliche Steigerung gem. Veränderungen Gesamtaufwendungen
73	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen (LWV- und Krankenhausumlage) jährliche Steigerung gem. Veränderungen KFA-Ausgleichsvolumen
72 70,74,76	Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen jährliche Steigerung gem. Veränderungen Gesamtaufwendungen
56,57	Finanzerträge Keine jährliche Steigerung, Ansatz 2019 wird fortgeschrieben
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen Kalkulation unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung und des Kreditvolumens.

7.2

Finanzplanung 2018 - 2022

Finanzplanung 2018 - 2022

- EUR -

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	2.762.070	4.664.840	6.187.718	7.875.877	8.656.308
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	10.438.630	10.502.970	10.502.970	10.502.970	10.502.970
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.574.650	-4.608.060	-4.608.060	-4.608.060	-4.608.060
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-120.000	500.000	660.000	660.000	660.000
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
6	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-886.380	-123.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	-29.620	-29.620	-29.620	-29.620	-29.620
9	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	7.690.050	11.007.130	11.813.008	13.501.167	14.281.598
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.399.700	6.800.200	9.588.200	5.000.440	4.518.200
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.010.000	900.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.436.340	-18.317.650	-17.122.100	-10.981.100	-9.633.100
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	96.000	108.000	106.000	104.000	102.000
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten 0 €)	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-9.930.640	-10.509.450	-7.427.900	-5.876.660	-5.012.900
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	9.930.640	10.509.450	7.427.900	5.876.660	5.012.900
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-7.070.000	-11.002.850	-10.532.850	-10.342.850	-9.652.850
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	2.860.640	-493.400	-3.104.950	-4.466.190	-4.639.950
19	Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen					
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen					
21	Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 u. Nr. 20)					
22	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.191.618	1.811.668	1.815.948	3.096.106	6.254.423
23	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)	620.050	4.280	1.280.158	3.158.317	4.628.748
24	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 22 und Nr. 23)	1.811.668	1.815.948	3.096.106	6.254.423	10.883.171

Pos 17 Ab dem Jahr 2019 sind gem. dem Finanzplanungserlass des HMdLuS vom 28.09.2017 die Zahlungen an die Hessenkasse unter der Position "Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit" zu veranschlagen. Der Eigenbeitrag des RTK in Höhe von rd. 4,6 Mio.€ p.a. wird daher zusätzlich zur investiven Kredittilgung veranschlagt.

Pos 18 Die investive Nettoneuverschuldung in den Jahren 2018 - 2021 ist bedingt durch Projekte des kommunalen Investitionsprogramms (KIP I und II). Die Darlehen aus dem KIP gelten gem. § 11 Abs. 2 KIPG als genehmigt und werden bei der Betrachtung der Nettoneuverschuldungsgrenze nicht berücksichtigt.

Pos 24: Stand der Kassenkredite am 31.12.2017: 331.800.000 €; Abgabe der Kassenkredite an die Hessenkasse erfolgte im HHJ 2018.

7.3

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2018 – 2022

Gliederungsstruktur des Investitionsprogramms

Gem. den gesetzlichen Regelungen der GemHVO erfolgt eine gesonderte Darstellung von Finanzhaushalten und Investitionsprogramm. Gem. § 101 Abs. 5 HGO ist das Investitionsprogramm jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Der Investitionsplan wird im SAP-System des Kreises im Rahmen des Teilmoduls IM (Investitionsmanagement) abgebildet und budgetiert. Die Jahresspalte 2018 entspricht dem vom Kreistag am 06.02.2018 beschlossenen Haushaltsplan 2018.

Das Investitionsprogramm ist nach Produktbereichen gegliedert:

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

Bei allen fortlaufenden Maßnahmen (z.B. Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen an Schulen) wird die Spalte „bereitgestellt bis 2017“ auf Null gesetzt. Diese Spalte hat grundsätzlich nur bei konkreten Projekten (z.B. Erweiterungsbau an einer Schule) einen Aussagewert. Im Übrigen kann über die Anlagenbuchhaltung eine Aussage über die Vermögenswerte getroffen werden.

Inhalt und Funktion des Investitionsprogramms

Das Investitionsprogramm stellt einen Katalog der vom Kreistag geplanten investiven Maßnahmen in den nächsten Haushaltsjahren dar, die zu einer Erhöhung des Anlagevermögens führen. Die ausgewiesenen Beträge stellen dabei den Budgetrahmen dar, der aus den im Finanzhaushalt ausgewiesenen Finanzierungsmöglichkeiten (Cash-Flow) abgeleitet ist. Das Investitionsprogramm spiegelt die Finanzhaushalte der Produktgruppen wieder. Die Finanzhaushalte ermächtigen die jeweils angesprochenen Organisationseinheiten der Verwaltung, die einzelnen Maßnahmen durchzuführen, die zu Investitionsauszahlungen bis zur festgelegten Höhe des Planjahres (2019) führen dürfen.

Die Finanzierung der geplanten Investitionen ergibt sich aus der Zusammenstellung der Investitionen sowie summarisch aus dem Gesamtfinanzhaushalt.

Das Investitionsprogramm enthält die geplanten Auszahlungen für

1. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen,
2. aktivierbare Investitionszuwendungen an Dritte,
3. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden,
4. aktivierbare Baumaßnahmen,
5. den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen,
6. den Erwerb von Finanzanlagen sowie
7. nachrichtlich zweckgebundene Zuwendungen als spezielle Finanzierungsmittel zu den gemäß den Ziffern 1 – 6 geplanten Investitionen.

Das Investitionsprogramm ist gem. § 101 Abs. 3 HGO ein gesondert vom Kreistag zu beschließendes Planungswerk. Es ist seinerseits Grundlage der Finanzplanung, die in Form der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aufgestellt wird.

Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2018 - 2022

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 ff. EUR
GESAMT	Gesamtbudget RTK	209.962.169	22.468.279	15.436.340	18.317.650	6.800.200	10.200.000	17.122.100	10.981.100	9.633.100	116.003.600
01	Innere Verwaltung	2.929.600	0	779.100	920.500	0	0	160.000	160.000	160.000	750.000
01-1200	Organisationsangelegenheiten	290.000	0	190.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0
01-1200-1	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	290.000	0	190.000	25.000			25.000	25.000	25.000	0
01-1600	EDV	1.824.600	0	544.100	890.500	0	0	130.000	130.000	130.000	0
01-1600-1	Erwerb von ADV-Geräten und Zubehör	870.300	0	155.500	324.800			130.000	130.000	130.000	0
01-1600-50	Bauantrag Online	116.200	0	77.800	38.400			0	0	0	0
01-1600-53	Software Gewerberecht	19.000	0	19.000	0			0	0	0	0
01-1600-54	Verwaltung u. Schutz mobiler Geräte	40.000	0	40.000	0			0	0	0	0
01-1600-55	Prosoz Kristall	136.000	0	71.000	65.000			0	0	0	0
01-1600-56	Einführung eAkte	204.400	0	110.800	93.600			0	0	0	0
01-1600-57	Ablösung ISDN	15.000	0	15.000	0			0	0	0	0
01-1600-58	Beteiligungssoftware	30.000	0	30.000	0			0	0	0	0
01-1600-59	Prosozmodul für Statistik im FD II.5	25.000	0	25.000	0			0	0	0	0
01-1600-60	Pressedienste	42.000	0	0	42.000			0	0	0	0
01-1600-61	Zeiterfassungsterminals	45.500	0	0	45.500			0	0	0	0
01-1600-62	E-Mail-Server	75.000	0	0	75.000			0	0	0	0
01-1600-63	Digitale Rechnungsbearbeitung	155.700	0	0	155.700			0	0	0	0
01-1600-64	Server-Cluster Migration	50.500	0	0	50.500			0	0	0	0
01-3500	Hochbau u. Liegenschaften	815.000	0	45.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	750.000
01-3500-1	Grundstückskosten	35.000	0	15.000	5.000			5.000	5.000	5.000	0
01-3500-14	Erweiterungsbau Kreishaus SWA	0	0	0	0			0	0	0	0
01-3500-16	Einbau Klimagerät Kreishaus SWA	30.000	0	30.000	0			0	0	0	0
01-3500-17	Parkplatzerweiterung Kreishaus SWA	750.000	0	0	0			0	0	0	750.000

Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2018 - 2022

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 ff. EUR
02	Sicherheit und Ordnung	2.191.300	1.110.000	185.300	308.000	0	0	138.000	125.000	275.000	50.000
02-7410	Brandschutz / Katastrophenschutz	2.110.300	1.110.000	169.300	273.000	0	0	128.000	115.000	265.000	50.000
02-7410-3	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	195.000	0	53.000	84.000			28.000	15.000	15.000	0
02-7410-12	Anschaffung Wasserversorgungskomponente	120.000	60.000	60.000	0			0	0	0	0
02-7410-13	Einführung Wechselladersystem	1.250.000	1.050.000	0	0			0	0	150.000	50.000
02-7410-14	Kostenbeteiligung für Feuerwehren mit überörtl. Au	545.300	0	56.300	189.000			100.000	100.000	100.000	0
02-7420	Rettungsdienst / Zentrale Leitstelle	81.000	0	16.000	35.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0
02-7420-1	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	81.000	0	16.000	35.000			10.000	10.000	10.000	0
03	Schulträgeraufgaben	95.374.439	20.023.489	11.356.600	12.443.050	3.168.200	10.200.000	12.862.100	8.952.100	7.507.100	22.230.000
03-2000	Schulverwaltung allgemein	3.659.189	17.189	700.000	753.000	165.000	200.000	863.000	663.000	663.000	0
03-2000-1	Bewegliches Anlagevermögen allgemein	260.000	0	50.000	60.000			50.000	50.000	50.000	0
03-2000-3	EDV-Ausstattung Schulen	1.500.000	0	300.000	300.000	65.000		300.000	300.000	300.000	0
03-2000-4	Grundstückskosten div. Schulen	110.000	0	22.000	22.000			22.000	22.000	22.000	0
03-2000-11	EDV-Mobiliar für Projekte Schule@Zukunft	50.000	0	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	0
03-2000-14	Ersatzbeschaffungen für Schulumens	150.000	0	25.000	50.000			25.000	25.000	25.000	0
03-2000-17	Einrichtung u. Ausstattung Ganztagsangebote	100.000	0	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	0
03-2000-18	Ersatzeinrichtung nach Brandschutzsanierung	200.000	0	40.000	40.000			40.000	40.000	40.000	0
03-2000-19	Sicherheitsausstattung für Schulen	15.000	0	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	0
03-2000-22	Ersatzbeschaffungen für Schulsozialarbeit	50.000	0	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	0
03-2000-23	Einrichtung u. Ausstattung BFZ	65.000	0	10.000	25.000			10.000	10.000	10.000	0
03-2000-24	Inklusion Einrichtung u. Ausstattung	100.000	0	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	0
03-2000-25	Sachausstattung Schulbudget Land	500.000	0	100.000	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	0
03-2000-26	Ausstattung Deutschintensivklassen	50.000	0	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	0
03-2000-28	Neuanschaffung von Kleintraktoren	180.000	0	60.000	30.000			30.000	30.000	30.000	0
03-2000-29	Umstellung Telefonanlagen, analog auf digital	47.189	17.189	20.000	10.000			0	0	0	0

Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2018 - 2022

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 ff. EUR
03-2000-30	Ersatzbeschaffung Jugendverkehrsschule	12.000	0	0	3.000			3.000	3.000	3.000	0
03-2000-31	Breitbandausbau / Inhouse Verkabelung	30.000	0	0	30.000			0	0	0	0
03-2000-32	Zuschuss zur Anschaffung von Spielgeräten	40.000	0	0	10.000			10.000	10.000	10.000	0
03-2000-33	WLAN-Ertüchtigung der Schulen	200.000	0	0	0		200.000	200.000	0	0	0
03-2100	Grundschulen gesamt	14.032.500	3.160.000	1.513.700	3.193.500	2.250.000	1.450.000	3.280.100	660.100	1.145.100	1.080.000
03-2101	Grundschule Aarbergen-Kettenbach	3.865.000	0	203.000	2.003.000	1.500.000	0	1.628.000	28.000	3.000	0
03-2101-1	Pauschale Anlagevermögen	15.000	0	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	0
03-2101-4	Generalsanierung Schulgebäude (KIP II)	3.800.000	0	200.000	2.000.000	1.500.000		1.600.000	0	0	0
03-2101-5	Ersatzeinrichtung nach Generalsanierung	50.000	0	0	0			25.000	25.000	0	0
03-2102	Grundschule Bad Schwalbach	2.570.000	2.200.000	354.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0
03-2102-1	Pauschale Anlagevermögen	20.000	0	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	0
03-2102-20	Neubau Turnhalle (KIP I)	2.550.000	2.200.000	350.000	0			0	0	0	0
03-2103	Grundschule Eltville	17.500	0	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	0
03-2103-1	Pauschale Anlagevermögen	17.500	0	3.500	3.500			3.500	3.500	3.500	0
03-2104	Grundschule Eltville-Erbach	9.500	0	1.500	3.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0
03-2104-1	Pauschale Anlagevermögen	9.500	0	1.500	3.500			1.500	1.500	1.500	0
03-2105	Grundschule Eltville-Hattenheim	7.500	0	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0
03-2105-1	Pauschale Anlagevermögen	7.500	0	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	0
03-2106	Grundschule Eltville-Rauenthal	7.500	0	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0
03-2106-1	Pauschale Anlagevermögen	7.500	0	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	0
03-2107	Grundschule Geisenheim	16.000	0	3.200	3.200	0	0	3.200	3.200	3.200	0
03-2107-1	Pauschale Anlagevermögen	16.000	0	3.200	3.200			3.200	3.200	3.200	0
03-2108	Grundschule Geisenheim-Johannisberg	1.089.500	0	1.500	3.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.080.000
03-2108-1	Pauschale Anlagevermögen	9.500	0	1.500	3.500			1.500	1.500	1.500	0
03-2108-3	Neubau Betreuungsgebäude	1.000.000	0	0	0			0	0	0	1.000.000
03-2108-4	Einrichtung Betreuungsgebäude	80.000	0	0	0			0	0	0	80.000

Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2018 - 2022

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 ff. EUR
03-2109	Grundschule Idstein (II)	17.500	0	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	0
03-2109-1	Pauschale Anlagevermögen	17.500	0	3.500	3.500			3.500	3.500	3.500	0
03-2110	Grundschule Heidenrod-Kemel	15.500	0	2.700	4.700	0	0	2.700	2.700	2.700	0
03-2110-1	Pauschale Anlagevermögen	15.500	0	2.700	4.700			2.700	2.700	2.700	0
03-2111	Grundschule Heidenrod-Laufenselden	20.000	0	6.400	6.400	0	0	2.400	2.400	2.400	0
03-2111-1	Pauschale Anlagevermögen	16.000	0	2.400	6.400			2.400	2.400	2.400	0
03-2111-10	Kauf eines Lagercontainers	4.000	0	4.000	0			0	0	0	0
03-2112	Grundschule Hohenstein-Breithardt	15.500	0	2.700	4.700	0	0	2.700	2.700	2.700	0
03-2112-1	Pauschale Anlagevermögen	15.500	0	2.700	4.700			2.700	2.700	2.700	0
03-2113	Grundschule Idstein (I)	28.100	0	8.500	8.500	0	0	3.700	3.700	3.700	0
03-2113-1	Pauschale Anlagevermögen	28.100	0	8.500	8.500			3.700	3.700	3.700	0
03-2114	Grundschule Idstein-Heftrich	70.300	0	2.700	59.500	0	0	2.700	2.700	2.700	0
03-2114-1	Pauschale Anlagevermögen	20.300	0	2.700	9.500			2.700	2.700	2.700	0
03-2114-6	Einrichtung Betreuungsräume	50.000	0	0	50.000			0	0	0	0
03-2115	Grundschule Idstein-Wörsdorf	15.500	0	2.700	4.700	0	0	2.700	2.700	2.700	0
03-2115-1	Pauschale Anlagevermögen	15.500	0	2.700	4.700			2.700	2.700	2.700	0
03-2116	Grundschule Kiedrich	105.300	60.000	32.500	4.700	0	0	2.700	2.700	2.700	0
03-2116-1	Pauschale Anlagevermögen	20.300	0	7.500	4.700			2.700	2.700	2.700	0
03-2116-15	Einrichtung Betreuungsgebäude	80.000	60.000	20.000	0			0	0	0	0
03-2116-17	Gartenhaus für Lagerzwecke	5.000	0	5.000	0			0	0	0	0
03-2117	Grundschule Lorch	14.000	0	2.400	4.400	0	0	2.400	2.400	2.400	0
03-2117-1	Pauschale Anlagevermögen	14.000	0	2.400	4.400			2.400	2.400	2.400	0
03-2119	Grundschule Niedernh.-Niederseelbach	9.500	0	1.500	3.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0
03-2119-1	Pauschale Anlagevermögen	9.500	0	1.500	3.500			1.500	1.500	1.500	0
03-2121	Grundschule Oestr.-W.-Oestrich	16.000	0	3.200	3.200	0	0	3.200	3.200	3.200	0
03-2121-1	Pauschale Anlagevermögen	16.000	0	3.200	3.200			3.200	3.200	3.200	0
03-2123	Grundschule Rüdesheim	18.500	0	3.700	3.700	0	0	3.700	3.700	3.700	0
03-2123-1	Pauschale Anlagevermögen	18.500	0	3.700	3.700			3.700	3.700	3.700	0

Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2018 - 2022

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 ff. EUR
03-2126	Grundschule Schlangenbad-Bärstadt	1.993.500	0	2.700	2.700	0	700.000	352.700	562.700	1.072.700	0
03-2126-1	Pauschale Anlagevermögen	13.500	0	2.700	2.700			2.700	2.700	2.700	0
03-2126-2	Neubau Betreuungsgebäude	1.900.000	0	0	0		700.000	350.000	500.000	1.050.000	0
03-2126-3	Einrichtung Betreuungsgebäude	80.000	0	0	0			0	60.000	20.000	0
03-2127	Grundschule Taunusstein-Wehen	2.348.500	0	103.700	1.003.700	750.000	750.000	1.233.700	3.700	3.700	0
03-2127-1	Pauschale Anlagevermögen	18.500	0	3.700	3.700			3.700	3.700	3.700	0
03-2127-15	Generalsanierung BT A (KIP II)	2.280.000	0	100.000	1.000.000	750.000	750.000	1.180.000	0	0	0
03-2127-16	Ersatzeinrichtung nach Sanierung	50.000	0	0	0			50.000	0	0	0
03-2128	Grundschule Taunusstein-Neuhof	14.500	0	2.500	4.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0
03-2128-1	Pauschale Anlagevermögen	14.500	0	2.500	4.500			2.500	2.500	2.500	0
03-2129	Grundschule Walluf	1.698.300	900.000	752.700	37.500	0	0	2.700	2.700	2.700	0
03-2129-1	Pauschale Anlagevermögen	18.300	0	2.700	7.500			2.700	2.700	2.700	0
03-2129-4	Generalsanierung BT A	900.000	900.000	0	0			0	0	0	0
03-2129-5	Generalsanierung Schwimmbad (KIP II)	750.000	0	750.000	0			0	0	0	0
03-2129-6	Ersatzeinrichtung nach Generalsanierung	30.000	0	0	30.000			0	0	0	0
03-2130	Grundschule Taunusstein-Bleidenstadt	20.000	0	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0
03-2130-1	Pauschale Anlagevermögen	20.000	0	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	0
03-2131	Grundschule Hünstetten-Wallrabenstein	16.000	0	3.200	3.200	0	0	3.200	3.200	3.200	0
03-2131-1	Pauschale Anlagevermögen	16.000	0	3.200	3.200			3.200	3.200	3.200	0
03-2133	Grundschule Hünstetten-Görsroth	13.500	0	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700	2.700	0
03-2133-1	Pauschale Anlagevermögen	13.500	0	2.700	2.700			2.700	2.700	2.700	0
03-2200	Realschulen gesamt	121.000	0	86.000	17.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0
03-2201	Realschule Eltville	121.000	0	86.000	17.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0
03-2201-1	Pauschale Anlagevermögen	41.000	0	6.000	17.000			6.000	6.000	6.000	0
03-2201-18	Erweiterung Verkabelung pädagog. Netzwerk	80.000	0	80.000	0			0	0	0	0

Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2018 - 2022

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 ff. EUR
03-2300	Gymnasien gesamt	7.888.900	0	460.300	2.640.750	395.550	1.500.000	1.725.950	2.205.950	855.950	0
03-2301	Gymnasium Geisenheim	5.317.800	0	212.400	517.450	379.650	1.500.000	1.612.650	2.162.650	812.650	0
03-2301-1	Pauschale Anlagevermögen	44.300	0	7.500	12.800			8.000	8.000	8.000	0
03-2301-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	23.500	0	4.900	4.650	4.650		4.650	4.650	4.650	0
03-2301-14	Generalsanierung BT A bis D (KIP II)	4.800.000	0	150.000	500.000	375.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	650.000	0
03-2301-15	Einrichtung nach Generalsanierung BT A und B	400.000	0	0	0			100.000	150.000	150.000	0
03-2301-17	Einrichtung Mensaküche	50.000	0	50.000	0			0	0	0	0
03-2302	Gymnasium Idstein	77.500	0	15.500	15.500	5.700	0	15.500	15.500	15.500	0
03-2302-1	Pauschale Anlagevermögen	49.000	0	9.800	9.800			9.800	9.800	9.800	0
03-2302-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	28.500	0	5.700	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700	0
03-2303	Gymnasium Eltville	60.900	0	12.100	12.200	4.400	0	12.200	12.200	12.200	0
03-2303-1	Pauschale Anlagevermögen	39.000	0	7.800	7.800			7.800	7.800	7.800	0
03-2303-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	21.900	0	4.300	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400	0
03-2807	Gymnasium Tsst-Bleidenstadt	2.432.700	0	220.300	2.095.600	5.800	0	85.600	15.600	15.600	0
03-2807-1	Pauschale Anlagevermögen	53.800	0	14.600	9.800			9.800	9.800	9.800	0
03-2807-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	28.900	0	5.700	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800	0
03-2807-13	Generalsanierung Sporthalle (KIP II)	2.200.000	0	200.000	2.000.000			0	0	0	0
03-2807-14	Ersatzausstattung Sporthalle	150.000	0	0	80.000			70.000	0	0	0
03-2400	Berufliche Schulen gesamt	31.465.450	5.600.000	4.921.400	2.094.250	0	4.500.000	2.666.600	2.016.600	2.666.600	11.500.000
03-2401	Berufliche Schulen Geisenheim	19.698.950	250.000	2.038.100	1.560.950	0	3.000.000	1.783.300	1.033.300	1.533.300	11.500.000
03-2401-1	Pauschale Anlagevermögen	76.100	0	18.100	18.100			13.300	13.300	13.300	0
03-2401-11	Modernisierung Fachraumausstattung	100.000	0	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	0
03-2401-14	Generalsanierung Schulgebäude 1. BA (KIP I)	3.740.850	250.000	2.000.000	1.490.850			0	0	0	0
03-2401-15	Einrichtung nach Sanierung 1. BA	250.000	0	0	0			250.000	0	0	0
03-2401-16	Generalsanierung Schulgebäude 2. BA	15.000.000	0	0	0		3.000.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	11.000.000
03-2401-17	Einrichtung nach Sanierung 2. BA	500.000	0	0	0			0	0	0	500.000
03-2401-18	Anschaffung CO2-Messgerät	32.000	0	0	32.000			0	0	0	0

Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2018 - 2022

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 ff. EUR
03-2402	Berufliche Schulen Tsst.-Hahn	11.766.500	5.350.000	2.883.300	533.300	0	1.500.000	883.300	983.300	1.133.300	0
03-2402-1	Pauschale Anlagevermögen	66.500	0	13.300	13.300			13.300	13.300	13.300	0
03-2402-12	Modernisierung Fachraumausstattung	100.000	0	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	0
03-2402-16	Generalsanierung Schulgebäude	11.150.000	5.300.000	2.650.000	500.000		1.500.000	800.000	900.000	1.000.000	0
03-2402-17	Einrichtung nach Sanierung	450.000	50.000	200.000	0			50.000	50.000	100.000	0
03-2700	Förderschulen gesamt	47.000	0	9.400	9.400	0	0	9.400	9.400	9.400	0
03-2701	Förderschule Bad Schwalbach	12.500	0	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0
03-2701-1	Pauschale Anlagevermögen	12.500	0	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500	0
03-2703	Förderschule Geisenheim	10.000	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0
03-2703-1	Pauschale Anlagevermögen	10.000	0	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	0
03-2704	Förderschule Idstein	10.000	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0
03-2704-1	Pauschale Anlagevermögen	10.000	0	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	0
03-2706	Förderschule Hohenstein-Breithardt	14.500	0	2.900	2.900	0	0	2.900	2.900	2.900	0
03-2706-1	Pauschale Anlagevermögen	14.500	0	2.900	2.900			2.900	2.900	2.900	0
03-2800	Gesamtschulen gesamt	38.000.400	11.246.300	3.633.800	3.703.150	357.650	2.550.000	4.279.050	3.359.050	2.129.050	9.650.000
03-2801	Gesamtschule Aarbergen-Michelbach	244.800	100.000	58.000	62.800	3.000	0	8.000	8.000	8.000	0
03-2801-1	Pauschale Anlagevermögen	29.800	0	5.000	9.800			5.000	5.000	5.000	0
03-2801-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	15.000	0	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	0
03-2801-18	Zuschuss f. Generalsan. Sportanlage Michelbach	200.000	100.000	50.000	50.000			0	0	0	0
03-2802	Gesamtschule Bad Schwalbach	77.000	0	14.500	19.000	4.000	0	14.500	14.500	14.500	0
03-2802-1	Pauschale Anlagevermögen	57.000	0	10.500	15.000			10.500	10.500	10.500	0
03-2802-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	20.000	0	4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	0

Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2018 - 2022

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 ff. EUR
03-2803	Gesamtschule Niedernhausen	3.410.000	56.000	3.288.200	35.200	3.000	0	10.200	10.200	10.200	0
03-2803-1	Pauschale Anlagevermögen	36.000	0	7.200	7.200			7.200	7.200	7.200	0
03-2803-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	15.000	0	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	0
03-2803-7	Rückkauf der Schulgebäude	3.250.000	0	3.250.000	0			0	0	0	0
03-2803-8	Zuschuss f. Generalsan. Sportanlage Niedernhaus	84.000	56.000	28.000	0			0	0	0	0
03-2803-9	Neubau Mensa	25.000	0	0	25.000			0	0	0	0
03-2805	Gesamtschule Idstein	4.543.100	0	41.500	16.500	3.200	0	11.700	11.700	11.700	4.450.000
03-2805-1	Pauschale Anlagevermögen	77.300	0	38.500	13.300			8.500	8.500	8.500	0
03-2805-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	15.800	0	3.000	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	0
03-2805-19	Grunderwerb u. Bau Sportanlage (Kampfbahn C)	4.450.000	0	0	0			0	0	0	4.450.000
03-2806	Gesamtschule Hünstetten-Wallrabenstein	53.700	0	15.900	13.200	3.200	0	8.200	8.200	8.200	0
03-2806-1	Pauschale Anlagevermögen	37.500	0	12.500	10.000			5.000	5.000	5.000	0
03-2806-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	16.200	0	3.400	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	0
03-2808	Gesamtschule Taunusstein-Hahn	29.641.800	11.090.300	209.700	3.550.450	341.250	2.550.000	4.220.450	3.300.450	2.070.450	5.200.000
03-2808-1	Pauschale Anlagevermögen	33.500	0	6.700	6.700			6.700	6.700	6.700	0
03-2808-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	18.000	0	3.000	3.750	3.750		3.750	3.750	3.750	0
03-2808-30	Generalsanierung und Erweiterung SZ Hahn	24.740.300	10.940.300	100.000	3.000.000		1.800.000	2.000.000	1.500.000	2.000.000	5.200.000
03-2808-31	Ersatz-/Neuausstattung nach Sanierung/Erw.	500.000	150.000	100.000	90.000			50.000	50.000	60.000	0
03-2808-32	Generalsanierung Dreifeldsporthalle (KIP II)	4.200.000	0	0	450.000	337.500	750.000	2.100.000	1.650.000	0	0
03-2808-33	Ersatzausstattung Sporthalle	150.000	0	0	0			60.000	90.000	0	0
03-2202	Gesamtschule Rüdesheim	30.000	0	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0
03-2202-1	Pauschale Anlagevermögen	30.000	0	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000	0
03-3160	Medienzentrum	160.000	0	32.000	32.000	0	0	32.000	32.000	32.000	0
03-3160-1	Ztr. Beschaffung audio-visueller Geräte	160.000	0	32.000	32.000			32.000	32.000	32.000	0

Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2018 - 2022

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 ff. EUR
05	Soziale Leistungen	195.000	0	25.000	70.000	0	0	50.000	50.000	0	0
05-7300	Flüchtlingsdienst, Migration	195.000	0	25.000	70.000	0	0	50.000	50.000	0	0
05-7300-1	Bewegliches Anlagevermögen Unterkünfte	195.000	0	25.000	70.000			50.000	50.000	0	0
07	Gesundheitsdienste	20.000	0	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0
07-2700	Gesundheitsangelegenheiten	20.000	0	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0
07-2700-1	Anschaffung von medizinischen Geräten	20.000	0	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	0
08	Sportförderung	750.000	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	0
08-3120	Sportförderung	750.000	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	0
08-3120-1	Anschaffung v. Turn- u. Sportgeräten	100.000	0	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	0
08-3120-2	Zuschüsse vereinseigener Sportstättenbau	550.000	0	110.000	110.000			110.000	110.000	110.000	0
08-3120-3	Rheingau-Stadion / Kostenanteil Investitionen	75.000	0	15.000	15.000			15.000	15.000	15.000	0
08-3120-4	Zuschüsse für langlebige Sportgeräte	25.000	0	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung	272.800	0	0	24.800	0	0	24.800	24.800	24.800	173.600
09-9380	Kreisentwicklung	272.800	0	0	24.800	0	0	24.800	24.800	24.800	173.600
09-9380-1	Investitionskostenzuschuss BUGA 2029	272.800	0	0	24.800			24.800	24.800	24.800	173.600

Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2018 - 2022

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 ff. EUR
12	Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV	108.059.790	1.334.790	2.880.000	4.335.000	1.632.000	0	3.710.000	1.500.000	1.500.000	92.800.000
12-3320	Kreisstraßen und Radwege	108.059.790	1.334.790	2.880.000	4.335.000	1.632.000	0	3.710.000	1.500.000	1.500.000	92.800.000
12-3320-17	K 663 - 2. BA Hettenhain	406.790	6.790	0	0			400.000	0	0	0
12-3320-21	K 641 Ausbau der OD Rauenthal	1.748.000	748.000	450.000	550.000	40.000		0	0	0	0
12-3320-22	K 630 Geisenheim, Kreisel Monrepos	450.000	450.000	0							
12-3320-24	K 691 Ausbau der OD Wörsdorf	975.000	100.000	650.000	225.000	40.000		0	0	0	0
12-3320-25	Investitionskostenzuschuss Planung CitybahnGmb	4.033.000	30.000	1.253.000	1.250.000	552.000		1.500.000	0	0	0
12-3320-26	K 666 Ausbau der OD Lindschied	1.700.000	0	160.000	1.540.000	1.000.000		0	0	0	0
12-3320-27	Investitionskostenzuschuss Bau CitybahnGmbH	82.367.000	0	367.000	0			500.000	1.500.000	1.500.000	78.500.000
12-3320-28	Investitionskostenzuschuss Fahrzeuge CitybahnG	14.300.000	0	0	0			0	0	0	14.300.000
12-3320-29	K 682 Ausbau OD Burg Hohenstein	1.580.000	0	0	270.000			1.310.000	0	0	0
12-3320-30	Kreisstraßensanierungsprogramm	500.000	0	0	500.000			0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	169.240	0	56.340	62.300	2.000.000	0	23.200	15.200	12.200	0
16-8100	Finanzwirtschaft	169.240	0	56.340	62.300	2.000.000	0	23.200	15.200	12.200	0
16-8100-7	Schlüsselzuweisungen (investiver Anteil)	0	0	0	0	2.000.000		0	0	0	0
16-8100-8	Inv.-förderung f. Projekte d. Energiegesellschaft R	112.900	0	0	62.300			23.200	15.200	12.200	0
16-8100-9	Weiterleitung Mittel an Oestrich-Winkel (KIP II)	56.340	0	56.340	0			0	0	0	0

Zusammenfassung Investitionen

	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR			Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 ff EUR
GESAMT Gesamtbudget RTK	209.962.169	22.468.279	15.436.340	18.317.650			17.122.100	10.981.100	9.633.100	116.003.600

Zusammenfassung Einzahlungen										
Objekt-/projektbezogene Zuwendungen										
Nass. Zentralstudienfonds / Erwerb bew. Anlageverm.			40.000	40.700			40.700	40.700	40.700	
Zuweisung vom Land für EDV-Ausstattung Schulen			65.000	65.000			65.000	65.000	65.000	
Landeszuweisung Sachausstattung Schulbudget			100.000	100.000			100.000	100.000	100.000	
Landeszuweisung Brandschutz			100.000	0			0	0	0	
Kostenbeteiligungen von Städten, Gemeinden u. Vereinen			0	0			0	0	0	
Zuweisung vom Bund und Land gem. GVFG und FAG			970.000	1.080.000			1.160.000	0	0	
Zuweisung vom Land/Kommunen für Projekt Citybahn			188.000	552.000			437.500	1.312.500	1.312.500	
Bundeszuschuss Kom. Investitionsprogramm (KIP II)			936.700	2.962.500			4.785.000	482.240	0	
Pauschale Zuweisungen										
Schlüsselzuweisungen (investiver Anteil)			2.000.000	2.000.000			3.000.000	3.000.000	3.000.000	
Verkaufserlöse für Liegenschaften / Finanzanlagen										
			1.010.000	900.000			0	0	0	
Tilgungserstattungen										
			96.000	108.000			106.000	104.000	102.000	
Kreditaufnahmen										
Hess. Investitionsfonds B (Schulbaupauschale)			1.042.000	1.056.000			0	0	0	
Hess. Investitionsfonds Abt. C (Projekte)			0	0			0	0	0	
Darlehen Kommunales Investitionsprogramm (KIP I)			2.350.000	1.490.850			0	0	0	
Darlehen Kommunales Investitionsprogramm (KIP II)			519.640	2.631.500			1.595.000	161.260	0	
Kreditmarktdarlehen			6.019.000	5.331.100			5.832.900	5.715.400	5.012.900	
Summe Einzahlungen			15.436.340	18.317.650			17.122.100	10.981.100	9.633.100	

Nachrichtlich:

Gesamte Kreditaufnahme	9.930.640	10.509.450	7.427.900	5.876.660	5.012.900
geplante Tilgung	7.070.000	6.400.000	5.930.000	5.740.000	5.050.000
Unter- (-) / Überschreitung (+) Nettoneuverschuldung	2.860.640	4.109.450	1.497.900	136.660	-37.100
davon Darlehen Kom. IPRO (KIP I)	2.350.000	1.490.850	0	0	0
davon Darlehen Kom. IPRO (KIP II)	519.640	2.631.500	1.595.000	161.260	0
"bereinigte Nettoneuverschuldung"	-9.000	-12.900	-97.100	-24.600	-37.100

Die Nettoneuverschuldung in den Jahren 2018 bis 2021 ist bedingt durch Projekte des kommunalen Investitionsprogramms (KIP I und KIP II).

Die Darlehen aus dem KIP gelten gem. § 11 Abs. 2 KIPG als genehmigt und werden bei der Betrachtung der Nettoneuverschuldungsgrenze nicht berücksichtigt.

Die Forderungen gegenüber dem Land Hessen aus der Tilgungszusage für das Sonderinvestitionsprogramm werden jährlich um rd. 560 T€ reduziert.

Erläuterung wesentlicher Programmpositionen

01 Innere Verwaltung

01-1200 Organisation und Zentrale Dienste

01-1200-1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für Mobiliarergänzungen und -erneuerungen sowie Unvorhergesehenes werden Haushaltsmittel geplant:

01-1600 EDV

01-1600-1 Erwerb von ADV-Geräten und Zubehör

Diese Investitionsposition ist eine Sammelposition, auf welcher der jährliche Austausch veralteter Hardware und die Investitionsanteile für Hard- und Software von Kleinaufträgen geplant wird. Ansatz 2019:

Austausch arbeitsplatzbezogener EDV-Systeme:	206.400 €
Austausch zentraler EDV-Systeme:	54.600 €
Hardware für BALVI Mobil, FD III.8:	2.800 €
Austausch Scanner FD III.4:	8.000 €
Tablet-PC für weitere Mandatsträger:	5.000 €
Lizenzen OPEN Prosoz für zusätzliche Mitarbeiter:	28.000 €
Lizenzen Prosoz14plus für zusätzliche Mitarbeiter:	20.000 €
Summe	<u>324.800 €</u>

01-1600-50 Bauantrag Online

Immer mehr Bauanträge werden schon mit digitalen Unterlagen bei der unteren Bauaufsicht eingereicht. Um das Verfahren weiter zu vereinfachen soll die Möglichkeit der Einreichung eines Bauantrages über das Internet, zunächst nur für einzelne Verfahren, eingerichtet werden. Gerade für größere Architekturbüros bietet sich dieses Verfahren an. Die Erstellung mehrerer Ausfertigungen der zum Teil sehr großen Akten entfällt. Der interne und externe Zugriff auf die Dokumente erfolgt zentral über eine Internetplattform.

Nach dem ersten, im vergangenen Jahr eingeführten Schritt für Beteiligungen, kann nun die komplett digitalisierte Einreichung des Bauantrages für bestimmte Verfahren realisiert werden.

Software-Lizenzen Prosoz	5.000 €
Dienstleistung (<i>Installation und Customizing</i>)	6.000 €
Hardware (<i>Scanner und 2 Bildschirme</i>)	23.800 €
Schulung	3.600 €
Summe	<u>38.400 €</u>

01-1600-55 Prosoz Kristall

Für die Bereiche Jugendförderung, Jugendhilfeplanung und Jugendhilfe soll das Informationssystem PROSOZ KRISTALL eingeführt werden. PROSOZ KRISTALL baut auf das bereits im Jugendwesen eingesetzte Verfahren PROSOZ14Plus auf und ist auf dieses zugeschnitten. Mit dieser Software können Informationen aus den Daten des Verfahrens PROSOZ 14Plus, auf einfachem Weg und theoretisch von jedem Sachbearbeiter, auch ohne datenbankspezifische SQL-Kenntnisse, angezeigt, ausgewertet und für nachfolgende Zwecke aufbereitet werden. Mit den aufbereiteten Informationen können dann Aussagen über Leistungen, deren Kosten und die Qualität der Leistungen und Prozesse getroffen werden. Beispielsweise kann man herauslesen ob der finanzielle Aufwand im Verhältnis zum Nutzen einer Maßnahme steht oder ob die Kosten einer Einrichtung marktgerecht sind. Auch können Anfragen von Gremien mithilfe dieses Programms schnell und fristgerecht beantwortet werden. PROSOZ KRISTALL kann ebenfalls ein Hilfeeinstrument zur Überwachung der einzelnen Fälle für jeden Sachbearbeiter sein. Die Sachbearbeiter können in die Lage versetzt werden, erforderliche Prozesse in den jeweiligen Fällen aufzurufen und zu bearbeiten. Falsche Eintragungen können schneller erkannt und beseitigt werden. Das Programm soll zunächst auf der Ebene der Fachdienstleiter und Jugendhilfeplaner eingeführt werden. Nach erfolgreicher Implementierung dann zu einem späteren Zeitpunkt auch für jeden Sachbearbeiter.

Lizenzen	20.000 €
Server-Hardware	20.000 €
Dienstleistungen (Datenanalyse, Installation, Einrichtung, Schulung)	25.000 €
Summe	65.000 €

01-1600-56 Einführung eAkte

Um die Verfügbarkeit von Dokumenten zu flexibilisieren und deren Archive zu entlasten, sollen diese in digitaler Form als eAkte in einem Dokumenten-Management-System (DMS) abgebildet werden.

Dieses Projekt wurde im vergangenen Jahr gestartet und es wurde eine kreisweite Lizenz für das Dokumentenmanagementsystem erworben. Gestartet wurde das Projekt mit der Umsetzung im Fachbereich II. Sobald das System dort im Einsatz sein wird, ist die Umsetzung für weitere Bereiche geplant. Dafür fallen im Wesentlichen Hardware- und Beratungskosten an. Es wird von einer Erweiterung um ca. 60 Arbeitsplätze ausgegangen.

Definition der Anforderungen (8 PT)	11.000 €
Server (1xDB-Server + 1xAppl.-Server + Speicher)	25.000 €
Bildschirme (60 Stück)	10.000 €
Scanner (1xA3 und 2xA4)	4.800 €
Konzepterstellung (6 PT)	8.000 €
System-Installation (2 PT)	2.700 €
Software-Installation (3 PT)	4.000 €
Einrichten der Aktenstrukturen (5 PT)	6.700 €
Einrichten der Workflows (10 PT)	13.400 €
Schulung (6 PT)	8.000 €
Summe	93.600 €

01-1600-60 Pressedienste

Seit ca. 20 Jahren wird in der Pressestelle ein Programm zur Erstellung der Pressedienste eingesetzt. Vor kurzer Zeit wurde die Herstellerfirma von einem indischen Unternehmen aufgekauft und der Geschäftsbetrieb in Deutschland eingestellt. Unterstützung ist nunmehr ausschließlich über Fernwartung aus Indien möglich. Die Praxis hat nun gezeigt, dass diese Situation auf Dauer nicht tragbar ist. Eine Ablösung des Programms durch das eines Herstellers aus Europa ist daher notwendig. Für 2019 sind somit Haushaltsmittel für eine Programmablösung vorzusehen. Benötigt werden die Lizenzen für einen Einzelarbeitsplatz und entsprechende Hardware.

Lizenzen:	25.000 €
Dienstleistungen (<i>Konzepterstellung, Einrichtung, Schulung</i>)	5.000 €
PC mit entsprechender Ausstattung	2.000 €
A2-Scanner (1 Stück):	10.000 €
Summe	<u>42.000 €</u>

01-1600-61 Zeiterfassungsterminals

Im Jahre 2002 wurden die Erfassungsterminals der Zeiterfassung auf berührungslose Zeiterfassungsausweise umgestellt. Seit diesem Zeitpunkt sind die Terminals im Einsatz.

Inzwischen zeigen viele der Terminals stärkere Spuren der Abnutzung. Da keine Ersatzteile für diese Geräte mehr verfügbar sind, sollten alle Terminals gegen aktuelle Geräte ausgetauscht werden.

17 Terminals	35.000 €
17 externe Netzteile	3.500 €
Dienstleistungen (<i>Umbau, Einrichtung, Fahrtkosten</i>)	7.000 €
Summe	<u>45.500 €</u>

01-1600-62 E-Mail-Server

Der zentrale E-Mail-Server der Kreisverwaltung basiert noch auf dem Mailsystem MS Exchange Server 2010 Standard. Diese Version entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen und wird von Microsoft nur noch bedingt unterstützt. Der Mainstream-Support ist bereits abgelaufen. Die verwendete Hardware ist mittlerweile mehr als fünf Jahre alt, vollständig abgeschrieben und steht außerhalb der Gewährleistung.

E-Mail-Server (<i>Hardware</i>)	15.000 €
Lizenzen MS Exchange Server 2016 Standard (<i>Server- und Client-Lizenzen</i>)	50.000 €
Dienstleistungen (<i>Installation, Einrichtung, Daten-Migration</i>)	10.000 €
Summe	<u>75.000 €</u>

01-1600-63 Digitale Rechnungsbearbeitung

Durch die Einführung eines Systems für die digitale Rechnungsbearbeitung können die Abläufe in der Rechnungsabwicklung beschleunigt und die Kosten für Ablage und Archivierung verringert werden. Medienbrüche werden bei der zunehmenden Anzahl der schon elektronisch eingehenden Rechnungen vermieden, die Mehrfachablage der Belege entfällt und der Zugriff auf die Dokumente ist direkt vom Arbeitsplatz möglich. Insgesamt wird der gesamte Prozess transparenter.

Dieses Projekt unterstützt die EU-Richtlinie zur elektronischen Rechnungsstellung sowie die E-Government-Initiative des Landes Hessen und ist in der Liste der aufgabenkritischen Vorschläge der KGST-Untersuchung 2013 enthalten (Nr. 47).

Software für Workflow und Archivierung	117.000 €
Dienstleistung (<i>Installation und Customizing</i>)	18.000 €
Hardware (<i>Server, Scanner und Storage</i>)	16.700 €
Schulung	4.000 €
Summe	155.700 €

01-1600-64 Server-Cluster Migration

Das in 2018 aufgebaute Windows Cluster (Verbund von Windows Servern) kommuniziert intern mit 1 GBit. Um die geplante Anzahl virtueller Maschinen im Cluster betreiben zu können und die notwendige Performance innerhalb des Verbundes zu gewährleisten ist es notwendig, die Kommunikationsgeschwindigkeit auf 10 Gbit zu migrieren.

Dies bedingt den Austausch von vorhandenen HW-Komponenten (Netzwerkswitch, Server-Blade-Switch und Speicher-Storage).

Die zukünftigen Komponenten arbeiten nicht mehr mit Kupferanschlüssen sondern mit Glasfaseranschlüssen.

Des Weiteren soll zusätzliche Server-Hardware angeschafft werden, um zum einen weitere virtuelle Server zu realisieren und zum anderen die Performance des Server-Verbundes (Cluster) stabil zu halten.

Switche Glasfaser Netzwerkanbindung RTK (2x) incl. 8 GBics zur Anbindung	18.000 €
Glasfaser-Switches für Blade-Enclosure	10.800 €
Storage Anbindung	3.200 €
Server-Hardware	18.500 €
Summe	50.500 €

01-3500 Hochbau und Liegenschaften

01-3500-1 Grundstückskosten

Vorsorglich veranschlagte Mittel für nicht vorhersehbare kleine Grundstückskäufe und sonstige Grundstückskosten.
Erhöhung in 2018 wegen des geplanten Kaufs des Geländes der ehemaligen Skaterbahn in Bad Schwalbach zur Parkplatzerweiterung Kreishaus.

01-3500-14 Erweiterungsbau Kreishaus Bad Schwalbach

Derzeit wird über eine Erweiterung des Kreishauses nachgedacht. Es stehen zur Entscheidung die Varianten einer Rettungsleitstelle und eines Gefahrenabwehrzentrums. Hierzu erarbeitet die Projektgruppe „Raumbedarfe des RTK“ die erforderlichen Grundlagen und entscheidungsrelevante Fakten.

01-3500-17 Parkplatzerweiterung Kreishaus Bad Schwalbach

Die vorhandenen Parkplätze am Kreishaus reichen nicht aus, um gerade in den publikumsintensiven Zeiten genügend Parkmöglichkeiten vorzuhalten. Es kommt hier immer wieder zu Engpässen und einem wilden Parken auf den Zufahrtswegen. Auch mit Blick auf die steigende Zahl der Beschäftigten ist daher eine Erweiterung der Parkplätze erforderlich. Angedacht ist hierzu der Erwerb und Ausbau weiterer Flächen oder der Errichtung eines weiteren Parkdecks. Zudem ist eine Veränderung der Zufahrtswege angedacht.

02 Sicherheit und Ordnung

02-7410 Brand- und Katastrophenschutz

02-7410-3 Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögen

Mittel für:

- Unplanbare Ersatzbeschaffungen im Bereich der Gefahrenabwehr
- Unplanbare Ersatzbeschaffungen im Bereich der Kreisausbildung
- Erneuerung EDV-Ausstattung und Lagedarstellung in den Räumlichkeiten des KatS-Stabs
- Beschaffung einer Drohne zur optimalen Lageerkundung
- Beschaffung zweier Rollcontainer zur Verlastung der Langzeitatemschutzgeräte
- Beschaffung eines Sonars für die Feuerwehrboote im Rhein
- Beschaffung einer Staustufe für die Kreisausbildung im Bereich „Maschinen“
- Beschaffung eines Schneid- bzw. Injektionslöschsystems „COBRA“ zur optimalen Brandbekämpfung

02-7410-13 Einführung Wechselladersystem

Um den gesetzlichen Auftrag aus dem HBKG so wirtschaftlich wie möglich erfüllen zu können, führt der Rheingau-Taunus-Kreis ein Wechselladersystem auf Kreisebene ein. Ein solches System ist, bei richtiger und konsequenter Nutzung (drei oder mehr Abrollbehälter auf einem Trägerfahrzeug), erheblich kostengünstiger als die Vorhaltung / Unterhaltung von separaten Fahrzeugen für jede einzelne Aufgabe.

In 2017 wurden hierfür 1.050.000 € für die Beschaffung zweier Trägerfahrzeuge und erster Abrollbehälter bereitgestellt.

Es ist geplant, ab 2022 weitere Module für die Trägerfahrzeuge zu beschaffen.

02-7410-14 **Kostenbeteiligungen für Feuerwehren mit überörtlichen Aufgaben**
Kostenerstattungen gem. § 4 Abs. 2 HBKG und öffentlich-rechtlicher Vereinbarung über die Aufteilung der Kosten des Betriebes und der Unterhaltung einer Feuerwehr mit überörtlichen Aufgaben.

02-7420 **Rettungsdienst / Zentrale Leitstelle**

02-7420-1 **Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögen**
Ersatzbeschaffungen für den Bereich Rettungsdienst / Zentrale Leitstelle sowie IuK-Zentrale Stab-HVB zur Gefahrenabwehr bei Großschadenslagen sowie notwendige Ersatzbeschaffung im EDV Bereich. In 2019 ist die Erweiterung der Software für die Datenauswertung im Einsatzleitrechner zur Qualitätssicherung im Rettungsdienst und der Zentralen Leitstelle.

