



Rheingau-
Taunus-Kreis

Haushaltsplan 2020

1

Statistik

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

Der Rheingau-Taunus-Kreis

1. Statistische Daten

Geographische Lage

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

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

Landschaft

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

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

Politische Gliederung

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

Einwohnerzahl

Nach der Neugliederung des Rheingau-Taunus-Kreises am 01.01.1977

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

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 2016

Betriebe insgesamt	Fläche	Von den Betrieben hatten		Von den Betrieben waren
		eine LF von unter 5 ha	eine LF von 5 ha u. mehr	Haupterwerbsbetriebe
Anzahl	ha	Anzahl		2010 Anzahl
645	19.109	180	465	246

Quelle: Hess.
Gemeinstatistik

Flächennutzung nach dem Belegenheitsprinzip * 2018 (Angaben in ha)

Gesamtfläche	davon					
	Siedlung	Verkehr	Vegetation zusammen	darunter Landwirtschaft	Wald	Gewässer zusammen
81.141	5.540	5.357	68.744	23.565	43.786	1.501

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

Quelle: Hess. 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
2018	1.769	1.899

Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer *

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

						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 15	Dez 16	Dez 17	Dez 18	Jul 19
Aarbergen	140	159	140	148	159
Bad Schwalbach	342	353	415	448	463
Eltville	307	308	320	257	247
Geisenheim	289	298	278	243	258
Heidenrod	137	160	152	149	137
Hohenstein	89	100	89	94	87
Hünstetten	152	148	151	125	130
Idstein	519	531	509	432	437
Kiedrich	42	51	47	43	32
Lorch	105	133	125	106	87
Niedernhausen	254	259	303	254	237
Oestrich-Winkel	232	249	233	196	159
Rüdesheim a.Rh.	419	425	427	355	321
Schlangenbad	99	125	131	103	95
Taunusstein	704	785	766	732	708
Waldems	100	97	94	76	73
Walluf	81	91	74	76	81
Rheingau-Taunus-Kreis	4.011	4.272	4.254	3.837	3.711

Quelle: Bundesagentur für Arbeit – Landesarbeitsamt Hessen

4. Schulwesen

Schüler/innenzahlen von Schulen in Trägerschaft des Rheingau-Taunus-Kreises Stand: 11/18

<u>Schulformen</u>	Schülerzahl
Grundschulen *	5.699
Hauptschulen *	50
Förderstufen *	-
Realschulen *	962
Gymnasien *	4.678
Förderschulen *	658
Gesamtschulen	5.827
Berufliche Schulen	1.815

* = ohne entsprechende Schulzweige an Gesamtschulen

Quelle: Hessische Kreiszahlen

2

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Rheingau-Taunus-Kreises für das Haushaltsjahr 2020

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 03.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	322.672.440 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	319.079.920 EUR
mit einem Saldo von	3.592.520 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Überschuss von 3.592.520 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf 10.594.550 EUR

mit dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 8.480.750 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 23.663.400 EUR
mit einem Saldo von -15.182.650 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 15.182.650 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 10.532.850 EUR
mit einem Saldo von 4.649.800 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des HHJ von 61.700 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 15.182.650 EUR festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 1.000.000 EUR und Kredite aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) in Höhe von 1.220.000 EUR enthalten. Die KIP-Kredite gelten als genehmigt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 12.010.000 EUR festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 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 2020 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Kreisumlage | 29,00 v. H. |
| 2. Schulumlage (Zuschlag zur Kreisumlage) | 19,80 v. H. |

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

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7 Stellenplan

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

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

Bad Schwalbach, den 03.12.2019

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



(Frank Kilian)
Landrat



3

Vorbericht

Inhaltsübersicht

1. Vorbemerkungen

- 1.1 Allgemeines
- 1.2 Erläuterungen.....
- 1.3 Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2018.....
- 1.4 Entwicklung des Haushaltsjahres 2019.....
- 1.5 Ausblick auf das neue Haushaltsjahr 2020.....

2. Allgemeine Finanzsituation

- 2.0 Entwicklung der Jahresergebnisse.....
- 2.1 Wesentliche Veränderungen bei den Erträgen
- 2.2 Wesentliche Veränderungen bei den Aufwendungen.....
- 2.3 Kommunaler Finanzausgleich
- 2.4 Entwicklung der Kreis- und Schulumlage.....
- 2.5 Personalaufwand
- 2.6 Erträge und Aufwendungen für Schulträgeraufgaben.....
- 2.7 Erträge und Aufwendungen für Soziale Leistungen.....
- 2.8 Erträge und Aufwendungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe.....
- 2.9 Entwicklung der Kreisumlage und der Verbandsumlage an den LWV.....
- 2.10 Wesentliche Investitionsprojekte
- 2.11 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
- 2.12 Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten (investiv).....
- 2.13 Aufnahme von 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 (2020) 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 30.06.2019 und den gem. Planung 2019 und 2020 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 2020 gegenüber den Vorjahren grundsätzlich bestehen. Die Bereiche der Steuerungsleistungen und die Servicebereiche geben ihre Kosten und Erlöse mit Hilfe von verursachungsgerechten Umlageschlüsseln an die übrigen Bereiche im Haus weiter. Mit Hilfe von verursachungsgerechten Umlageschlüsseln wie Stellen, Köpfe, Buchungsvolumen, Fallzahlen oder anderen Werten werden die Kosten und Erlöse gemäß Angabe der abgebenden Produkte umgelegt. Die Ent- bzw. Belastung der Produkte wird auf Sekundärkostenarten abgebildet, die wiederum zu Sekundärkostenartengruppen zusammengefasst werden. Diese sekundäre Erlös- und Kostendarstellung hat keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis. Es wird hierdurch eine verursachungsgerechte Darstellung der Kosten dokumentiert.

◆ Bewirtschaftungsregeln (Budgetierung, Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit)

Bei den Bewirtschaftungsregeln wurden keine Änderungen gegenüber dem HHJ 2019 vorgenommen.

◆ Kennzahlen / Leistungsmengen

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

Die Planansätze für 2019 entsprechen dem vom Kreistag am 22.02.2019 beschlossenen Haushaltsplan 2019. Die Ist-Ergebnisse 2018 entsprechen dem vom Kreisausschuss am 13.05.2019 aufgestellten Jahresabschluss 2018.

1.3 Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr (2018)

Gem. dem vom Kreistag am 06.02.2018 beschlossenen Haushaltsplan 2018 betrug der geplante Jahresüberschuss 2.762.070 €. Das ordentliche Ergebnis war in gleicher Höhe geplant. Die Haushaltsgenehmigung wurde am 16.05.2018 vom Regierungspräsidium Darmstadt erteilt.

Das vom Kreisausschuss am 13.05.2019 aufgestellte Rechnungsergebnis 2018 hat einen Überschuss in Höhe von 10.304.891 € (ordentliches Ergebnis von 13.455.434 €). Der Plan / Ist-Vergleich stellt sich wie folgt dar:

	<i>Plan 2018</i>	Plan 2018 (fortgeschriebener Ansatz)	Ist 2018	Veränderung
Verwaltungsergebnis	7.476 T€	7.548 T€	17.193 T€	9.645 T€
Finanzergebnis	-4.714 T€	-4.714 T€	- 3.738 T€	-976 T€
ordentliches Ergebnis	2.762 T€	2.834 T€	13.455 T€	10.621 T€
außerordentliches Ergebnis	0 T€	-369 T€	-3.150 T€	-2.781 T€
Jahresergebnis	2.762 T€	2.465 T€	10.305 T€	7.840 T€

Die Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um 10.621 T€ gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2018, der auch die apl./üpl. Mittel und die übertragenen Mittel aus 2017 enthält, lässt sich vereinfacht durch folgende Hauptpositionen erklären:

	Mio. €
Mehrerträge aus Gebühren	0,4
Wenigererträge Kostenersatzleistungen	-0,6
Wenigererträge Transferleistungen	-7,9
Wenigererträge aus Zuweisungen	-4,9
Mehrerträge Sonderposten	0,1
Wenigererträge aus Sonstigen / Rückstellungen	-5,9
Mehrerträge aus Finanzerträgen	0,5
Wenigeraufwendungen Personalkosten	0,6
Wenigeraufwendungen Sach- und Dienstleistungen	3,7
Mehraufwendungen Abschreibungen	-0,4
Wenigeraufwendungen Zuweisungen u. Zuschüsse	2,1
Wenigeraufwendungen LWV- u. KH-Umlage	0,1
Wenigeraufwendungen Transferleistungen	22,3
Wenigeraufwendungen Zinsen	<u>0,5</u>
Gesamtverbesserung ordentliches Ergebnis 2018:	10,6

Die Verbesserung des ordentl. Ergebnisses von 10,6 Mio. € ist begründet durch positive Plan-Ist-Abweichungen von 10,7 Mio. € im Produkt Jobcenter, von 0,9 Mio. € im FD Soziales, von 2,4 Mio. € im Produktbereich 03, von jeweils 0,5 Mio. € im FD EDV, FD Verkehr und Produkt Finanzwirtschaft sowie von 2,7 Mio. € im restlichen Haushaltsplan.

Demgegenüber stehen Verschlechterungen im Plan-Ist-Vergleich von 7,0 Mio. € im Produkt Migration und 0,6 Mio. € im Produktbereich 06 (Kinder- Jugend- u. Familienhilfe).

Die erheblichen Verbesserungen im FD Jobcenter und die Verschlechterungen im FD Migration korrespondieren, da Unterkunftskosten vom Jobcenter an die Migration erstattet werden sollten, was aufgrund der aktuellen Rechtslage nicht im geplanten Umfang erfolgen konnte.

Die Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses gegenüber dem Schutzschirmvertrag beträgt 19,4 Mio. €. Die Verbesserung des Gesamtergebnisses gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2018 beläuft sich auf 7,8 Mio. €.

Im Jahr 2018 wurden 9.105 T€ in das Anlagevermögen des Rheingau-Taunus-Kreises investiert, davon 5.812 T€ für Schulgebäude, 988 T€ für den Straßenbau und 1.704 T€ in das bewegliche Anlagevermögen.

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen wurden im Jahr 2018 Investitionsdarlehen in Höhe von 2.140 T€ neu aufgenommen. Weiterhin erhielt der Rheingau-Taunus-Kreis Investitionsförderungen in Höhe von 3.172 T€, hiervon 412 T€ aus maßnahmenbezogenen Zuweisungen des Landes. Aus den Schlüsselzuweisungen des Landes wurde ein Teilbetrag von 2.000 T€ als investiver Anteil passiviert. Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beliefen sich auf 6.694 T€. Zum 31. Dezember 2018 hatte der Rheingau-Taunus-Kreis Investitionskredite in Höhe von 77.360 T€ in den Verbindlichkeiten.

Gem. KT-Beschluss vom 08.03.2018 hat der RTK den Beitritt zum Entschuldungsprogramm des Landes Hessen, der sog. „Hessenkasse“ beschlossen. Im HHJ 2018 wurden insgesamt 328,5 Mio. € an Kassenkrediten durch die Hessenkasse abgelöst. Der Kreis hat zum 31.12.2018 keine Kassenkreditverbindlichkeiten.

1.4 Entwicklung des Haushaltsjahres (2019)

Gem. dem vom Kreistag am 22.02.2019 beschlossenen Haushaltsplan 2019 beträgt der geplante Jahresüberschuss 4.664.840 € (ordentliches Ergebnis in gleicher Höhe). Damit wird das vereinbarte ordentliche Ergebnis gem. Schutzschirmvertrag von -2.544 T€ um 7.209 T€ unterschritten. Die Haushaltsgenehmigung wurde am 08.05.2019 vom Regierungspräsidium Darmstadt erteilt.

Der **Ergebnishaushalt 2019** stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2019
Verwaltungsergebnis	+ 8.695 T€
Finanzergebnis	- 4.030 T€
Ordentliches Ergebnis	+ 4.665 T€
außerordentliches Ergebnis	0 T€
Jahresergebnis	+ 4.665 T€

Der **Finanzhaushalt 2019** stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2019
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 11.007 T€
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 10.509 T€
Zahlungsmittelüberschuss	+ 498 T€
Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 494 T€
Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des HHJ	+ 4 T€
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HHJ (Ist: 31.12.2018)	+ 6.178 T€
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2019	+ 6.182 T€

Nach Analyse des RP Darmstadt zum Haushaltsplan 2019 muss die finanzielle Leistungsfähigkeit des Rheingau-Taunus-Kreises weiterhin als angespannt angesehen werden.

Gem. der Haushaltsentwicklung im 1. Halbjahr 2019 ist zu erwarten, dass das geplante positive Jahresergebnis 2019 im Ergebnishaushalt eingehalten werden kann. Durch den positiven Jahresabschluss 2018 kann im Finanzhaushalt 2019 die gesetzlich geforderte Liquiditätsreserve ausgewiesen werden.

1.5 Ausblick auf das neue Haushaltsjahr 2020

HAUSHALTSPLAN

Der Haushaltsplan 2020 stellt sich im **Ergebnishaushalt** und im **Finanzhaushalt** wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	Plan 2020
Verwaltungsergebnis	+ 7.173 T€
Finanzergebnis	- 3.580 T€
Ordentliches Ergebnis	+ 3.593 T€
außerordentliches Ergebnis	0 T€
Jahresergebnis	+ 3.593 T€

Im Ergebnishaushalt ergibt sich ein **positives Jahresergebnis (Überschuss)** in Höhe von **3.592.520 €**. Dieser Betrag liegt 1.072.320 € unter dem geplanten Jahresüberschuss des Jahres 2019 (4.664.840 €).

Finanzhaushalt	Plan 2020
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 10.595 T€
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 15.183 T€
Zahlungsmittelbedarf	- 4.588 T€
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.650 T€
Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des HHJ	+ 62 T€
Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HHJ	+ 6.182 T€
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2020	+ 6.244 T€

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 61.700 €

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.

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2020 wird der geforderte Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt erreicht.

KOMMUNALER FINANZAUSGLEICH (KFA)

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

2016:	29,10%	23,61%	52,71% (Festsetzung gem. HMdF)
2017:	29,10%	23,61%	52,71%
2018:	28,95%	22,50%	51,45% (Reduzierung um 1,26% gg. VJ)
2019:	29,00%	20,60%	49,60% (Reduzierung um 1,85% gg. VJ)
2020:	29,00%	19,80%	48,80% (Reduzierung um 0,80% gg. VJ)

Die Hebesätze 2020 sollen wie folgt festgesetzt werden:

Kreisumlage: 29,00 %	(keine Veränderung gg. VJ)
<u>Schulumlage: 19,80 %</u>	(Hebesatzreduzierung um 0,80%; Kostendeckung gem. Bedarf)
Gesamt: 48,80 %	

Gem. § 50 Abs. 3 FAG ist eine kostendeckende Schulumlage zu erheben. Mit einem Hebesatz von 19,80% kann der Ausgleich im Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben – erreicht werden. Bei Bedarf werden Über- oder Unterdeckungen über einen bilanziellen Sonderposten ausgeglichen.

Der Gesamthebesatz für Kreis- und Schulumlage reduziert sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 um 0,80% und beträgt 48,80%. Damit liegt der RTK weiterhin unter dem Durchschnitt des Landes Hessen (siehe auch Ziffer 2.4 des Vorberichtes).

Nach vorläufigen Berechnungen des HMdF vom 31.10.2019 für die Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen ergibt sich bei den Ansätzen des Kommunalen Finanzausgleiches (KFA) folgende Veränderung (siehe auch Ziffer 2.3 des Vorberichtes):

Erträge Zuweisungen vom Land	+ 3,2 Mio. €
Erträge Schulumlage	0,0 Mio. €
Erträge Kreisumlage	+ 3,2 Mio. €
<u>Aufwand LWV- und Krankenhausumlage</u>	- 1,8 Mio. €
Gesamtveränderung	+ 8,2 Mio. €

ERGEBNISHAUSHALT / VERGLEICH HHPL 2020 ZU HHPL 2019

Im ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Erhöhung bei den Erträgen von 874 T€ (siehe Ziffer 2.1 des Vorberichtes). Bei den ordentlichen Aufwendungen ergibt sich eine Erhöhung von 1.946 T€ gegenüber dem Vorjahr (siehe Ziffer 2.2 des Vorberichtes).

Die Entwicklungen in den Produktbereichen Soziale Leistungen (PB 05) und Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (PB 06) haben erheblichen Einfluss auf den Haushaltsplan. Der Zuschussbedarf 2020 im PB 05 beträgt rd. 40,0 Mio. € (2019: 33,3 Mio. €) und im PB 06 34,7 Mio. € (2019: 32,6 Mio. €). Die Gesamterhöhung beträgt 8,8 Mio. € gegenüber dem HHJ 2019.

Das Gesamtausgabevolumen der Sozial- und Jugendhilfeleistungen 2020 mit 150,5 Mio. € erhöht sich um 5,8 Mio. € gegenüber dem Vorjahr (2019: 144,7 Mio. €).

Bei den Sozialen Leistungen ergeben sich insgesamt Mehraufwendungen von 4,4 Mio. € (Jobcenterangelegenheiten – 1,1 Mio. €, Migration – 0,9 Mio. €, Grundsicherung + 2,7 Mio. €, Hilfe zur Pflege + 0,5 Mio. €, Hilfe zum Lebensunterhalt + 0,4 Mio. €, Hilfen nach dem BTHG + 2,7 Mio. €, Behindertenkoordination - 0,1 Mio. €, Landesprogramme + 0,1 Mio. € und UVG + 0,1 Mio. €).

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

Die Erträge aus Transferleistungen (KAG 547) erhöhen sich von 89,5 Mio. € um 4,5 Mio. € auf 94,0 Mio. €.

Die Personalaufwendungen 2020 betragen 50,1 Mio. €. Dies ist gegenüber dem Haushaltsansatz 2019 eine Steigerung von rd. 1,8 Mio. €. Die bekannten Tarifierhöhungen führen zu einem Mehraufwand von rd. 0,4 Mio. € und für Stellenneuschaffungen wurden 0,6 Mio. € eingestellt. Für vollzogene und geplante Personalmaßnahmen im Jahr 2019 werden rd. 0,8 Mio. € berücksichtigt. Weitergehende Erläuterungen zu den Personalkosten sind unter Ziffer 2.5 des Vorberichtes enthalten.

Für die Instandhaltungsmaßnahmen an Schulen werden im Jahr 2020 4,8 Mio. € (2019: 6,8 Mio. €) veranschlagt; hiervon sind 1,8 Mio. € für Brandschutzsanierungen.

Bei den Aufwendungen für Mieten und Leasing, Rechte und Dienste sowie Zuweisungen im Schulbereich ergeben sich insgesamt Aufwandserhöhungen von rd. 0,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Bei den Aufwendungen für Material, Energie und bezogenen Leistungen ergeben sich insgesamt Aufwandsreduzierungen von rd. 0,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Das Zinsniveau auf dem Kapitalmarkt ist weiterhin sehr tief. Der Leitzins der EZB beträgt derzeit 0,00%. Durch die Abgabe der kompletten Kassenkredite an die Hessenkasse im Jahr 2018 ist das Zinsänderungsrisiko für den Kreishaushalt entfallen.

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

INVESTITIONSHAUSHALT

Der Investitionshaushalt 2020 hat ein Volumen von 23.663.400 €. Dies ist gegenüber 2019 eine Erhöhung von 5.345.750 €. Schwerpunkte des Investitionsplans werden unter Ziffer 2.10 des Vorberichts dargestellt.

Zur Finanzierung der für 2020 geplanten Investitionen stehen objektbezogene Einnahmen (Zuweisungen und Zuschüsse) in Höhe von 6.374.750 €, Tilgungserstattungen von 106.000 € und Schlüsselzuweisungen von 2.000.000 € zur Verfügung.

Zum Ausgleich des Investitionsvolumens im Jahr 2020 werden neben den veranschlagten zinslosen Investitionsfondsdarlehen der Abteilung B in Höhe von 1.000.000 € und den Darlehen aus dem kommunalen Investitionsprogramm von 1.220.000 € voraussichtlich weitere Kapitalmarktkredite in Höhe von 12.962.650 € benötigt.

Die bisher gültigen Erlassvorgaben zum Nettoneuverschuldungsverbot wurden durch die gesetzlichen Vorgaben zum Ausgleich des Finanzhaushaltes (§ 92 Abs. 4 bis 6 HGO) ersetzt. Bei Betrachtung der geplanten investiven Kreditaufnahme von 15.182.650 € und einer Tilgung von 5.930.000 € ergibt sich eine Nettoneuverschuldung im Investitionshaushalt 2020 von 9.252.650 €. Der sich hieraus ergebende Schuldendienst und die weiteren Folgekosten müssen zukünftig im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt im HHJ 2020 12.010.000 €.

MITTELFRISTIGE ERGEBNISPLANUNG 2019 - 2023

Die Ergebnisplanung 2019 – 2023 ist unter Kapitel 7.1 dargestellt. Die Berechnung erfolgte gem. dem Orientierungsdatenerlass des HMdluS vom 07.11.2019.

	Jahresergebnis
2019	+ 4,7 Mio. €
2020	+ 3,6 Mio. €
2021	+ 3,8 Mio. €
2022	+ 5,4 Mio. €
2023	+ 5,1 Mio. €

In den Ergebnisplanungen der Jahre 2019 bis 2023 werden positive Jahresergebnisse prognostiziert. Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht erforderlich.

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG 2019 - 2023

Die Finanzplanung 2019 – 2023 ist unter Kapitel 7.2 dargestellt.

	Zahlungsmittelüberschuss
2019	4 T€
2020	62 T€
2021	346 T€
2022	1.978 T€
2023	1.544 T€

In den Finanzplanungen der Jahre 2019 bis 2023 werden Zahlungsmittelüberschüsse prognostiziert. Ausgehend von einem Zahlungsmittelbestand von 6,2 Mio. € im Jahresabschluss 2018 belaufen sich die kumulierten Zahlungsmittelüberschüsse zum Ende des Haushaltsjahres 2023 auf 10,1 Mio. €. Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht erforderlich.

SCHUTZSCHIRM

Gem. Kreistagsbeschluss 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 2020 beträgt das ordentliche Ergebnis rd. 3,6 Mio. €. Das im Schutzschirmvertrag vereinbarte Ergebnis wird um rd. 3,5 Mio. € überschritten.

Der RTK hat in den Jahren 2016 bis 2018 einen Haushaltsüberschuss erwirtschaftet. Die Entlassung aus dem Schutzschirmvertrag ist nach Vorlage der drei geprüften Jahresabschlüsse möglich. Der Jahresabschluss 2018 wird zur Zeit vom RPA geprüft. Danach soll der Antrag auf vorzeitige Entlassung aus dem Schutzschirm gestellt werden.

HESSENKASSE

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

Über eine Laufzeit von 30 Jahren soll das umgeschuldete Kassenkreditvolumen durch Finanzierungsbeiträge von Land und Kommunen getilgt werden. Jede Kommune zahlt einen Eigenbeitrag von 25 € je Einwohner. Der Kreis hat sich verpflichtet jährlich rd. 4,6 Mio. € an Eigenbeiträgen an die Hessenkasse zu zahlen, was bei einer 30-jährigen Laufzeit einen Gesamtbetrag von 138,1 Mio. € ergibt.

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

LIQUIDITÄTSRESERVE

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

Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit:

RE 2017	273.795.415
RE 2018	283.326.225
HH 2019	305.870.590
	<u>862.992.230</u>

Durchschnitt 287.664.077

hiervon 2%	5.753.282
------------	------------------

Für den RTK bedeutet die Vorhaltung einer entsprechenden Liquiditätsreserve einen Betrag von rd. 5,75 Mio. € als Zahlungsmittelbestand auszuweisen.

Die Vorgabe eine Liquiditätsreserve von rd. 5,75 Mio. € zu erwirtschaften, kann erreicht werden. Der geplante Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2020 beläuft sich gem. Finanzhaushalt auf rd. 6,18 Mio. €. Dieser Grundbestand von rd. 6,0 Mio. € sollte auf jeden Fall erhalten bleiben, um eine dauerhafte Liquiditätssicherung zu erreichen.

HÖCHSTBETRAG DER LIQUIDITÄTSKREDITE

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite (bisher Kassenkredite) gem. § 4 der Haushaltssatzung wird auf 10 Mio. € (2019: 10 Mio. €) festgesetzt. Der Höchstbetrag von 10 Mio. € entspricht rd. 3% des geplanten Haushaltsvolumens im HHJ 2020. Der Betrag soll bei Bedarf die Liquiditätssicherung, insbesondere am Monatsende die umfangreichen Zahlungen für Sozial- und Jugendhilfe sowie Personalkosten, gewährleisten.

KOMMUNALES INVESTITIONSPROGRAMM (KIP I)

Der RTK erhält aus dem Kommunales 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 hat geplant folgende Maßnahmen im Rahmen des KIP I in den HHJ 2017 bis 2020 abzuwickeln:

- Grundschule Bad Schwalbach, Neubau Turnhalle; 3.993.000 €
- Berufliche Schulen Geisenheim, Generalsanierung Schulgebäude 1. BA; 2.297.850 €

KOMMUNALES INVESTITIONSPROGRAMM (KIP II)

Im Jahr 2017 wurde ein weiteres Kommunales Investitionsprogramm II (KIP II) aufgelegt. Der Rheingau-Taunus-Kreis erhält ein Gesamtkontingent für Schulinvestitionen von 14.073.840 €. Dieser Betrag teilt sich in ein Bundeskontingent von rd. 12,2 Mio. € und ein Landeskontingent von rd. 1,9 Mio. € auf. Bei dem Bundesprogramm erhält der Kreis einen Bundeszuschuss in Höhe von 75%, bei dem Landesprogramm übernimmt das Land 75% der Tilgungsleistungen. Jeweils 25% sind vom RTK zu tilgen. Im Bundesprogramm und im Landesprogramm sollen die Zinsen in den ersten 10 Jahren vom Land komplett übernommen werden. Im Landesprogramm soll im Anschluss für weitere 10 Jahre ein Zinszuschuss gezahlt werden. Die Maßnahmen müssen bis zum 31.12.2022 vollständig abgenommen sein.

Der RTK hat geplant folgende Maßnahmen im Rahmen des KIP II in den HHJ 2018 bis 2022 abzuwickeln:

- Grundschule Aarbergen-Kettenbach, Generalsanierung Schulgebäude; 5.200.000 €
- Grundschule Tsst.-Wehen, Generalsanierung BT A; 2.280.000 €
- Grundschule Walluf, Generalsanierung Schwimmbad; 1.781.340 €
- Gymnasium Geisenheim, Generalsanierung BT A und B; 6.700.000 €
- Gymnasium Tsst.-Bleidenstadt, Generalsanierung Sporthalle; 2.200.000 €
- Gesamtschule Tsst.-Hahn, Generalsanierung Dreifeldsporthalle; 4.400.000 €

2. Allgemeine Finanzsituation

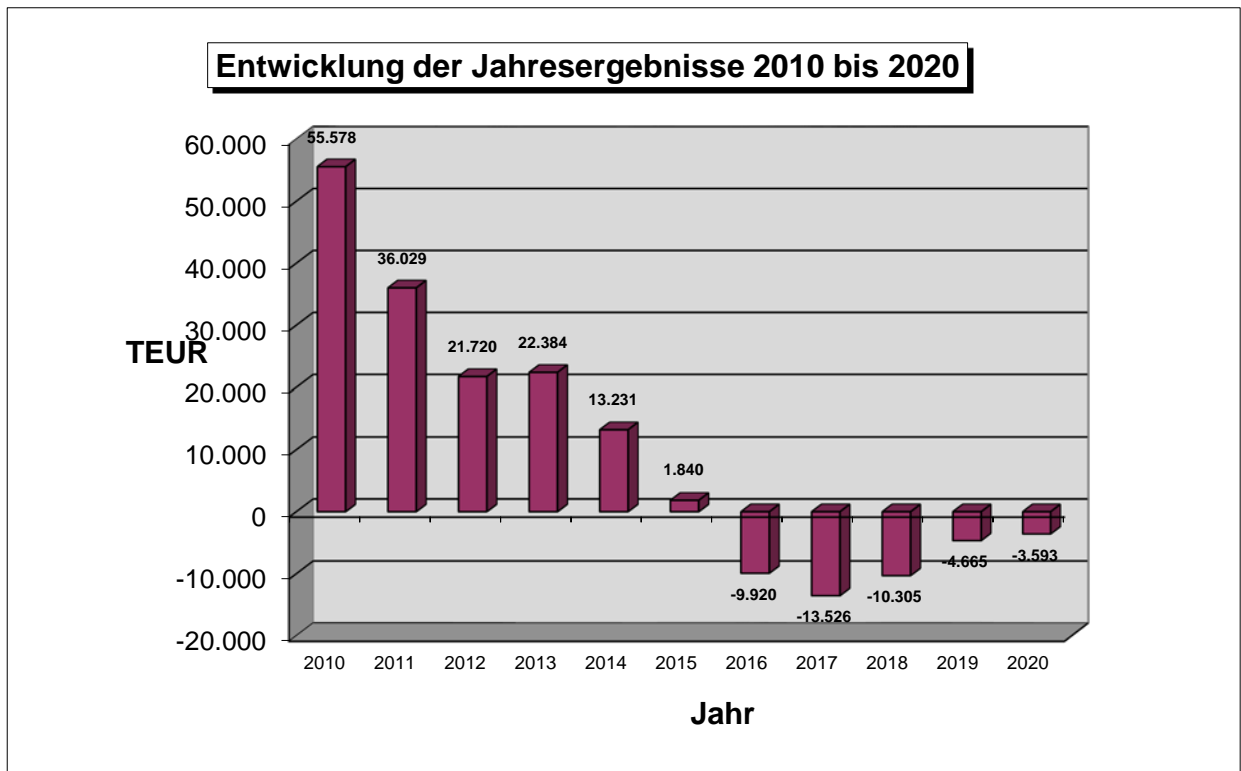
2.0 Entwicklung der Jahresergebnisse

Haushaltsjahr	Jahresbezogenes Ergebnis 1.000 €	Finanzhaushalt Zahlungsmittelbestand 1.000 €
2010	55.578	218
2011	36.029	231
2012	21.720	339
2013	22.384	95
2014	13.231	772
2015	1.840	645
2016	-9.920	517
2017	-13.526	1.192
vorl. RE 2018	-10.305	6.178
Plan 2019	-4.665	6.182
Plan 2020	-3.593	6.244

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

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

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



2. Allgemeine Finanzsituation

2.0 Entwicklung der Jahresergebnisse

Ordentliches Ergebnis im Rahmen des Schutzschirmvertrages

Haushaltsjahr	ord. Ergebnis gem. Schutzschirm 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
RE 2017	7.928	-11.980	-19.908
vorl. RE 2018	5.993	-13.455	-19.448
HHPL 2019	2.544	-4.665	-7.209
Ergebnispl. 2020	-89	-3.593	-3.504

Der RTK hat in den Jahren 2016 bis 2018 einen Haushaltsüberschuss erwirtschaftet. Die Entlassung aus dem Schutzschirmvertrag ist nach Vorlage der drei geprüften Jahresabschlüsse möglich. Der Jahresabschluss 2018 wird zur Zeit vom RPA geprüft.

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 Zuschussbedarfs 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
RE 2017	23.537	28.647	1.691
vorl. RE 2018	30.180	31.393	11.080
HHPL 2019	33.262	32.624	15.393
HHPL 2020	39.994	34.687	24.188

2. Allgemeine Finanzsituation

2.1 Wesentliche Veränderungen bei den Erträgen

Produkt (-gruppe) / Erlösarten (-gruppe)	Plan 2020 EUR	Veränderung 2020 zu 2019 +/- EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
PB gesamt / 5380000				
Auflösung Rückstellungen <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen bei div. PC.</i>	0	- 160.000	160.000	2.614.810
PB gesamt / 546				
Auflösung Sonderposten <i>Erträge aus der Sonderpostenauflösung für Schulgebäude und Straßen.</i>	4.442.610	- 165.450	4.608.060	4.632.172
FBL / 540-543				
Verwaltungs.-Aufg. / Erträge a. Zuweisung <i>Zuweisungen im Rahmen der Kommunalisierung sozialer Hilfen.</i>	586.880	+ 138.560	448.320	505.448
FM / 53				
Hochbau- u. Liegenschaften / Sonst. ord <i>Reduzierung bei den Mieteinnahmen für das Kreisaltenzentrum Bad Schwalbach.</i>	312.080	- 52.000	364.080	453.230
Zul / 51				
Zulassungsangelegenheiten / Gebühren <i>Erträge aus Verwaltungsgebühren, Kurzzeitkennzeichen und Feinstaubplaketten.</i>	2.330.000	+ 107.000	2.223.000	2.230.327
RD / 51				
Rettungsdienst / Gebühren <i>Benutzungsgebühren von Rettungsdiensten. Erhöhung auf Basis der neuen Gebührensatzung.</i>	1.750.000	+ 450.000	1.300.000	1.274.058
SchulA / 5583000				
Schulen / Schulumlage <i>Hebesatz mit 19,80% und Umlagegrundlagen gem. Berechnung des HMdF v. 31.10.2019.</i>	57.075.170	- 13.050	57.088.220	60.058.618
SchulA / 5309900				
Schulen / andere sonstige Nebenerlöse <i>Auflösung Sonderposten Schulumlage</i>	1.447.330	- 1.555.250	3.002.580	719.757
Grusi / 547				
Grundsicherung / Erträge Transferleist. <i>Der Bund erstattet 100% der Nettoaufwendungen der Grundsicherung. Entspr. Aufwand bei KAG 72.</i>	13.305.500	+ 2.718.000	10.587.500	10.428.026
JC / 547				
Jobcenter / Erträge Transferleistungen <i>Kostensätze u. Erstattungen vom Bund im Rahmen der Option Kommunale Trägerschaft nach SGB II.</i>	68.141.700	+ 1.614.700	66.527.000	61.158.411
JC / 540-543				
Jobcenter / Erträge aus Zuweisungen <i>Landeszuweisung Rechtskreiswechsel Flüchtlinge.</i>	690.000	- 365.000	1.055.000	827.712
LP / 540-543				
Landesprogramme / Erträge a. Zuweisung <i>Zuweisungen des Landes für regionale Arbeitsmarktpolitik.</i>	703.600	+ 49.700	653.900	702.700

2. Allgemeine Finanzsituation

2.1 Wesentliche Veränderungen bei den Erträgen

Produkt (-gruppe) / Erlösarten (-gruppe)	Plan 2020 EUR	Veränderung 2020 zu 2019 +/- EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Mig / 540-543 Migration / Erträge aus Zuweisungen <i>Kostensätze u. Erstattungen vom Land.</i>	12.370.000	- 8.290.000	20.660.000	16.189.150
Mig / 53 Migration / Sonstige ordentl. Erträge <i>Erstattungen von Unterkunftskosten auf der Grundlage der Satzungsermächtigung des § 4 LAG.</i>	2.160.260	+ 110.260	2.050.000	3.585.666
UVG / 547 UVG / Erträge aus Transferleist. <i>Kostensätze u. Erstattungen im Bereich Unterhaltsvorschuss.</i>	2.380.000	+ 71.000	2.309.000	2.058.148
WiJu / 547 Jugendhilfe / Erträge aus Transferleist. <i>Erstattungen bei der Wirtschaftlichen Jugendhilfe. Ab 2020 incl. Ansatz Landesförderung nach § 32a HKJGB von 550 T€. Entsprechender Aufwand bei KAG 72. Der Sachverhalt wurde bisher über Verwahrkonten abgewickelt.</i>	3.605.000	+ 785.000	2.820.000	3.200.000
UMA / 5481100 Personalkostenerstattung Land <i>Personalkostenerstattung vom Land für die Betreuung von unbegl. minderj. Ausländern.</i>	450.000	- 315.940	765.940	428.700
UMA / 547 Unbgl. minderj. Ausländer / Erträge <i>Erträge aus Transferleistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer. Aufwand in gleicher Höhe.</i>	5.845.000	- 770.000	6.615.000	7.225.731
GHA / 51 Gesundheitsang. / Öffentl.-rechtl.Leistun <i>Erträge aus Verwaltungsgebühren der Gesundheitsverwaltung.</i>	270.000	+ 90.000	180.000	157.348
BuD / 51 Bauaufsicht / Öffentl.-rechtl.Leistungse <i>Erträge aus Baugenehmigungsgebühren, baurechtlichen Verfügungen und Buß- und Zwangsgeldern.</i>	1.400.000	+ 140.000	1.260.000	1.333.800
FW / 5582000 Finanzwirtschaft / Kreisumlage <i>Hebesatz mit 29,00% und Umlagegrundlagen gem. Berechnung des HMdF v. 31.10.2019.</i>	83.669.840	+ 3.230.950	80.438.890	77.341.208
FW / 5401010 Finanzwirtschaft / Schlüsselzuweisungen <i>Festsetzung gem. Berechnung des HMdF vom 31.10.2019. Weiterer Teilbetrag von 2,0 Mio. € wird investiv vereinnahmt.</i>	48.946.070	+ 3.222.720	45.723.350	45.560.577
FW / 56, 57 Finanzwirtschaft / Finanzerträge <i>Zinserträge und Avalprovision. Im RE 2018 sind 534.147 € an Erträgen aus Negativzinsen enthalten.</i>	442.000	- 1.500	443.500	977.758
Sonstige Erträge	10.349.400	- 165.660	10.515.060	10.162.605
Gesamtsumme ordentliche Erträge	322.672.440	+ 874.040	321.798.400	313.825.960