03 Schulträgeraufgaben

03-2000 **Schulverwaltung allgemein**

Bei allen Programmpositionen der Schulen (03-2000 bis 03-2808) steht die Endziffer 1 für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens. Es handelt sich hierbei um den laufenden Mittelbedarf für Erst-, Ersatz- u. Ergänzungsbeschaffungen von Geräten, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Schulbetrieb (Einzelwert ab 150 € netto). Besondere oder umfangreiche Beschaffungen werden in einer eigenen Programmposition ausgewiesen.

Die Mittel des Nassauischen Zentralstudienfonds werden auf einer eigenen Programmposition (Endziffer 2) abgewickelt. Der RTK erhält für 10 Schulstandorte Fördermittel in Höhe von insgesamt rd. 40.700 €.

03-2000-1 **Bewegliches Anlagevermögen allgemein / Alle Schulen**

Bereitstellung von 15.000 € für Ersatzbeschaffungen von Einrichtungen / Ausstattungen in verschiedenen Schulen, die bei den Budgetanmeldungen nicht bekannt bzw. vorhersehbar sind. 10.000 € für die Ersatzbeschaffung von Telefonanlagen und weitere 35.000 € sind für Ersatzbeschaffungen von Geräten für Schulhausmeister vorgesehen, da viele alte Gerätschaften defekt und Reparaturen unwirtschaftlich sind (größere Posten wie z. B. Kehrmaschine, Schneeräumschild, Container für Hausmeistergeräte kosten bereits rd. 15.000 €).

03-2000-3 **EDV-Ausstattung Schulen**

Gem. KT-Beschluss vom 07.03.2001 ist die Mittelbereitstellung im Zuge der Umsetzung des EDV-Konzeptes zur besseren Ausstattung der Schulen des RTK notwendig. Die Erstausrüstung der Schulen ist abgeschlossen, allerdings sind Ersatzbeschaffungen für die Schulen erforderlich, deren Erstausrüstung bereits mehrere Jahre zurückliegt, da die Hardware nicht mehr dem heutigen Stand entspricht und teilweise defekt ist. Für die Grundschulen soll eine Neuausrüstung alle acht Jahre, für die weiterführenden Schulen alle sechs Jahre erfolgen. Hierfür werden durchschnittlich rd. 300.000 € pro Jahr benötigt.

Der RTK erhält eine Landeszuweisung von 65.000 €.

03-2000-4 **Grundstückskosten div. Schulen**

Vorsorglich veranschlagte Mittel in Höhe von 22.000 € für nicht vorhersehbare kleine Grundstückskäufe und Grundstückskosten an Schulen.

03-2000-11 **EDV-Möbiliar für Projekt Schule@Zukunft**

Bedarf an EDV-Raummöblierung (Neu- und Ersatzausstattung) im Zuge der EDV-Geräteausstattung der Schulen. Zentrale Veranschlagung für verschiedene Schulen.

- 03-2000-14 Ersatzbeschaffungen für Schulmensen**
Für die evtl. Ersatzbeschaffung von defekten und nicht reparablen Geräten und Maschinen in den Schulmensen werden 25.000 € p.a. eingeplant. Zentrale Veranschlagung für verschiedene Schulen. Für 2019 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 25.000 € erforderlich (größere Posten sind z. B. TK-Schränke, Kühlschränke, Konvektomaten, Spülmaschinen etc.).
- 03-2000-17 Einrichtung und Ausstattung Ganztagsangebote**
Das Landesprogramm zur Neuaufnahme und Weiterentwicklung von Ganztagsangeboten wird auch im Schuljahr 2018/19 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. Bei dem Planansatz von 20.000 € wird von bis zu vier Schulen ausgegangen.
- 03-2000-18 Ersatzeinrichtungen nach Brandschutzsanierungen**
Derzeit steht noch nicht konkret fest, welche Schulen wann und in welchem Umfang brandschutztechnisch saniert werden müssen. Notwendige Maßnahmen ergeben sich aus den stattgefundenen bzw. noch stattfindenden Brandschutzbegehungen. Für eventuelle Ersatzbeschaffungen von Einrichtung- und Ausstattungsgegenständen werden für alle betroffenen Schulen Haushaltsmittel eingeplant.
- 03-2000-19 Sicherheitsausstattungen für Schulen**
Für eventuelle Neu- und Ersatzbeschaffungen von Sicherheitsausstattungen (Verbandskästen, Liegen etc.) mit einem Einzelwert über 150 € netto werden 3.000 € pro Jahr eingeplant.
- 03-2000-22 Ersatzbeschaffungen für Schulsozialarbeit**
An allen weiterführenden Schulen sind Schulsozialarbeiter beschäftigt. Die Arbeitsplätze wurden mit Mobiliar und EDV ausgestattet. Für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen werden 10.000 € eingeplant.
- 03-2000-23 Einrichtung und Ausstattung Beratungs- und Förderzentren (BFZ)**
Die Beratungs- und Förderzentren (BFZ) mit Sitz an den Förderschulen sind mit der Aufgabe betraut die allgemeinbildenden Schulen im Rahmen der Inklusion zu beraten und zu unterstützen. Die Lehrkräfte, die im Rahmen der BFZ Arbeit der dezentralen Erziehungshilfe den Schulen vom Staatlichen Schulamt zugewiesen werden, benötigen eigene Büros mit entsprechender Ausstattung an Mobiliar und EDV. Aufgrund der Einführung einer „Korridorklasse“ an der Erich-Kästner-Schule über das dortige BFZ muss der Ansatz 2019 auf 25.000 € erhöht werden. Die Ausstattung für die Korridorklasse wird ab 2018/19 erfolgen. Der Bedarf nach einer Beschulung von emotional-sozial auffälligen Schülern wurde von den Regelschulen in der Schulentwicklungsplanung festgestellt und ist dringend erforderlich, da die Feldbergschule des LWV keine freien Plätze mehr hat.
- 03-2000-24 Inklusion Einrichtung und Ausstattung**
In Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention besteht ein Rechtsanspruch auf die Beschulung behinderter Schüler an den Regelschulen. Für die Einrichtung und Ausstattung mit Hilfsmitteln sind Haushaltsmittel erforderlich.
- 03-2000-25 Sachausstattung Schulbudget Land (10.000 €-Erlass)**
Im Rahmen des Schulbudgets aus Landesmitteln können die einzelnen Schulen Beschaffungen von beweglichen Sachgegenständen vornehmen, die ohne Gegenleistung in das Eigentum des Schulträgers übergehen. Diese Gegenstände müssen jedoch vom RTK zunächst vorfinanziert werden. Die Erstattung dieser Vorauszahlungen erfolgt frühestens Ende September, nachdem durch die Schulen beim Staatl. Schulamt der Mittelabruf vorgelegt wurde.
- 03-2000-26 Ausstattung Klassen für Deutschunterricht – Deutschintensivklassen**
Ab dem Schuljahr 2015/16 werden an vom HKM festgelegten Standorten Klassen für Deutschunterricht – Deutschintensivklassen eingerichtet. Zur Ausstattung werden Mobiliar und Unterrichtsmaterialien benötigt.

- 03-2000-28 Neanschaffung Kleintraktoren**
Die an den Schulstandorten vorhandenen Kleintraktoren müssen aufgrund Ihres Alters und aus Sicherheitsgründen sukzessive ersetzt werden. Die Anschaffung beinhaltet auch zusätzliche Komponenten (z.B. Kehrmaschine, Schneeschild usw.). Für 2019 ist geplant, einen weiteren Traktor zu ersetzen. Aktuelle Preisermittlungen haben ergeben, dass ein Wert von rund 30.000 €/Traktor inkl. Zubehör erforderlich ist. Die Entscheidung welcher Traktor angeschafft wird, wird je nach Alter und Zustand der Geräte im jeweiligen HH-Jahr getroffen.
- 03-2000-29 Umstellung Telefonanlagen analog auf digital**
Die Telekom stellt die derzeit immer noch analog genutzten Telefonanschlüsse auf digitale Anschlüsse um; in 2018 konnte dies nicht abgeschlossen werden. Dies führt dazu, dass eine Reihe von den in den Schulen genutzten Telefonanlagen noch umgerüstet oder ausgetauscht werden müssen. Hierfür werden weitere Mittel in einer vorläufig geschätzten Höhe von 10.000 € benötigt.
- 03-2000-30 Jugendverkehrsschule**
Für die Verkehrserziehung durch die Jugendverkehrsschule müssen nach und nach neue Fahrräder beschafft werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 3.000 € jährlich erforderlich.
- 03-2000-31 Breitbandausbau/Inhouse-Verkabelungen**
Durch den Breitbandausbau werden Zusatzkosten für evtl. Inhouse-Verkabelungen und neue / zusätzliche Hardware entstehen. Hierfür werden geschätzte Mittel in Höhe von 30.000€ angesetzt.
- 03-2000-32 Zuschuss für die Anschaffung von Spielgeräten**
Die Anschaffung von Spielgeräten wird grundsätzlich durch die Fördervereine der Schulen, Spenden, Sponsorenläufe etc. finanziert. Zur Unterstützung dieser Anschaffungen seitens des RTK werden 10.000 € p.a. veranschlagt.
- 03-2000-33 WLAN-Ertüchtigung der Schulen**
Gem. KT-Beschluss vom 22.02.2019 wird für die WLAN-Ertüchtigung der Schulen ein eigener Haushaltstitel geschaffen.
- 03-2101 Grundschule Aarbergen-Kettenbach**
- 03-2101-4 Generalsanierung Schulgebäude (KIP II)**
An der Astrid-Lindgren-Schule sind brandschutztechnische Ertüchtigungen, bauliche und energetische Maßnahmen an und in den Gebäuden erforderlich. Diese beziehen sich auf fehlende Treppenraumabschlüsse, Rauchwarnanlagen, Erneuerung der veralteten Unterverteilungen in der Elektrik, fehlende Brandschutzwände und -türen, Brandschottungen, Hausalarm und organisatorisch bedingte Umbauten sowie das Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems auf die Fassade und der Austausch defekter Fensteranlagen incl. Sonnenschutz.
- 03-2101-5 Ersatzeinrichtung nach Generalsanierung**
Für die Ersatzeinrichtung nach der Sanierung werden 50.000 € veranschlagt.
- 03-2102 Grundschule Bad Schwalbach**
- 03-2102-20 Neubau Turnhalle (KIP I)**
Das im Jahre 1970 entstandene Gebäude mit einer Hallengröße von 600 m² befindet sich in einem desolaten Zustand. Auf Grund der häufigen Nutzung als Versammlungsstätte war eine Generalsanierung zwingend durchzuführen und zunächst angedacht. Diese beinhaltete im Wesentlichen die Erneuerung bzw. die Neuerrichtung der sicherheitstechnischen Anlagen (Notstromanlage, Hausalarmierung, Sprachalarmierungen) sowie der Lüftungsanlagen (ein geregelter Luftaustausch ist derzeit nicht möglich). Die Wärmeversorgung ist neu zu definieren, da die Erwärmung der Räumlichkeiten nicht mehr gewährleistet ist. Bauliche Veränderungen, wie die Schaffung von Flucht- und Rettungswegen sind erforderlich. Ebenso die Erneuerung des Umkleidetraktes mit den begleitenden TGA Maßnahmen, die Herstellung eines neuen Sportbodens sowie die Prallwände. Hinzu

kommen die notwendigen Maßnahmen zur energetischen Verbesserung der Gebäudehülle. Weiterhin stellten sich in den vergangenen Jahren zunehmende Leckagen im Bereich des Daches ein.

Nach der Vorabplanung und Bewertung der aktuellen Bausubstanz ergibt sich, dass statt der Generalsanierung des Gebäudes ein Abriss und anschließender Neuaufbau der Turnhalle die wirtschaftlichere Lösung darstellt. Dies ergibt sich auch aus der dann möglichen freien Raumgestaltung und Optimierung der Nutzflächen.

Unter Berücksichtigung der Geländetopographie, notwendiger Feuerwehrlflächen und Rettungswegen wird die Halle jeweils zwei Meter in Länge und Breite gegenüber der ursprünglichen Planung als klassische Einfeldhalle vergrößert. Dadurch wird die Erweiterung der Spielfläche von ca. 410 m² auf ca. 500 m² realisiert (Wunsch der Schule).

Für die erhöhte Gründungsanforderung, benötigten Stahlbetondecken über den Nebenräumen gemäß Brandschutzgutachten, zusätzliche Lüftungsgeräte für die Nebenräume und zusätzliche Lagerflächen werden weitere Haushaltsmittel benötigt.

Die Mehrkosten belaufen sich auf 943.000 €. Die Maßnahme wird über das kommunale Investitionsprogramm abgewickelt. Die zusätzlichen Mittel werden durch eine Umschichtung von Fördergeldern aus der Maßnahme Berufliche Schulen Geisenheim gedeckt (KA-Beschluss vom 14.05.2018).

03-2104 Grundschule Eltville-Erbach

03-2104-1 Pauschale Anlagevermögen

Vorbehaltlich der Verabschiedung des Besoldungsgesetzes durch das Land im Sommer des Jahres wurden die Grundschulen, die zwischen 80-180 Schüler haben, vom Kultusministerium/Staatl. Schulamt jüngst aufgefordert, nun vorsorglich Konrektorenstellen auszuschreiben. Für die Konrektoren muss eine räumliche Lösung geschaffen werden und die EDV-Ausstattung aufgestockt werden. Dazu werden Mittel in Höhe von 2.000 € benötigt.

03-2108 Grundschule Geisenheim-Johannisberg

03-2108-1 Pauschale Anlagevermögen

Vorbehaltlich der Verabschiedung des Besoldungsgesetzes durch das Land im Sommer des Jahres wurden die Grundschulen, die zwischen 80-180 Schüler haben, vom Kultusministerium/Staatl. Schulamt jüngst aufgefordert, nun vorsorglich Konrektorenstellen auszuschreiben. Für die Konrektoren muss eine räumliche Lösung geschaffen werden und die EDV-Ausstattung aufgestockt werden. Dazu werden Mittel in Höhe von 2.000 € benötigt.

03-2108-3 Neubau Betreuungsgebäude

Derzeit wird die Betreuung in einem Pavillon-Provisorium vorgenommen. Der Zustand ist in Ordnung, langfristig mit Blick auf die Betreuungszahlen aber nicht ausreichend. Vorgesehen ist ein Neubau, für den Baukosten von 1 Mio. € veranschlagt werden.

03-2108-4 Einrichtung Betreuungsgebäude

Für die Einrichtung und Ausstattung der neuen Betreuungsräume werden 80.000 € veranschlagt.

03-2110 Grundschule Heidenrod-Kemel

03-2110-1 Pauschale Anlagevermögen

Vorbehaltlich der Verabschiedung des Besoldungsgesetzes durch das Land im Sommer des Jahres wurden die Grundschulen, die zwischen 80-180 Schüler haben, vom Kultusministerium/Staatl. Schulamt jüngst aufgefordert, nun vorsorglich Konrektorenstellen auszuschreiben. Für die Konrektoren muss eine räumliche Lösung geschaffen werden und die EDV-Ausstattung aufgestockt werden. Dazu werden Mittel in Höhe von 2.000 € benötigt.

03-2111 Grundschule Heidenrod-Laufenselden

03-2111-1 Pauschale Anlagevermögen

Ersatzbeschaffung einer defekten Beton-Tischtennisplatte im Außenbereich für ca. 2.000 €. Vorbehaltlich der Verabschiedung des Besoldungsgesetzes durch das Land im Sommer des Jahres wurden die Grundschulen, die zwischen 80-180 Schüler haben, vom Kultusministerium/Staatl. Schulamt jüngst aufgefordert, nun vorsorglich Konrektorstellen auszuschreiben. Für die Konrektoren muss eine räumliche Lösung geschaffen werden und die EDV-Ausstattung aufgestockt werden. Dazu werden Mittel in Höhe von 2.000 € benötigt.

03-2112 Grundschule Hohenstein-Breithardt

03-2112-1 Pauschale Anlagevermögen

Vorbehaltlich der Verabschiedung des Besoldungsgesetzes durch das Land im Sommer des Jahres wurden die Grundschulen, die zwischen 80-180 Schüler haben, vom Kultusministerium/Staatl. Schulamt jüngst aufgefordert, nun vorsorglich Konrektorstellen auszuschreiben. Für die Konrektoren muss eine räumliche Lösung geschaffen werden und die EDV-Ausstattung aufgestockt werden. Dazu werden Mittel in Höhe von 2.000 € benötigt.

03-2113 Grundschule Idstein (Taubenbergschule)

03-2113-1 Pauschale Anlagevermögen

Erhöhung des Planansatzes wegen Anschaffung eines weiteren Smartboards für ca. 4.800 €.

03-2114 Grundschule Idstein-Heftrich

03-2114-1 Pauschale Anlagevermögen

Erhöhung des Planansatzes wegen Anschaffung eines weiteren Smartboards für ca. 4.800 €. Vorbehaltlich der Verabschiedung des Besoldungsgesetzes durch das Land im Sommer des Jahres wurden die Grundschulen, die zwischen 80-180 Schüler haben, vom Kultusministerium/Staatl. Schulamt jüngst aufgefordert, nun vorsorglich Konrektorstellen auszuschreiben. Für die Konrektoren muss eine räumliche Lösung geschaffen werden und die EDV-Ausstattung aufgestockt werden. Dazu werden Mittel in Höhe von 2.000 € benötigt.

03-2114-6 Einrichtung Betreuungsräume

Für die Einrichtung und Ausstattung der neuen Betreuungsräume werden 50.000 € veranschlagt. Die Betreuungsräume sollen im Alten Rathaus eingerichtet werden. Hierfür sind im Ergebnishaushalt 600.000 € eingeplant.

03-2115 Grundschule Idstein-Wörsdorf

03-2115-1 Pauschale Anlagevermögen

Vorbehaltlich der Verabschiedung des Besoldungsgesetzes durch das Land im Sommer des Jahres wurden die Grundschulen, die zwischen 80-180 Schüler haben, vom Kultusministerium/Staatl. Schulamt jüngst aufgefordert, nun vorsorglich Konrektorstellen auszuschreiben. Für die Konrektoren muss eine räumliche Lösung geschaffen werden und die EDV-Ausstattung aufgestockt werden. Dazu werden Mittel in Höhe von 2.000 € benötigt.

03-2116 Grundschule Kiedrich

03-2116-1 Pauschale Anlagevermögen

Erhöhung des Planansatzes wegen Anschaffung eines weiteren Smartboards für ca. 4.800 €.
Vorbehaltlich der Verabschiedung des Besoldungsgesetzes durch das Land im Sommer des Jahres wurden die Grundschulen, die zwischen 80-180 Schüler haben, vom Kultusministerium/Staatl. Schulamt jüngst aufgefordert, nun vorsorglich Konrektorstellen auszuschreiben. Für die Konrektoren muss eine räumliche Lösung geschaffen werden und die EDV-Ausstattung aufgestockt werden. Dazu werden Mittel in Höhe von 2.000 € benötigt.

03-2117 Grundschule Lorch

03-2117-1 Pauschale Anlagevermögen

Vorbehaltlich der Verabschiedung des Besoldungsgesetzes durch das Land im Sommer des Jahres wurden die Grundschulen, die zwischen 80-180 Schüler haben, vom Kultusministerium/Staatl. Schulamt jüngst aufgefordert, nun vorsorglich Konrektorstellen auszuschreiben. Für die Konrektoren muss eine räumliche Lösung geschaffen werden und die EDV-Ausstattung aufgestockt werden. Dazu werden Mittel in Höhe von 2.000 € benötigt.

03-2119 Grundschule Niedernhausen-Niederseelbach

03-2119-1 Pauschale Anlagevermögen

Vorbehaltlich der Verabschiedung des Besoldungsgesetzes durch das Land im Sommer des Jahres wurden die Grundschulen, die zwischen 80-180 Schüler haben, vom Kultusministerium/Staatl. Schulamt jüngst aufgefordert, nun vorsorglich Konrektorstellen auszuschreiben. Für die Konrektoren muss eine räumliche Lösung geschaffen werden und die EDV-Ausstattung aufgestockt werden. Dazu werden Mittel in Höhe von 2.000 € benötigt.

03-2126 Grundschule Schlangenbad-Bärstadt

03-2126-2 Neubau Betreuungsgebäude

Die Raumsituation für die Schulklassen, Sprachvorlaufkurse, Ganztagsbetreuung und Mensa an der Äskulapschule ist unzureichend. Die Zahl der Schulkinder ist in den letzten Jahren stetig angestiegen, die vorhandenen Räumlichkeiten sind mit derzeit 199 Kindern mehr als ausgelastet. Als Übergangslösung nehmen die Kinder im Bürgerhaus in Bärstadt das Essen in drei Schichten ein und ab dem Schuljahr 2018/19 werden zwei Klassenräume im Pavillonbauweise aufgestellt, dessen Nutzungsdauer befristet ist. Ganztags- und Betreuungsangebot haben starken Zulauf, der nur mit einem ausreichenden Raumangebot abgedeckt werden kann.

In Gesprächen mit der Schulleitung wurde das Raumprogramm auf die schulischen Belange des Ganztagsangebotes angepasst. Dazu müssen die notwendigen Räume (2 Klassenräume, Mensa, Betreuungsraum, Büro und Elternsprechzimmer) inkl. Toiletten und Küche geschaffen werden.

Vorgesehen ist ein Neubau, für den Baukosten von 1,9 Mio. € veranschlagt werden.

03-2126-3 Einrichtung Betreuungsgebäude

Für die Einrichtung des Betreuungsgebäudes werden 80.000 € veranschlagt.

03-2127 Grundschule Taunusstein-Wehen**03-2127-15 Generalsanierung des BT A (KIP II)**

Erhebliche brandschutztechnische und bauphysikalische Mängel sollen in einer Gesamtsanierung behoben werden. Hierzu zählen eine nicht vorhandene Dämmung im Dach, fehlende Fassadendämmung, schlecht isolierte Fensterflächen, welche bereits zu erheblichen Schimmelpilzbildungen geführt haben, Schallschutzprobleme zwischen den einzelnen Funktionsbereichen, dringend benötigter Sonnenschutz, schadstoffbelasteter PVC-Boden, veraltetes Stromnetz (Stromausfälle im gesamten Gebäude) und ein veraltetes Rohrnetz im Wasser- und Heizsystem. Aufgrund erheblicher Preissteigerungen in den Gewerken Abbruch (Schadstoffsanierung Boden) und Elektroarbeiten (Umstellung von herkömmlicher Beleuchtung auf LED-Beleuchtung) werden zu den ursprünglich eingeplanten Baukosten noch zusätzliche Haushaltsmittel benötigt.

03-2127-16 Ersatzeinrichtung nach Sanierung

Für die Ersatzeinrichtung nach der Sanierung werden 50.000 € veranschlagt.

03-2128 Grundschule Taunusstein-Neuhof**03-2128-1 Pauschale Anlagevermögen**

Vorbehaltlich der Verabschiedung des Besoldungsgesetzes durch das Land im Sommer des Jahres wurden die Grundschulen, die zwischen 80-180 Schüler haben, vom Kultusministerium/Staatl. Schulamt jüngst aufgefordert, nun vorsorglich Konrektorenstellen auszuschreiben. Für die Konrektoren muss eine räumliche Lösung geschaffen werden und die EDV-Ausstattung aufgestockt werden. Dazu werden Mittel in Höhe von 2.000 € benötigt.

03-2129 Grundschule Walluf**03-2129-1 Pauschale Anlagevermögen**

Erhöhung des Planansatzes wegen Anschaffung eines weiteren Smartboards für ca. 4.800 €.

03-2129-4 Generalsanierung BT A

Eine Reihe von baulichen Maßnahmen sind am Bauteil A an dieser Schule erforderlich. Dies sind eine Dachsanierung, Fenster- und Fassadensanierung, Erneuerung der Trinkwasserinstallation und der Umbau der Aula nebst Akustikmaßnahmen. Diese werden durch eine Generalsanierung des Gebäudeteils baulich umgesetzt.

03-2129-5 Generalsanierung Schwimmbad (KIP II)

Das seit ca. 1970 bestehende Hallenbad ist aufgrund des desolaten technischen Zustandes seit April 2017 geschlossen. Für die Wiederinbetriebnahme sind die Erneuerung der Schwimmbadtechnik, der Einbau eines neuen Edelstahlbeckens, die Erneuerung des Fliesenbelags in der Schwimmhalle und der Akustikdecke sowie die Schaffung neuer Technikräume erforderlich.

03-2129-6 Ersatzeinrichtung nach Generalsanierung BT A

Für die Einrichtung und Ausstattung nach der Generalsanierung werden 30.000 € veranschlagt.