2. Allgemeine Finanzsituation

2.2 Wesentliche Veränderungen bei den Aufwendungen

Produkt (-gruppe) / Kostenarten (-gruppe)	Plan 2020 EUR	Veränderung 2020 zu 2019 + / - EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
PB gesamt / 62-65, 644-646 Personalaufwand <i>Siehe Erläuterungen im Vorbericht unter Ziffer 2.5 Personalaufwand.</i>	50.147.170	+ 1.800.570	48.346.600	45.446.185
PB gesamt / 66 Abschreibungen <i>Gepl. Abschreibungen gem. Anlagenbestand per 30.06.2019.</i>	10.614.260	+ 11.290	10.602.970	10.942.117
FBL / 71 Verwaltungs.-Aufg. / Zuweisungen <i>Mehraufwand bei den Zuweisungen im Rahmen der Kommunalisierung sozialer Hilfen (entsprechende Erträge).</i>	637.880	+ 134.060	503.820	553.448
EDV / 60,61,67-69 EDV / Sach-u. Dienstleistungen <i>Mehrbedarf von 336 T€ bei bezogenen Leistungen, 69 T€ bei Inanspruchnahme von Diensten und 26 T€ bei Material.</i>	1.965.830	+ 430.840	1.534.990	1.148.234
FM / 60,61,67-69 Hochbau,Liegensch./ Sach-u. Dienstleistur <i>Mehrbedarf von 328 T€ bei Instandhaltung Gebäude/Außenanl., 28 T€ bei Mieten u. 20 T€ für energetisches Konzept.</i>	1.945.280	+ 385.580	1.559.700	1.623.622
PB 03 / 60 Schulen / Material und Energie <i>Wenigerbedarf von 105 T€ bei der Wärmelieferung und 21 T€ bei Strom. Mehrbedarf 7 T€ bei Wasser / Abwasser.</i>	4.857.450	- 118.900	4.976.350	4.616.321
PB 03 / 61 Schulen / bez. Leistungen, Schülerbef. <i>Mehraufwand von 140 T€ bei der Reinigung und 209 T€ bei Fremdleistungen. Wenigeraufwand von 730 T€ bei der Schülerbeförderung und 75 T bei der Wartung.</i>	12.974.090	- 453.500	13.427.590	11.931.296
PB 03 / 6161 Schulen / Instandhaltung Gebäude <i>Instandhaltungen an Schulgebäuden. Für Brandschutzsanierungen sind 2020 rd. 1,8 Mio. € eingeplant.</i>	4.794.950	- 1.964.400	6.759.350	6.570.278
PB 03 / 670-671 Schulen / Mieten und Leasing <i>Mehrbedarf bei den Mieten von 68 T€, Wenigeraufwand bei den Leasingkosten von 5 T€.</i>	5.878.000	+ 63.400	5.814.600	7.159.740
PB 03 / 67-69 Schulen / Inanspruchn. Rechte u. Dienste <i>Mehrbedarf von 211 T€ bei stg. Diensten, 21 T€ bei Sachkosten, 10 T€ Fortbildung u. 40 T€ bei Versicherungsbeiträgen. Wenigerbedarf bei den sonstigen Kosten von 138 T€.</i>	2.949.760	+ 142.290	2.807.470	4.024.731
PB 03 / 71 Schulen / Zuweisungen und Zuschüsse <i>Mehrbedarf bei den Zuschüssen für Ganztagsangebote von 100 T€. Wenigerbedarf bei den Gastschulbeiträgen von 8 T€.</i>	3.818.110	+ 92.000	3.726.110	3.432.220

2. Allgemeine Finanzsituation

2.2 Wesentliche Veränderungen bei den Aufwendungen

Produkt (-gruppe) / Kostenarten (-gruppe)	Plan 2020 EUR	Veränderung 2020 zu 2019 + / - EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
PB 05 / 72 Transferleistungen Sozialhilfe	113.540.350	+ 4.376.750	109.163.600	97.556.810
<i>Mehraufwand von 2.709 T€ bei der Grundsicherung, 501 T€ bei der Hilfe zur Pflege, 387 T€ bei der Hilfe z. Lebensunterhalt, 120 T€ bei den Landesprogrammen, 100 T€ bei UVG und 2.692 T€ bei Hilfen nach dem BTHG (bisher Hilfe für Behinderte). Wenigeraufwand von 1.104 T€ im Jobcenter, 908 T€ bei der Migration und 120 T€ bei der Behindertenkoordination.</i>				
JC / 61 Jobcenterangelegenheiten / bez. Leistungen	325.000	- 110.000	435.000	204.849
<i>Mehraufwand bei den Aufwendungen für bez. Leistungen (Zahlungen ProJob, vhs, Dritte). Ab 2020 zusätzl. Schuldnerberatung</i>				
Mig / 60,61,67-69 Migration / Sach- u. Dienstleistungen	8.868.240	- 921.010	9.789.250	9.799.341
<i>Reduzierung der bez. Leistungen um 15 T€, Instandhaltung um 24 T€, Mieten um 729 T€, Energiekosten um 76 T€ und bei der Inanspruchnahme von Diensten um 77 T€.</i>				
Mig / 71 Migration / Zuweisungen	1.154.000	- 1.196.000	2.350.000	3.874.671
<i>Erstattungen an die Städte und Gemeinden zur Flüchtlingsunterbringung.</i>				
PB 06 / 72 Transferleistungen Kinder- u. Jugendhilfe	36.944.500	+ 1.379.400	35.565.100	35.658.544
<i>Mehraufwand von 1.928 T€ bei der wirtschaftl. Jugendhilfe, 86 T€ bei Projekten der JH und 130 T€ bei Schulsozialarbeit. Wenigeraufwand von 765 T€ für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge (Aufwand ist gedeckt durch entspr. Erlöse).</i>				
SF / 71 Sportförderung / Zuweisungen	199.000	+ 91.500	107.500	93.172
<i>Erhöhung der Förderung von Übungsleiter, Jugendsport und Zuschüssen für Sportveranstaltungen.</i>				
ÖPNV / 71 ÖPNV / Zuweisungen	5.970.300	+ 19.900	5.950.400	6.187.083
<i>Erhöhung 20 T€ bei Umlage RMV.</i>				
FW / 7353100 Finanzwirtschaft / Krankenhausumlage	3.157.010	- 126.490	3.283.500	3.021.264
<i>KH-Umlage mit einem Hebesatz von 0,93%, Umlagegrundlagen 2020 gem. Berechnung des HMdF v. 31.10.2019.</i>				
FW / 7354300 Finanzwirtschaft / LWV-Umlage	34.407.950	- 1.671.520	36.079.470	34.448.700
<i>Planung der LWV-Umlage mit einem Hebesatz von 10,136%, Umlagegrundlagen gem. Berechnung des HMdF v. 31.10.2019.</i>				
FW / 77 Finanzwirtschaft / Bankzinsen	4.048.000	- 445.000	4.493.000	4.740.463
<i>Geplante Zinsaufwendungen unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung und des Kreditvolumens.</i>				
Sonstige Aufwendungen	9.882.790	+ 25.600	9.857.190	7.337.437
Gesamtsumme ordentl. Aufwendungen	319.079.920	+ 1.946.360	317.133.560	300.370.526

2. Allgemeine Finanzsituation

2.3 Kommunalen Finanzausgleich

	Plan 2020 EUR	Veränderung 2020 zu 2019 + / - EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Erträge gem. FAG				
Zuweisungen vom Land				
Zuweisung für Betreuungsangebote	168.000	+ 0	168.000	168.726
Zuweisung für Straßen	370.000	+ 5.000	365.000	369.367
Kreisschlüsselzuweisung 1)	48.946.070	+ 3.222.720	45.723.350	45.560.577
Kreisschlüsselzuweisung investiv 1)	2.000.000	+ 0	2.000.000	2.000.000
Zuweisungen gesamt	51.484.070	+ 3.227.720	48.256.350	48.098.670
Umlagen von den Gemeinden				
Schulumlage 1)2)	57.075.170	- 13.050	57.088.220	60.058.618
<i>Hebesatz:</i>	19,80%		20,60%	22,50%
Kreisumlage 1)	83.669.840	+ 3.230.950	80.438.890	77.341.208
<i>Hebesatz:</i>	29,00%		29,00%	28,95%
Umlagen gesamt	140.745.010	+ 3.217.900	137.527.110	137.399.826
Erträge gesamt	192.229.080	+ 6.445.620	185.783.460	185.498.496
Aufwendungen gem. FAG				
Krankenhausumlage Land 3)	3.157.010	- 126.490	3.283.500	3.021.264
<i>Hebesatz:</i>	0,93%		1,01 %	0,96 %
Verbandsumlage LWV Hessen 4)	34.407.950	- 1.671.520	36.079.470	34.448.700
<i>Hebesatz:</i>	10,136%		11,098 %	10,946 %
Aufwendungen gesamt	37.564.960	- 1.798.010	39.362.970	37.469.964
Netto - Erträge	154.664.120	+ 8.243.630	146.420.490	148.028.532

2. Allgemeine Finanzsituation

2.3 Kommunalen Finanzausgleich

Vorläufige Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen 2020 gem. Berechnung des HMdF v. 31.10.19	2020	Veränderung 2020 zu 2019 +/- EUR	2019	2018
	EUR		EUR	EUR
Kreisschlüsselzuweisungen	50.946.070	+ 3.222.720	47.723.350	47.563.810
Kreisumlagegrundlagen	288.516.688	+ 11.141.178	277.375.510	267.151.614
Verbands-/Krankenhausumlagegrundlagen	339.462.762	+ 14.363.903	325.098.859	314.715.428

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 2020; Umlagegrundlagen gem. Berechnung des HMdF v. 31.10.2019
Hebesatz 2020 mit 0,93 %

4) LWV-Umlage 2020, Umlagegrundlagen gem. Berechnung des HMdF v. 31.10.2019
Annahme Hebesatz 2020 mit 10,136 %

2. Allgemeine Finanzsituation

2.4 Entwicklung der Kreis- und Schulumlage

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

2020: vorläufige Umlagegrundlagen 2020 gem. Berechnung des HMdF vom 31.10.2019

Hebesatz Kreisumlage: 29,00%

Hebesatz Schulumlage: 19,80%

nachrichtlich:

Haushaltsjahr 2019	Hebesatz Kreisumlage	Hebesatz Schulumlage	Hebesatz Gesamt
Rheingau-Taunus-Kreis	29,00	20,60	49,60
Durchschnitt Reg.-Bez. Darmstadt	34,03	17,96	51,99
Durchschnitt Land Hessen	33,50	17,96	51,46

Der RTK liegt im HHJ 2019 beim Gesamthebesatz an Kreis- und Schulumlage 2,39% unter dem Durchschnitt im Reg.-Bez. Darmstadt bzw. 1,86% unter dem Durchschnitt im Land Hessen.

2. Allgemeine Finanzsituation

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

Kostenarten (-gruppe)	Plan 2020 EUR	Veränderung 2020 zu 2019 + / - EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Beamte				
6301000 Dienst- und Amtsbezüge	3.187.580	+ 26.880	3.160.700	3.047.411
6311500 Dienstbezüge Vorbereitungsdienst	31.050	+ 1.150	29.900	29.913
6321100 Sonderzuwendungen Beamte	160.270	- 2.030	162.300	153.234
6440100 Versorgungsbezüge	367.100	- 77.900	445.000	438.851
6450100 Umlage KBVK (aktive Beamte)	1.070.000	- 6.500	1.076.500	991.449
6450200 Umlage KBVK (Versorgungsempf.)	901.000	- 24.000	925.000	817.503
646,6490 Beihilfen, Pensionsrückstellungen	1.467.000	+ 257.000	1.210.000	1.838.050
	7.184.000	+ 174.600	7.009.400	7.316.411
Beschäftigte				
6200900 Vergütung tarifl. Beschäftigte	31.063.800	+ 1.253.580	29.810.220	27.617.601
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.888.100	- 7.240	1.895.340	1.615.824
6200950 Vergütungen an Auszubildende	257.700	- 50.300	308.000	302.576
6472900 Beiträge ZVK	2.734.080	+ 82.800	2.651.280	2.413.880
6400 Sozialversicherungsanteile	6.654.390	+ 257.630	6.396.760	5.751.709
6491 Beihilfen Entgeltbereich	15.000	+ 0	15.000	1.837
	42.613.070	+ 1.536.470	41.076.600	37.703.427
Sonstiges				
6393900 Vergütungen sonstige Beschäftigte	59.400	+ 1.000	58.400	41.724
6420000 Unfallversicherung/Berufsg.	135.000	+ 15.000	120.000	110.056
650-656 Personaleinstellung, Fahrtkosten	90.000	+ 71.000	19.000	19.589
659,6480 stg. Personalaufwendungen	65.700	+ 2.500	63.200	254.978
	350.100	+ 89.500	260.600	426.347
Personalaufwand insgesamt	50.147.170	+ 1.800.570	48.346.600	45.446.185

Wie in den vergangenen Jahren erfolgte die Planung der Personalkosten für das Jahr 2020 nach Personen und nicht nach vorhandenen Planstellen.

Aufgrund der abgeschlossenen Tarifverhandlungen 2018/19, wurden die Steigerungen ab dem 01.03.2020 mit rd. 1,06 %, bei der Planung berücksichtigt. Diese tariflichen Steigerungen wurden mit rd. 0,4 Mio. € bei den Personalkosten eingeplant. Desweiteren wurden rd. 0,6 Mio. € für Stellenneuschaffungen eingestellt.

Außerdem wurden die Personalkosten für bereits im Jahre 2019 genehmigte und vollzogene Stellennachbesetzungen, sowie bereits vollzogene oder bekannte Höhergruppierungen, Beförderungen, Stufensteigerungen, Arbeitszeitänderungen und die finanzielle Abwicklung von Bereitschaftsstunden (Kindeswohlgefährdung, CarGlas usw.) im Jahre 2020 mit rd. 0,8 Mio € berücksichtigt.

Es wurden keine Höhergruppierungen, tarifliche Stufensteigerungen und Jubiläumszuwendungen geplant.

2. Allgemeine Finanzsituation

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

<u>nachrichtlich Personalkostenerstattungen:</u>		Plan 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Plan 2019	Ist 2018
HR	Teilauflösung Rückstellung ATZ	0	- 160.000	160.000	588.000
JC	Erst. PK Jobcenter	6.379.280	- 7.680	6.386.960	6.333.876
IB	Erst. PK Landespr. "WIR"	50.000	- 6.750	56.750	50.000
UMA	Erst. PK unbegl. minderj. Ausländer	450.000	- 315.940	765.940	428.700
PrJH	Erst. Projekte JH "Kita Einstieg"	36.000	+ 1.100	34.900	0
EzJu	Erst. PK Jugendhilfe	105.000	- 68.000	173.000	165.950
JBW	Erst. PK JBW	56.300	- 2.600	58.900	40.958
Div. PGr.	Erst. Kommunalisierung	1.796.250	+ 5.000	1.791.250	1.772.083
RD	Erst. PK Leitstelle	36.500	+ 0	36.500	36.697
GHA	Erst. Gesundheitsamt	74.000	+ 0	74.000	74.952
Div. PGr.	sonstige PK Erstattungen	116.100	+ 6.100	110.000	116.625
Erstattungen insgesamt:		9.099.430	- 548.770	9.648.200	9.607.841

Personalaufwand abzgl. Erstattungen	41.047.740	+ 2.349.340	38.698.400	35.838.344
--	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------

2. Allgemeine Finanzsituation

2.6 Erträge und Aufwendungen für Schulträgeraufgaben (PB 03)

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2020 EUR	Veränderung 2020 zu 2019 +/- EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
51	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.980	+ 0	3.980	3.884
548-549	Kostenersatzleistungen u. erstattung	243.500	- 3.500	247.000	300.019
55	Erträge aus Schulumlage	57.075.170	- 13.050	57.088.220	60.058.618
540-543	Erträge a. Zuweisungen/Zuschüsse	1.423.980	+ 27.080	1.396.900	1.268.747
546	Erträge a. Auflösung Sonderposten	1.965.390	- 98.550	2.063.940	2.112.865
5300000	Mieten und Nebenkosten	85.540	- 1.810	87.350	82.189
5380000	Ertr. Auflösung Rückstellung	0	+ 0	0	1.548.186
5309900	Ertr. Auflösung Sonderposten	1.447.330	- 1.555.250	3.002.580	719.757
53X	sonstige Kostenersätze / Erträge	23.830	- 5.140	28.970	24.196
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.556.700	- 1.562.200	3.118.900	2.374.328
Summe ordentliche Erträge		62.268.720	- 1.650.220	63.918.940	66.118.461
62-65	Personalaufwendungen	6.204.230	+ 31.780	6.172.450	5.812.340
60101	Büromaterial (Schulbudget)	166.300	+ 2.200	164.100	156.163
6011100	Lehrmittel (Schulbudget)	136.000	+ 500	135.500	127.126
6011150	Gebrauchsgegenst. bis 150€(Schulb.)	110.800	+ 2.000	108.800	82.484
6030300	Gebrauchsgegenstände	15.000	- 500	15.500	5.007
6051	Strom	1.164.600	- 20.900	1.185.500	1.089.272
6053000	Wärmelieferung Schulen (EDZ)	2.618.300	- 104.700	2.723.000	2.580.519
6055000	Treibstoffe für KFZ	7.200	- 600	7.800	5.499
6056000	Wasser	146.600	+ 1.400	145.200	136.214
6057000	Abwasser	299.500	+ 5.400	294.100	276.948
6061000	Mat. Aufwand Gebäude u. Außenanl.	54.300	- 4.000	58.300	45.133
6062000	Mat. Aufwand technische Anlagen	15.400	- 1.750	17.150	12.263
6063	Mat. Aufwand Einrichtung u. Ausstat.	52.550	+ 1.050	51.500	45.210
6070/6081	Berufskleidung, Reinigungsmaterial	33.600	+ 500	33.100	15.845
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	37.300	+ 500	36.800	38.638
60	Material, Energie, stg. verw. Tätigk.	4.857.450	- 118.900	4.976.350	4.616.321
6100300	Aufw. Fremdl. Land	94.000	+ 0	94.000	48.200
6100490	Aufw. Fremdl. Gemeinden	275.640	+ 0	275.640	289.544
6100700	Aufw. Fremdl. Öff.-wirt. Unternehmen	300.000	+ 300.000	0	0
610084	Schülerbeförderung	7.020.000	- 730.000	7.750.000	6.980.835
6100890	Stg. Aufw. f. Fremdleistungen	657.500	- 91.300	748.800	620.777
6131000	Aufwandsentschädigung sonstige	500	+ 0	500	500
6163	Instandhaltung Mobiliar, EDV, Anlagen	32.000	- 6.500	38.500	18.659
6164000	Instandhaltung von KFZ	16.200	+ 0	16.200	14.711
6166	Wartungskosten	565.700	- 75.200	640.900	342.616
6171	Entsorgungskosten	172.850	+ 9.150	163.700	177.234
6173/6179	Fremdreinigungskosten / sonst. Aufw.	3.839.700	+ 140.350	3.699.350	3.438.220
61	bezogene Leistungen	12.974.090	- 453.500	13.427.590	11.931.296

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2020	Veränderung 2020 zu 2019 +/- EUR	Plan 2019	Ist 2018
		EUR		EUR	EUR
6161010	Instandhaltung Außenanlagen	458.800	+ 323.800	135.000	329.111
6161020	Instandhaltung Gebäude	2.480.150	- 2.404.200	4.884.350	2.365.480
6161040	Brandschutzsanierungen	1.791.000	+ 136.000	1.655.000	2.400.699
6161050	Instandhaltung Glas	45.000	+ 0	45.000	24.057
6161090	sonstige Gebäudeinstandhaltung	20.000	- 20.000	40.000	331
6161100	Aufw. Instandhaltung Rückstellung	0	+ 0	0	1.450.600
6161	Instandhaltung Geb. u. Außenanl.	4.794.950	- 1.964.400	6.759.350	6.570.278
6700020	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	596.000	+ 68.400	527.600	469.756
6710	Leasing und Leasingnebenkosten	5.282.000	- 5.000	5.287.000	6.689.984
670-671	Mieten und Leasing	5.878.000	+ 63.400	5.814.600	7.159.740
6720,6730	Gebühren	14.950	- 1.150	16.100	22.787
6790000	stg. Aufwendungen für Dienste	1.454.480	+ 211.480	1.243.000	1.100.674
681-684	Fachliteratur, Telefon, amtl. BKM	166.010	+ 20.900	145.110	134.594
6850000	Reisekosten	28.400	- 800	29.200	25.832
6880100	Fort- und Weiterbildung	15.000	+ 10.000	5.000	5.209
690-691	Versicherungs- u. Mitgliedsbeiträge	1.243.370	+ 39.860	1.203.510	1.276.237
6970100	Einstellung SOPO Rücklage	0	+ 0	0	1.447.336
67X-69X	Sonstige Kosten	27.550	- 138.000	165.550	12.062
67-69	Inanspruchn. Rechte/Dienste/Kom.	2.949.760	+ 142.290	2.807.470	4.024.731
66	Abschreibungen	7.359.450	- 61.540	7.420.990	7.456.934
712	Zuweisungen	265.110	+ 100.000	165.110	149.024
7172	Gastschulbeiträge, Beschulung Gem.	1.981.000	- 28.000	2.009.000	2.585.621
7178	Gastschulbeiträge, Beschulung so.	1.572.000	+ 20.000	1.552.000	697.575
71	Aufw. Zuweisungen, bes. Finanzaufw.	3.818.110	+ 92.000	3.726.110	3.432.220
70, 74, 76	stg. ordentliche Aufwendungen	12.730	- 120	12.850	12.314
Summe ordentl. Aufwendungen		48.848.770	- 2.268.990	51.117.760	51.016.174

56, 57	Finanzerträge	0	+ 0	0	0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	2.374.780	- 317.440	2.692.220	2.799.605

59	Außerordentliche Erträge	0	+ 0	0	3.633.596
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	+ 0	0	6.446.858

Sekundärerlöse / Entlastung		27.434.973	- 1.355.153	28.790.126	-63.848.545
Sekundärkosten / Belastung		-16.383.766	+ 2.265.248	-18.649.014	73.337.965

Ergebnis Schulen		6.037	- 26.115	32.152	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 2020 EUR	Veränderung 2020 zu 2019 + / - EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
---	---------------------	---	---------------------	--------------------

Erträge für Soziale Leistungen				
547 Erträge aus Transferleistungen	84.426.700	+ 4.369.200	80.057.500	74.383.765
540-543 Erträge aus Zuweisungen	14.039.600	- 8.660.550	22.700.150	18.096.148
51, 548-549, 546, 53, sonst. Erträge	2.189.510	+ 75.880	2.113.630	4.003.767
Summe Erträge	100.655.810	- 4.215.470	104.871.280	96.483.680

Aufwendungen für Soziale Leistungen				
72 Transferleistungen	113.540.350	+ 4.376.750	109.163.600	97.556.810
62-65, 644-646 Personalaufwendungen	10.695.190	+ 250.270	10.444.920	9.780.620
60, 61, 67-69 Sach- u. Dienstleistungen	10.139.790	- 1.126.860	11.266.650	10.804.668
71 Zuweisungen u. Zuschüsse	1.752.080	- 1.071.420	2.823.500	4.326.197
66, 70, 77 Abschreibungen, Zinsen, Stg.	119.750	- 9.710	129.460	186.192
Summe Aufwendungen	136.247.160	+ 2.419.030	133.828.130	122.654.487

Außerordentliche Erträge	0	+ 0	0	31.176
Außerordentliche Aufwendungen	0	+ 0	0	0

Sekundärerlöse / Entlastung	0	+ 24.767	-24.767	-786.495
Sekundärkosten / Belastung	4.403.089	+ 73.562	4.329.527	4.827.220

Zuschussbedarf für Soziale Leistungen	39.994.439	+ 6.732.829	33.261.610	30.180.356
--	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------

2. Allgemeine Finanzsituation

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

Produktbereich 06 Erlös-/Kostenarten (-gruppe)	Plan 2020 EUR	Veränderung 2020 zu 2019 + / - EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
---	---------------------	---	---------------------	--------------------

Erträge der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe				
548-549 Kostenerstattungen	626.700	- 381.140	1.007.840	655.903
547 Erträge aus Transferleistungen	9.538.000	+ 103.000	9.435.000	10.425.731
540-543 Erträge aus Zuweisungen	427.000	+ 17.000	410.000	290.448
51, 546, 53 sonstige Erträge	4.000	+ 0	4.000	91.025
Summe Erträge	10.595.700	- 261.140	10.856.840	11.463.107

Aufwendungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe				
72 Transferleistungen	36.944.500	+ 1.379.400	35.565.100	35.658.544
62-65, 644-646 Personalaufwendungen	7.268.440	+ 419.340	6.849.100	6.279.988
60, 61, 67-69 Sach- u. Dienstleistungen	355.930	+ 11.080	344.850	262.231
71 Zuweisungen u. Zuschüsse	79.500	+ 11.000	68.500	55.440
66, 77 Abschreibungen, Zinsen	83.680	- 7.400	91.080	100.086
Summe Aufwendungen	44.732.050	+ 1.813.420	42.918.630	42.356.289

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

Sekundärerlöse / Entlastung	-2.232.260	- 160.478	-2.071.782	-2.468.054
Sekundärkosten / Belastung	2.782.804	+ 149.158	2.633.646	2.967.783

Zuschussbedarf der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	34.686.894	+ 2.063.240	32.623.654	31.392.911
---	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------

2. Allgemeine Finanzsituation

2.9 Entwicklung der Kreisumlage und der Verbandsumlage an den LWV

Jahr	Kreisumlage		Verbandsumlage LWV Hessen		Aufkommen LWV-Umlage zu Kreisumlage in Prozent
	Aufkommen 1.000 €	Hebesatz %	Aufkommen 1.000 €	Hebesatz %	
2010	54.769	32,50	26.120	13,993	47,69 %
2011	54.460	33,00	27.730	14,979	50,92 %
2012	56.618	33,00	27.502	13,858	48,57 %
2013	60.649	33,00	29.322	13,861	48,35 %
2014	62.619	33,00	29.058	13,305	46,40 %
2015	65.008	33,00	29.977	13,180	46,11 %
2016	68.385	29,10	30.527	11,103	44,64 %
2017	71.413	29,10	31.967	11,053	44,76 %
2018	77.340	28,95	34.952	10,946	45,19 %
2019	80.439	29,00	36.079	11,098	44,85 %
2020	83.670	29,00	34.408	10,136	41,12 %

2020: vorläufige Umlagegrundlagen 2020 gem. Berechnung des HMdF vom 31.10.2019

Hebesatz Kreisumlage: 29,00%

Annahme Hebesatz Verbandsumlage: 10,136%

2. Allgemeine Finanzsituation

2.10 Wesentliche Investitionsprojekte

Programmposition	Bezeichnung	2020	2019	Ist 2018
		EUR	EUR	EUR
Innere Verwaltung				
	Organisationsangelegenheiten			
01-1200-1	Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm.	263.000	25.000	178.880
	EDV			
01-1600-1	Erwerb von ADV-Geräten und Zubehör	309.850	324.800	195.661
01-1600-55	Prosoz Kristall	0	65.000	0
01-1600-56	Einführung eAkte	0	93.600	114.002
01-1600-62	E-Mail-Server	0	75.000	0
01-1600-63	Digitale Rechnungsbearbeitung	0	155.700	0
01-1600-64	Server-Cluster Migration	0	50.500	0
01-1600-65	Digitalisierung	310.000	0	0
01-1600-68	Ausbau NW-Infrastruktur	85.000	0	0
01-1600-69	Ablösung Flüdiis	85.000	0	0
	Hochbau und Liegenschaften			
01-3500-14	Neubauvorhaben Ober der Hardt, SWA (Sp.Vm: KT)	396.000	0	0
Sicherheit und Ordnung				
	Brandschutz / Katastrophenschutz			
02-7410-3	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	28.000	84.000	27.240
02-7410-14	Kostenbeteiligung für Feuerwehren	47.000	189.000	24.449
	Rettungsdienst / Zentrale Leitstelle			
02-7420-1	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	50.000	35.000	10.296
Schulträgeraufgaben				
	Sonstige Schulische Aufgaben			
03-2000-1	Bewegliches Anlagevermögen allgemein	174.000	60.000	43.195
03-2000-3	EDV-Ausstattung Schulen	150.000	300.000	270.766
03-2000-14	Ersatzbeschaffungen für Schulumens	50.000	50.000	55.660
03-2000-18	Ersatzeinrichtung nach Brandschutzsanier	40.000	40.000	64.232
03-2000-25	Sachausstattung Schulbudget Land	100.000	100.000	55.321
03-2000-28	Neuanschaffung von Nutzfahrzeugen	30.000	30.000	69.993
03-2000-34	Digitalpakt	1.914.350	0	0
	Grundschule Aarbergen-Kettenbach			
03-2101-4	Generalsanierung Schulgebäude (KIP II)	1.600.000	2.000.000	500
	Grundschule Bad Schwalbach			
03-2102-20	Neubau Turnhalle (KIP I)	0	0	263.452
	Grundschule Eltville-Hattenheim			
03-2105-3	Generalsanierung Schulgebäude	160.000	0	0
	Grundschule Idstein-Heftrich			
03-2114-5	Neubau Betreuungsgebäude	100.000	0	0
03-2114-6	Einrichtung Betreuungsräume	0	50.000	0

2. Allgemeine Finanzsituation

2.10 Wesentliche Investitionsprojekte

Programmposition	Bezeichnung	2020	2019	Ist 2018
		EUR	EUR	EUR
	<u>Grundschule Kiedrich</u>			
03-2116-14	Neubau Betreuungsgebäude	0	0	509.627
03-2116-15	Einrichtung Betreuungsgebäude	0	0	65.349
	<u>Grundschule Niedernhausen-Niederseelbach</u>			
03-2119-5	Kauf von Raumcontainern	350.000	0	0
	<u>Grundschule Taunusstein-Wehen</u>			
03-2127-15	Generalsanierung BT A (KIP II)	1.180.000	1.000.000	0
03-2127-17	Raumerweiterung	50.000	0	0
	<u>Grundschule Taunusstein-Neuhof</u>			
03-2128-7	Raumerweiterung Verwaltung	150.000	0	0
	<u>Grundschule Walluf</u>			
03-2129-4	Generalsanierung BT A	0	0	250.875
03-2129-5	Generalsanierung Schwimmbad (KIP II)	0	0	445.381
03-2129-7	Zuschuss f. Generalsan. Außensportanlage	81.000	0	0
	<u>Gymnasium Geisenheim</u>			
03-2301-14	Generalsanierung BT A und B (KIP II)	0	500.000	0
	<u>Gymnasium Taunusstein-Bleidenstadt</u>			
03-2807-13	Generalsanierung Sporthalle (KIP II)	0	2.000.000	2.608
03-2807-14	Ersatzausstattung Sporthalle	70.000	80.000	0
	<u>Berufliche Schulen Geisenheim</u>			
03-2401-14	Generalsan. Schulgebäude 1.BA (KIP I)	0	1.490.850	0
03-2401-15	Einrichtung nach Sanierung 1. BA	250.000	0	0
03-2401-16	Generalsan. Schulgebäude 2.BA	50.000	0	0
	<u>Berufliche Schulen Tsst.-Hahn</u>			
03-2402-16	Generalsanierung Schulgebäude	1.200.000	500.000	587.964
03-2402-17	Einrichtung nach Sanierung	220.000	0	10.500
	<u>Gesamtschule Aarbergen-Michelbach</u>			
03-2801-18	Zuschuss f. Generalsan. Sportanlage	0	50.000	50.000
	<u>Gesamtschule Bad Schwalbach</u>			
03-2802-5	Zuschuss f. Generalsan. Sportanl. Heimba	116.000	0	0
	<u>Gesamtschule Niedernhausen</u>			
03-2803-7	Rückkauf der Schulgebäude	0	0	2.964.897
03-2803-9	Neubau Mensa	50.000	25.000	0
	<u>Gesamtschule Taunusstein-Hahn</u>			
03-2808-30	Generalsanierung u. Erweiterung SZ Hahn	3.200.000	3.000.000	466.582
03-2808-31	Ersatz-/Neuausstattung nach Sanierung	50.000	90.000	14.747
03-2808-32	Generalsanierung Dreifeldsporthalle (KIP I)	2.100.000	450.000	0
03-2808-33	Ersatzausstattung Sporthalle	60.000	0	0
	<u>Gesamtschule Rüdesheim</u>			
03-2202-12	Raumerweiterung und Mensa	0	0	72.902
03-2202-13	Einrichtung Raumerweiterung und Mensa	0	0	167.204

2. Allgemeine Finanzsituation

2.10 Wesentliche Investitionsprojekte

Programmposition	Bezeichnung	2020	2019	Ist 2018
		EUR	EUR	EUR
Soziale Leistungen				
	Migration			
05-7300-1	Bewegliches Anlagevermögen Unterkünfte	25.000	70.000	16.219
Sportförderung				
	Sportförderung			
08-3120-2	Zuschüsse f. vereinseig. Sportstättenbau	110.000	110.000	2.600
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV				
	Kreisstraßen			
12-3320-21	K 641 Ausbau der OD Rauenthal	0	550.000	405.323
12-3320-22	K 630 Ausbau Kreisel Monrepos	0	0	551.228
12-3320-24	K 691 Ausbau der OD Wörsdorf	0	225.000	25.953
12-3320-25	Planungskosten Citybahn	1.950.000	1.250.000	81.464
12-3320-26	K 666 Ausbau der OD Lindschied	0	1.540.000	5.820
12-3320-29	K 682 Ausbau OD Burg Hohenstein	0	270.000	0
12-3320-30	Kreisstraßensanierungsprogramm	600.000	500.000	0
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Finanzwirtschaft			
16-8100-8	Inv.-förderung f. Projekte d. Energiegesells	23.200	62.300	0
16-8100-10	Stammkapitalerhöhung bei der RTK Holdin	5.000.000	0	0
	Sonstige Investitionsprojekte	886.000	826.900	900.631
	Gesamtausgaben Investitionsplan	23.663.400	18.317.650	8.971.521

2. Allgemeine Finanzsituation

2.11 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

- Beträge in EUR -

Bezeichnung	Voraussichtl. Verbindlichkeiten am 31.12.2019	Veränderungen in 2020			Voraussichtl. Verbindlichkeiten am 31.12.2020 *
		Neuaufnahme von Krediten aus KE 2018/2019	Neuaufnahme von Krediten aus KE 2020	Tilgung von Krediten	
Kreditmarkt (incl. KIP)	66.972.794	14.781.090	14.182.650	4.950.000	90.986.534
Hess. Investitionsfonds	11.740.946	0	1.000.000	980.000	11.760.946
Kassenkredite	0	0	0	0	0
Insgesamt	78.713.740	14.781.090	15.182.650	5.930.000	102.747.480
<i>Je Einwohner</i>	<i>420,58</i>	<i>78,98</i>	<i>81,12</i>	<i>31,68</i>	<i>548,99</i>

* Beträge sind incl. unverbraucher Kreditermächtigung (KE) aus den Jahren 2018, 2019 und 2020. Der Ist-Stand wird erfahrungsgemäß wesentlich niedriger ausfallen, da die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen zeitverzögert und nicht in vollem Umfang erfolgt.

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 328,5 Mio. € 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. Die Gesamtsumme des Eigenbeitrages beträgt 138,1 Mio. €

Nachrichtlich:

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen:

Verpflichtungen aus Leasingverträgen für

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

Limesschule Idstein und Gesamtschule Wallrabenstein

Stand am 31.12.2018: 44.471.576 Je Einwohner: 237,62

(incl. Zinsverpflichtungen)

Einwohner am 31.12.2018 187.157

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	93.157.277	10.186.655		567,46	182.117
2015	94.471.184	84.515.732	9.955.452		513,11	184.114
2016	87.092.591	77.329.846	9.762.745		469,08	185.668
2017	81.913.856 - 5.178.735	72.286.038 - 5.043.808	9.627.818 - 134.927		438,98 - 30,10	186.602
2018	77.360.240 - 4.553.616	66.751.694 - 5.534.344	10.608.546 + 980.728		413,34 - 25,63	187.157
2019	Voraussichtlich 78.713.740 + 1.353.500	66.972.794 + 221.100	11.740.946 + 1.132.400		420,58 + 7,23	187.157
2020 *	Voraussichtlich 102.747.480 + 24.033.740	90.986.534 + 24.013.740	11.760.946 + 20.000		548,99 + 128,41	187.157

* Beträge sind incl. unverbraucher Kreditermächtigung (KE) aus den Jahren 2018, 2019 und 2020. Der Ist-Stand wird erfahrungsgemäß wesentlich niedriger ausfallen, da die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen zeitverzögert und nicht in vollem Umfang erfolgt.