03-2201 Realschule Eltville**03-2201-1 Pauschale Anlagevermögen**

Erhöhung des Planansatzes um 3.000 € für Fortbestand Reformschule PuSch-Klassen und 8.000 € für Anschaffung eines digitalen Vertretungsplanes.

03-2301 Gymnasium Geisenheim**03-2301-1 Pauschale Anlagevermögen**

Erhöhung Planansatz um 5.300 € (500 € Rückkehr zu G9, 4.800 € Anschaffung eines Smartboards)

03-2301-14 Generalsanierung Schulgebäude BT A bis D (KIP II)

Die Bauteile (A bis D) befinden sich im Sanierungsstau und sind daher altersbedingt in großen Teilen marode. Besonders Leitungstechnik in den Bereichen Heizung, Lüftung, Sanitär sowie Elektro sind betroffen. Aber auch Böden und Decken, verschiedene Innen- und Außentüren, Fenster sowie Dachflächen, insbesondere bei Bauteil A, sind verbraucht und entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Teilweise besteht Unfallgefahr, bei der die Beseitigung zwar stets in Angriff genommen wird, aber eine Nachhaltigkeit durch Reparaturen nicht mehr erzielt werden kann. Weit mehr als drei Gewerke sind je fast voll umfänglich betroffen. Im Jahre 2010 fand bereits eine Brandschutzbegehung statt, die ebenfalls gravierende Mängel für alle Gebäude aufgezeigt hat. Einige wenige Mängel (z.B. 2. baulicher Fluchtweg aus der Aula) wurden im Rahmen einer "kleinen Brandschutzsanierung" sowie wegen "Gefahr in Verzug" bereits beseitigt. Andere Mängel können nur synergetisch im Zusammenhang mit einer Generalsanierung sinnvoll beseitigt werden. Hiervon sind z.B. auch immer wieder Leitungsbereiche und deren Leitungstrassen (Wege/Durchdringungen etc.) betroffen. Aber auch bei der Erneuerung von Türen und Abhangdecken bilden sich Synergien, da diese altersbedingt als auch aus brandschutztechnischer Sicht ausgetauscht werden müssen. Dabei werden Objekte nicht nur 1 zu 1 saniert ausgetauscht, sondern auch (aufgrund höherer gesetzlicher Anforderungen) gegen wertsteigernde Objekte ersetzt (z.B. Austausch "normale" Unterrichtstür gegen eine brandschutztechnische Schallschutztür). Die Maßnahmen sollen in mehreren Bauabschnitten in den Jahren 2019 bis 2022 abgewickelt werden. Der Planungsbeginn soll 2018 nach Haushaltsgenehmigung erfolgen. Insgesamt werden für die Generalsanierung der Gebäude A bis D rund 4.800.000 € brutto (KGR 300, 400, 700) veranschlagt. Die Kostenschätzung basiert auf den Zahlen der brandschutztechnischen Analyse sowie Aufschlägen der synergetisch tangierten Gewerkekosten, Umbau NaWi-Räume und Nebenerscheinungen wie temporäre Ersatzklassen während des Sanierungszeitraums.

03-2301-15 Einrichtung nach Generalsanierung

Für die Einrichtung und Ausstattung nach der Generalsanierung werden 400.000 € veranschlagt

03-2807 Gymnasium Taunusstein-Bleidenstadt**03-2807-13 Generalsanierung Sporthalle (KIP II)**

Am Gymnasium in Bleidenstadt wurden in den letzten Jahren alle Schulgebäude generalsaniert, bis auf die 1982 erbaute 3- Feld Sporthalle. Bereits im September 2007 wurde die Halle in Bezug auf den Brandschutz geprüft und ein Brandschutzkonzept erstellt. Aus diesem geht hervor, dass sich die Halle in einem sicherheitstechnischen desolaten Zustand befindet. Insbesondere durch fehlende Fluchtwege und Entrauchungen ist die Halle nicht mehr sicher nutzbar. In den Jahren 2008/2009 wurde der Sanitärtrakt saniert, seitdem wird die Halle nur als Sporthalle für Schul- und Vereinssport für max. 199 Personen genutzt. Hinzu kommt, dass der Sportboden und die Prallwände in einem sehr schlechten Zustand sind. Die Gebäudehülle ist energetisch zu verbessern, d.h. Außendämmung der Wände und Austausch von Außentüren und Fenstern müssen erfolgen. Die Dachkonstruktion ist ebenfalls energetisch und brandschutztechnisch zu ertüchtigen, da sie nicht den Anforderungen der Versammlungsstättenrichtlinie entspricht. Hinzu kommen diverse bauliche Mängel.

03-2807-14 Ersatzeinrichtung Sporthalle

Für die Ausstattung der Sporthalle mit Sportgeräten und Umkleeeinrichtungen sind entsprechende Mittel erforderlich.

03-2401 Berufliche Schulen Geisenheim

03-2401-1 Pauschale Anlagevermögen

Erhöhung des Planansatzes wegen Anschaffung eines weiteren Smartboards für ca. 4.800 €.

03-2401-11 Modernisierung Fachraumausstattung

Gem. Verfügung des RP sind 10% der Schulbaupauschale für die EDV-Ausstattung und Vernetzung der Schulen sowie die Modernisierung der Ausstattung von Fachräumen an den Beruflichen Schulen zu verwenden.

03-2401-14 Generalsanierung Schulgebäude 1. BA (KIP I)

Ausgehend von einer Machbarkeitsstudie aus dem Projekt Hessencampus ist eine Generalsanierung der Beruflichen Schulen Rheingau erforderlich. Für die Sanierung und Umstrukturierung der Gebäude werden im 1. BA Investitionskosten von rd. 3,7 Mio. € veranschlagt. Die Maßnahme soll über das kommunale Investitionsprogramm abgewickelt werden.

Die Beruflichen Schulen Rheingau wandeln sich, abhängig von den Wirtschaftsstrukturen in der Region, dem Bildungswahlverhalten in der Bevölkerung, der allgemeinen demografischen Entwicklung und den politischen Setzungen, ständig im schulischen Unterrichtsangebot. Auslaufende Bildungsangebote konnten bisher immer durch neue Bildungsangebote kompensiert werden. Die Schülerzahl ist dementsprechend in letzten 10 Jahren nur leicht gesunken. Gleichzeitig wurden auslaufende Berufsschulklassen im Teilzeitbereich (Metall-, Elektro-, Kfz-, Holztechnik, Friseure) durch die Einführung vollschulischer Bildungsangebote ersetzt (Fachoberschule, Sozialassistent, Fachschule für Sozialpädagogik). Zurzeit sind ca. 2/3 der Schülerschaft Vollzeitschüler und ca. ein Drittel Teilzeitschüler (duale Ausbildung). Das Unterrichtsvolumen ist in 10 Jahren um 20% gestiegen, von 40 auf 50 Lehrerstellen und liegt in der aktuellen Stellenzuweisung vom 01.11.2016 bei 1280 Unterrichtsstunden pro Woche. Der mit dem Unterrichtsvolumen gestiegene Raumbedarf wird bisher innerhalb des Gebäudebestands abgedeckt durch Umwidmung von Nebenräumen und Fachräumen zu Unterrichtsräumen. Inzwischen sind alle Raumreserven ausgeschöpft. Bei dem von der Schule zu beschreibenden Raumprogramm wird davon ausgegangen, dass Schülerzahl und schulisches Bildungsangebot auf diesem Niveau für die nächsten Jahre stabil bleiben werden. Die abgebenden allgemeinbildenden Schulen, insbesondere die Gesamtschule in Rüdesheim und die Gutenbergschule in Eltville prognostizieren stabile Schülerzahlen. Der allgemeine demografische Trend wird durch Zuzug im oberen Rheingau gebremst.

Im Zusammenhang mit der Umstrukturierung werden an allen Bauteilen (A bis D) baulich notwendige Maßnahmen synergetisch umgesetzt. Im Wesentlichen handelt es sich um Brandschutzmaßnahmen in allen Gebäuden, sowie die Generalsanierung (Fenster, Fassade, Elektro, HLS, usw.) oder Abriss und Neubau des Bauteils D. In den Gebäuden A, B und C sind neben den Brandschutzmaßnahmen auch vereinzelt altersbedingte Erneuerungen, z.B. der WC-Anlagen, Bodenbelägen sowie Hauptversorgungsleitung im UG notwendig.

03-2401-15 Einrichtung nach Sanierung 1. BA

Für die Einrichtung und Ausstattung der sanierten Räume werden 250.000 € veranschlagt.

03-2401-16 Generalsanierung Schulgebäude 2. BA

Für die Sanierung und Umstrukturierung der Gebäude der Beruflichen Schulen Rheingau werden in den weiteren Bauabschnitten Investitionskosten von 15 Mio. € veranschlagt. Weitere Erläuterung siehe Programm-Pos. 03-2401-14.

03-2401-17 Einrichtung nach Sanierung 2. BA

Für die Einrichtung und Ausstattung der sanierten Räume werden 500.000 € veranschlagt.

03-2401-18 Anschaffung halbautomatisches CO2-Messgerät

Die Bundesfachklasse Fruchtsafttechnik benötigt o.g. Gerät zur Erweiterung der geforderten Ausbildungsinhalte in Höhe von 32.000 €.

03-2402 Berufliche Schulen Taunusstein-Hahn**03-2402-12 Modernisierung Fachraumausstattung**

Gem. Verfügung des RP sind 10% der Schulbaupauschale für die EDV-Ausstattung und Vernetzung der Schulen sowie die Modernisierung der Ausstattung von Fachräumen an den Beruflichen Schulen zu verwenden.

03-2402-16 Generalsanierung Schulgebäude

Ausgehend von einer Machbarkeitsstudie aus dem Projekt Hessencampus läuft derzeit eine Generalsanierung der Beruflichen Schule Untertaunus. Die Sanierung des BT II wurde in 2017 abgeschlossen. Derzeit laufen die Planungen und Vorbereitungen zu den Ausschreibungswettbewerben für das Bauteil I. Nach Beendigung der Baumaßnahme im Gebäude I erfolgt sukzessive die weitere Planung und bauliche Umsetzung für das Gebäude III. Für die Sanierung und Umstrukturierung der Gebäude der Beruflichen Schulen Untertaunus werden Investitionskosten von rd. 11,15 Mio. € veranschlagt.

03-2402-17 Einrichtung nach Sanierung

Für die Einrichtung und Ausstattung der sanierten Räume werden Haushaltsmittel von 300.000 € benötigt. Aufgrund der verzögerten Bauausführung werden Teile des Ansatzes 2018 am Jahresende zurückgegeben.

03-2801 Gesamtschule Aarbergen-Michelbach**03-2801-1 Pauschale Anlagevermögen**

Erhöhung des Planansatzes wegen Anschaffung eines weiteren Smartboards für ca. 4.800 €.

03-2801-18 Zuschuss für Generalsanierung Sportanlage Michelbach

Unter Federführung des SC Rot-Weiß Kettenbach wird die Sportanlage in Aarbergen-Michelbach generalsaniert. Aufgrund des schulischen Bedarfs zur Nutzung der Sportanlage durch die Gesamtschule Michelbach beteiligt sich der Kreis mit einem Kostenzuschuss in Höhe von 200.000 €.

03-2802 Gesamtschule Bad Schwalbach**03-2802-1 Pauschale Anlagevermögen**

Erhöhung des Planansatzes wegen Anschaffung neuen Schulmobiliars und Ausstattung für SuS um 4.500 €.

03-2803 Gesamtschule Niedernhausen**03-2803-7 Rückkauf der Schulgebäude**

Mit Ablauf des Leasingvertrages im Dezember 2018 ist der Rückkauf der Schulgebäude zzgl. Nebenkosten (Grunderwerbsteuer und Notarkosten) in Höhe von rd. 3.250.000 € erforderlich.

03-2803-8 Zuschuss für Generalsanierung Sportanlage Niedernhausen

Die Gemeinde Niedernhausen erneuert die Sportanlage in Niedernhausen. Aufgrund des schulischen Bedarfs zur Nutzung der Sportanlage durch die Theißtalschule beteiligt sich der Kreis mit einem Kostenzuschuss in Höhe von 84.000 €.

03-2803-9 Neubau Mensa

Die Theißtalschule hat eine eigene Grundstufe (Klassen 1-4) und Mittelstufe (Klassen 5-10). Mit beiden Schulformen ist die Schule im Ganztagsprogramm des Landes tätig und an der Grundschule findet darüber hinaus schultäglich ein Betreuungsangebot statt. Bisher wurde das Mittagessen in zwei umgewidmeten Klassenräumen eingenommen. Da die Teilnehmerzahl an den Nachmittagsangeboten kontinuierlich steigt, ist der Neubau einer Mensa mit Aufwärmküche und Nebenräumen und zusätzlichen Räumen für diese Angebote erforderlich. Die Realisierung des Projekts soll über einen Investor abgewickelt werden.

03-2805 Gesamtschule Idstein**03-2805-1 Pauschale Anlagevermögen**

Erhöhung des Planansatzes wegen Anschaffung eines weiteren Smartboards für ca. 4.800 €.

03-2805-19 Grunderwerb und Bau einer Sportanlage (Kampfbahn C)

Am Schulstandort Taubenberg in Idstein wird zur Ergänzung des Sportunterrichts bzw. zur Durchführung im Freien eine Außensportanlage zur schulischen Nutzung benötigt. Der Bau bedingt zunächst den Ankauf von Grundstücksflächen, bevor dann eine bauliche Umsetzung erfolgen kann.

03-2806 Gesamtschule Hünstetten-Wallrabenstein**03-2806-1 Pauschale Anlagevermögen**

Erhöhung des Planansatzes um 5.000 € wegen Ersatzeinrichtung Schulleitungszimmer.

03-2808 Gesamtschule Taunusstein-Hahn**03-2808-30 Generalsanierung und Erweiterung Schulzentrum Hahn**

Ausgehend von einer Machbarkeitsstudie aus dem Projekt Hessencampus wurde zunächst das größtenteils leerstehende Gebäude D in einem ersten Bauabschnitt zu einer Grundschule saniert. Diese wurde in 2017 abgeschlossen. Derzeit befindet sich das Planungsteam in der Planung- und Ausschreibungsphase für das Gebäude C. Nach Fertigstellung der Maßnahme in C erfolgt die Umsetzung der baulichen Maßnahmen für das Gebäude A. In diesem Bauteil werden zukünftig VHS, ProJob sowie die Stadt- und Schulbücherei untergebracht.

Für die Sanierung und Umstrukturierung der Gebäude der Gesamtschule Obere Aar sind Investitionskosten von rd. 24,8 Mio. € veranschlagt.

03-2808-31 Ersatz-/Neuausstattung nach Sanierung/Erweiterung

Für die Einrichtung und Ausstattung der sanierten Räume werden Haushaltsmittel von 450.000 € benötigt. Aufgrund der verzögerten Bauausführung werden Teile des Ansatzes 2018 am Jahresende zurückgegeben.

03-2808-32 Generalsanierung Dreifeldsporthalle (KIP II)

Die Dreifeldsporthalle der Gesamtschule Obere Aar ist in einem desolaten Zustand, der mittelfristig eine Generalsanierung erforderlich macht. In den letzten Jahren hat das Dach erhebliche Schäden erfahren, die zu Ausfällen des Sportunterrichts führten. Innentüren und Fluchtwegeabtrennungen sind aus den Angeln gehoben. Der Bodenbelag ist unfallträchtig, er weist Risse und Dellen auf und an einigen Stellen löst sich der Bodenbelag vom Untergrund. Der Sanitär- und Umkleidebereich zeigt Schimmelbefall. Die mangelhafte Beleuchtung beeinträchtigt den Schul- und Vereinssport. Notreparaturen bringen nur für eine kurze Zeit Abhilfe. Um eine dauerhafte Nutzung sicher zu stellen, ist eine Generalsanierung unabdingbar.

03-2808-33 Ersatzausstattung Sporthalle

Im Zuge der Sanierung der Sporthalle ist die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten, die nicht mehr den sicherheitstechnischen Vorschriften entsprechen, erforderlich.

03-3160 Medienzentrum**03-3160-1 Ztr. Beschaffung audio-visueller Geräte**

Die Bereitstellung der Finanzmittel ist erforderlich, um die zentrale Beschaffung von audio-visuellen und interaktiven Geräten vorzunehmen, die dann den einzelnen Schulen als Leihgabe zur Verfügung gestellt werden können.

05 Soziale Leistungen

05-7300 Migration

05-7300-1 Bewegliches Anlagevermögen Unterkünfte

Mittelbedarf für die Grundausstattung der Unterkünfte, die Anschaffung von Elektrogeräten und sonstigen Gegenständen.

07 Gesundheitsdienste

07-2700 Gesundheitsverwaltung

07-2700-1 Anschaffung von medizinischen Geräten

Erst-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von medizinischen Geräten, die zur Erfüllung der Pflichtaufgaben benötigt werden.

08 Sportförderung

08-3120 Sportförderung

08-3120-1 Anschaffung von Turn- und Sportgeräten

Lfd. Mittelbedarf für Erst-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Turn- und Sportgeräten in den kreiseigenen Turn- und Sporthallen für den Vereinssport.

08-3120-2 Zuschüsse vereinseigener Sportstättenbau

Die Mittel sind für Zuschusszahlungen im Bereich des vereinseigenen Sportstättenbaus vorgesehen. Eine Bezuschussung richtet sich nach den Investitions- und Maßnahmenförderungsrichtlinien des Landes Hessen in Verbindung mit den Leitlinien der Sportförderung im RTK. Voraussichtlich stehen zwei größere Investitionsmaßnahmen an (rd. 100.000 €), der Rest ist für kleinere Maßnahmen eingeplant (Maßnahmenförderung).

08-3120-3 Rheingau-Stadion / Kostenanteil Investitionen

Laut Vertrag vom 10.07.1964 zwischen dem ehemaligen Rheingaukreis und der Stadt Geisenheim hat der RTK 50% der anfallenden Ausgaben an die Stadt Geisenheim zu erstatten. Die Verwaltungs- und Betriebsausgaben sind im Ergebnishaushalt bei Produktgruppe 08 Rheingau Stadion veranschlagt.

08-3120-4 Zuschüsse für langlebige Sportgeräte

Die Mittel dienen der Bezuschussung für die Anschaffung von langlebigen Sportgeräten.

Nach den Leitlinien der Sportförderung muss es sich jedoch um sehr teure Sportgeräte handeln. Die Wiedereinführung der Förderung von langlebigen Sportgeräten wurde Ende 2001 vom Kreistag beschlossen.

09 Räumliche Planung und Entwicklung

09-9380 Kreisentwicklung

09-9380-1 Investitionskostenzuschuss BUGA 2029

Für die Beteiligung an der Bundesgartenschau 2029 belaufen sich die voraussichtlichen Gesamtkosten für den RTK auf rd. 592.000 €. Hiervon beträgt der investive Anteil 272.800 €, der auf 11 Jahre verteilt werden soll.

12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

12-3320 Kreisstraßen und Radwege

12-3320-17 K 663 – 2. BA Hettenhain

Geplant ist die Verlegung der Einmündung B54 in Richtung SWA. Maßnahme befindet sich in der Planfeststellung.

Geschätzte Baukosten ca. 400.000 € (aufgrund der Kostenbeteiligung des Bundes), davon zu erwartende Zuwendungen nach GVFG 260.000 €.

12-3320-21 K 641 – Ausbau der OD Rauenthal

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt Rauenthal muss gemeinsam mit dem erneuerungsbedürftigen Mischwasserkanal erfolgen.

Fortgeschriebene Baukosten: 1.100.000 €

Kanalkostenbeitrag und Hochbordkostenzuschuss des RTK rd. 200.000 €

Ing.Kosten und Unvorhergesehenes ca. 450.000 €

zu erwartende Zuwendungen nach GVFG ca. 1.050.000 €.

12-3320-24 K 691 – Ausbau der OD Wörsdorf

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt Wörsdorf muss gemeinsam mit dem erneuerungsbedürftigen Mischwasserkanal der Stadt Idstein erfolgen.

Fortgeschriebene Gesamtbaukosten: 750.000 €

Kanalkostenbeitrag und Hochbordkostenzuschuss des RTK rd. 100.000 €

Ing.Kosten 100.000 €

zu erwartende Zuwendungen nach GVFG ca. 560.000 €.

12-3320-25 Investitionskostenzuschuss Planung CitybahnGmbH

12-3320-27 Investitionskostenzuschuss Bau CitybahnGmbH

12-3320-28 Investitionskostenzuschuss Fahrzeuge CitybahnGmbH

In seiner Sitzung vom 23.05.2017 hat der Kreistag beschlossen, die Reaktivierung der Aartalstrecke zur Landesgartenschau 2018 in Bad Schwalbach nicht weiter zu verfolgen und sich stattdessen für eine finanzielle Unterstützung zur Realisierung der Citybahn-Anbindung ausgesprochen. Hierzu wurde der Kreisausschuss beauftragt, in Abstimmung mit der ESWE Verkehrsgesellschaft mbH, einen „planungsrechtlichen und planungstechnischen Zeit- und Kostenplan“ zu erstellen und dem Kreistag vorzulegen.

Gem. neuester Berechnung von ESWE Verkehr GmbH betragen die Gesamtplanungskosten 4,0 Mio. EUR für die Citybahn auf dem Gebiet des Rheingau-Taunus-Kreises.

Der investive Gesamtbauaufwand (ohne Fahrzeuge/ohne Planung) wird gem. aktuellen Berechnungen der CityBahn GmbH auf rund 82,5 Mio. EUR festgesetzt. **Sofern bei der Ausgestaltung der Gesellschafterbeteiligungsstruktur keine Vorsteuerabzugsberechtigung gegeben ist, sind die von ESWE Verkehr eingebrachten Ansätze zzgl. des aktuellen Umsatzsteuersatzes von 19,0 Prozent zu rechnen. Eine Klärung durch ein beauftragtes Wirtschaftsprüfungsunternehmen bei den zuständigen Finanzämtern ist noch anhängig.**

Für die Vorplanungen 2018 wird ein Landeszuschuss i.H.v. 15 Prozent der Planungskosten gewährt. Darüber hinaus sind in den Erstattungsbeträgen anteilige Zahlungen der Städte Taunusstein und Bad Schwalbach (ermittelt nach Einwohnerzahl) berücksichtigt worden.

Bei Vorliegen eines positiven NKU stehen eine Bundes-GVFG-Förderung i.H.v. von 60 Prozent der Bau- und Planungskosten sowie i.H.v. weiteren 27,5 Prozent für die Baukosten in Aussicht.

- 12-3320-26 K 666 – Ausbau der OD Lindschied**
Der Ausbau der Ortsdurchfahrt Lindschied muss gemeinsam mit dem erneuerungsbedürftigen Mischwasserkanal der Stadt Bad Schwalbach erfolgen.
Fortgeschriebene Gesamtbaukosten ca. 1.400.000 €
Kanalkostenbeitrag und Hochbordkostenzuschuss des RTK rd. 120.000 €
Ing.Kosten 180.000 €
zu erwartende Zuwendungen nach GVFG ca. 1.000.000 €.
- 12-3320-29 K 682 – Ausbau der OD Burg Hohenstein**
Der Ausbau der Ortsdurchfahrt Burg Hohenstein muss gemeinsam mit dem erneuerungsbedürftigen Mischwasserkanal der Gemeinde Hohenstein erfolgen.
Geschätzte Baukosten ca. 1.200.000 €
Kanalkostenbeitrag und Hochbordkostenzuschuss des RTK rd. 110.000 €
Ing.Kosten 270.000 €
zu erwartende Zuwendungen nach GVFG ca. 900.000 €.
- 12-3320-30 Kreisstraßensanierungsprogramm**
Veranschlagung eines Kreisstraßensanierungsprogramms unter Bezugnahme auf die Druckvorlage X/791.
Planung der HHJ 2020 ff. erfolgt im Rahmen des nächsten Investitionsprogramms 2019-2023 unter Berücksichtigung der finanziellen Rahmenbedingungen.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16-8100 Finanzwirtschaft

- 16-8100-7 Schlüsselzuweisungen (investiver Anteil)**
Ab dem HHJ 2016 wurde der Kommunale Finanzausgleich neu geregelt. Die bisherige Schulbaupauschale sowie die allgemeine Investitionspauschale sind entfallen. Im Gegenzug werden die Schlüsselzuweisungen erhöht. Gem. Ziffer 6 des Finanzplanungserlasses des HMdluS vom 21.09.2015 werden die Kommunalaufsichtsbehörden es nicht beanstanden, wenn ein Teilbetrag der Schlüsselzuweisungen unmittelbar im Finanzhaushalt als Einzahlung veranschlagt wird. Aus v.g. Grund werden jährlich 2,0 oder 3,0 Mio. € der Schlüsselzuweisungen als „investive Schlüsselzuweisungen“ auf der Einnahmeseite des Investitionshaushaltes veranschlagt.
- 16-8100-8 Investitionsförderung für Projekte der Energiegesellschaft RTK**
Die am 21.06.2017 erweiterte ehemalige SolarProjekt Rheingau-Taunus GmbH – jetzt: Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus GmbH – plant Projekte für die Jahre 2019 bis 2022. Als Gesellschafterfinanzierung sind Eigenkapitalanteile des RTK vorgesehen.