Abgabe in den Schutzschirm: 2013 40,8 Mio. €, 2015 14,0 Mio. € und 2016 5,0 Mio. €

+/- = Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

2. Allgemeine Finanzsituation

2.13 Aufnahme von Kassenkrediten

- Beträge in 1.000 € -

Bezeichnung	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
1. Kassenkreditermächtigung <i>Höchstbetrag der Kassenkredite gem. § 4 der Haushaltssatzung bzw. Nachtragssatzung</i>	360.000	390.000	400.000	385.000	370.000	400.000	400.000
2. Kassenkreditbestand * <i>- ohne Kontokorrentkredite -</i>							
a) im Monatsdurchschnitt							
Januar	323.865	351.355	354.671	321.817	262.718	297.573	296.571
Februar	321.804	346.161	354.634	325.048	262.133	306.916	298.963
März	321.735	345.581	355.613	324.031	262.208	302.474	294.400
April	322.697	346.217	355.160	323.638	264.017	298.867	290.838
Mai	320.484	338.113	349.823	319.306	264.896	296.568	285.885
Juni	324.243	339.783	353.100	318.660	265.422	249.814	277.925
Juli	332.032	340.626	360.525	320.250	266.222	251.142	283.294
August	327.513	334.190	356.306	331.734	271.491	251.963	281.562
September	244.660	337.273	362.733	335.818	275.122	253.137	283.779
Oktober	150.342	336.839	362.011	339.474	276.366	251.795	286.255
November	146.293	329.163	353.133	342.963	278.576	253.643	288.443
Dezember	79.871	329.813	357.613	348.074	282.477	259.614	294.422
b) im Jahresdurchschnitt	267.962	339.593	356.277	329.234	269.304	272.792	288.528
3. Gezahlte Kassenkreditzinsen	106	337	71	543	1.663	1.964	1.441
4. Durchschnittlicher Zinssatz	0,04 %	0,10 %	0,02 %	0,16 %	0,62 %	0,72 %	0,50 %

* 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 Kassenkredite an die Hessenkasse abgegeben und alle Rechnungsfehlbeträge ausgeglichen.

Nachrichtlich:

Kumulierte Rechnungsfehlbeträge

Kumulierte Fehlbeträge am Ende des Jahres	0	350.510	364.036	373.956	372.116	358.885	336.501
--	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

4

**Produkt-Plan,
Kontenplan,
Organigramm**

Produkt-Plan

des Rheingau-Taunus-Kreises

Stand: 01.01.2020



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

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	Führerscheinangelegenheiten	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
		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 3111140 3111141 3111150	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 Verwaltung/Schulbetrieb GrS Heftrich Schulgebäude GrS Heftrich Verwaltung/Schulbetrieb GrS Wörsdorf

				3111151	Schulgebäude GrS Wörsdorf
				3111160	Verwaltung/Schulbetrieb GrS Kiedrich
				3111161	Schulgebäude GrS Kiedrich
				3111163	Turnhalle GrS Kiedrich GrS Kiedrich
				3111170	Verwaltung/Schulbetrieb GrS Lorch
				3111171	Schulgebäude GrS Lorch
				3111173	Turnhalle GrS Lorch
				3111174	Wohnhaus HSM GrS Lorch
				3111190	Verwaltung/Schulbetrieb GrS Niederseelbach
				3111191	Schulgebäude GrS Niederseelbach
				3111193	Lenzenberghalle GrS Niederseelbach
				3111200	Verwaltung/Schulbetrieb GS Hallgarten
				3111210	Verwaltung/Schulbetrieb GrHS Oestrich
				3111211	Schulgebäude GrHS Oestrich
				3111213	Turnhalle (Stadt Oestrich-Winkel)
				3111220	Verwaltung/Schulbetrieb GrS Winkel
				3111221	Schulgebäude GrS Winkel
				3111223	Turnhalle GrS Winkel
				3111230	Verwaltung/Schulbetrieb GrS Rüdesheim
				3111231	Schulgebäude GrS Rüdesheim
				3111233	Turnhalle GrS Rüdesheim
				3111240	Verwaltung/Schulbetrieb GrS Assmanshausen
				3111241	Schulgebäude GrS Assmanshausen
				3111260	Verwaltung/Schulbetrieb GrS Bärstadt
				3111261	Schulgebäude GrS Bärstadt
				3111263	Turnhalle GrS Bärstadt
				3111270	Verwaltung/Schulbetrieb GrS Wehen
				3111271	Schulgebäude GrS Wehen
				3111273	Turnhalle GrS Wehen
				3111274	Gymnastikhalle GrS Wehen
				3111280	Verwaltung/Schulbetrieb GrS Neuhof
				3111281	Schulgebäude GrS Neuhof
				3111283	Sporthalle (Stadt Taunusstein) GrS Neuhof
				3111290	Verwaltung/Schulbetrieb GrS Walluf
				3111291	Schulgebäude GrS Walluf
				3111293	Turnhalle / Lehrschwimmbecken GrS Walluf
				3111294	Wohnhaus Mieter GrS Walluf
				3111300	Verwaltung/Schulbetrieb GrS Bleidenstadt
				3111301	Schulgebäude GrS Bleidenstadt
				3111303	Turnhalle GrS Bleidenstadt
				3111310	Verwaltung/Schulbetrieb GrS Wallrabenstein
				3111311	Schulgebäude GrS Wallrabenstein
				3111313	Turnhalle GrS Wallrabenstein
				3111330	Verwaltung/Schulbetrieb GrS Görsroth
				3111331	Schulgebäude (Firma FEWA) GrS Görsroth
				3111333	Turnhalle (Gemeinde Hünstetten) GrS Görsroth
		RS	Realschulen	3112	Realschulen allgemein
				3112010	Verwaltung/Schulbetrieb RS Eltville
				3112011	Schulgebäude (SOMA) RS Eltville
				3112013	Sporthalle RS Eltville
		Gym	Gymnasien	3113	Gymnasien allgemein
				3113010	Verwaltung/Schulbetrieb Gym Geisenheim
				3113011	Schulgebäude Gym Geisenheim
				3113013	Sporthalle Gym Geisenheim
				3113014	Gymnastikhalle Gym Geisenheim
				3113020	Verwaltung/Schulbetrieb Gym Idstein
				3113021	Schulgebäude Gym Idstein
				3113023	Sporthalle (Stadt Idstein) Gym Idstein
				3113024	Wohnung HSM Gym Idstein
				3113025	Mensa Gym Idstein
				3113030	Verwaltung/Schulbetrieb Gym Eltville
				3113031	Schulgebäude (SOMA) Gym Eltville
				3118070	Verwaltung/Schulbetrieb Gym Bleidenstadt
				3118071	Schulgebäude Gym Bleidenstadt
				3118073	Sporthalle Gym Bleidenstadt
		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
		HnP	Hilfe zur Pflege	2110	Hilfe zur Pflege
		PSP	Pflegestützpunkt	2111	Pflegestützpunkt

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

		HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt	2210	Hilfe zum Lebensunterhalt
				2220	Wohngeldbearbeitung
		JC	Jobcenterangelegenheiten	2250	FD Jobcenter allgemein
				2251	Jobcenter Bad Schwalbach
				2252	Jobcenter Rüdesheim

				2253	Jobcenter Idstein
				2256	Bildung und Teilhabe
				2260	Flüchtlinge SGB II mit Landeserstattung
				2261	Flüchtlinge SGB II ohne Landeserstattung
		LP	Landesprogramme	2258	Landesprogramme
		Mig	Migration	2300	FD Migration allgemein
				2310	Asylangelegenheiten Landeserstattung
				2315	Asylangelegenheiten ohne Erstattung
				2320	Aussiedlerangelegenheiten
				2330	Verwaltung Unterkünfte
				23303	Idstein, Grunerstraße
				23304	Idstein-Wörsdorf, Fackenhöfer Weg
				23306	Fremdbewirtschaftete Gebäude
				23309	Bad Schwalbach, Mühlweg
				23310	Bad Schwalbach, Bahnhofstraße 2a
				23311	Niedernhausen, ehem. AWO-Geb.
				23312	Heidenrod, Berndrother Straße
				23313	Lorch, Sanitätshauptdepot
				23314	Bad Schwalbach, ehem. Tannenwaldklinik
				23315	Niedernhausen, Lucas-Craner-Str. 14a+b
				23317	Heidenrod-Kemel, Bäderstraße 1
				23318	Taunusstein, Kurt-Schumacher-Str. 28-30
				23319	Bad Schwalbach, Rheinstr. 4
				23320	Bad Schwalbach, Brunnenstr. 21
				23321	Bad Schwalbach, Brunnenberg 1
				23324	Oestrich-Winkel, Hauptstr. 74
				23325	Schlangenbad, Mainstr. 30
				23326	Schlangenbad, Hauptstr. 7/7a
				23327	Taunusstein, Theodor-Heuss-Str. 23a
				23328	Taunusstein, Siegfriedstr.
		IW	Integration und Projektakquise	2340	Integrationsbeauftragte
				2341	Landesprogramm "WIR"
				2030	IW Management / Koordination
		UVG	Unterhaltsvorschussleistungen	2460	Unterhaltsvorschuß
		SB	Schuldnerberatung	2450	Schuldnerberatung
		BTHG	Bundesteilhabegesetz	2800	Bundesteilhabegesetz
		HfB	Hilfen nach dem BTHG	2120	Hilfen nach dem BTHG
		PK	Behindertenkoordination	2140	Behindertenkoordination
				2141	Modellvorhaben Inklusion

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

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/IVM	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. 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: RKT 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: 01.01.2020



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

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
		075			Transportanlagen und ähnliche Betriebsvorrichtungen, Verpackungsanlagen und -maschinen
				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 Anzahl. 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.rüchl. gem.§2HVersRücklG-aktive
				1500020	Versorg.rüchl.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	ALT Ford. Lieferungen / Leistungen
				2300002	Korrekturkonto Forderungen a.Lieferungen.u.Leist.
				2300101	Ford.a.Umlagen n.FAG;Kreis-u.Schuluml.
				2300102	Korrekturkonto Forderungen nach FAG
		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
				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

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				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	Korekt.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	ALT 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
				2670009	Forderung Clearingkonto HR09
				2670015	Forderung Clearingkonto HR15
				2670021	Forderung Clearingkonto HR21
		269			Andere sonstige Vermögensgegenstände
				2690001	Andere sonstige Vermögensgegenstände
				2691000	Einzelwertberichtig. zu stg. Forderungen
				2692000	Pauschalwertberichtig. zu stg. Ford.
	27				Wertpapiere
					Finanzderivate
					Sonstige Wertpapiere

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
	28				Flüssige Mittel
		280	2800		Guthaben bei Kreditinstituten
			2800	2800100	Guthaben bei Kreditinstituten
				2800100	Festgeldkonten
			2801	2800110	Festgeldkonto Naspas
				2801001	Nassauische Sparkasse, Bad Schwalbach
				2801001	Girokonto Naspas Bad Schwalbach
				2801002	Geldeingang Nass.Sparkasse Bad Schwalbach
				2801003	Geldausgänge Nass. Sparkasse Bad Schwalbach
				2801004	Scheckausgänge Nass. Sparkasse Bad Schwalbach
				2801005	Scheckeingänge Nass. Sparkasse Bad Schwalbach
				2801006	Scheckverrechnung Nass. Sparkasse Bad Schwalbach
				2801007	Zahlprogramm ZA Nass.Sparkasse Bad Schwalbach
				2801008	Zahlprogramm ZE Nass. Sparkasse Bad Schwalbach
				2801010	Girokonto Naspas Bad Schwalbach Beistandschaft
				2801021	Girokonto Naspas Bad Schwalbach FD II.2 Jobcenter
				2801022	Geldeingang Nass.Sparkasse Bad Schwalbach FD II.2
				2801023	Geldausgänge Nass. Sparkasse Bad Schwalbach II.2
				2801024	Scheckausgänge Nass. Sparkasse Bad Schwalbach II.2
				2801026	Scheckverrechnung Jobcenter
			2802	2802003	Rheingauer Volksbank, Geisenheim
				2802001	Girokonto Rheingauer Voba Geisenheim
				2802002	Geldeingang Rheingauer Volksbank Geisenheim
				2802003	Geldausgänge Rheingauer Volksbank Geisenheim
				2802005	Scheckeingänge Rheingauer Voba Geisenheim
					Volksbank, Eltville
			2804		Deutsche Bank
				2804001	Girokonto Deutsche Bank
				2804002	Geldeingang Deutsche Bank
				2804003	Geldausgänge Deutsche Bank
			2805		Postbank
				2805010	Girokonto Postbank
				2805012	Geldeingänge Postbank
				2805013	Geldausgänge Postbank
			2806		Hauck und Aufhäuser
				2806001	Girokonto H&A
			2807		VR-Bank Untertaunus, Idstein

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				2807010	Girokonto VR-Bank Untertaunus
			2808		Wiesbadener Volksbank, Wiesbaden
				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
					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			3000900	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			3500000	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)

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
		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 Gebührenaussgleich
				3690100	SoPo für Umlagen
				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
				3730000	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	Korrek.ko.Verbindk.ggü.Kreditgebern
	43				Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüs
		430			Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen
				4300001	ALT Verb. Lieferungen / Leistungen Inland
				4300002	Korrekturkonto Verbindlichkeiten Inland
				4300301	Verbindlichk. a. Zuweis. u. Zuschüssen
				4300302	Korrek.ko.Verbindk.a.Zuweis.u. Zuschü.
		437			Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
				4370101	Verbindlichk. a. Sozial- u. Jugendhilfe
				4370102	Korrek.ko.Verbindk.a.Sozial-u.Jug.-hilfe
				4370201	Verbindlichkeiten a. and. Transferlstg.
				4370202	Korrek.ko. Verbindk. a.and.Transferlstg.

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
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.
				4480002	Korrek.ko.Verbindk.a.Kostenersatzlstg.
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
				4600002	Korrekturkonto Verb. Unternehmen mit Beteiligungen
					Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei verbundenen Unternehmen, Sondervermögen
	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

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
		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.
				4860040	Abrechnung Schlüsselzuweisung
				4860060	Tabellen Wohngeld - Land Hessen
				4860070	UVG-Lstg. Erstattung u. Rückzahlung § 7
				4860090	manuelle Auszahlung BAFÖG
				4860100	Verwahrgeld Fachbereich I-Allgemein
				4860101	Verwahrgeld Erbschaft Lindenschule
				4860110	Verwahrgeld FB II
				4860120	Verwahrgeld Bambini/Knirps
				4860130	Verwahrgeld Fachbereich III-Allgemein
				4860140	Sicherheitseinbehalt
				4860150	So. Verb. aus Zwangsgeldern
				4860160	Verwahrgeld FB II Koordinator
				4861100	Infrastrukturhilfe-Durchlaufende Gelder
				4861900	stg. Verbindl. aus Verwahrungen
		489			Andere sonstige Verbindlichkeiten
				4890001	Andere sonstige Verbindlichkeiten
				4890002	Korrekturkto. Andere sonstige Verbindlichkeiten
				4890010	Ungeklärte Zahlungseingänge allgemein
				4890020	Ungeklärte Zahlungseingänge Vollstreckung
				4890030	Verb. Eigenanteil Hessenk.
				4890090	Andere sonstige Verbindlichkeiten
				4891100	Sonderbeiträge für Inv.-kredite vom Land
				4891200	Zinsverbindlichkeiten für Inv.-kredite
				4891300	Zinsverbindlichkeiten für Kassenkredite
				4891400	Zinsverbindlichk.f.weitergelei.Kas.kred.
	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

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				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
				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)

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				5470107	Grundleistungen (§ 40.2.1 SGB II)
				5470108	Grundleistungen (§§ 50,51 SGB X)
				5470109	Grundleistungen (§§ 102 ff. SGB II)
				5470110	Grundleistungen Erst. Lstg. gew.
				5470111	Grundleistungen Stundungszinsen
				5470112	Kosten der Unterkunft (§ 42.2.2 SGB I)
				5470113	Kosten der Unterkunft (§ 33 SGB II)
				5470114	Kosten der Unterkunft (§ 34 SGB II)
				5470115	Kosten der Unterkunft (§ 34a SGB II)
				5470116	Kosten der Unterkunft (§ 34b SGB II)
				5470117	Kosten der Unterkunft (§ 35 SGB II)
				5470118	Kosten der Unterkunft (§ 40.2.1 SGB II)
				5470119	Kosten der Unterkunft (§§ 50,51 SGB X)
				5470120	Kosten der Unterkunft (§§ 102 ff. SGB II)
				5470121	Kosten der Unterkunft Erst. Lstg. gew.
				5470122	Kosten der Unterkunft Stundungszinsen
				5470200	Übergel.UH-anspr.gg.Uhverpfl.(Lstg drit)
				5470300	Lstg.v.Sozialleistungsträ.(Lstg.dritter)
				5470400	Stg.Ersatzleistungen(Leistungen dritter)
				5470401	So. Ersatzl. Rückz. Darlehen aVE
				5470403	Sonstige Ersatzleistungen Kost.E. § 16 e
				5470404	Pers.II.3 Rückzahlung kommunale Leistungen
			5471		Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
				5471100	Kostenbeitr.u.Aufw.ersatz;Kosteners.i.E.
				5471110	Kostenbeitr.u.Aufw.ersatz;Kosteners.i.E.uRe
				5471200	Übergel.UH-anspr.gg.Uhverpfl.(Lstg drit)
				5471210	Übergel.UH-anspr.gg.Uhverpfl.(Lstg drit)uRe
				5471300	Lstg.v.Sozialleistungsträg.(Lstg.drit.)
				5471310	Lstg.v.Sozialleistungsträg.(Lstg.drit.)uRe
				5471400	Stg. Ersatzleistungen (Lstg. dritter)
				5471401	So. Ersatzl. Rückz. Darlehen i.E.
				5471402	So. Ersatzl. Rückz. Darlehen i.E.uRe
			5472		Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung
				5472101	Kostenbeitrag Aufwendungsersatz 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.