8

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept 2019

des Rheingau-Taunus-Kreises

14. Fortschreibung zum Haushalt 2019
auf Basis des Schutzschirmvertrages
mit dem Land Hessen
vom 18. Dezember 2012
sowie dem Bewilligungsbescheid
des Landes Hessen vom 08. August 2018
über die Ablösung von Kassenkrediten
im Rahmen der HESSENKASSE

Stand 25. Februar 2019

Fassung nach Beschlussfassung
der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019
durch den Kreistag am 22. Februar 2019

I. Erläuterungen zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Durch den Beitritt des Rheingau-Taunus-Kreises zur Hessenkasse gemäß Beschluss des Kreistages vom 08. März 2018 übernimmt das Land Hessen noch im laufenden Jahr die Kassenkreditbestände des Kreises bis zu einem Ablösungshöchstbetrag von 328.500.000 Euro. Der entsprechende Bescheid des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 08. August 2018 wurde den Kreisgremien durch eine Vorlage der Kämmerei zur Kenntnis gegeben:

Kreisausschuss	24. September 2018
Haupt- und Finanzausschuss	26. Oktober 2018
Kreistag	30. Oktober 2018 .

Am 17. September 2018 ist der Schuldnerwechsel für alle vier mehrjährigen Kassenkredite in Höhe von zusammen 175 Mio. € erfolgt. Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WI-Bank) ist in die Kreditverträge des Kreises im Wege des Schuldnerwechsels eingetreten. Alle kreditgebenden Banken haben diesem Verfahren zugestimmt. Die übrigen vier kurz laufenden Kassenkredite in Höhe von 153,5 Mio. € werden am 17. Dezember 2018 durch die WI-Bank abgelöst. Sollte sich der Kassenkreditbestand bis dahin verringern, wird nur der tatsächliche Bestand abgelöst.

Mit der Annahme des Angebotes des Landes zur Kassenkreditentschuldung hat sich der Kreis gem. § 2 Abs. 2 S. 1 und Abs. 3 S. 1 des Hessenkassengesetzes verpflichtet, den Ergebnis- und Finanzhaushalt in Planung und Rechnung ab dem Jahr 2019 nach § 92 Abs. 4 bis 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) i.V.m. § 52 Abs. 1 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) auszugleichen sowie die Vorgaben zu den Liquiditätskrediten nach § 105 HGO i.V.m. § 52 Abs. 1 HKO zu beachten, ab dem Haushaltsjahr 2019 die Zahlung der ordentlichen Tilgung und den Beitrag zum Sondervermögen Hessenkasse grundsätzlich aus Mitteln der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften und somit Fremdfinanzierung zu vermeiden.

In dem Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 13. September 2018 „Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2022“ wird unter Ziffer 5 wie folgt ausgeführt:

„5. Haushaltsausgleich in der Rechnung, § 92 Abs. 6 HGO, „Resettaste“

Ab 1.1.2019 fordert § 92 Abs. 4 i.V.m. § 92 Abs. 6 HGO den Haushaltsausgleich neben der Planung auch in der Rechnung. Der Haushaltsausgleich im Vollzug unterliegt einer dem Haushaltsjahr nachgelagerten Kontrolle der Aufsichtsbehörden durch die Jahresabschlüsse. Wird der Haushaltsausgleich in der Rechnung nicht erreicht, hat die Kommune die entstandenen Fehlbeträge in den Folgejahren auszugleichen.

Es ist zu beachten, dass im Rahmen der Hessenkasse den Kommunen die Möglichkeit der einmaligen Verrechnung der bis Ende 2018 nicht abgedeckten Fehlbeträge mit dem Eigenkapital gem. § 25 Abs. 3 GemHVO im Jahresabschluss 2018 eröffnet wird. Sofern eine Kommune von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, beschränkt sich das erforderliche Haushaltssicherungskonzept in diesen Fällen auf die Feststellung, dass die nicht abgedeckten Fehlbeträge mit dem Eigenkapital im Jahresabschluss 2018 verrechnet werden. Sonstige Anwendungsfälle für ein Haushaltssicherungskonzept bleiben hiervon unberührt.“

Nach diesen ministeriellen Vorgaben genügt für das Haushaltssicherungskonzept des Rheingau-Taunus-Kreises zum Haushalt 2019 die Feststellung, dass die nicht abgedeckten Fehlbeträge mit dem Eigenkapital im Jahresabschluss 2018 verrechnet werden.

Der Rheingau-Taunus-Kreis wird im Jahresabschluss 2018 diese Verrechnungsmöglichkeit vornehmen.

Hierzu wird auch auf die Angaben in Kapitel 7.1 des Haushaltsplanes „Ergebnisplanung 2018 – 2022“ verwiesen, wo in der „Berechnung voraussichtlicher Ergebnisvortrag 2019“ die Entwicklung des Eigenkapitals zum Jahresabschluss 31. Dezember 2018 dargestellt wird.

Dieses Haushaltssicherungskonzept in der erstmalig verkürzten Darstellung entspricht dem aktuellen Finanzplanungserlass des Landes Hessen. Es ist Bestandteil des Haushaltsplanes und wird in dieser Fassung vom Kreistag beschlossen.

9

Anlagen

- 9.1 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**
- 9.2 Übersicht Verbindlichkeiten**
- 9.3 Übersicht Rücklagen und Rückstellungen**
- 9.4 Übersicht Fraktionen (§26a Abs.4 HKO)**
- 9.5 Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben**
- 9.6 Wirtschaftsplan RTK Holding GmbH**
- 9.7 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft**
- 9.8 Wirtschaftsplan RTV GmbH**

9.1

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	1.000 EUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2019	7.650	2.050	500		
Summe	7.650	2.050	500		
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	7.428	5.877	5.013		

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018 ¹⁾	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 01.01.2019 ²⁾	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019 = 01.01.2020
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	9.628	10.542	10.548
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	72.286	84.632	88.736
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	81.914	95.174	99.284
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	331.800	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing ³⁾	51.017	44.448	39.294
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	51.017	44.448	39.294
<i>Nachrichtlich</i>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	1.921	1.759	1.542
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	4	3	3
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	48.667	49.401	52.002
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	33.333	26.048	19.858

Erläuterungen:

- 1) Gemäß Stand der Abschlussarbeiten per 31.12.2017 einschließlich an Dritte weitergeleitete Kredite und Darlehen.
- 2) Einschließlich noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen
- 3) Die genannten Beträge stellen sowohl den zu tilgenden Anteil als auch die Zinszahlungen aus Schulleasingverpflichtungen dar.

9.3

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018 ¹⁾	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 01.01.2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 31.12.2019
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.1 Sonderposten für Umlagen	3.722	3.003	0
1.3.2 Gebührenausgleichsrücklage	290	123	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	4.012	3.126	0
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt 1.365 T€ per 01.01.2018)	34.059	34.379	34.819
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	5.181	5.181	5.401
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.756	1.316	1.156
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	3.498	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	7.882	3.749	3.749
Summe der Rückstellungen	52.376	44.625	45.125

Erläuterungen:

1) Gemäß Stand der Abschlussarbeiten per 31.12.2017.

9.4

**Übersicht über die den Fraktionen
nach § 26a Abs. 4 der Hessischen Landkreisordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO			
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion ab 01.01.2008 = 3.750 €	26.250	26.250	24.375
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 630 EUR)	37.170	37.170	37.800
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen			
2.1 Fraktion der CDU			
2.1.1 Personalkosten / Sachkosten	16.980	16.980	16.980
2.2 Fraktion der SPD			
2.2.1 Personalkosten / Sachkosten	13.200	13.200	13.200
2.3 Fraktion der Bündnis 90 / Die Grünen			
2.3.1 Personalkosten / Sachkosten	8.160	8.160	8.160
2.4 Fraktion der FDP			
2.4.1 Personalkosten / Sachkosten	6.270	6.270	6.270
2.5 Fraktion der FWG			
2.5.1 Personalkosten / Sachkosten	6.270	6.270	5.998
2.6 Fraktion der AFD			
2.6.1 Personalkosten / Sachkosten	8.160	8.160	8.160
2.7 Fraktion der Linken			
2.7.1 Personalkosten / Sachkosten	5.010	5.010	5.010
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen			
3.1. Überlassung von Personal für die Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten, etc.)	341.750	341.750	252.118
3.2. Förderung der Fraktionsarbeit in der Regionalen Planungsversammlung	5.000	5.000	4.435
Summe	410.800	410.800	320.331

9.5 Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben					
			Ergebnis JA	Haushaltsplanung	
Position	Konten	Bezeichnung	2017	2018	2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.701	-800	-3.980
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-262.066	-227.800	-247.000
4		darunter: Gastschulbeiträge	-168.404	-135.500	-176.000
5		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG			
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-57.889.110	-60.057.980	-57.088.220
8	547	Erträge aus Transferleistungen			
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.189.845	-1.254.350	-1.396.900
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.117.469	-2.063.740	-2.063.940
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-467.429	-827.880	-3.118.900
12		Summe der ordentlichen Erträge	-61.929.620	-64.432.550	-63.918.940
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.563.447	5.970.780	6.172.450
14	644-646	Versorgungsaufwendungen			
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.388.912	34.580.560	33.785.360
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	7.289.951	7.360.450	7.420.990
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.361.547	3.565.700	3.726.110
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen			
19	72	Transferaufwendungen			
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler			
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.294	12.050	12.850
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.616.151	51.489.540	51.117.760
23		Verwaltungsergebnis	-11.313.469	-12.943.010	-12.801.180

24	56,57	Finanzerträge			
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.144.415	2.980.200	2.692.220
26		Finanzergebnis	3.144.415	2.980.200	2.692.220
27		Ordentliches Ergebnis	-8.169.054	-9.962.810	-10.108.960
28	59	Außerordentliche Erträge	-5.212.645		
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.075.613		
30		Außerordentliches Ergebnis	-1.137.032	0	0
31		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-9.306.086	-9.962.810	-10.108.960
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	-57.967.691	29.331.910	28.790.126
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	67.273.777	-19.315.701	-18.649.014
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0	53.399	32.152
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten			
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen	54.886.528	60.111.379	57.120.372
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	719.157	3.002.582
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	3.002.582	0	0

Nachrichtliche Angaben

		Schulsozialarbeit	1.698.602	1.900.000	1.950.000
		Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	7.074.132	7.820.000	7.750.000
		Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	373.677	365.200	381.000
		ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb."Pakt für den	851.231	955.000	1.104.480

Statistische Übersicht

Schülerzahl im Landkreis	19.884	<i>Zahlen liegen noch</i>	
davon: Grundschulen	5.716	<i>nicht vor.</i>	
davon: Hauptschulen	80		
davon: Realschulen	977		
davon: Gymnasien	4.611		
davon: Förderschulen	702		
davon: Gesamtschulen	5.868		

davon: Berufsschulen	1.930	
----------------------	-------	--

9.6

Wirtschaftsplan RTK Holding GmbH

Plan-Ergebnisrechnung 2019

02.10.2018

	2016 Ist Tsd-Euro	2017 Ist Tsd-Euro	2018 Plan Tsd-Euro	2018 HR 12 Tsd-Euro	2019 Plan Tsd-Euro	2020 Vorschau Tsd-Euro	2021 Vorschau Tsd-Euro	2022 Vorschau Tsd-Euro	Abweichung Plan 2019 / HR 2018	
									Tsd-Euro	%
1. Beteiligungserträge										
a) Süwag-Aktien	962,5	784,2	784,2	784,2	784,2	784,2	784,2	784,2	-	0,0%
b) RS Seilbahn KG	73,4	124,5	50,0	185,7	100,0	75,0	75,0	75,0	- 85,7	-46,1%
c) andere	-	-	-	1,9	-	-	-	-	- 1,9	-100,0%
d) Stille Beteiligung Naspa	465,3	155,2	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2. Körperschaftsteuergutschrift Vj	2,3	0,8	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3. a) Dienstleistungen	209,4	229,7	228,8	231,3	255,5	288,6	299,8	311,8	24,2	10,5%
b) Kostenerstattungen	19,3	-	21,3	15,1	15,0	15,0	15,0	15,0	- 0,1	-0,6%
4. Zinserträge	12,1	9,7	2,2	12,6	8,0	8,0	8,0	8,0	- 4,6	-36,5%
Summe Erträge	1.744,2	1.304,0	1.086,5	1.230,8	1.162,7	1.170,8	1.182,0	1.194,0	- 68,1	-5,5%
5. Personalaufwand										
a) Gehälter	343,6	344,2	360,0	360,0	390,0	397,8	405,8	413,9	30,0	8,3%
b) Soziale Abgaben (inkl. ZVK)	88,0	92,0	96,0	96,0	104,2	115,4	117,7	120,0	8,2	8,5%
6. Abschreibungen	15,9	11,6	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	-	0,0%
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	429,1	426,2	415,3	407,1	415,3	415,3	420,3	420,3	8,2	2,0%
8. Zinsaufwand										
a) Bankdarlehen SÜWAG Aktien	50,4	48,3	77,0	51,0	77,0	100,0	100,0	100,0	26,0	51,0%
b) Darlehen RTK: Kauf RS Seilbahn	31,0	31,0	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	0,0	0,1%
c) übriger Zinsaufwand	-	0,5	-	0,6	1,5	-	-	-	0,9	150,0%
d) Avalprovision an RTK	129,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
e) Refinanzierung Stille Beteiligung	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
Summe Aufwendungen	1.096,2	953,8	979,4	945,8	1.019,1	1.059,6	1.074,8	1.085,3	73,3	7,8%
9. ERGEBNIS DER GEWÖHN- LICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	647,9	350,2	107,1	285,0	143,6	111,2	107,2	108,7	- 141,4	-49,6%
10. Kapitalertrags-/Körperschaftssteuer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
11. Gewerbesteuer	108,8	64,4	27,9	74,1	37,3	28,9	27,9	28,3	- 36,8	-49,6%
12. Jahresüberschuß/-fehlbetrag	539,1	285,8	79,3	210,9	106,3	82,3	79,3	80,4	- 104,6	-49,6%

Vermögensplan

Stand: 01.10.2018

	Plan 2018	Plan 2019	Vorschau 2020	Vorschau 2021	Vorschau 2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<u>Mittelherkunft:</u>					
I. Innenfinanzierung					
1. Jahresüberschuss	79.300,00 €	106.300,00 €	82.300,00 €	79.300,00 €	80.400,00 €
2. Abschreibungen auf Sachanlagen	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
3. Anlagenabgänge	- €	- €	- €	- €	- €
Verminderung des Netto-					
4. Geldvermögens	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Innenfinanzierung	94.300,00 €	121.300,00 €	97.300,00 €	94.300,00 €	95.400,00 €
II. Außenfinanzierung					
5. Darlehensaufnahme (Kreditmarkt)	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Außenfinanzierung	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Vermögensplan					
Mittelherkunft (Einnahmen)	94.300,00 €	121.300,00 €	97.300,00 €	94.300,00 €	95.400,00 €
<u>Mittelverwendung:</u>					
I. Investitionen					
6. Zugänge zum Anlagevermögen	19.733,00 €	11.362,99 €	6.503,01 €	36.199,01 €	16.176,98 €
II. Schuldentilgung					
7. Darlehensrückzahlung	74.567,00 €	109.937,01 €	90.796,99 €	58.100,99 €	79.223,02 €
III. Geldvermögen					
8. Erhöhung des Netto-Geldvermögens	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Vermögensplan					
Mittelverwendung (Ausgaben)	94.300,00 €	121.300,00 €	97.300,00 €	94.300,00 €	95.400,00 €

Investitionsplan

Stand: 01.10.2018

 Beträge in
 Euro ohne MwSt.

Maßnahme:	Plan Invest	2018 Abschreibung	Plan Invest	2019 Abschreibung	Vorschau Invest	2020 Abschreibung	Vorschau Invest	2021 *) Abschreibung	Vorschau Invest	2022 Abschreibung
Ertüchtigung EDV Hardware, Server	5.000,00 €	1.666,67 €	5.000,00 €	1.666,67 €	1.000,00 €	333,33 €	4.000,00 €	1.333,33 €	1.000,00 €	333,33 €
Ertüchtigung EDV Hardware, Arbeitsplätze	4.200,00 €	1.400,00 €	1.000,00 €		600,00 €	200,00 €	4.200,00 €	1.400,00 €	600,00 €	200,00 €
Aktualisierung Software	5.600,00 €	1.866,67 €	900,00 €	300,00 €	900,00 €	300,00 €	2.400,00 €	800,00 €		- €
Mietereinbauten	1.000,00 €	500,00 €		- €	- €	- €	5.000,00 €	500,00 €		- €
Büroausstattung		- €		- €	1.000,00 €	100,00 €	15.000,00 €	1.500,00 €	5.000,00 €	500,00 €
geringw. Wirtschaftsgüter	1.000,00 €	200,00 €	1.000,00 €	200,00 €	1.000,00 €	200,00 €	2.000,00 €	400,00 €	500,00 €	100,00 €
sonstiges	2.933,01 €	977,67 €	3.462,99 €	1.154,33 €	2.003,01 €	667,67 €	3.599,01 €	1.199,67 €	9.076,98 €	3.025,66 €
Afa aus bisherigem Anlagevermögen		8.389,00 €		5.068,00 €		3.267,00 €		2.045,00 €		1.507,00 €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2018				6.611,00 €		6.611,00 €		700,00 €		200,00 €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2019						3.321,00 €		3.321,00 €		200,00 €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2020								1.801,00 €		1.801,00 €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2021										7.133,00 €
Summe	19.733,01 €	15.000,00 €	11.362,99 €	15.000,00 €	6.503,01 €	15.000,00 €	36.199,01 €	15.000,00 €	16.176,98 €	15.000,00 €

 *) = Umzug neue Räume
 EDV incl. Umbaukosten



Personalplan 2019

Stand 01.10.2018

	VzÄ
Geschäftsführung	1,731
Rechnungswesen	2,949
Personalwesen	1,385
Controlling	0,282
interne Dienste	0,282
Gesamt	6,628

9.7

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Rheingau Taunus

Wirtschaftsplan

2019



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

gemäß § 15 Eigenbetriebsgesetz

Analog zur Handlungsweise des Landkreises hat auch der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft seinen Wirtschaftsplan für 1 Jahr aufgestellt, um in vergleichbaren Wirtschaftsperioden zu arbeiten.

Der vorliegende Wirtschaftsplan stützt sich im Wesentlichen auf rechnerische Ermittlungen und Schätzungen sowie auf den Wirtschaftsplan 2018 und den Jahresabschluss 2017.

Er ist aufgeteilt in Erfolgsplan, Investitionsplan, Vermögensplan, mittelfristige Finanzplanung und Stellenplan.

Der Wirtschaftsplan 2019 beruht im Wesentlichen auf der bisherigen Organisationsstruktur des EAW.

Im Erfolgsplan 2019 werden der Erfolgsplan 2018 sowie der geprüfte Jahresabschluss 2017 dargestellt.

Der Erfolgsplan weist nach Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen einen Verlust in Höhe von 1.637.400,00 € aus.

Der Verlust sollte der zweckgebundenen Rücklage entnommen werden.

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 3.227.400,00 € ausgeglichen veranschlagt.

Der Stellenplan entspricht dem zu erwartenden arbeitsmäßigen Aufwand. Die Gesamtpersonalkosten liegen bei 1,9 Mio. €.

Wie aus dem Plan zu ersehen wurde, wurde die in 2016 in Kraft getretene Gebührenreduzierung in dem Hausmüllbereich berücksichtigt. Dies betrifft sowohl den Rheingau als auch den Untertaunus. Die Gebührenreduzierung ergab sich insbesondere aus der im Kommunalabgabengesetz vorgeschriebenen Rückzahlung der in den Vorjahren gebildeten Rückstellung. Die Rückstellung ist nunmehr aufgezehrt und der noch verbleibende Verlust sollte über die Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage nach Beschluss durch den Kreistag abgedeckt werden.


Das nun erreichte Gebührenniveau kann nach heutigem Kenntnisstand für das Jahr 2019 finanziert werden. Spätestens für das Wirtschaftsjahr 2020 wird eine Gebührenanpassung zu prüfen sein.


Die bereits im Wirtschaftsplan 2018 angesprochenen Kostensteigerungen durch verändertes Abfallaufkommen sind berücksichtigt. Darüber hinaus können die bekannten Risiken bei einer möglichen Änderung des Dualen Systems Kostensteigerungen nicht ausgeschlossen werden.

Die Liquidität ist ausreichend. Der Eigenbetrieb konnte in den letzten Jahren jederzeit seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Kassenkredite sind im Wirtschaftsplan 2019 nicht geplant.

Dem Wirtschaftsplan ist eine Kalkulation der Entgelte auf den Wertstoffhöfen beigelegt.

Bad Schwalbach, den 9. Oktober 2018


(Petri)
Betriebsleiter


(Hoffmann)
Betriebsleiter

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis

Beschluss zum Wirtschaftsplan 2019

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Der Wirtschaftsplan 2019 wird gemäß § 15 Eigenbetriebsgesetz (GVBL II 1989 331 - 6) festgestellt. | |
| 2. | Im Erfolgsplan werden die Erträge auf die Aufwendungen auf und der Jahresverlust auf festgesetzt. | 10.826.000,00 €
12.463.400,00 €
1.637.400,00 € |
| 3. | Im Vermögensplan werden die Einnahmen auf und die Ausgaben auf festgesetzt. | 3.227.400,00 €
3.227.400,00 € |
| 4. | Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf festgesetzt. | 0,00 € |
| 5. | Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt. | 0,00 € |
| 6. | Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. | 0,00 € |
| 7. | Die als Anlage beigefügten Entgelte für Anlieferungen auf den Wertstoffhöfen werden festgesetzt. | |

Erfolgsplan 2019

1. Umsatzerlöse	10.670.000,00	€		
4. Sonstige betriebliche Erträge	155.000,00	€	Zwischensumme A Summe 1 + 4	10.825.000,00 €
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.450.900,00	€		
6. Löhne und Gehälter	1.900.000,00	€		
7. Abschreibungen	420.000,00	€		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.650.500,00	€	Zwischensumme B Summe 5 bis 8	12.421.400,00 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	€	Zwischensumme C	1.000,00 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.000,00	€	Zwischensumme D	42.000,00 €
Jahresverlust			Summe A - B + C - D	-1.637.400,00 €

Konto	Bezeichnung Erläuterungen	Abschluss - 2017 - €	Erfolgsplan - 2018 - €	Erfolgsplan - 2019 - €
	DSD Rheingau (Weiterleitung an den AVR)	89.948,13	90.000	90.000
2110	Zinsaufwendungen Kontokorrentkredit	000	500	500
2120	Zinsaufwendungen Darlehen Zinsaufwendungen für Darlehen analog zu Jahresabschluss 2017	35.260,17	90000	40.000
4970	Kosten Geldverkehr Analog 2016	3.336,82	1.500	1.500
4010	Deckungsbeitrag Untertaunus Aus 2017 Gesamt 13.378t Rundung und Sicherheit 13.500 t Kosten in Singhofen 108,50 €/t + Kostensteigerung 4,4 %	1.448.598,79	1.400.000	1.529.000
4011	Deckungsbeitrag Rheingau Aus 2017 gesamt ca. 9.560t à 108,50 €/t Rundung und Sicherheit + Kostensteigerung 4,4 %	1.002.709,92	1.000.000	1.075.000
4012	Deckungsbeitrag Gewerbeabfall Anlieferungsmenge 2017 t 2019: 900 t à 108,50 €/T; + Kostensteigerung 4,4 %	99.296,48	100.000	104.400
4015	Deckungsbeitrag aus Wertstoffhof und Baurestabfall + Kostensteigerung 4,4 % 2019: 2.600t à 108,50 €/t	276.413,31	280.000	297.500
4013	Sonderabfallkleinmengenbeseitig. Fortschreibung 2017	50.148,77	140.000	60.000
4020	Sonderabfallkleinmengensammlung	103.475,93	120.000	120.000

Konto	Bezeichnung Erläuterungen	Abschluss - 2017 - €	Erfolgsplan - 2018 - €	Erfolgsplan - 2019 - €
4023	Elektronikgeräte Analog 2017	90.304,57	300.000	100.000
4024	Holzverwertung Mengenschätzung 2019 Insgesamt ca. 3.300 t Sammelkosten (ca. 3.300 t) sind in der Sperrmüllsammlung integriert	199.693,72	100.000	250.000
4026	Reifenverwertung Neuer Vertrag gemäß Ausschreibung	40.814,07	40.000	45.000
4030	Unternehmerentgelte Hausmüll Behältergrundleistung 790.000 € Behälterleerung 70.000 € Zusatzsäcke 90.000 € Sperrmüllsammlungskosten Restsperrmüll, Altholz 360.000 € Änderungsdienst 50.000 € Rundung/Sicherheit 40.000 € Bezüglich Maut besteht noch Klärungsbedarf Zzgl. Entgeltanpassung 2,5 %	1.430.170,46	1.270.000	1.500.000
4031	Wertstoffhöfe Analog 2017 Abfuhrkosten für Wertstoffe, Unterhaltungsaufwendungen Wertstoffhöfe	420.190,59	400.000	420.000

Konto	Bezeichnung Erläuterungen	Abschluss - 2017 - €	Erfolgsplan - 2018 - €	Erfolgsplan - 2019 - €
4032	Altpapiersammlung Gemäß Ausschreibung Neuer Vertrag zzgl. Umschlag und Transport + Entgeltanpassung 2,5 %	683.591,47	800.000	750.000
4033	Gartenabfall Sammlung und Verwertung Gemäß Vertrag Fa. Kopp Entgeltanpassung 3,5 %	504.171,83	550.000	570.000
4035	Biotonne Kompostierung <i>Rheingau und Untertaunus gesamt</i> Ca. 13.000t á 58,50 + Kostensteigerung 4,4 %	751.279,23	770.000	780.000
4036	Biotonne Sammlung Gemäß der Ausschreibung Incl. Sommersammlung wöchentlich Zzgl. Entgeltanpassung	610.199,56	620.000	635.000
4037	Altmittel Es entstehen derzeit keine Kosten für die Altmittelverwertung	-	-	-
4038	Reinigung Containerstandplätze	130.471,57	135.000	135.000
4041	Unterhaltung Wertstoffsammelstellen	000	100.000	100.000
4044	Abfallvermeidungsprojekt Wiederverwendung von noch gebrauchsfähigen Gegenständen gemäß Abfallhierarchie des Kreislaufwirtschaftsgesetzes		30.000	5.000
4050	Unternehmerentgelte Bauschutt Deponiebetrieb beendet	0,00	--	-
4052	Unterhaltungsaufwendungen Bauschutt Deponiebetrieb beendet	0,00	--	-
4053	Analysen und Gutachten Deponiebetrieb beendet	499,80	500	500
4054	Verwaltungs- und Betriebsausgaben Erdaushub und Bauschutt Deponiebetrieb beendet	1.733,23	1.000	1.000

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2017 - €	Erfolgsplan - 2018 - €	Erfolgsplan - 2019 - €
4062	Verwaltungskostenerstattung Gemeinden Gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zuzüglich Entgelt- anpassung	559.169,10	560.000	600.000
4070	Informationsarbeit z.B. ■ <i>Abfallkalender</i> ■ <i>Abfallratgeber</i> ■ <i>Infomaterialien</i> ■ <i>25 Jahre EAW</i>	52.283,51	90.000	90.000
4071	Unterhaltung Müllwerkstatt Incl. Ersatzbeschaffung Verbrauchsmaterialien	00,00	8.000	10.000
4080	Altlastenfinanzierungsumlage Festsetzung der Umlage erfolgt durch das Land Hessen	29.934,00	30.000	30.000
4081	Beseitigung illegaler Ablagerungen	6.014,99	15.000	60.000
4084	Förderung Eigenkompostierung Subventionierung Komposter	1.286,00	5.000	5.000
4090	Innere Leistungsverrechnung mit dem Rheingau-Taunus-Kreis	177.888,13	170.000	170.000
4100	Personalausgaben zuzüglich Tarifierpassung und Personalanpassung	1.725.060,59	1.700.000	1.900.000
4210	Miete f. Verwaltungsgebäude	51.694,80	52.000	56.000
4213	Kosten Einsatz EDV	30.578,28	30.000	35.000
4250	Reinigung Büroräume Wertstoffhof	11,20		12.000

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2017 - €	Erfolgsplan - 2018 - €	Erfolgsplan - 2019 - €
4251	Sonstige Kosten Unterhaltung Nebenkosten gemäß Vertrag	47.668,05	50.000	50.000
4321	Steuern und Abgaben	2,20	2.000	2.000
4361	Versicherung und Beiträge	26.979,66	26.000	30.000
4510	Kfz-Steuer	1.372,85	3.000	3.000
4520	Kfz-Versicherung	5.089,25	6.000	6.000
4530	lfd. Kfz-Betriebskosten	8.829,86	20.000	20.000
4540	Kfz-Reparaturen	13.145,75	15.000	15.000
4570	Fremdfahrzeuge	4.452,55	15.000	5.000
4580	sonstige Kfz- Unterhaltung	220,91	-	1.000
4640	Repräsentation	3.532,28	4.000	4.000
4650	Bewirtungskosten	6.509,88	4.000	4.000
4660	Wartung Rückstellung PV-Anlage	8.596,11	30.000	10.000
4662	Aufwendungen für Dienstreisen	13.236,71	21.000	20.000
4670	Aus- und Fortbildung	19.268,52	40.000	40.000
4830	Beschaffung Arbeitsmaterialien Deponiebetrieb beendet	213,48	1.000	1.000
4910	Porto	26.685,10	30.000	32.000
4920	Telefon	44.544,49	35.000	40.000
4930	Beschaffung Büromaterial	9.364,00	10.000	10.000

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2017 - €	Erfolgsplan - 2018 - €	Erfolgsplan - 2019 - €
4931	Öffentliche Bekanntmachungen	-	1.000	1.000
4940	Bücher und Zeitschriften	5.297,18	10.000	10.000
4950	Rechts- und Beratungskosten Zuzüglich externer Gefahrgutbeauftragter	69.959,51	100.000	80.000
4951	Gerichts- und Anwaltskosten	101,10	10.000	10.000
4986	Miete techn. Bürohilfsmittel	2.073,03	2.000	2.000
4990	Sonstige Aufwendungen	51.301,07	10.000	10.000
4995	Abschreibungen Zzgl. Halle Orlen , Wertstoffhof Niedernhausen	402.736,41	390.000	420.000
4953	Ausschreibungen	534,93	30.000	30.000
4983	Abschreibung auf Forderungen Wertberichtigungen	6.773,16	10.000	10.000
	Periodenfremde Aufwendungen	32.574,23		
	Steuern	7.204,87	10.000	10.000
	Prüfungskosten	10.000,00	10.000	10.000
	Rückstellungen	12.265,55	-	-
	Summe Aufwendungen	11.446.770,71	11.912.000	12.463.400

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2017 - €	Erfolgsplan - 2018 - €	Erfolgsplan - 2019 - €
8100	Gebühren Rheingau Deckungsbeitrag zuzüglich Einwohnergebühr 20,70 €/Ea	2.385.160,00	2.385.000	2.385.000
8110	Gebühren Untertaunus	5.991.993,14	5.550.000	5.900.000
8120	Gebühren Erde Bauschutt	122.474,25	-	-
8130	Gebühren Gewerbeabfall	133.631,75	130.000	130.000
8200	Buß und Zwangsgelder	508,00	1.000	1.000
8340	Erlöse Gartenabfall Gewerbliche Anlieferung	66.616,37	60.000	60.000
8350	Erlöse Sonderabfall Gewerbliche Anlieferung	5.449,90	8.000	5.000
8410	Sonstige Erlöse Hausmüll Änderungsdienstgebühr und Zusatzabfallsack	887.124,56	750.000	900.000
8420	Auflösung Wertberichtigungen Abgang von Anlagevermögen	20.346,00	-	-
8430	Ertrag PV-Anlage	175.410,84	165.000	180.000
8440	Einnahmen DSD	266.675,98	260.000	260.000
	Zinserträge Wenigereinnahmen bedingt durch niedrigeres Zinsniveau gegenüber 2017	11.615,67	20.000	1.000
	Periodenfremde Erträge	37.551,36	-	-
	Ertrag aus Beteiligung Kopp	-	100.000	100.000
	Erträge Altpapier	1.237.258,44	950.000	750.000
	Auflösung Rückstellung/Rücklagen 2017 Rheingau : 111.521,84 Untertaunus: 16.311,95	146.773,70	1.535.082,70	154.000
	Summe Erträge	11.488.589,96	11.914.082,70	10.826.000

Erfolgsplan 2019							
Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2017 - €	Erfolgsplan - 2018 - €	Erfolgsplan - 2019 - €	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Gewerbe- abfall €
2110	Zinsaufwendungen Kontokorrentkredit	-	500,00	500,00	200,00	200,00	100,00
2120	Zinsaufwendungen Darlehen	35.260,17	90.000,00	40.000,00	23.200,00	16.800,00	-
2130	Zinsen kurzfristige Kredite	-	-	-	-	-	-
4970	Kosten Geldverkehr	3.336,82	1.500,00	1.500,00	870,00	630,00	-
2320	DSD Rheingau	89.948,13	90.000,00	90.000,00	-	90.000,00	-
4010	Deponiegebühren Untertaunus	1.448.598,79	1.400.000,00	1.529.000,00	1.529.000,00	-	-
4011	Deponiegebühren Rheingau	1.002.709,92	1.000.000,00	1.075.000,00	-	1.075.000,00	-
4012	Deponiegebühren Gewerbeabfall	99.296,48	100.000,00	104.400,00	-	-	104.400,00
4014	Abfälle aus Wertstoffhöfen/Bauerstabf	276.413,31	280.000,00	297.500,00	172.550,00	124.950,00	-
4013	Sonderabfallkleinmengenbeseitigung	50.148,77	140.000,00	60.000,00	39.000,00	21.000,00	-
4020	Sonderabfallkleinmengensammlung	103.475,93	120.000,00	120.000,00	78.000,00	42.000,00	-
4023	Elektronikgeräte	90.304,57	300.000,00	100.000,00	65.000,00	35.000,00	-
4024	Holzverwertung	199.693,72	100.000,00	250.000,00	162.500,00	87.500,00	-
4026	Reifenverwertung	40.814,07	40.000,00	45.000,00	29.250,00	15.750,00	-
4030	Unternehmerentgelte Hausmüll	1.430.170,46	1.270.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-
4031	Wertstoffhöfe	420.190,59	400.000,00	420.000,00	273.000,00	147.000,00	-
4032	Altpapiersammlung	683.591,47	800.000,00	750.000,00	750.000,00	-	-
4033	Gartenabfallsammlung/verwertung	504.171,83	550.000,00	570.000,00	370.500,00	199.500,00	-

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2017 - €	Erfolgsplan - 2018 - -	Erfolgsplan - 2019 - €	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Gewerbe- abfall €
4034	Reinigung Biotonnen	-	-	-	-		
4035	Bio-Tonne Kompostierung	751.279,23	770.000,00	780.000,00	460.200,00	319.800,00	
4036	Bio-Tonne Sammlung	610.199,56	620.000,00	635.000,00	635.000,00		
4071	ASL Orlen	--	8.000,00	10.000,00	6.500,00	3.500,00	
4041	Unterhaltung Wertstoffsammelstellen		100.000,00	100.000,00	65.000,00	35.000,00	
4050	Unternehmerentgelte Bauschutt	-	-	-			
4052	Unterhaltungsaufwendungen Bauschutt	-	-	-			
4053	Analysen und Gutachten	499,80	-	500,00	325,00	175,00	
4054	Verwaltungs- und Betriebsausgaben E/	1.733,23	-	1.000,00	650,00	350,00	
4042	Maßnahmen Abfallvermeidung	-	30.000,00	5.000,00	3.250,00	1.750,00	
4062	Verwaltungskostenerstattung Gemeind	559.169,10	580.000,00	600.000,00	600.000,00		
4070	Informationsarbeit	52.283,51	90.000,00	90.000,00	60.399,00	24.894,00	4.707,00
4038	Reinigung Containerstandplätze	130.471,57	135.000,00	135.000,00	135.000,00		
4080	Altlastenfinanzierungsumlage	29.934,00	30.000,00	30.000,00	16.800,00	12.300,00	900,00
4081	Beseitigung illegaler Ablagerungen	6.014,99	15.000,00	60.000,00	34.800,00	25.200,00	
4083	Gewerbeabfallberatung	-	-	-			
4084	Förderung Eigenkompostierung	1.286,00	5.000,00	5.000,00	2.950,00	2.050,00	
4090	Innere Leistungsverrechnung	177.888,13	170.000,00	170.000,00	114.087,00	47.022,00	8.891,00
4100	Personalausgaben	1.725.060,59	1.700.000,00	1.900.000,00	1.282.500,00	554.800,00	62.700,00

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2017 - €	Erfolgsplan - 2018 - -	Erfolgsplan - 2019 - €	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Gewerbe- abfall €
4210	Miete f. Verwaltungsgebäude	51.694,80	52.000,00	56.000,00	37.581,60	15.489,60	2.928,80
4213	Kosten Einsatz ADV	30.578,28	30.000,00	35.000,00	23.488,50	9.681,00	1.830,50
4230	Heizung	-	-	-	-	-	-
4240	Strom	-	-	-	-	-	-
4250	Reinigung	11,20	-	12.000,00	8.053,20	3.319,20	627,60
4251	Sonstige Kosten Unterhaltung	47.668,05	50.000,00	50.000,00	33.555,00	13.830,00	2.615,00
4321	Steuern und Abgaben	2,20	2.000,00	2.000,00	1.342,20	553,20	104,60
4361	Versicherung und Beiträge	26.979,66	26.000,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00	-
4510	Kfz-Steuer	1.372,85	3.000,00	3.000,00	1.950,00	1.050,00	-
4520	Kfz-Versicherung	5.089,25	6.000,00	6.000,00	3.900,00	2.100,00	-
4530	lfd. Kfz-Betriebskosten	8.829,86	20.000,00	20.000,00	13.000,00	7.000,00	-
4540	Kfz-Reparaturen	13.145,75	15.000,00	15.000,00	9.750,00	5.250,00	-
4570	Fremdfahrzeuge	4.452,55	15.000,00	5.000,00	3.250,00	1.750,00	-
4580	sonstige Kosten Kfz-Unterhaltung	220,91	-	1.000,00	650,00	350,00	-
4640	Repräsentation	3.532,28	4.000,00	4.000,00	2.684,40	1.106,40	209,20
4650	Bewirtungskosten	6.509,88	4.000,00	4.000,00	2.684,40	1.106,40	209,20
4660	Wartung Rückstellung PV Anlage	8.596,11	30.000,00	10.000,00	5.800,00	4.200,00	-

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2017 - €	Erfolgsplan - 2018 - -	Erfolgsplan - 2019 - €	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Gewerbe- abfall €
4662	Aufwendungen für Dienstreisen	13.236,71	21.000,00	20.000,00	13.422,00	5.532,00	1.046,00
4663	Sonstige Reisekosten	-	-	-	-	-	-
4670	Aus- und Fortbildung	19.268,52	40.000,00	40.000,00	26.844,00	11.064,00	2.092,00
4830	Beschaffung Arbeitsmaterialien	213,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
4910	Porto	26.685,10	30.000,00	32.000,00	27.000,00	3.000,00	2.000,00
4920	Telefon	44.544,49	35.000,00	40.000,00	26.844,00	11.064,00	2.092,00
4930	Büroausstattung	9.364,00	10.000,00	10.000,00	6.711,00	2.766,00	523,00
4931	Öffentliche Bekanntmachungen	-	1.000,00	1.000,00	671,10	276,60	52,30
4940	Bücher und Zeitschriften	5.297,18	10.000,00	10.000,00	6.711,00	2.766,00	523,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	69.959,51	100.000,00	80.000,00	52.000,00	28.000,00	
4951	Gerichts- und Anwaltskosten	101,10	10.000,00	10.000,00	6.500,00	3.500,00	
4986	Miete techn. Bürohilfsmittel	2.073,03	2.000,00	2.000,00	1.342,20	553,20	104,60
4990	Sonstige Aufwendungen	51.301,07	10.000,00	10.000,00	6.711,00	2.766,00	523,00
4995	Abschreibungen	402.736,41	390.000,00	420.000,00	243.600,00	176.400,00	-
	Ausschreibung	543,93	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	
	Abschreibung Forderungen	6.773,16	10.000,00	10.000,00	6.711,00	2.766,00	523,00
	Steuern	7.204,87	10.000,00	10.000,00	6.500,00	3.500,00	
	Periodenfremde Aufwendungen	32.474,23	-	-			
	Prüfungskosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.711,00	2.766,00	523,00
	Rückstellungen Rekultivierung Geb-au ./. Zinsaufwend.	12.265,55	-	-			
	Summe Aufwendungen	11.446.670,71	11.912.000,00	12.463.400,00	9.035.498,60	3.227.676,60	200.224,80

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2017 - €	Erfolgsplan - 2018 - €	Erfolgsplan - 2019 - €	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Gewerbe- abfall €
8100	Gebühren Rheingau	2.385.160,00	2.385.000,00	2.385.000,00		2.385.000,00	
8110	Gebühren Untertaunus	5.991.993,14	5.550.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00		
8111	Biotonnen Gebühren	-	-	-	-		
8120	Gebühren Erde Bauschutt	122.474,25	-	-			
8130	Gebühren Gewerbeabfall	133.631,75	130.000,00	130.000,00			130.000,00
8200	Buß und Zwangsgelder	508,00	1.000,00	1.000,00	650,00	350,00	
8340	Erlöse Gartenabfall	66.616,37	60.000,00	60.000,00	39.000,00	21.000,00	
8350	Erlöse Sonderabfall	5.449,90	8.000,00	5.000,00	3.250,00	1.750,00	
8410	Sonstige Erlöse Hausmüll	887.124,56	750.000,00	900.000,00	603.000,00	297.000,00	
8420	Auflösung Wertbeund Anl.abgang	20.346,00	-	-			
8430	Ertrag PV-Anlage	175.410,84	165.000,00	180.000,00	117.000,00	63.000,00	
8440	Einnahmen DSD	266.675,98	260.000,00	260.000,00	260.000,00		
	Zinserträge	11.615,67	20.000,00	1.000,00	650,00	350,00	
	Ertrag aus Beteiligung	-	100.000,00	100.000,00	26.000,00	14.000,00	60.000,00
	periodenfremde Erträge	37.551,36					
	sonstige Erträge Altpapier	1.237.258,44	950.000,00	750.000,00	750.000,00		
	Auflösung Rückstellung	146.773,70	1.535.082,70	154.000,00	100.100,00	53.900,00	
	Summe Erträge	11.488.589,96	11.914.082,70	10.826.000,00	7.799.650,00	2.836.350,00	190.000,00

41.919,25 2.082,70 - 1.637.400,00 - 1.235.848,60 - 391.326,60 - 10.224,80

Investitionsplan 2019

Bezeichnung	nicht ausgeschöpfte Planansätze		2018 Tausend €	2019 Tausend €	2020 Tausend €	2021 Tausend €	2022 Tausend €
	2016 Tausend €	2017 Tausend €					
Bauschuttdeponien allgemein Veranschlagung für unvorhersehbare Instandhaltungsmassnahmen (Straßenbau, Zaunerneuerung etc.)	0	0	0	10	10	10	10
Wertstoffhöfe allgemein unvorhergesehene Investitionen bedingt durch Erneuerungsmaßnahmen auf diversen Wertstoffhöfen	393	259	1.700	735	100	0	0
Wertstoffhöfe laufende Investitionen		0	0	75	75	75	75
Kompostanlage Taunusstein Orlen Instandhaltung der Abdichtung	0	5	0	50	50	0	0
Unterhaltung und Ausbau Grünschnitt- und Wertstoffsammelstellen	100	150	100	100	100	100	100
Geschäftsausstattung Beschaffung neuer PC's auch für Wertstoffhöfe incl. Software	0	2	40	80	30	30	30
Ersatzbeschaffung Fahrzeug und Radlader	60	84	140	100	20	20	20
Kauf der Abfallgefäße	68	34	80	80	80	80	80
Erwerb von Grundstücken Wertstoffhof Bad Schwalbach und Aarbergen	150	200	0	150	0	0	0
Summe	771	734	2060	1380	465	315	315

Vermögensplan 2019

Bezeichnung	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Ausgaben				
Investitionen	850.000,00	885.000,00	2.060.000,00	1.380.000,00
Tilgungen	78.000,00	78.000,00	203.000,00	210.000,00
Erhöhung Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresverlust vor Entnahme aus der Rücklage	0,00	21.455,80	0,00	1.637.400,00
Summe Ausgaben	928.000,00	984.455,80	2.263.000,00	3.227.400,00
Einnahmen				
Abschreibungen	370.000,00	370.000,00	390.000,00	420.000,00
Jahresgewinn	4.265,81	0,00	2.082,70	0,00
Entnahme aus der Rücklage	420.000,00	0,00	0,00	
Darlehensaufnahme				
Entnahme aus den Eigenmittel	553.734,19	614.455,80	1.870.917,30	2.807.400,00
Summe Einnahmen	1.348.000,00	984.455,80	2.263.000,00	3.227.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2019

Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Ausgaben					
Investitionen	2.060.000,00	1.380.000,00	465.000,00	315.000,00	315.000,00
Tilgungen	203.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Erhöhung Eigenkapital					
Jahresverlust	-	1.637.400,00	-	-	-
Summe Ausgaben	2.263.000,00	3.227.400,00	675.000,00	525.000,00	525.000,00
Einnahmen					
Abschreibungen	390.000,00	420.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Jahresgewinn	2.082,70			-	-
Entnahme aus der Rücklage	-		175.000,00	25.000,00	25.000,00
Entnahme aus den Eigenmitteln	1.870.917,30	2.807.400,00			
Darlehensaufnahme					
Summe Einnahmen	2.263.000,00	3.227.400,00	675.000,00	525.000,00	525.000,00

Stellenplan 2019

1. Beamtenstellen

Stellenwert	Wirtschaftsplan 2018	Wirtschaftsplan 2019	Veränderungen 2019./2018	Besetzt am 30.06.18
A 14	1	1	0	1,0
A 13	0	0	0	0,0
A11	1	1	0	0,0
Summe	2	2	0	1,0

2. Angestelltenstellen

Entgeltgruppe TVÖD	Wirtschaftsplan 2018	Wirtschaftsplan 2019	Veränderungen 2019./2018	Besetzt am 30.06.18
3	7	7	0	6,8
5	1	1	0	7,0
6	8	8	0	2,6
8			0	6,0
9	14	14	0	4,0
10	0	0	0	1,0
11	5	5	0	3,8
12	0	0	0	0,0
13	0	0	0	1,0
14	1	1	0	1,0
15	1	1	0	0,0
Summe	37	37	0	33,25

3. Arbeiter

keine

4. Auszubildende

Stellen Ausbildung im Verwaltungsangestelltenbereich

5. Gesamt

41,0	41,0	0,0	35,2
------	------	-----	------

9.8

Wirtschaftsplan Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 mit Finanzplanung bis 2024

	Ist 2016 T€	Ist 2017 T€	Plan 2018 T€	Hoch 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
I <u>Rohertrag</u>	15790	15408	14826	14675	15064	14788	14856	15130	15185	15012
Umsatzerlöse	6049	5968	5879	5875	6075	6166	6259	6353	6448	6545
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	141	145	250	150	175	175	100	100	100	100
Zuweisung Infrastrukturkostenhilfe	853	885	885	869	870	870	870	870	870	870
Sonstige Zuweisungen	2017	1950	1937	1764	2321	2355	2405	2585	2545	2275
Sonstige Erträge	6729	6460	5874	6018	5623	5223	5223	5223	5223	5223
II <u>Aufwand Verkehr</u>	14074	14110	14338	14246	15448	15791	16157	16660	16953	17022
Materialaufwand	11835	11939	12094	12010	12395	12643	12896	13153	13417	13685
Kooperation Wiesbaden (Linie 5)	0	33	602	570	587	599	611	623	635	648
ÖPNV-Verbesserungen/Infrastruktur	1873	1792	1327	1355	2146	2223	2317	2543	2554	2335
Subventionierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastrukturkostenausgleich	364	346	315	310	320	326	333	340	346	353
III <u>Sonstiger betrieblicher Aufwand</u>	1076	1144	1128	1178	1376	1401	1426	1451	1377	1403
Personalaufwand	660	703	730	742	970	989	1009	1029	1049	1070
Abschreibung Sachanlagen	177	212	180	189	150	150	150	150	50	50
Verwaltungskosten	235	225	217	242	252	257	262	267	273	278
Einzel & Pauschalwertberichtigung	4	4	2	5	5	5	5	5	5	5
IV <u>Betriebsergebnis</u>	641	154	-640	-749	-1761	-2403	-2726	-2981	-3145	-3414
V <u>Finanzergebnis</u>	1	8	0	1	1	0	0	0	0	0
Zinsertrag	1	8	0	1	1	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	642	162	-640	-748	-1760	-2403	-2726	-2981	-3145	-3414
VII <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Gesellschafterumlage										
VIII <u>Ergebnis vor Ertragsteuern</u>	-1	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
Umsatzbesteuerung										
IX <u>Jahresergebnis</u>	641	160	-641	-749	-1761	-2403	-2726	-2981	-3145	-3414
kumuliert	5367	5528	4886	4779	3018	615	-2111	-5092	-8237	-11650