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				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
				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

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
		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.
				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.Aufslg.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, Arbeitsschutzmittel u. ä.
				6070000	Aufwendungen für Berufskleidung/Arbeitsschutzmitt.
		608			Sonstiger Materialaufwand
				6081000	Reinigungsgeräte und -material
				6089000	übriger sonstiger Materialaufwand

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
		609			Verrechnungskonten zum Investitionshauhalt
				6090001	Fremdlieferungen/-leistungen Baumaßnahmen Invest.
				6090002	Fremdlieferungen/-leistungen bewegl.Sachanlagen
				6090003	Bestandszugang Investitionen (Fremd-/Eigenleist.)
				6090004	Gewährte Investitionszuwendungen
				6090005	Bestandszugang Investitionszuwendungen
				6090006	Fremdlieferungen/-leistungen f. Software
				6090007	Investitionszugänge Versicherungen
				6090008	Drittfinanzierte Investitionszugänge
				6090009	Fremdlieferungen/-Istg. Tiefbau Investiv
				6090010	Investitionen in das Finanzanlagevermögen
		61			Aufwendungen für bezogene Leistungen
					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

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				6161100	Aufw. Instandhaltung Rückstellung Gebäude
				6162000	Instandhaltung techn. Anlagen
				6163020	Instandhaltung von Verwaltungseinrichtungen
				6163030	Instandhaltung von DV-Einrichtungen
				6163090	sonst.Instandhaltung v.Einrichtungen und Ausstatt.
				6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen
				6165000	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.
				6166010	Aufwendungen für Wartung
				6166020	Aufwand für Fremdwartungen -EDV
				6169000	sonstige Fremdinstandhaltung
		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
				6200000	Löhne f.geleistete Arbeitszeit (einschl.Zulagen)
				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.Vorbereitgs-dienst
		632			Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten
				6321100	Sonderzuwendungen Beamte
		639			Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter
				6393000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte
				6393900	Vergütungen sonstige Beschäftigte
				6399000	Deckungsreserve Personal

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
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.)
				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
				6591000	Leistungsentgelt TvÖD
66					Abschreibungen
	661				Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
				6610100	AfA auf immat. Vermögensgeg. Bilanziell
				6610200	AfA auf immat. Vermögensgeg. kalkulator.
				6610300	AfA auf immat. Vermögensgeg. kal. Ver.

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
		662			Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastruktur
				6620100	AfA auf Geb.u.Anl. im Gemeindeg. bilanz.
				6620200	AfA auf Geb.u.Anl. im Gemeindeg. kalku.
				6620300	AfA auf Geb.u.Anl. im Gemeindeg.kal.Ver.
		663			Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen
				6630100	AfA auf techn. Anl.u.Maschinen -bilanz.
				6630200	AfA auf techn. Anl.u.Maschinen -kalku.
				6630300	AfA auf techn. Anl.u.Maschinen -kal.Ver.
		664			Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
				6641100	AfA auf BGA - bilanz.
				6641200	AfA auf BGA - kalku.
				6641300	AfA auf BGA - kal.Ver.
		665			Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
				6650100	AfA auf GWG - bilanz.
				6650200	AfA auf GWG - kalku.
				6650300	AfA auf GWG - kal.Ver.
		667			Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)
				6671000	AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit
				6672000	Aufwendungen aus der Erhöhung von Wertberichtigung
				6673000	Pauschalwertberichtigungen
				6679000	Stg. AfA u. Wertbericht.auf Umlaufvermö.
	67				Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
		670			Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
				6700020	Miete, Pachten, Erbbauzinsen
				6700050	Miete für Telekommunikationsanlagen
				6700060	Mietnebenkosten
		671			Leasing
				6710000	Leasing
				6710001	Leasingnebenkosten(nur Grundsteuer u.ä.)
				6710100	Leasing KFZ
				6710200	Sonstiges Leasing
		672			Lizenzen und Konzessionen
				6720100	Lizenzen und Konzessionen (GEMA)
		673			Gebühren
				6730020	Rundfunkgebühren (GEZ)
				6730050	Gebühren (Schulbudget)
				6730090	sonstige Gebühren
		675			Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung
				6750000	Bankspesen /Kosten d.Geldverkehrs/Kapitalbeschaff.
				6750100	Ansparraten I.-Fonds ARAP
				6750200	Sonderbeitr.I.-Fonds Aufslg. ARAP
		676			Provisionen
				6760000	Provisionen

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
		677			Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
				6771000	Aufwend.f.Sachverständ., Rechtsanw.u.Gerichtskost.
				6772000	Aufwendungen für Steuerberater u.Wirtschaftsprüfer
				6779000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
		678			Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergl.
				6781100	Aufwandsentschädigung f.Gremien und Beiräte
				6781200	Aufwend.z.Förderung der Fraktionsarbeit
		679			Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (auch Kostenerstattungen bei
				6790000	sonst.Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v.Diensten
				6790010	Abgaben und Steuern Schulen (EDZ)
		68			Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung
		681			Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
				6810000	Aufwend.f.Zeitungen u.Fachliteratur d.Verwaltung
		682			Porto und Versandkosten
				6820000	Porto und Versandkosten
		683			Telefon, Datenübertragungskosten
				6831000	Datenübertragungskosten
				6832000	Telefonkosten
				6832001	Telefon-Grundgebühren
				6832002	Telefon-Gesprächsgebühren
				6832050	Standardfestverbindungen
		684			Amtliche Bekanntmachungen
				6840000	amtliche Bekanntmachungen
		685			Reisekosten
				6850000	Reisekosten
		686			Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit
				6860000	Aufwendungen für Verfügungsmittel
				6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
				6862000	Aufwend.f.Gästebewirtung (Repräsentation)
				6869000	sonstige Aufwend.f.Repräsentation/Verfügungsmittel
		688			Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
				6880100	Fort- und Weiterbildung
				6880200	Fort- und Weiterbildung (Supervision)
				6880300	Fort- und Weiterbildung ADV
		689			Sonstige Aufwendungen für Kommunikation
				6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation
				6890020	sonstige Aufwendungen für Kommunikation (Budget)

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
69					Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen
	690				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
				6909900	sonst.Versicherungsbeiträge
	691				Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
				6910100	Beiträge Wirtsch.-verbände, Berufsvertr.
	692				Aufwendungen für Schadenersatzleistungen
				6920100	Aufwendungen für Schadenersatzlstg.
	697				Einstellungen in sonstige Sonderposten
				6970100	Einstellung in So-Po für Gebühreenausgl. Rücklage
				6970200	Zuführung Instandhaltungsrücklage
	699				Andere sonstige betriebliche Aufwendungen
				6992100	Kurs- und Zahlungsdifferenzen
				6993100	Übrige stg. betriebliche Aufwendungen

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
7					Weitere Aufwendungen
	70				Betriebliche Steuern
		702			Grundsteuer
				7020000	Grundsteuer
		703			Kfz-Steuer
				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			Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse
				7100100	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse
		711			Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
		712			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
		713			Schuldendiensthilfen
		717			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			Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen
				7210100	Unterhaltsvorschussleistungen
				7210990	Andere personenbezogene Transferleistg.
		722			Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen
				7220100	Erstattung an andere Sozialhilfeträger
				7220110	Erstattung an Krankenkassen
				7220200	Unterkunfts-kosten
				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		Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
				7230010	Lauf. Hilfe z. Lebensunterhalt SGB XII
				7230011	Lauf. Hilfe z. Lebensunterhalt u.Renteeintrittsalt
				7230015	Überschneidungskosten
				7230016	Überschneidungskosten u.Renteeintrittsalter
				7230020	Einm.Lstg f.Bekl.an Empf.von HLU SGB XII
				7230030	Stg.einm. Lstg. an Empf. von HLU SGB XII
				7230040	Einmalige Leistung an sonstige Empfänger
				7230050	Krankenhilfe SGB XII a. v. E.
				7230060	Heilpädagog. Maßn. Kinder SGB XII a.v.E.
				7230061	Hilfe in Pflegefamilien § 80 SGB IX
				7230062	Leistungen zur Mobilität § 83 SGB IX
				7230063	Assistenzleistungen § 78 SGB IX
				7230070	Hilfe z. angemess.Schulabst. 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

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				7230022000	Krankenhilfe a.v.E.
				7230023000	Hilfe zur Familienplanung
				7230024000	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft
				7230025000	Hilfe bei Sterilisation
				7230031000	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
				7230032000	Lstg. zur Teilhabe am Arbeitsleben
				7230034200	Lstg. Heilpädagogische Lstg. für Kinder
				7230034300	Hilfe Erwerb praktischer Kenntnisse/Tagesstätte
				7230034400	Hilfe zur Förderung der Verständigung Umwelt
				7230034500	Hilfe bei Umbaumaßnahmen
				7230034800	And. Lstg. zur Teilhabe am Leben
				7230034801	And. Lstg. zur Teilhabe am Leben i.v.E.
				7230034900	Hilfe für sonst. Tätigkeiten
				7230040450	Pflege-Hilfsmittel
				7230051000	Hilfe soziale Schwierigkeiten a.v.E.
				7230056000	Bestattungskosten a.v.E.
			7231		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
				7231021	Gutachterkosten SGB XII u.Renteneintrittsalter
				7231990	And. Leistungen Grundsicherung a. v. E.
			7235		Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen
				7235010	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in Heimen
				7235011	Leistungen im stationären Wohnen
				7235020	Heimpflegekosten Stufe I-III SGB XII
				7235030	Heilpädagog.Maßn. Kinder SGB XII i.v.E.
				7235040	Erstatt. an Krankenk. SGB XII i. v. E.
				7235050	Bestattungskosten SGB XII i. v. E.
				7235060	Einmalige Beihilfe SGB XII i. v. E.
				7235070	Hilfe bes.soz.Schwierigk. SGB XII i.v.E.
				7235071	Hilfe zur angemess. Schulbildung i.v.E. §75 SGB IX
				7235080	Teilstationäre Hilfe SGB XII i. v. E.
				7235081	Teilstationäre Hilfe SGB XII i. v. E. u. Renteneint
				7235090	Kurzzeitpflege SGB XII i. v. E.
				7235091	Kurzzeitpflege SGB XII i. v. E. u. Renteneintrittsal
				7235990	Andere Leistungen SGB XII i. v. E.
				7235002200	Krankenhilfe i.v.E.
				7235002201	Krankenhilfe i.v.E. u. Renteneintrittsalter
				7235040371	Heimpflege 0
				7235040372	Stationäre Pflege PG 2
				7235040373	Stationäre Pflege PG 3
				7235040374	Stationäre Pflege PG 4
				7235040375	Stationäre Pflege PG 5
				7235040376	Stationäre Pflege unter PG 2
				7235040377	Stat. Pflege PG 2 u. Renteneintrittsalter
				7235040378	Stat. Pflege PG 3 u. Renteneintrittsalter
				7235040379	Stat. Pflege PG 4 u. Renteneintrittsalter
				7235040380	Stat. Pflege PG 5 u. Renteneintrittsalter
				7235040381	Stationär u. PG 2 u. Renteneintrittsalter

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
			7236		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.
				723600000	KdU Grundsicherung
				7236010000	KdU Grundsicherung i.v.E.
			724		Leistungen an natürliche Personen nach SGB II (Optionsgemeinden)
			7240		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 (Kautions/Umzug)
				7240032	Pers.II.3 einmalige Leistungen § 24.3
			7241		Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (nach §16 SGB II)
				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		Einmalige Leistungen an Arbeitssuchend (nach §12 SGB II)
				7242010	Einmalige Leistungen § 24.3 SGB II
				7242019	PAT-Zuschuss
				7242020	Darlehen § 24 Abs. 1 SGB II
			7243		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

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				7243071	Bildung / Teilhabe Ausflüge Schule
				7243072	Bildung / Teilhabe Ausflüge KiTa
				7243073	Bildung / Teilhabe Klassenfahrten
				7243074	Bildung / Teilhabe Schülerbeförderung
				7243075	Bildung / Teilhabe Lernförderung Einzel
				7243076	Bildung / Teilhabe Lernförderung Gruppe
				7243077	Bildung / Teilhabe Mittagessen Schule
				7243078	Bildung / Teilhabe Mittagessen KiTa
				7243080	Bildung / Teilhabe Leben Mitgliedsbeitrag
				7243081	Bildung / Teilhabe Leben Unterricht
				7243082	Bildung / Teilhabe Leben Freizeit
				7243100	Bildung / Teilhabe Schulbedarf freiwillig
				7243101	Bildung / Teilhabe Klassenfahrten freiwillig
				7243102	Bildung / Teilhabe Lernförderung einzeln 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		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

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				7244021	§16/45 SGBIII Aktivierung / Hemmnisse
				7244022	§16/45 SGBIII Aktivierung / Vermittlung SV
				7244023	§16/45 SGBIII Aktivierung / Heranführung ST
				7244024	§16/45 SGBIII Aktivierung / Stabilisierung
				7244025	§16/45 SGBIII Aktivierung / Kombileistung
				7244026	§16/45 SGBIII Aktivierung / Arbeitgeber
				7244030	§16/81 SGBIII Berufl.Weiterbil./Gutschein
				7244031	§16/88 SGBIII Eingliederungszuschuss/EGZ
				7244032	§16/45 (Nr.3) AVGS-MPAV
				7244034	§16/117 SGB II/III bes. Maßnahme WB Reha
				7244036	§16/54a SGBIII Einstiegsqualifizierung
				7244040	§16/76 BaE. Koop.
				7244041	§16/76 BaE. Integr.
				7244042	§16/75 ABH
				7244050	§16b SGBII Einstiegsgeld SV
				7244051	§16b SGBII Einstiegsgeld Gründer
				7244052	§16c SGBII Existenzgründungsdarleh.+Zuschuss
				7244053	§16c (2,3) Exist.Gründung+Zuschuss
				7244054	§16d SGBII AGH
				7244055	§16d SGBII AGH-Qualifizierung
				7244063	Lstg. zur Eingl. Sonstige Maßnahmen 50PLUS
				7244070	Eingliederung § 16.2.1 SGB II
				7244090	§16e Förd. Arbeitsverhältnisse
				7244095	Eingliederung Sonstige
				7244096	§16f freie Förderung
				7244097	§16h Förderung junger Menschen
				7244098	§16i SGBII Lohnkostenzuschuss
				7244099	§16i SGBII Betreuungskosten
				7244100	§16i SGBII Weiterbildungskosten
		725			Sonstige soziale Leistungen an natürliche Personen
			7250		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	Eltertraining § 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

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				7250190	Erziehg.beistand/Betreuungshelfer§30SGB8
				7250200	Aufwand f. Betreuungszuweis. § 10 JGG
				7250210	Sozialpädagogische Familienhilfe §31SGB8
				7250215	Familienhilfe Elternkonflikt
				7250220	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII
				7250230	Konzept Familienhebammen
				7250240	Eingliederungshilfe § 35a ambulant Minderjährige
				7250245	Teilhabe Assistenz
				7250250	Hilfe für Volljährige § 41SGBVIII ambulant
				7250255	Eingliederungshilfe §§41,35a ambulant
				7250985	Beratungsleistungen gem. §8b SGB VIII - a.v.E.
				7250990	Andere Leistungen nach SGB VIII - a.v.E.
			7251		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	Heimerziehg./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		Leistungen nach AsylBIG 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-GeldlSt.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
		728			Sonstige soziale Erstattungen
			7280		Sonstige soziale Erstattungen an Bund
				7280000	Rückerstatt. Ausgleichslstg. nach SGB II
				7280100	Stg. soziale Erstattungen an Bund

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
			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				Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen
		735			Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
				7353100	Krankenhausumlage
				7354300	LWV-Umlage
	77				Zinsen und ähnliche Aufwendungen
		771			Bankzinsen
				7710100	Bankzinsen für Investitionskredite
				7710110	Zinsdienstumlage Kredite SonderInvProg
				7710120	Bankzinsen Inv.-Kredite Schutzschirm
				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			Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber
				7761000	Zinsen u. ä. Aufwendungen an das Land
				7768000	Zinsen u.ä.Aufwendungen a.stg.Inländ.Ber.
		779			Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen
				7790100	Stg. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
				7790200	Kalkulatorische Zinsen
				7790300	verrechnete kalkulatorische Zinsen
	79				Außerordentlicher Aufwand
		791			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
				7912100	Außerplanm. AfA auf Finanzanlagen
		794			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/ähn. 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. Dienstlsg.
				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
		817			Zinsen und Finanzeinzahlungen
				8175620	Einz. Säumnisz. und Mahnggeb.
				8176120	Einz. Zinsen von Gemeinden
				8176150	Einz. Zinsen von verb. Unternehmen
				8176170	Einz. Zinsen von Kreditinstituten

Kontenplan RTK

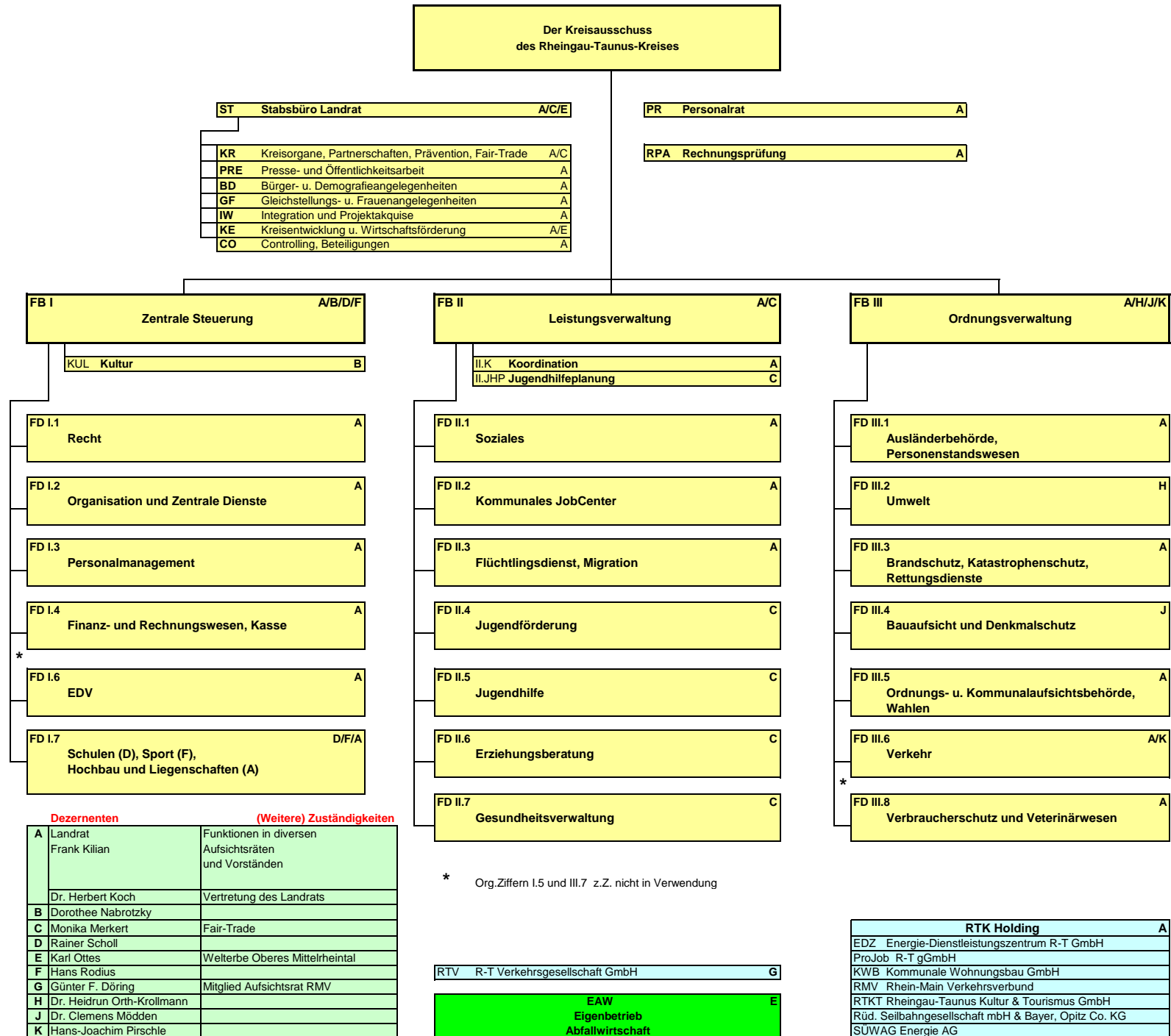
Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				8176180	Einz. Zinsen von stg. öff. Bereich
				8176510	Einz. Gewine a. verb. Untern. u. Beteil.
				8176910	Einz. Sonstige Finanzeinzahlungen
	82				Sonstige Einzahlungen (Einzahlungskonten für Finanzrechnung)
		820			Einzahlungen 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 Versorgungsaus.
		831			Versorgungsauszahlungen
				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