Erforderliche/gezahlte Gesellschafterumlage

6500

6250

6000

6000

5750

5350

7334

8204

8368

8637

Bem.	Ist 2015 T€	Ist 2016 T€	Plan 2017 T€	Ist 2017 T€	Plan 2018 T€	Hoch 2018 T€	Plan 2019,000 T€
I Rohertrag	8784,27	15790,10	14687,80	15408,44	14825,98	14675,2	15063,544
1 Umsatzerlöse	5605,52	6049,29	5362,03	5968,10	5879,31	5874,7	6075,144
Einnahmenezuschreibung RMV	5557,00	6014,12	5324,53	5921,11	5848,61	5829,9	6036,144
Verkauf Fahrpläne (auch CD-ROM)	6,81	3,64	6,00	3,88	6,00	5,0	5,000
Verlust CC	7,43	2,64	2,50	3,40	2,70	4,0	4,000
Sonstige 19%	10,85	5,17	10,00	18,56	2,00	21,5	15,000
Sonstige 7%, §145 SGB IX	23,42	23,72	19,00	21,15	20,00	14,3	15,000
2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	61,02	141,42	160,00	145,15	250,00	149,9	175,000
3 Zuweisung Infrastrukturkostenhilfe	881,09	853,21	875,90	885,21	885,30	869,0	869,500
IK-Erstattung von Dritten (auch Ndhsn.)	881,09	444,61	467,30	476,21	476,70	460,4	460,900
Infrastrukturkostenhilfe		408,60	408,60	409,00	408,60	408,6	408,600
4 Sonstige Zuweisungen	2059,54	2017,43	2130,87	1949,99	1937,40	1764,0	2320,900
Tarifsubvention Kreis	0,44	0,46	0,30	0,27	0,50	0,3	0,250
Personalkostenzuschuß Amt für Soziales	11,31	11,31	10,44	9,57	10,44	10,4	10,440
Personalkostenerstattung City-Bahn durch RTK							453,750
Kreiszuschuss RTK Sachkosten City-Bahn							70,000
Kreiszuschuss RBNV, SPNV Zusatzfahrten	1353,88	1504,32	1450,00	1440,52	1450,00	1366,8	1400,000
RMV Zuschuss (Fahrplan, Ausschreibungen)	156,86	6,83	200,00	0,00	6,83	6,8	6,830
Zuschuss Idstein SVI	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,0	178,000
Zuschuss Niedernhausen OVN	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,0	0,000
Zuschuss § 45 a PBefG Linie 223 vom VHT		(30,00)	(30,00)	30	(30,00)	30,00	30,000
Zuschuß AST Bad Schwalbach	32,88	32,88	32,88	32,88	32,88	32,9	32,880
Zuschuß Taunusstein SVT	102,06	102,06	102,06	102,06	102,06	102,1	102,060
Integration Schülerverkehr	36,69	36,69	36,69	36,69	36,69	36,7	36,690
Kommunaler Zuschuss AST Geisenheim	67,41	24,88	0,50	0,00	0,00	0,0	0,000
5 Sonstige Erträge	177,11	6728,75	6159,00	6460,00	5873,97	6017,6	5623,000
Sonstige Erträge	13,32	19,69	9,00	8,38	7,00	21,9	7,000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	91,95	64,35	0,00	304,86	0,00	133,4	0,000
periodenfremde Erträge	71,83	8,30	0,00	19,02	0,00	0,0	0,000
versteuerte Gesellschafterumlage		6636,40	6150,00	6127,74	5866,97	5862,2	5616,000
II Aufwand Verkehr	14316,77	14073,62	14187,14	14110,26	14337,96	14245,7	15448,059
6 Materialaufwand	11798,45	11835,37	11675,42	11938,90	12093,89	12009,8	12394,812
Betriebsaufwand	253,49	180,46	224,69	182,28	168,33	160,7	214,468
Leitstelle Bedarfsverkehre	98,80	98,21	100,00	90,57	85,00	80,0	80,000
Leistungen aus EAV an Verkehrsuntern.	11446,17	11556,70	11350,73	11666,04	11840,56	11769,1	12100,344
7 Kooperation Wiesbaden (Linie 5)	0,00	0,00	20,00	33,16	601,92	570,0	587,100
8 ÖPNV-Verbesserungen/Infrastruktur	2170,20	1873,48	2179,52	1791,54	1326,61	1355,4	2145,897
Sach- und Personalkosten Citybahn							403,750
Zuschuss Bedarfsverkehre	1855,64	1509,77	1820,00	1451,89	997,59	1005,0	1035,150
Zuschuß AST Geisenheim	71,29	26,07	0,50		0,00	0,0	0,000
EAV Niedernhausen Linie 101	38,52	38,52	38,52	38,52	38,52	0,0	0,000
Zusatzfahrten	76,68	175,62	180,00	156,17	150,00	100,0	300,000
Zusatzleistungen Regionalbus	52,57	48,00	65,00	69,46	65,00	174,9	331,497
Zusatzleistung Schiene	75,50	75,50	75,50	75,50	75,50	75,5	75,500
9 Subventionierungen	0,44	0,46	0,60	0,38	0,24	0,3	0,250
10 Infrastrukturkostenausgleich	347,67	364,31	311,60	346,28	315,30	310,3	320,000
Linie Niedernhausen Wiesbaden		255,35	259,20	254,40	262,40	262,4	260,600
ZV VHT		73,03	52,40	57,40	52,90	52,9	52,700
Vorjahr		35,94		34,48		-5,0	

Bem.	Ist 2015 T€	Ist 2016 T€	Plan 2017 T€	Ist 2017 T€	Plan 2018 T€	Hoch 2018,0 T€	Plan 2019,000 T€
III <u>Sonstiger betrieblicher Aufwand</u>	896,70	1075,58	1066,39	1143,94	1128,18	1178,2	1376,284
11 <u>Personalaufwand</u>	625,60	659,59	661,81	703,34	730,00	742,0	969,500
festangestellte Vollzeitkräfte	468,60	496,80	500,13	534,48	555,00	569,8	749,221
geringfügig Beschäftigte	15,82	14,26	13,29	10,09	10,00	6,3	6,500
gesetzliche Sozialaufwendungen	87,82	92,98	93,10	99,26	102,00	104,1	137,375
Altersvorsorge	40,48	42,94	42,89	46,57	48,00	49,5	63,404
Fortbildung	2,15	0,74	0,91	1,09	1,00	1,0	1,000
Sonstige Personalkosten	10,74	11,88	11,49	11,84	14,00	11,2	12,000
12 <u>Abschreibung Sachanlagen/Software/GWG</u>	79,59	177,02	190,00	212,31	180,00	189,0	150,000
13 <u>Verwaltungskosten</u>	189,90	235,08	213,08	224,54	216,68	242,0	251,784
Personalkostenerstattung Kommunen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,0	20,000
Spenden gemeinnützig	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	3,1	0,100
Miete	40,83	58,59	51,00	54,80	54,00	42,0	33,804
Instandhaltung / Reparatur	0,37	12,93	10,00	4,39	7,00	7,6	8,000
Versicherungen	8,53	8,64	8,50	8,63	10,00	7,9	8,000
Beiträge	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,2	0,180
sonstige Kfz-Kosten	24,95	17,88	18,00	17,86	20,00	20,4	21,000
Werbekosten / Busdesign	5,04	0,19	10,00	0,13	5,00	0,0	5,000
Anzeigen-Werbung	3,11	1,89	5,00	0,32	5,00	2,0	5,000
Kundenexpreß; Werbe- und Infobroschüren	1,72	3,82	5,00	1,01	5,00	1,0	5,000
Umweltwoche KWS Tal Total	0,09	1,33	1,00	1,41	0,00	1,4	2,000
sonstige Werbekosten / Internetauftritt	9,10	2,96	2,00	7,45	5,00	5,0	5,000
Geschenke bis 40 €	0,02	0,11	0,10	0,06	0,50	0,0	0,500
Repräsentation	0,95	0,00	0,10		0,10	0,0	1,800
Bewirtung	0,00	1,09	1,00	1,84	2,00	1,6	2,500
Sitzungskosten	0,32	0,00	0,20	0,05	0,30	1,8	2,500
Reisekosten Arbeitnehmer	0,09	0,01	0,10	0,03	0,10	0,0	0,200
Km-Geld Erstattung	0,74	0,73	0,60	0,84	0,60	1,3	1,300
EDV-Kosten	5,41	20,99	5,00	20,67	5,00	5,1	5,000
Anschaffungen unter 60 €	0,00	0,14	0,20		0,10	0,0	0,500
sonstige Geschäftsausgaben	0,33	0,95	1,00	0,05	1,00	0,0	0,100
Porto	6,02	12,17	6,00	5,13	5,00	1,0	2,000
Frachtkosten	0,05	0,11	0,00	0,09	0,10	0,5	0,500
Telefon, Telefax	5,04	8,45	13,00	9,47	13,00	13,0	13,000
Bürobedarf	0,87	5,24	3,00	5,96	5,00	3,5	5,000
Fachliteratur	0,57	0,51	1,00	0,54	0,50	1,0	1,000
Rechts- und Beratungskosten	6,80	7,52	2,00	5,78	3,00	40,0	30,000
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung	12,85	12,90	13,00	22,22	13,00	20,0	20,000
Nebenkosten des Geldverkehrs	0,60	1,11	1,00	1,35	1,00	1,5	1,500
Druckkosten Landratsamt etc.	0,67	1,54	2,00	1,20	2,00	1,2	1,300
Buchhaltungskosten externe	34,57	33,00	33,00	33,00	33,00	40,0	50,000
14 <u>Einzel & Pauschalwertberichtigungen</u>	1,61	3,88	1,50	3,75	1,50	5,3	5,000
IV <u>Betriebsergebnis</u>	-6429,20	640,91	-565,73	154,24	-640,16	-748,8	-1760,799
V <u>Finanzergebnis</u>	4,85	0,65	-1,00	3,48	-0,20	0,8	1,000
15 <u>Zinsertrag Bank und Festgeld</u>	4,85	1,30	0,00	8,05	0,00	0,8	1,000
Abschreibungen auf Finanzanlagen				4,18			
16 <u>Zinsaufwand</u>	0,00	0,65	1,00	0,39	0,20	0,0	0,000
VI <u>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</u>	-6424,35	641,56	-566,73	157,72	-640,36	-748,0	-1759,799
VII <u>Außerordentliche Erträge</u>	6646,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,000
17 periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,000
18 Gesellschafterumlage	6646,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,000
VIII <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	3,34	0,76	0,80	0,83	1,00	0,8	1,000
19 Sonstige Steuern etc.	3,34	0,76	0,80	0,83	1,00	0,8	1,000
IX <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	6642,90	-0,76	-0,80	-0,83	-1,00	-0,8	-1,000
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	218,55	640,80	-567,53	156,90	-641,36	-748,8	-1760,799

Betriebsaufwand 2019

Konto	Bezeichnung	Ist 2016 T€	Ist 2017 T€	Plan 2018 T€	Hoch 2018 T€	Plan 2019 T€
5001	Druckerrollen	4,93		2,00	5,69	2,00
5002	Plastikhüllen (Fahrpläne & -karten)	0,57	3,12	1,00	0,00	1,00
5003+5252.01	Fahrpläne / Fahrplankästen / Haltestellen	4,37	1,04	2,00	4,33	4,00
5000,5005	sonst.Materialeinkauf *	0,93	0,90	1,00	0,70	1,00
5900	Fahrkartendruck	7,19	1,23	7,00	1,50	3,00
5901	Fahrplandruck	17,75	18,76	20,00	20,00	20,00
5902+ 5902.01	Transportkosten Fahrpläne			1,00	0,00	1,00
5903	Softwarewartung (Faisy, Elgeba) ****	20,33	27,03	20,00	15,00	15,00
5904	Betriebskosten Fahrscheindrucker mobil ***	39,99	39,61	40,00	45,00	45,00
5905	Betriebskosten Fahrscheindrucker Stationär			1,00	0,00	0,00
5906	Betriebskosten EC	0,87	1,17	1,00	1,35	1,50
5908.00+.01+.02+.03+.04	Fremdkosten Nahverkehrspläne/Gutachten *****		4,20	25,00	0,00	0,00
5912	Ausschreibung Linienbündel/Drucker/Leitstelle *****	33,74	35,05	5,00	0,00	10,00
5909	AMIS Abo-Aufwendungen	2,36		0,00	0,00	0,00
5910	Aufw. Pro Bahn und Bus			0,00	0,00	0,00
5911+5913	Verkehrszählung/Fahrgastbefragung **			0,00	0,00	0,00
5915	Fremdleistung Bus- und Haltestellenbeschriftung	7,67	7,71	5,00	15,00	15,00
5917.00	Bündelfunk Gebühren neu: ITCS			0,00	12,00	52,97
5918.00	Betriebskosten mobile Kontrollgeräte	1,84	1,01	2,00	1,50	2,00
5930+5931	Provision Fahrkarten-/bzw. Fahrplanverkauf	38,93	42,53	35,00	39,00	42,00
	Tarifschulungen			0,50	0,00	0,00
5932	Sicherheitsdienst	0,43		1,00	0,00	0,00
	Summe	181,89	183,35	169,50	161,07	215,47
Summe - 5730	Skontoerträge 19 %	180,46	182,28	168,33	160,72	214,47

* meist Wartung Haltestellen (Mast, Fahrplan)

** Personalkosten über 400 € Kräfte

*** Hosting und SIM Karten für neue Drucker

**** Erweiterung E-Ticketverkauf auf Busdrucker und Umsetzung Tarifstrukturreform RMV (letzteres ggf. Zuschuss seitens RMV)

***** Erstellung der Kosten-Nutzenanalyse Aartalbahn und Wiesbaden/Mainz/RMV; Vorbereitung Ausschreibung 2017

***** Evtl. Ausschreibung DFI Haltestellenanzeigen

Stellenplan 2019

Anzahl der Stellen		Bemerkungen	Name
2019 bis 30.06.	2019 ab 01.07.		
1,0	0,0	Geschäftsführer	Herr Buitkamp
1,0	1,0	Geschäftsführer	Herr Brunke
0,0	0,5	Assistenz Geschäftsführer	N.N.
1,0	1,0	Leiter Finanzen und Vertrieb; Datenschutzbeauftragter	Herr Remler
1,0	1,0	MobilitätsInfo Taunusstein / Kundenkommunikation	Frau Mayer
1,0	1,0	Freigestellter Schülerverkehr, Kundenkommunikation	Frau Schuchardt
1,0	1,0	Vertrieb / Betreuung Vorverkauf	Frau Kraus
0,0	0,5	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	N.N.
1,0	1,0	Leiter techn. Abteilung, Planung u. Produktion, Ausschreibungen,	Herr Gruber
0,0	1,0	Verkehrsplanung, Neuausschreibungen, altern. Bedienformen	N.N.
1,0	1,0	Haltestellen- und Qualitätsmanagement; Fahrkartendrucker	Herr Kuhlow
0,5	0,5	Haltestellen- und Qualitätsmanagement; Fahrkartendrucker	Frau Langsdorf
1,0	1,0	Technischer Mitarbeiter / Qualitäts- u. Leistungskontrollen	Herr Gilmer
1,0	1,0	Technischer Mitarbeiter / Qualitäts- u. Leistungskontrollen	Herr Lülsdorf
10,5	11,5		
0,0	1,0	CityBahn-Projektbetreuer, Ansprechpartner RTK <i>Finanzierung CityBahn GmbH / RTK</i>	N.N.
10,5	12,5		

Investitionsplan 2019

	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Hoch 2018	Plan 2019
	T€	T€	T€				
1. Fahrausweis und Wertmarkendrucker (Busse und VVST)	31,9	219,8	150,0	126,1	77,5/232,1*	148,6*	30*
2. EDV Soft- und Hardware (FAISY etc.)	9,7	0,0	20,0	1,6	10,0	4,0	4,0
3 Kraftfahrzeug	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	30,0
4 Büroeinrichtung / GWG bis 1 T€	0,0	7,5	10,0	0,0	1,0	1,1	4,0**
5 Beteiligung RTKT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Haltestellenausstattung	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	103***

* ITCS : System zur Erfassung von Echtzeitdaten im Busverkehr 67,59 T€ 2018.

Schlussabnahme Drucker in 2018 81,7 T€

** Kassensystem für MobilInfo Taunusstein

*** evtl. Haltestellenausstattung DFI-Anzeigen aus Investitionszuschuss RMV

Anmerkungen zum Wirtschaftsplan der RTV GmbH 2019

Die RTV legt hiermit den Wirtschaftsplan 2019 vor. Der Gesamtplan 2019 beinhaltet den eigentlichen Wirtschaftsplan der RTV GmbH, einen Stellenplan und einen Investitionsplan. Alle Ansätze sind, wie auch in den Vorjahren, auf das Kalenderjahr bezogen. Der Gesamtplan 2019 wurde somit für die Zeit vom 01. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 aufgestellt.

Der Verbundetat 2019 des RMV liegt vor. Die Einnahmenaufteilung (EAVABR) ab 2017 wird mit den Ergebnissen aus der Verbunderhebung in 2015 berechnet. Die Ergebnisse der Verbunderhebung liegen seit November 2018 ebenfalls vor. Für die RTV ergibt sich eine Verminderung der Einnahmen im Vergleich zur Erhebung 2010 von 206 T€. Dies ist die vom RMV erwartete weitere Verschiebung von Einnahmen aus dem lokalen Bereich hin zum Regionalen Bus- und Bahnverkehr (Erhebung aus 2008 -20 Mio. €). Die damit verbundenen Einnahmenverluste bei den lokalen Nahverkehrsgesellschaften wie der RTV wurden in der EAVABR 2017 des RMV wie erwartet zu 100 % ausgeglichen. Für 2019 erwartet der RMV in seinem Verbundetat (VE 2019) eine Einnahmenezuscheidung für die RTV von 5.624.666 €. Die Steigerung gegenüber 2017 von 91 T€ beruht auf den Tarifierhöhungen. Dazu erhält die RTV eine Zuschuss aus Kooperationsförderung für den Ausgleich von Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverlusten durch die Anwendung des RMV-Verbundtarifs in Höhe von 82.016 € und eine Strukturhilfe für den ländlichen Raum von 305.312 €. Der Aufsichtsrat des RMV hat einer Erhöhung der Verkaufsprovision für den Vertrieb von Fahrkarten im RBNV und SPNV von 6,5 % auf 10 % rückwirkend ab 2015 zugestimmt. Die Einnahmen in 2019 aus dem Vertriebsanreiz betragen laut EAV 2017 ca. 165 T€ jährlich und sind in der Einnahmenezuscheidung schon enthalten. Von den erwarteten Fahrgeldeinnahmen in Höhe von 7.300 T€ wird die RTV 2019 daher nach RMV Einnahmenabrechnung 6.036,1 T€ behalten dürfen.

Der Wirtschaftsplan schließt mit einem voraussichtlichen defizitären Jahresergebnis von

- 1.760.799 €

ab, wobei die Zuwendung des Gesellschafters gemäß Gesellschaftsvertrag eingerechnet ist.

Ziff. 1 Umsatzerlöse 6.075.144 €

Hier werden entsprechend der umsatzsteuerlichen Feststellungen des Finanzamtes nur noch die tatsächlich der RTV seitens des RMV zugeschickten Fahrgeldeinnahmen gezeigt sowie die nicht in der Einnahmenaufteilung des RMV (EAV) zu berücksichtigenden Erlöse. Die Einnahmenezuscheidung errechnet sich dabei aus der eigentlichen Einnahmenezuteilung (5.624,66 T€) nach der Verkehrserhebung aus 2015. Die Einnahmenezuscheidung errechnet sich weiterhin aus der Kooperationsförderung aus Mitteln des Landes Hessen zum teilweisen Ausgleich von Durchtarifierungsverlusten und Harmonisierungsverlusten (82,02 €) und der Strukturhilfe ländlicher Raum (ca. 305,31 T€), der Umlage SPNV (0 T€) und der Umlage RBNV (0 €) gemäß Verbundetat 2019. Die Planzahlen der RMV-Einnahmenaufteilung wurden der RTV im Verbundetat 2019 des RMV im Oktober 2018 bekannt gegeben und werden in der IST-Rechnung 2019 im November 2020 seitens des RMV spitz abgerechnet. Die Einnahmenezuscheidung des Jahres 2019

wird auf Basis der Verkehrserhebung aus 2015 errechnet. Durch die Änderung der Abbuchungssystematik des Hessenweiten Schülertickets gegenüber der CleverCard kreisweit (12 x Abbuchung gegenüber 8 X Abbuchung) sanken die Kasseneinnahmen in 2017 einmalig um 600 T€. Enthalten sind die anteiligen Einnahmen aus den in der Sitzung am 4.12.2018 beschlossenen Zusatzfahrten von ca. 31 T€.

Ziff. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 175.000 €

Für die Landesgartenschau 2018 und für Investitionen in ITCS Systeme, Fahrinformationsdisplays etc. gewährte der RMV einen Zuschuss in Höhe von 900 T€. 200 T€ wurden in 2016 erlöswirksam aufgelöst. Für 700 T€ wurde ein Sonderposten in der Bilanz eingestellt, der in 2018 in Höhe der Aufwendungen für die LGS und in 2018ff in Höhe der jährlichen Abschreibungen für die Investitionen aufgelöst wird. Die Beschaffung der Busdrucker seit 2012 wurde vom RMV in 2016 mit 400.000 € bezuschusst. Dieser Betrag wurde ebenfalls einem Sonderposten zugeführt und wird seit 2016 entsprechend der Abschreibungen der Drucker aufgelöst.

Ziff. 3 Zuweisung Infrastrukturkostenhilfe 869.500 €

Zuweisung des Landes für das Jahr 2018 in Höhe von 409 T€. 1.024 T€ aus der Pauschalierung der §45a PBefG Mittel, die bisher vom Regierungspräsidium, nunmehr von der RTV, an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden zur Vergütung der Verkehrsleistungen, werden nunmehr direkt aufwandsmindernd unter Ziff. 6 berücksichtigt. Infrastrukturkostenausgleich von Dritten in Höhe von 460,9 T€: Für die Linienführung außerhalb des Kreisgebiets zahlen die betroffenen Gebietskörperschaften (WI (65 T€), LLM (32,4 T€), HTK (102,9 T€) einen Infrastrukturkostenausgleich. Die Gemeinde Niedernhausen erstattet die Infrastrukturkosten für die Linie 22 in Höhe von 260,6 T€ in 2019.

Ziff. 4 Sonstige Zuweisungen 2.320.900 €

Darunter fallen die Zuschüsse des Landes, des Kreises für Schülerfahrtenintegration und Schülerzusatzfahrten (1.436,7 T€) und Tarifsüventionierung, der Städte und Gemeinden für Zusatzverkehre und Integration von Stadtverkehre (SVI) und AST Bad Schwalbach. Enthalten ist auch ein Zuschuss der Stadt Taunusstein für die erweiterte Bedienung im Stadtgebiet Taunussteins in Höhe von 102 T€. Der Ortsverkehr Niedernhausen wird seit 2017 nicht mehr von der Gemeinde bezuschusst. Leistungskürzungen zur Kompensation 2019 werden umgesetzt. Neu hinzu kommen die Erstattungen des RTK für die Aufwendungen der CityBahn. Der 30 %ige Anteil des RTK an den im Wirtschaftsplan der CityBahn ausgewiesenen Personalkosten beträgt 333,75 T€. Der Anteil 2019 an den eigenen Personalkosten für den Mitarbeiter CityBahn beträgt 120 T€. Die geschätzten Sachkosten CityBahn 2019 liegen bei 70 T€.

Ziff. 5 Sonstige Erträge 5.623.000 €

Diese beinhalten die versteuerte Gesellschafterumlage von 5.750.000 € brutto. Die pauschale jährliche Zuwendung des Kreises wurde von 6.750 T€ bis 2016 über 6.250 T€ in 2017 auf 6.000 T€ in 2018 nunmehr um eine weitere viertel Million gesenkt. Dazu kommen Erträge aus der Buswerbung.

Ziff. 6 Materialaufwand 12.394.812 €

Der Betriebsaufwand beträgt 214,5 T€ gemäß Einzelaufstellung. Enthalten ist zudem die Rufbus-Leitstelle und Hotline bei der RMS 80 T€. Der größte Anteil umfasst die Leistungen an die Verkehrsunternehmen von 12.100.344 € aus den Verkehrsverträgen. Die Mehrkosten betragen bei den ausgeschriebenen Linienbündeln +291 T€ gegenüber 2017. Die Aufwendungen aus den Beschlüssen der GV vom 04.12.2018 sind anteilig mit 11/12 von 156 T€ enthalten. Die RTV finanziert zudem die Verlängerung der Linie 5 nach Rauenthal auf dem Gebiet des RTK (Ziff. 7). Das Entgelt der VU ändert sich entsprechend der Indizes für Personal und Dieselkraftstoffe. Die Mehrkosten durch die geplante Einführung des Hessenindex sind sowohl in der Hochrechnung 2018 als auch im Plan 2018 (+95 T€) schon enthalten. Anfallende Maluszahlungen bei Schlecht- bzw. Minderleistung würden hier kostenreduzierend wirken.