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				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
				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€

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				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
				8499360	Ausz. Tilg. Liquiditätskred. Sonderreg.
				8499370	Ausz. Tilg. Liquiditätskred. Kreditinst.
				8499990	Ausz. Verrechnungskonto
	89				Innerjährige Rechnungsabgrenzung
				891	Aktive Rechnungsabgrenzung
				8910100	Abgrenzung Einmalzahlungen (Lohn,Gehalt,Bez
				8910300	Abgrenzung Arbeitgeberant. Zusatzversorgungskasse



5

Gesamthaushalt

5.1 Ergebnishaushalt

5.2 Finanzhaushalt

5.3 Teilhaushalte

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

5.4 Bewirtschaftungsregeln

5.5 Umlageszenario

5.1

Ergebnishaushalt

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2020

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 2020

Im Ergebnishaushalt 2020 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 3.592.520 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 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.100	-12.100	-10.302
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.583.580	-6.735.580	-6.675.034
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.773.240	-4.123.720	-3.494.720
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um	-140.745.010	-137.527.110	-137.399.826
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-93.964.700	-89.492.500	-84.809.496
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-67.542.700	-72.855.890	-68.166.913
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-4.442.610	-4.608.060	-4.632.172
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.134.980	-5.980.920	-7.634.838
10		Ordentliche Erträge	-322.204.920	-321.335.880	-312.823.302
11	62-65	Personalaufwendungen	46.949.070	45.240.100	41.948.383
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.198.100	3.106.500	3.497.802
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.439.630	55.114.610	53.070.220
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	7.224.310	7.271.960	6.694.103
15		- davon 61: bezogene Leistungen	20.032.560	20.604.970	17.887.407
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	5.406.850	7.062.600	6.965.523
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	12.000.520	12.599.180	13.970.580
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	7.775.390	7.575.900	7.552.607
19	66	Abschreibungen	10.614.260	10.602.970	10.942.117
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	13.759.920	14.463.530	15.467.808
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun	37.564.960	39.362.970	37.469.964
22	72	Transferaufwendungen	150.484.850	144.728.700	133.215.354
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.130	21.180	18.414
24		Ordentliche Aufwendungen	315.031.920	312.640.560	295.630.063
25		Verwaltungsergebnis	-7.173.000	-8.695.320	-17.193.239
26	56,57	Finanzerträge	-467.520	-462.520	-1.002.658
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.048.000	4.493.000	4.740.463
28		Finanzergebnis	3.580.480	4.030.480	3.737.805
29		Ordentliches Ergebnis	-3.592.520	-4.664.840	-13.455.434
30	59	Außerordentliche Erträge			-4.159.493
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.310.036
32		Außerordentliches Ergebnis			3.150.543
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.592.520	-4.664.840	-10.304.891
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten	-1.957.364	-1.757.257	-1.582.756
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-3.897.006	-3.378.816	-3.524.534
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-3.242.243	-3.190.188	-3.011.284
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-12.558.684	-11.641.941	-18.012.034
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	22.219.020	23.836.741	-68.253.376
39		Entlastungen	563.723	3.868.539	-94.383.984
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	1.957.364	1.757.257	1.582.756
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	3.897.006	3.378.816	3.524.534
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	3.242.243	3.190.188	3.011.284
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	12.558.684	11.641.941	18.012.034
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	-22.219.020	-23.836.741	68.253.376
45		Belastungen	-563.723	-3.868.539	94.383.984
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	0	0	0
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.592.520	-4.664.840	-10.304.891

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Beschreibung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	729,5	698,1	641,7

Ergebnishaushalt / Aufriss nach Kostenartengruppen

50 Privatrechtliche Leistungsentgelte

		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
5060	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-10.000	-12.000	-10.278
5090	Sonstige Umsatzerlöse	-8.100	-100	-24
		-18.100	-12.100	-10.302

51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
5100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-7.194.600	-6.307.600	-6.263.118
5109	And. öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-157.380	-166.380	-166.631
5110	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-170.600	-170.600	-143.241
5150	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-61.000	-91.000	-102.044
		-7.583.580	-6.735.580	-6.675.034

548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
5480	Kostenerstattungen vom Bund		-2.000	-25.512
5481	Kostenerstattungen vom Land	-2.444.050	-2.834.290	-2.466.470
5482	Kostenerstattungen von Gemeinden	-668.650	-622.150	-370.467
5485	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen und Beteiligungen	-188.320	-185.220	-216.073
5488	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-119.880	-114.880	-92.473
5490	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-352.340	-365.180	-323.726
		-3.773.240	-4.123.720	-3.494.720

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

		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
5582	Erträge aus Kreisumlage	-83.669.840	-80.438.890	-77.341.208
5583	Erträge aus Schulumlage	-57.075.170	-57.088.220	-60.058.618
		-140.745.010	-137.527.110	-137.399.826

547 *Erträge aus Transferleistungen*

		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
5470	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-7.275.500	-8.036.000	-7.083.622
5471	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-3.031.500	-2.781.500	-3.291.136
5472	Aufgabenbezogene Leistungsbewilligung	-51.000	-51.000	-40.883
5478	Erstattung von sozialen Leistungen vom öffentlichen Bereich	-83.606.700	-78.624.000	-74.393.855
		-93.964.700	-89.492.500	-84.809.496

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

		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
5401	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-48.946.070	-45.723.350	-45.560.577
5410	Sonstige Zuweisungen	-3.805.460	-3.626.370	-3.768.889
5421	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-13.134.000	-21.789.000	-17.091.814
5425	Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligu	-38.000	-38.000	-38.718
5428	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-9.170	-9.170	-9.173
5430	Schuldendiensthilfen	-1.610.000	-1.670.000	-1.697.743
		-67.542.700	-72.855.890	-68.166.913

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

		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
5460	Erträge aus der Aufslg. von SoPo aus Inv.-zuweis. vom öff. Ber.	-4.442.610	-4.608.060	-4.632.172
		-4.442.610	-4.608.060	-4.632.172

53 *Sonstige ordentliche Erträge*

		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
5300	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.598.700	-2.506.250	-3.880.676
5304	Nebenerlöse aus Ablieferung von Nebentätigkeiten	-2.000	-2.000	-1.562
5309	Sonstige Nebenerlöse	-1.513.280	-3.291.670	-1.012.135
5338	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-92.882
5380	Erträge aus Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen		-160.000	-2.614.810
5399	Andere sonstige betriebliche Erträge	-21.000	-21.000	-32.774
		-4.134.980	-5.980.920	-7.634.838

62-65 Personalaufwendungen

		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
6200	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	31.321.500	30.118.220	27.920.177
6222	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.888.100	1.895.340	1.615.824
6301	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	3.187.580	3.160.700	3.047.411
6311	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte im Vorbereitung	31.050	29.900	29.913
6321	Sonderzuwendungen Beamte	160.270	162.300	153.234
6390	Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter	59.400	58.400	41.724
6400	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.654.390	6.396.760	5.751.709
6420	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	135.000	120.000	110.056
6472	Zukunftss./Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.734.080	2.651.280	2.413.880
6480	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	2.000	2.000	-146
6490	Beihilfen Bezügebereich	607.000	550.000	588.050
6491	Beihilfen Entgeltbereich	15.000	15.000	1.837
6501	Aufwendungen für Personaleinstellungen	16.000	15.000	8.893
6513	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	72.000	2.000	10.842
6560	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.000	2.000	933
6590	Übrige sonstige Personalaufwendungen	63.700	61.200	254.046
		46.949.070	45.240.100	41.948.383

644-646 Versorgungsaufwendungen

		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
6440	Versorgungsbezüge Beamte	367.100	445.000	438.851
6441	Beihilfen an Versorgungsempfänger	360.000	220.000	230.000
6450	Aufwendungen zu Pensions- und Unterstützungskassen	1.971.000	2.001.500	1.808.951
6460	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	500.000	440.000	1.020.000
		3.198.100	3.106.500	3.497.802

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

		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
6010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	430.500	428.650	365.752
6011	Lehr- und Unterrichtsmittel	251.800	249.300	211.597
6019	Sonstiges Verbrauchsmaterial	8.000	8.500	427
6030	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	98.500	66.500	38.894
6051	Strom	1.526.960	1.601.960	1.495.635
6052	Gas	166.500	190.500	190.633
6053	Fernwärme	2.810.300	2.915.000	2.755.744
6054	Heizöl	100.000	98.000	138.485
6055	Treibstoffe	65.200	65.700	52.538
6056	Wasser	307.400	308.200	361.886
6057	Abwasser	453.800	435.900	417.757
6061	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	55.800	59.800	49.425
6062	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	16.000	18.250	12.263
6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	68.550	67.500	64.397
6064	Materialaufwand für Instandhaltung und Reperatur von EDV	23.000	17.500	8.847
6069	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	800	800	
6070	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	55.000	45.500	32.457
6081	Reinigungsmaterial	28.100	34.000	10.455
6089	Übriger sonstiger Materialaufwand	758.100	660.400	486.912
		7.224.310	7.271.960	6.694.103

61 Aufw. für bezogene Leistungen

		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
6100	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	13.464.260	13.898.930	12.345.213
6131	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	121.800	118.950	100.002
6162	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	13.000	12.000	46.559
6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	87.700	126.100	42.020
6164	Instandhaltung von Fahrzeugen	49.000	50.630	50.688
6165	Instandhaltung v.Sachanlagen im Gemeingeb., Infrastrukturverm.	350.000	410.000	351.206
6166	Wartungskosten	1.352.750	1.346.990	864.533
6169	Sonstige Fremdinstandhaltung	5.000	10.000	
6171	Aufwendungen für Fremdensorgung	252.550	248.500	257.014
6173	Fremdreinigung	4.039.400	3.867.520	3.615.792
6179	Andere stg. Aufwendungen für bezogene Leistungen	297.100	515.350	214.380
		20.032.560	20.604.970	17.887.407

6161 Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen (Bauunterhalt.)

		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	5.406.850	7.062.600	6.965.523
		5.406.850	7.062.600	6.965.523

670-671 Mieten und Leasing

		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
6700	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.599.520	7.198.380	7.195.000
6710	Leasing	5.401.000	5.400.800	6.775.580
		12.000.520	12.599.180	13.970.580

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

		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
6720	Lizenzen und Konzessionen	14.580	14.530	18.515
6730	Gebühren	13.010	13.790	15.734
6750	Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	231.000	252.000	302.556
6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtsk.	206.100	216.100	161.879
6772	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	82.500	92.500	4.953
6779	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	785.000	763.000	504.556
6781	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergl.	654.500	716.900	589.544
6790	Stg. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	1.858.110	1.683.630	1.394.788
6810	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	123.400	116.050	92.654
6820	Porto und Versandkosten	367.600	354.000	284.081
6832	Telefonkosten	439.030	378.380	301.469
6840	Amtliche Bekanntmachungen	18.000	18.500	14.278
6850	Reisekosten	320.500	316.100	255.004
6860	Aufwendungen für Verfügungsmittel	7.150	7.150	3.307
6861	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	114.150	109.500	60.029
6862	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	26.200	25.700	17.231
6869	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	3.000	18.500	13.359
6880	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	640.850	591.600	350.266
6890	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	54.350	44.650	20.275
6900	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	198.750	198.000	166.569
6901	Kfz-Versicherungsbeiträge	47.920	44.160	38.635
6909	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.297.000	1.207.150	1.287.505
6910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen	262.690	259.010	201.548
6920	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	10.000	10.000	5.761
6970	Einstellungen in sonstige Sonderposten			1.447.336
6992	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			11
6993	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		125.000	763
		7.775.390	7.575.900	7.552.607

66 Abschreibungen

		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
6610	Afa auf immatr. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	587.470	561.400	570.761
6620	Afa auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.860.640	7.789.700	7.630.980
6630	Afa auf technische Anlagen und Maschinen	139.800	168.360	136.228
6641	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.367.830	1.397.120	1.067.620
6650	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	552.020	585.890	776.268
6671	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	106.500	100.500	142.337
6672	Einzelwertberichtigungen			617.923
		10.614.260	10.602.970	10.942.117

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

		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
7122	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden	1.301.000	2.479.000	3.923.893
7123	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	167.500	206.150	142.420
7124	Zuweisungen für laufende Zwecke an den stg. öffentlichen Bereich	385.000	355.000	353.908
7125	Zuweisungen für laufende Zwecke an verb. Untern., Sonderverm.	6.078.300	6.058.300	6.270.104
7128	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.260.120	1.789.080	1.494.288
7172	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.981.000	2.009.000	1.783.120
7178	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.587.000	1.567.000	1.500.075
		13.759.920	14.463.530	15.467.808

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

		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
7353	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land	3.157.010	3.283.500	3.021.264
7354	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Gemeinden (GV)	34.407.950	36.079.470	34.448.700
		37.564.960	39.362.970	37.469.964

72 *Transferaufwendungen*

		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
7210	Aufwand aus Transferleistungen -personenbezogen-	3.200.000	3.100.000	2.729.951
7220	Aufwand aus Transferleistungen -sachbezogen-	2.430.000	2.240.000	2.473.762
7230	Sozialhilfeleistungen (SGBXII) an nat. Personen a. v. E.	7.006.100	5.763.500	5.921.017
7231	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsmind. (SGBXII) a.n.P.a.v.E.	12.907.500	10.305.500	10.077.663
7235	Sozialhilfeleistungen (SGBXII) an natürliche Personen i. v. E.	6.592.500	4.487.500	3.749.676
7236	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind. (SGBXII) a.n.P.i.v.E	400.000	300.000	261.767
7240	Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende (§22 SGBII)	28.365.000	29.050.000	26.246.175
7241	Leistungen zur Einglied.v.Arbeitssuchenden (nach §16SGBII)	560.000	670.500	590.698
7242	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (§23 SGBII)	870.000	950.000	675.521
7243	Alg II ohne Lstg. f. Unterkunft/Heizung (§§19ff. SGBII) Optg.	38.684.000	40.810.300	34.752.352
7244	Lstg. zur Eingl. v. Arbeitssuchenden (nach §16SGBII) Optg.	7.314.750	5.305.200	4.742.175
7250	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen a. v. E.	12.874.500	11.685.100	10.281.121
7251	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen i. v. E.	23.370.000	23.230.000	24.537.002
7252	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	5.900.500	6.821.100	6.176.006
7254	Lstg. n. Heimkehrergesetz u. §§ 276 u. 276a LAG an nat. Pers.	10.000	10.000	469
		150.484.850	144.728.700	133.215.354

70,74,76 *Sonstige ordentliche Aufwendungen*

		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
7020	Grundsteuer	12.430	12.550	11.949
7030	Kfz-Steuer	8.700	8.630	6.465
		21.130	21.180	18.414

56,57 *Finanzerträge*

		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
5610	Erträge aus Beteiligungen an verb. Unternehmen	-2.500		
5620	Erträge von verb. Unternehmen aus Ausleihungen d. Anlageverm.	-405.000	-410.000	-411.032
5640	Erträge aus anderen Beteiligungen	-100	-100	-24
5710	Bankzinsen	-2.600	-100	
5712	Zinsen von Sparkassen		-1.000	
5742	Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an Gemeinden (GV)	-200	-200	-170
5750	Erträge aus Kreditvergabe an sonstigen Bereich	-100	-100	-15
5761	Säumniszuschläge	-2.000	-2.000	-833
5762	Mahngebühren	-20.000	-16.000	-23.045
5790	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.020	-1.020	-535.462
5650	Erträge aus nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen de	-34.000	-32.000	-32.077
		-467.520	-462.520	-1.002.658

77 *Zinsen und ähnliche Aufwendungen*

		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
7710	Bankzinsen	3.875.000	4.310.000	4.549.556
7761	Zinsen und ähnlich Aufwendungen an Land	3.000	3.000	3.408
7768	Zinsen und ähnlich Aufwendungen an stg.inländ. Bereich	170.000	180.000	187.500
7790	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
		4.048.000	4.493.000	4.740.463

59 *Außerordentliche Erträge*

		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
5912	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			-380
5989	Sonstige periodenfremde Erträge			-120.916
5990	Sonstige außerordentliche Erträge			-4.038.197
				-4.159.493

79 *Außerordentliche Aufwendungen*

		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
7910	Außerplanmäßige Abschreibung auf immat. Anlagevermögen			6.431.934
7941	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			878.102
				7.310.036

110- Entlastung Umlage Sachkosten

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
9290600 Verwaltungsfuhrpark	-91.032	-91.032	-81.713
9290725 Entstempelung Kfz	-47.970	-47.970	-47.970
9290100 EDV Einzelumlage	-1.535.940	-1.296.150	-1.067.045
9290200 Telefon	-208.600	-167.890	-218.151
9290710 Kantine	-73.822	-58.215	-64.807
9290720 Untersuchung Hartz IV		-96.000	-103.070
	-1.957.364	-1.757.257	-1.582.756

111- Entlastung Umlage Raumkosten

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
9290500 Verwaltungsgebäude	-2.482.002	-1.963.812	-2.109.530
9290700 Sporthallennutzung	-1.415.004	-1.415.004	-1.415.004
	-3.897.006	-3.378.816	-3.524.534