Ziff. 7 Kooperation Wiesbaden 587.100 €

Mit der Landeshauptstadt Wiesbaden wurde ein Plan mit zehn Maßnahmen zur verstärkten Zusammenarbeit abgestimmt. Die RTV wird hier anteilig Personal-, Software-, Hardware- und Lizenzkosten an die ESWE erstatten müssen. Die ersten eingegangenen Angebote der ESWE wiesen gegenüber den Kosten der Selbsterbringung durch die RTV allerdings erhebliche Mehraufwendungen aus. Der Abschluss von kosteninduzierenden Kooperationsvereinbarungen wurde daher bis auf die gegenüber einer Selbsterbringung kostenneutrale Zusammenarbeit Linie 5 (587,1 T€) zunächst verschoben.

Ziff. 8 ÖPNV-Verbesserungen / Infrastruktur 2.145.897 €

Beinhaltet die Aufwendungen für die seit dem RTV-Start zusätzlich bestellten Busleistungen, Zugleistungen und Anrufsammeltaxen. Der Ansatz Rufbus sinkt ggü. 2017 um 416 T€ durch die Umwidmung von Rufbusfahrten in reguläre Linienfahrten im Rahmen der Ausschreibung zum Dezember 2017. Der Ansatz Zusatzfahrten Lokalbus enthält Aufwendungen für den Grundschülertransfer von Winkel nach Oestrich, welche vom Kreis erstattet werden. Der Aufwand Einnahmengarantie Ortsverkehr Niedernhausen (bis 2017 38,5 T€) steht im Zusammenhang mit dem Kostenzuschuss, der wie in Ziff. 4 beschrieben ab 2018 entfällt. Daher fallen beide Positionen seit 2018 fort. Enthalten sind nunmehr die Fremdkosten CityBahn für Sach- und Personalaufwand mit 70 T€ bzw. 333,75 T€. Es erfolgt volle Kostenerstattung durch den RTK.

Ziff. 9 Subventionierungen 250 €

Enthält die Fahrpreisvergünstigungen für die Fahrgäste mit Jahreskarten- abonnements, die gegenüber den Tarifen vor der Einführung des RMV eine mehr als 10 %ige Preiserhöhung nachweisen.

Ziff. 10 Infrastrukturkostenausgleich 320.000 €

Kostenerstattung an ESWE 260,6 T€ für die Linienführung der ESWE Linie 22 im Rheingau-Taunus-Kreis. Diese wird von Niedernhausen erstattet. Sowie an den Hochtaunuskreis 52,7 T€ Euro für die Linienführung der Linie 81 innerhalb des Rheingau-Taunus-Kreises.

Ziff. 11 Personalaufwand 969.500 €

Siehe auch beiliegenden Stellenplan. Für Verkehrskontrollen, Fahrgastbefragungen, Fahrkartenkontrollen, Arbeiten zum Fahrplanwechsel etc. wurden 10 T€ für

Aushilfskräfte vorgesehen. Enthalten ist der Aufwand für den Mitarbeiter CityBahn von 120 T€. Hier erfolgt eine Kostenerstattung durch den Kreis.

Ziff. 12 Abschreibung Sachanlagen 150.000 €
Abschreibung der Fahrscheindrucker mit Modulen und Softwareausstattung, Abschreibung des neuen ITCS-Systems, Kfz und Abschreibung der Haltestellenausstattung mit 10 Jahres-AfA.

Ziff. 13 Verwaltungskosten 251.784 €
Eine weitere intensive Bewerbung des Verkehrsangebotes ist auch im Hinblick auf die Kostendeckung notwendig. Die mit der Buchhaltung betraute RTK-Holding hat ihre Entgeltforderung auf nunmehr 50 T€ um 50% erhöht. Die Rechts- und Beratungskosten steigen durch die konsequente Verfolgung von E(rhöhtes)B(eförderungs)E(ntgelt)-Fällen. Die weiteren von der Gesellschaft verursachten Kosten sind im Rahmen der normalen Preissteigerungen seit Jahren stabil.

Ziff. 14 Forderungsausfälle 5.000 €
Pauschalwertberichtigung auf Forderungsausfälle und Ausfälle nach Privat- und Firmeninsolvenzen, und unbekannt verzogener EBE-Fälle.

Ziff. 15 Zinsertrag 1.000 €
Die Liquidität für den nichtinvestiven Bereich wird in 2019 durch die pauschale Zuwendung des Gesellschafters in Höhe von 5.750 T€ ohne flankierende Maßnahmen durch kurz- und mittelfristige Liquiditätskredite bei den bisher üblichen Abschlägen auf das Wirtschaftsplanergebnis durchgängig gesichert sein.

Ziff. 16 Zinsaufwand 0 €
Auch für 2019 wird der RMV von der RTV Abschläge auf die EAV/ABR anfordern. Für 2019 wird ein 66 % Abschlag auf die EAV angekündigt. Durch ein entsprechendes Liquiditätsmanagement wird versucht, die von den Banken derzeit verlangten Negativzinsen auf Girokontenguthaben zu vermeiden.

Ziff. 17 periodenfremde Erträge 0 €
Für die EAV mit dem RMV wird eine Rückstellung gebildet. Ebenso für die Vertragsabrechnung mit den Verkehrsunternehmen. Hier stehen die endgültigen Werte erst im November des Folgejahres fest. Je nach Ergebnis der Spitzabrechnungen werden die Abweichungen bei auskömmlichen Rückstellungen unter Ziff. 17 gezeigt.

Ziff. 18 Pauschale Zuwendung des Gesellschafters 0 €
Ausgleich der ungedeckten Kosten von 7.376,8 T€ durch Beschluss der Gesellschafter aus der Kapitalrücklage, in die der ggü. den Vorjahren erneut verminderte versteuerte pauschale Zuschuss von 5.750 T€ eingeht. Gemäß derzeitiger Vereinbarung mit dem Finanzamt sind die Regiekosten als Leistungsentgelt der RTV für den Gesellschafter Kreis der Umsatzsteuer zu unterwerfen. Dies führt zu einer Belastung für den Kreis von ca. 134 T€. Das erwartete Wirtschaftsplanergebnis würde dazu führen, dass die pauschale Zuwendung in 2019 erneut nicht ausreichen wird, das Defizit und die Umsatzsteuerbelastung zu refinanzieren (-1.760,8 T€). Gezeigt wird die versteuerte Zuwendung des Kreises (5.616 T€) nunmehr unter Ziff. 5.

Ziff. 19 Sonstige Steuern
KFZ-Steuern

1.000 €

10

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>439000</u>
Gemeinde:	_____	Kreisfreie Stadt	_____
Landkreis:	<u>Rheingau-Taunus-Kreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2019</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	<u>186.602</u>		
31.12. 2016	<u>185.668</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2019</u>	<u>2017</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>321.798.400,00</u>	<u>300.454.184,10</u>	
Aufwendungen	<u>317.133.560,00</u>	<u>288.473.830,84</u>	
Saldo	<u>4.664.840,00</u>	<u>11.980.353,26</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	_____	<u>5.913.978,26</u>	
Aufwendungen	_____	<u>4.368.175,58</u>	
Saldo	_____	<u>1.545.802,68</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>4.664.840,00</u>	<u>13.526.155,94</u>	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ <u>317.037.720,00</u>	<u>301.290.664,54</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- <u>306.030.590,00</u>	<u>273.795.414,54</u>	
Saldo	<u>11.007.130,00</u>	<u>27.495.250,00</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ <u>7.808.200,00</u>	+ <u>8.704.457,48</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- <u>18.317.650,00</u>	- <u>7.909.921,73</u>	
Saldo	<u>-10.509.450,00</u>	<u>794.535,75</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ <u>10.509.450,00</u>	+ <u>2.048.000,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- <u>11.002.850,00</u>	- <u>7.225.952,07</u>	
Saldo	<u>-493.400,00</u>	<u>-5.177.952,07</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>4.280,00</u>	<u>23.111.833,68</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>1.815.948,00</u>	<u>1.191.618,04</u>	
	Haushaltsjahr		
	<u>2019</u>		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>4.109.450,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>-78.000,00</u>		
Insgesamt	<u>4.031.450,00</u>		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	4.664.840,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018	2.762.070,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	72.282.166,52	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	5.690.696,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2019	6.177.659,22	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	0,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	138.085.500,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	4.280,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	11.007.130,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	6.400.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	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 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	25,00	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	2.762.070,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	0,00	0,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	0,02	15,00
Summe und Status		70,00

Nachrichtlich:
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

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.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)								
Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2019	29,00	v.H.	20,60	v.H.	11,098	v.H.	1,01	v.H.
2018	28,95	v.H.	22,50	v.H.	10,946	v.H.	0,96	v.H.
2017	29,10	v.H.	23,61	v.H.	11,053	v.H.	0,95	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	
2019						Euro
2018						Euro
2017						Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2019			

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen Beitragssystem Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	<input type="text" value="nein"/>	Jagdsteuer	<input type="text" value="nein"/>	Hundesteuer	<input type="text" value="nein"/>
Zweitwohnungssteuer	<input type="text" value="nein"/>	Fischereisteuer	<input type="text" value="nein"/>	Gaststättenerlaubnissteuer	<input type="text" value="nein"/>
Kurbeitrag	<input type="text" value="nein"/>	Pferdesteuer	<input type="text" value="nein"/>		
Tourismusbeitrag	<input type="text" value="nein"/>	Getränkesteuer	<input type="text" value="nein"/>		

Sonstige Abgaben:

			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnishaushalt			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.542,27	11.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.695.924,07	6.224.000,00	6.735.580,00	6.735.580,00	6.735.580,00	6.735.580,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.497.146,60	4.094.110,00	4.123.720,00	4.123.720,00	4.123.720,00	4.123.720,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	129.302.110,54	137.398.370,00	137.527.110,00	148.529.279,00	154.470.450,00	159.104.563,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	103.813.535,62	92.642.320,00	89.492.500,00	92.177.275,00	94.942.593,00	97.790.871,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	46.998.890,64	73.078.840,00	72.855.890,00	75.041.567,00	77.292.814,00	79.611.598,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.508.572,28	4.574.650,00	4.608.060,00	4.608.060,00	4.608.060,00	4.608.060,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.703.968,07	13.502.200,00	5.980.920,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	299.530.690,09	331.526.090,00	321.335.880,00	334.127.581,00	345.085.317,00	354.886.492,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.172.376,69	43.168.920,00	45.240.100,00	46.597.303,00	47.995.222,00	49.435.079,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.336.623,18	2.858.100,00	3.106.500,00	3.199.695,00	3.295.686,00	3.394.556,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.536.431,09	56.524.690,00	55.114.610,00	57.115.595,00	58.411.087,00	59.839.445,00
14	66	Abschreibungen	10.535.136,55	10.538.630,00	10.602.970,00	10.602.970,00	10.602.970,00	10.602.970,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.229.912,53	17.472.450,00	14.463.530,00	14.897.436,00	15.344.359,00	15.804.690,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.714.944,00	37.973.570,00	39.362.970,00	42.512.008,00	44.212.488,00	45.538.863,00
17	72	Transferaufwendungen	127.596.150,06	155.493.400,00	144.728.700,00	149.070.561,00	153.542.678,00	158.148.958,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.652,86	20.380,00	21.180,00	21.815,00	22.470,00	23.144,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	283.145.226,96	324.050.140,00	312.640.560,00	324.017.383,00	333.426.960,00	342.787.705,00
20		Verwaltungsergebnis	16.385.463,13	7.475.950,00	8.695.320,00	10.110.198,00	11.658.357,00	12.098.787,00
21	56,57	Finanzerträge	923.494,01	514.520,00	462.520,00	462.520,00	462.520,00	462.520,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.328.603,88	5.228.400,00	4.493.000,00	4.385.000,00	4.245.000,00	3.905.000,00
23		Finanzergebnis	-4.405.109,87	-4.713.880,00	-4.030.480,00	-3.922.480,00	-3.782.480,00	-3.442.480,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	300.454.184,10	332.040.610,00	321.798.400,00	334.590.101,00	345.547.837,00	355.349.012,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	288.473.830,84	329.278.540,00	317.133.560,00	328.402.383,00	337.671.960,00	346.692.705,00
26		Ordentliches Ergebnis	11.980.353,26	2.762.070,00	4.664.840,00	6.187.718,00	7.875.877,00	8.656.307,00
27	59	Außerordentliche Erträge	5.913.978,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.368.175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	1.545.802,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	13.526.155,94	2.762.070,00	4.664.840,00	6.187.718,00	7.875.877,00	8.656.307,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018		5.100.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	72.282.166,52					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	129.302.110,54	137.398.370,00	137.527.110,00	148.529.279,00	154.470.450,00	159.104.563,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	71.413.000,80	77.340.390,00	80.438.890,00	86.874.001,00	90.348.961,00	93.059.430,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	57.889.109,74	60.057.980,00	57.088.220,00	61.655.278,00	64.121.489,00	66.045.133,00
		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	46.998.890,64	73.078.840,00	72.855.890,00	75.041.567,00	77.292.814,00	79.611.598,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	41.813.421,00	45.563.810,00	45.723.350,00	47.095.051,00	48.507.902,00	49.963.139,00
		sonstige Erträge	5.185.469,64	27.515.030,00	27.132.540,00	27.946.516,00	28.784.912,00	29.648.459,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.714.944,00	37.973.570,00	39.362.970,00	42.512.008,00	44.212.488,00	45.538.863,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	2.747.580,00	3.021.270,00	3.283.500,00	3.546.180,00	3.688.027,00	3.798.668,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73543	LWW-Umlage (Produktgruppe 1601)	31.967.364,00	34.952.300,00	36.079.470,00	38.965.828,00	40.524.461,00	41.740.195,00
	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)						
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.328.603,88	5.228.400,00	4.493.000,00	4.385.000,00	4.245.000,00	3.905.000,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	1.210.707,36	1.127.000,00	860.000,00	795.000,00	760.000,00	725.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	4.441.430,97	4.411.400,00	3.883.000,00	3.840.000,00	3.735.000,00	3.430.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.290.664,54	326.429.960,00	317.037.720,00	328.952.421,00	339.910.157,00	349.711.333,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.795.414,54	318.739.910,00	306.030.590,00	317.139.413,00	326.408.990,00	335.429.734,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.495.250,00	7.690.050,00	11.007.130,00	11.813.008,00	13.501.167,00	14.281.599,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.907.369,10	4.399.700,00	6.800.200,00	9.588.200,00	5.000.440,00	4.518.200,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.588.463,00	1.010.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	208.625,38	96.000,00	108.000,00	106.000,00	104.000,00	102.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	208.625,38	96.000,00	108.000,00	106.000,00	104.000,00	102.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.704.457,48	5.505.700,00	7.808.200,00	9.694.200,00	5.104.440,00	4.620.200,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.597.963,78	12.600.340,00	10.805.850,00	11.230.000,00	7.550.000,00	6.200.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.202.841,24	2.836.000,00	7.511.800,00	5.892.100,00	3.431.100,00	3.433.100,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	109.116,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.909.921,73	15.436.340,00	18.317.650,00	17.122.100,00	10.981.100,00	9.633.100,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	794.535,75	-9.930.640,00	-10.509.450,00	-7.427.900,00	-5.876.660,00	-5.012.900,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	28.289.785,75	-2.240.590,00	497.680,00	4.385.108,00	7.624.507,00	9.268.699,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.048.000,00	9.930.640,00	10.509.450,00	7.427.900,00	5.876.660,00	5.012.900,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	7.225.952,07	7.070.000,00	11.002.850,00	10.532.850,00	10.342.850,00	9.652.850,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	7.225.952,07	7.070.000,00	6.400.000,00	5.930.000,00	5.740.000,00	5.050.000,00
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	0,00	0,00	4.602.850,00	4.602.850,00	4.602.850,00	4.602.850,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-5.177.952,07	2.860.640,00	-493.400,00	-3.104.950,00	-4.466.190,00	-4.639.950,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	23.111.833,68	620.050,00	4.280,00	1.280.158,00	3.158.317,00	4.628.749,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	592.875.115,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	528.700.000,00					
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	615.311.950,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	550.900.000,00					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-22.436.835,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	516.620,17	1.191.618,00	1.811.668,00	1.815.948,00	3.096.106,00	6.254.423,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	674.997,87	620.050,00	4.280,00	1.280.158,00	3.158.317,00	4.628.749,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.191.618,04	1.811.668,00	1.815.948,00	3.096.106,00	6.254.423,00	10.883.172,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	77.360.239,90	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.265.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	78.625.239,90		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	138.085.500,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	216.710.739,90	€	

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	10.509.450,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	6.400.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	78.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	4.602.850,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	81.469.689,90	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.187.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	82.656.689,90	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	10.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	133.482.650,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019</u>	1.815.948,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.592.270,00 €	13,89 €	20.832.520,00 €	111,64 €	19.591.890,00 €	104,99 €	21.126.669,00 €	113,22 €
2	Sicherheit und Ordnung	6.567.180,00 €	35,19 €	6.567.180,00 €	35,19 €	8.123.620,00 €	43,53 €	10.900.617,00 €	58,42 €
3	Schulträgeraufgaben	63.918.940,00 €	342,54 €	35.128.813,00 €	188,26 €	53.809.980,00 €	288,37 €	35.160.966,00 €	188,43 €
4	Kultur und Wissenschaft	20.000,00 €	0,11 €	20.000,00 €	0,11 €	559.040,00 €	3,00 €	628.841,00 €	3,37 €
5	Soziale Leistungen	104.871.280,00 €	562,01 €	104.896.047,00 €	562,14 €	133.828.130,00 €	717,18 €	138.157.657,00 €	740,39 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.856.840,00 €	58,18 €	12.928.622,00 €	69,28 €	42.918.630,00 €	230,00 €	45.552.276,00 €	244,11 €
7	Gesundheitsdienste	265.800,00 €	1,42 €	1.001.724,00 €	5,37 €	2.513.140,00 €	13,47 €	3.201.780,00 €	17,16 €
8	Sportförderung	440,00 €	0,00 €	440,00 €	0,00 €	408.690,00 €	2,19 €	1.868.628,00 €	10,01 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	100.000,00 €	0,54 €	100.000,00 €	0,54 €	1.466.790,00 €	7,86 €	1.529.982,00 €	8,20 €
10	Bauen und Wohnen	1.285.000,00 €	6,89 €	1.385.000,00 €	7,42 €	2.584.190,00 €	13,85 €	3.406.503,00 €	18,26 €
11	Ver- und Entsorgung	99.020,00 €	0,53 €	99.020,00 €	0,53 €	71.550,00 €	0,38 €	96.994,00 €	0,52 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.138.370,00 €	6,10 €	4.887.234,00 €	26,19 €	8.974.150,00 €	48,09 €	9.002.945,00 €	48,25 €
13	Natur- und Landschaftspflege	42.600,00 €	0,23 €	42.600,00 €	0,23 €	837.510,00 €	4,49 €	1.085.945,00 €	5,82 €
14	Umweltschutz	6.100,00 €	0,03 €	6.100,00 €	0,03 €	274.400,00 €	1,47 €	368.163,00 €	1,97 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	376.670,00 €	2,02 €	381.874,00 €	2,05 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	130.034.560,00 €	696,86 €	130.034.560,00 €	696,86 €	40.795.180,00 €	218,62 €	40.795.180,00 €	218,62 €
Gesamtsumme		321.798.400,00 €	1.724,52 €	317.929.860,00 €	1.703,79 €	317.133.560,00 €	1.699,52 €	313.265.020,00 €	1.678,79 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2018							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	2.525.190,00 €	13,53 €	20.387.709,00 €	109,26 €	19.167.930,00 €	102,72 €	20.732.912,00 €	111,11 €
2	Sicherheit und Ordnung	6.318.330,00 €	33,86 €	6.318.330,00 €	33,86 €	7.838.640,00 €	42,01 €	10.554.800,00 €	56,56 €
3	Schulträgeraufgaben	64.432.550,00 €	345,29 €	35.100.640,00 €	188,10 €	54.469.740,00 €	291,90 €	35.154.040,00 €	188,39 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	540.370,00 €	2,90 €	609.993,00 €	3,27 €
5	Soziale Leistungen	113.236.100,00 €	606,83 €	113.252.116,00 €	606,92 €	144.371.000,00 €	773,68 €	148.603.644,00 €	796,37 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.894.380,00 €	85,18 €	17.945.164,00 €	96,17 €	46.229.290,00 €	247,74 €	48.899.116,00 €	262,05 €
7	Gesundheitsdienste	265.740,00 €	1,42 €	1.058.950,00 €	5,67 €	2.298.110,00 €	12,32 €	2.982.296,00 €	15,98 €
8	Sportförderung	440,00 €	0,00 €	440,00 €	0,00 €	414.480,00 €	2,22 €	1.867.407,00 €	10,01 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	75.000,00 €	0,40 €	75.000,00 €	0,40 €	1.054.270,00 €	5,65 €	1.113.912,00 €	5,97 €
10	Bauen und Wohnen	1.250.000,00 €	6,70 €	1.350.000,00 €	7,23 €	2.443.680,00 €	13,10 €	3.280.873,00 €	17,58 €
11	Ver- und Entsorgung	92.920,00 €	0,50 €	92.920,00 €	0,50 €	69.370,00 €	0,37 €	96.848,00 €	0,52 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.104.010,00 €	5,92 €	5.002.296,00 €	26,81 €	9.115.450,00 €	48,85 €	9.145.058,00 €	49,01 €
13	Natur- und Landschaftspflege	42.600,00 €	0,23 €	42.600,00 €	0,23 €	999.670,00 €	5,36 €	1.272.002,00 €	6,82 €
14	Umweltschutz	6.100,00 €	0,03 €	6.100,00 €	0,03 €	177.670,00 €	0,95 €	260.459,00 €	1,40 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	284.750,00 €	1,53 €	289.965,00 €	1,55 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	126.797.250,00 €	679,51 €	126.797.250,00 €	679,51 €	39.804.120,00 €	213,31 €	39.804.120,00 €	213,31 €
Gesamtsumme		332.040.610,00 €	1.779,41 €	327.429.515,00 €	1.754,69 €	329.278.540,00 €	1.764,60 €	324.667.445,00 €	1.739,89 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2017							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	3.588.362,00 €	19,23 €	22.240.809,00 €	119,19 €	17.696.101,00 €	94,83 €	22.088.596,00 €	118,37 €
2	Sicherheit und Ordnung	6.378.893,00 €	34,18 €	7.436.584,00 €	39,85 €	6.921.227,00 €	37,09 €	10.437.848,00 €	55,94 €
3	Schulträgeraufgaben	67.142.265,00 €	359,82 €	67.142.265,00 €	359,82 €	57.836.179,00 €	309,94 €	67.142.265,00 €	359,82 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	5.351,00 €	0,03 €	518.178,00 €	2,78 €	604.764,00 €	3,24 €
5	Soziale Leistungen	95.989.811,00 €	514,41 €	96.576.591,00 €	517,55 €	115.818.690,00 €	620,67 €	120.103.480,00 €	643,63 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.907.157,00 €	69,17 €	15.046.489,00 €	80,63 €	41.044.566,00 €	219,96 €	43.693.536,00 €	234,15 €
7	Gesundheitsdienste	199.503,00 €	1,07 €	1.027.902,00 €	5,51 €	2.125.720,00 €	11,39 €	2.824.369,00 €	15,14 €
8	Sportförderung	21.596,00 €	0,12 €	24.313,00 €	0,13 €	362.283,00 €	1,94 €	1.813.434,00 €	9,72 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	75.000,00 €	0,40 €	85.168,00 €	0,46 €	685.974,00 €	3,68 €	746.871,00 €	4,00 €
10	Bauen und Wohnen	1.307.505,00 €	7,01 €	1.737.257,00 €	9,31 €	2.264.330,00 €	12,13 €	3.328.894,00 €	17,84 €
11	Ver- und Entsorgung	89.924,00 €	0,48 €	89.924,00 €	0,48 €	64.123,00 €	0,34 €	82.739,00 €	0,44 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.181.608,00 €	6,33 €	6.300.196,00 €	33,76 €	9.394.008,00 €	50,34 €	10.386.125,00 €	55,66 €
13	Natur- und Landschaftspflege	39.772,00 €	0,21 €	150.842,00 €	0,81 €	935.415,00 €	5,01 €	1.279.793,00 €	6,86 €
14	Umweltschutz	3.482,00 €	0,02 €	24.607,00 €	0,13 €	169.668,00 €	0,91 €	264.263,00 €	1,42 €
15	Wirtschaft und Tourismus	6.505,00 €	0,03 €	6.537,00 €	0,04 €	172.268,00 €	0,92 €	175.208,00 €	0,94 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	117.436.780,00 €	629,34 €	117.436.780,00 €	629,34 €	36.833.277,00 €	197,39 €	36.833.277,00 €	197,39 €
Gesamtsumme		306.368.163,00 €	1.641,83 €	335.331.615,00 €	1.797,04 €	292.842.007,00 €	1.569,34 €	321.805.462,00 €	1.724,56 €

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.