112- Entlastung Umlage Steuerung

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
9290755 BK, KT; KA, FB, PR, GS	-2.495.756	-2.512.538	-2.254.715
9290760 RPA, CO	-746.487	-677.650	-756.568
	-3.242.243	-3.190.188	-3.011.284

113- Entlastung Umlage Servicebereich

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
9290805 FBL I	-195.355	-189.122	-171.433
9290810 FD Recht	-679.087	-657.266	-573.298
9290815 Organisation und Zentrale Dienste	-1.165.052	-1.051.671	-1.450.375
9290820 Personalmanagement	-5.072.676	-4.678.041	-8.777.894
9290825 Finanz- und Rechnungswesen	-1.255.318	-1.190.606	-1.207.106
9290835 FD EDV	-1.648.474	-1.385.547	-989.310
9290840 FD Hochbau und Liegenschaften	-1.699.724	-1.629.897	-1.588.483
9290845 FD Schule, Sport, Kultur	-203.019	-200.387	-204.409
9290881 Umlage FBL II	-639.979	-659.404	-3.049.726
	-12.558.684	-11.641.941	-18.012.034

114- Entlastung Umlage Produkte einzeln

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
9290855 ÖPNV	-10.881.109	-11.594.055	-11.067.063
9290860 Medienzentrum	-271.722	-245.041	-249.027
9290865 Schulsozialarbeit	-2.232.261	-2.071.782	-1.978.428
9290870 Schulärztliche Untersuchung	-756.529	-639.924	-618.572
9290871 Bauaufsicht	-100.000	-100.000	-100.000
9290875 Schulverwaltung übergeordnet	40.185.701	41.827.037	-49.123.395
9290876 Umlage Schultypen	-3.725.060	-3.314.727	-5.100.914
9290880 Schuldnerberatung		-24.767	-15.976
	22.219.020	23.836.741	-68.253.376

110+ Belastung Umlage Sachkosten

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
9290600 Verwaltungsfuhrpark	91.032	91.032	81.713
9290725 Entstempelung Kfz	47.970	47.970	47.970
9290100 EDV Einzelumlage	1.535.940	1.296.150	1.067.045
9290200 Telefon	208.600	167.890	218.151
9290710 Kantine	73.822	58.215	64.807
9290720 Untersuchung Hartz IV		96.000	103.070
	1.957.364	1.757.257	1.582.756

111+ Belastung Umlage Raumkosten

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
9290500 Verwaltungsgebäude	2.482.002	1.963.812	2.109.530
9290700 Sporthallennutzung	1.415.004	1.415.004	1.415.004
	3.897.006	3.378.816	3.524.534

112+ Belastung Umlage Steuerung

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
9290755 BK, KT; KA, FB, PR, GS	2.495.756	2.512.538	2.254.715
9290760 RPA, CO	746.487	677.650	756.568
	3.242.243	3.190.188	3.011.284

113+ Belastung Umlage Servicebereich

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
9290805 FBL I	195.355	189.122	171.433
9290810 FD Recht	679.087	657.266	573.298
9290815 Organisation und Zentrale Dienste	1.165.052	1.051.671	1.450.375
9290820 Personalmanagement	5.072.676	4.678.041	8.777.894
9290825 Finanz- und Rechnungswesen	1.255.318	1.190.606	1.207.106
9290835 FD EDV	1.648.474	1.385.547	989.310
9290840 FD Hochbau und Liegenschaften	1.699.724	1.629.897	1.588.483
9290845 FD Schule, Sport, Kultur	203.019	200.387	204.409
9290881 Umlage FBL II	639.979	659.404	3.049.726
	12.558.684	11.641.941	18.012.034

114+ Belastung Umlage Produkte einzeln

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
9290855 ÖPNV	10.881.109	11.594.055	11.067.063
9290860 Medienzentrum	271.722	245.041	249.027
9290865 Schulsozialarbeit	2.232.261	2.071.782	1.978.428
9290870 Schulärztliche Untersuchung	756.529	639.924	618.572
9290871 Bauaufsicht	100.000	100.000	100.000
9290875 Schulverwaltung übergeordnet	-40.185.701	-41.827.037	49.123.395
9290876 Umlage Schultypen	3.725.060	3.314.727	5.100.914
9290880 Schuldnerberatung		24.767	15.976
	-22.219.020	-23.836.741	68.253.376

Jahresergebnis**-3.592.520 -4.664.840 -10.304.891**

5.2

Finanzhaushalt

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finanzhaushalt

- Euro -

Nr	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.596.350	2.497.900	2.951.782
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.583.580	6.735.580	6.479.861
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.773.240	4.123.720	3.634.664
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	140.745.010	137.527.110	137.400.095
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	93.964.700	89.492.500	75.306.307
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	67.533.530	72.846.720	75.589.017
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	467.520	462.520	970.750
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentlichen Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.536.280	3.191.670	227.115
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	318.200.210	316.877.720	302.559.591
10	830	Personalauszahlungen	46.949.070	45.240.100	44.028.834
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.338.100	2.446.500	462.804
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.439.630	55.114.610	48.579.029
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	150.484.850	144.728.700	132.776.812
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	13.759.920	14.463.530	15.183.681
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	37.586.090	39.384.150	39.006.410
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.048.000	4.493.000	3.288.654
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	307.605.660	305.870.590	283.326.225
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	10.594.550	11.007.130	19.233.366
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.374.750	6.800.200	3.172.370
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	900.000	380
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	106.000	108.000	101.534
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	8.480.750	7.808.200	3.274.284
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.000	27.000	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.186.000	14.050.850	6.777.252
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.450.400	4.239.800	1.885.422
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.000.000	0	133.901
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	23.663.400	18.317.650	8.796.575
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-15.182.650	-10.509.450	-5.522.291
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-4.588.100	497.680	13.711.076
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.182.650	10.509.450	2.657.266
32	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	10.532.850	11.002.850	7.210.882
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	4.649.800	-493.400	-4.553.616
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	61.700	4.280	9.157.459
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen von Kassenkrediten)	0	0	275.073.936
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	279.245.354
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	0	0	-4.171.418
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.181.939	6.177.659	1.191.618
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	61.700	4.280	4.986.041
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	6.243.639	6.181.939	6.177.659

5.3

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

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	01	Innere Verwaltung	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-12.000	-10.278
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640.000	-675.000	-491.885
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-710.270	-657.220	-425.194
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.	-624.880	-496.320	-544.166
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-59.790	-59.850	-62.140
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-366.880	-673.880	-1.140.694
10		Ordentliche Erträge	-2.419.820	-2.574.270	-2.674.356
11	62-65	Personalaufwendungen	9.879.270	9.532.420	8.500.651
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.747.900	2.656.000	3.063.647
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.032.640	5.229.320	4.373.562
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	625.900	602.750	534.820
15		- davon 61: bezogene Leistungen	2.189.730	1.799.110	1.543.920
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	494.900	167.250	318.784
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	469.080	444.330	343.881
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	2.253.030	2.215.880	1.632.157
19	66	Abschreibungen	1.295.530	1.295.810	1.166.425
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	646.380	511.870	555.076
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300	8.300	6.028
24		Ordentliche Aufwendungen	20.610.020	19.233.720	17.665.390
25		Verwaltungsergebnis	18.190.200	16.659.450	14.991.034
26	56,57	Finanzerträge	-24.500	-18.000	-23.878
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	316.680	358.170	363.696
28		Finanzergebnis	292.180	340.170	339.818
29		Ordentliches Ergebnis	18.482.380	16.999.620	15.330.852
30	59	Außerordentliche Erträge			-380
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.258
32		Außerordentliches Ergebnis			878
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.482.380	16.999.620	15.331.730
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten	-1.957.364	-1.661.257	-1.479.686
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-2.465.440	-1.947.250	-2.081.453
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-3.242.243	-3.190.188	-2.976.086
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-12.355.665	-11.441.555	-14.018.079
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-20.020.712	-18.240.250	-20.555.304
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	421.905	394.432	337.001
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	597.463	445.371	486.942
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	483.264	461.038	477.304
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	224.072	233.937	4.067.201
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	1.726.704	1.534.779	5.368.449
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-18.294.008	-16.705.471	-15.186.855
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	188.372	294.149	144.875

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	131,8	122,9	110,9

Produktbereich 1 Innere Verwaltung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
KA Sitzungen	14	14	13
KT Sitzungen	6	6	6
Unterausschusssitzungen	24	24	26
geprüfte Jahresabschlüsse Kommunen/Kreis	14	14	14
geprüfte Jahresabschlüsse Verbände	7	7	6
Kassenprüfungen	79	79	79
Prüfung Verwendungsnachweise	35	35	47
Submissionen	140	120	174
Beteiligungsfälle des Personalrates	300	300	378
Rechtsberatung schriftlich	400	400	396
gerichtliche Verfahren	150	150	151
Kostensachen	500	400	580
Bereitstellung Arbeitsplätze	670	670	660
Bereitstellung Kopierer	40	40	40
Bereitstellung Dienstfahrzeuge	22	22	24
Stellenbewertungen	50	50	50
Stellen der Personal- und Personalkostenplanung	710	700	660
Personalbeschaffungen	80	80	70
Betreuung Azubis, Praktikanten, etc.	50	50	31
Besoldungs- und Entgeltabrechnungen pro Monat	930	930	910
Buchungsfälle	145.000	145.000	140.970
Vollstreckungsfälle	9.500	8.800	10.328
PCs an Schulen	2.500	2.500	2.500
PC in der Verwaltung	735	735	700
Server an Schulen	50	50	50
Server in der Verwaltung	22	22	20
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 2016: 17 2017: 15 2018: 13

<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 2020	Ansatz 2019
9	Erlöse aus der Abführung von Nebeneinkünften	2.000 €	2.000 €
14	Büromaterial / Drucksachen	2.500 €	2.000 €
18	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	90.000 €	101.600 €
	Rundfunkgebühren	350 €	350 €
	Ehrungen, Kranzspenden für ehrenamtlich Tätige	3.000 €	2.500 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Telefon	12.700 €	12.700 €
	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	3.000 €	4.000 €
	Zuschüsse für Patenschaften	<u>2.000 €</u>	<u>2.000 €</u>
		121.700 €	133.800 €

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-450
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-1.562
10		Ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.012
11	62-65	Personalaufwendungen	136.000	133.100	126.978
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.400	47.400	45.210
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.200	135.800	116.880
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.500	2.000	1.927
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	121.700	133.800	114.953
19	66	Abschreibungen	4.440	4.360	4.746
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.000	2.000	300
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	316.040	322.660	294.114
25		Verwaltungsergebnis	314.040	320.660	292.102
26	56,57	Finanzerträge			0
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	270	310	318
28		Finanzergebnis	270	310	318
29		Ordentliches Ergebnis	314.310	320.970	292.420
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	314.310	320.970	292.420
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-378.326	-372.139	-366.886
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-378.326	-372.139	-366.886
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	12.386	11.673	11.901
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	51.630	39.496	43.404
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			19.160
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	64.016	51.169	74.465
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-314.310	-320.970	-292.420
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	1,0	1,0	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 Kreistagssitzungen 2016: 6 2017: 5 2018: 6 ■ Anzahl Unterausschusssitzungen 2016: 33 2017: 27 2018: 26

<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 2020	Ansatz 2019
9	Rückzahlungen von Fraktionsgeldern	5.000 €	0 €
17	Mieten anlässlich Sitzungen der Kreisgremien	7.000 €	7.000 €
18	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	160.000 €	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	330.000 €	340.800 €
	Verfügungsmittel des Kreistagsvorsitzenden gem. § 13 GemHVO-Doppik	1.000 €	1.000 €
	Reisekosten	4.000 €	4.000 €
		565.000 €	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 2020	Plan 2019	Ist 2018
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	-5.000		-10.114
10		Ordentliche Erträge	-5.000		-10.114
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.000	622.800	502.052
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			0
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	7.000	7.000	5.736
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	565.000	615.800	496.316
19	66	Abschreibungen	3.840	3.660	3.755
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	575.840	626.460	505.806
25		Verwaltungsergebnis	570.840	626.460	495.693
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20		2
28		Finanzergebnis	20		2
29		Ordentliches Ergebnis	570.860	626.460	495.695
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	570.860	626.460	495.695
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-570.860	-626.460	-496.627
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-570.860	-626.460	-496.627
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten			
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			932
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen			932
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-570.860	-626.460	-495.695
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019	
1	GESAMT Personalstellen				

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

Produkt:	KR	Kreisorgane, Partnerschaften, Prävention, Fair-Trade
-----------------	-----------	---

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 2020	Ansatz 2019
1	Verkaufserlöse Jahrbuch	18.000 €	12.000 €
3	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Erstattung für Pressearbeit durch RTV Sonstige Kostenersätze (z.B. Fahrtkostenerstattung)	40.900 € 7.500 € 5.000 € 53.400 €	40.900 € 7.500 € 7.000 € 55.400 €
11	Tariferhöhung, Stufensteigerung, Höhergruppierung.		
14	Büromaterial, Drucksachen und Sachaufwand Treibstoffe Dienstfahrzeuge	25.200 € <u>9.000 €</u> 34.200 €	27.200 € <u>9.000 €</u> 36.200 €
15	Kosten Jahrbuch Ankauf Aartalbuch Instandhaltung KFZ Stärkung der Präventionsstrukturen, Ko-Finanzierung von Projekten und Projektakquise	19.500 € 0 € 3.500 € <u>10.000 €</u> 33.000 €	12.000 € 2.000 € 3.500 € <u>10.000 €</u> 27.500 €
17	Leasingkosten Fahrbereitschaft Stab Garagenmiete Dienstfahrzeuge	9.000 € 0 € 9.000 €	10.000 € 600 € 10.600 €
18	Rundfunkgebühren Lizensierung Pressespiegel Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten Amtliche Bekanntmachungen Fort- und Weiterbildung Öffentlichkeitsarbeit Ausgaben für Repräsentation, Präsente und Gästebewirtung Pflege partnerschaftlicher Beziehungen Veranstaltung einer Feier zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung Kfz-Versicherungsbetrag	600 € 6.750 € 21.080 € 17.000 € 4.000 € 23.500 € 11.000 € 10.000 € 10.000 € <u>5.000 €</u> 108.930 €	350 € 6.750 € 21.980 € 17.000 € 4.000 € 21.000 € 13.000 € 10.000 € 0 € <u>5.000 €</u> 99.080 €
<p><u>Sperrvermerk:</u> Der Ansatz von 10.000 € für eine Feier zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung ist gesperrt bis zur Freigabe im HFA.</p>			
20	Präventionsmaßnahmen des RTK	5.000 €	5.000 €
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 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-12.000	-10.278
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-53.400	-55.400	-45.780
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	-71.400	-67.400	-56.058
11	62-65	Personalaufwendungen	850.040	831.590	782.341
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.130	173.380	113.410
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	34.200	36.200	37.765
15		- davon 61: bezogene Leistungen	33.000	27.500	10.300
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	9.000	10.600	6.829
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	108.930	99.080	58.516
19	66	Abschreibungen	1.200	2.100	3.235
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.000	5.000	1.329
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	293
24		Ordentliche Aufwendungen	1.042.370	1.013.070	900.607
25		Verwaltungsergebnis	970.970	945.670	844.550
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150	170	177
28		Finanzergebnis	150	170	177
29		Ordentliches Ergebnis	971.120	945.840	844.727
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	971.120	945.840	844.727
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-1.024.234	-995.067	-915.540
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-1.024.234	-995.067	-915.540
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	18.511	19.981	17.527
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	34.604	29.246	31.930
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			21.357
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	53.114	49.227	70.813
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-971.120	-945.840	-844.727
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	11,5	11,3	9,7

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

Produkt:	CO	Controlling, Beteiligungen
-----------------	-----------	-----------------------------------

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel / Kennzahlen

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

Zielgruppe

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

Produktart (intern/extern)

- intern/extern
- intern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts/Auftragsgrundlage

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

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- FD Finanz- und Rechnungswesen

Erläuterungen zu Produkt: Controlling / Beteiligungen

Pos.		Ansatz 2020	Ansatz 2019
3	Kostenerstattung EAW für KAV	450 €	450 €
7	Zuwendung der RTK-Holding für das Beteiligungsmanagement	38.000 €	38.000 €
14	Büromaterial	1.600 €	1.600 €
18	Kosten für Gutachten / Wirtschaftsprüfer	20.000 €	30.000 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Gästebewirtung	1.500 €	1.500 €
	Fort- und Weiterbildung	3.000 €	3.000 €
	Mitgliedsbeiträge (Aufteilung siehe unten)	137.800 €	133.200 €
		162.300 €	167.700 €
	<u>Mitgliedsbeiträge</u>		
	Beitrag an Hess. u. Dt. Landkreistag (Beitragserhöhung)	107.000 €	105.000 €
	1/3 Kostenanteil an Hess. Tierseuchenkasse	18.500 €	17.000 €
	Beitrag an Kommunale Gemeinschaftsstelle	5.500 €	5.000 €
	Beitrag an Hess. Arbeitgeberverband	6.700 €	6.100 €
	Gesellschaft Bürger und Polizei e.V., Wiesbaden	80 €	80 €
	Beitrag Verein KEE	20 €	20 €
		137.800 €	133.200 €
	<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	1.500 €	1.050 €
26	Erträge aus der Geschäftstätigkeit der Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus GmbH	2.500 €	0 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-450	-450	-453
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-38.000	-38.000	-38.718
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-374
10		Ordentliche Erträge	-38.450	-38.450	-39.545
11	62-65	Personalaufwendungen	189.450	184.470	176.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.600	56.300	53.637
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.900	169.300	131.548
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.600	1.600	859
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	162.300	167.700	130.689
19	66	Abschreibungen	230	300	433
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.500	1.050	
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	413.680	411.420	361.718
25		Verwaltungsergebnis	375.230	372.970	322.173
26	56,57	Finanzerträge	-2.500		
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	40	40
28		Finanzergebnis	-2.470	40	40
29		Ordentliches Ergebnis	372.760	373.010	322.213
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	372.760	373.010	322.213
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-185.340	-176.767	-159.917
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-185.340	-176.767	-159.917
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	20.248	12.547	7.598
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	12.190	10.223	11.308
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	11.309	12.365	11.611
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	43.747	35.136	30.518
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-141.593	-141.631	-129.400
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	231.167	231.379	192.814

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	3,0	3,0	2,5

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 von Verbänden, Vereinen und Anstalten des öff. Rechts ■ Prüfung der Kassen der Zweckverbände / Eigenbetriebe / Eigengesellschaften ■ Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns des Kreises, der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie von Verbänden, Vereinen und Anstalten des öff. Rechts ■ 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>2016</td> <td>2017</td> <td>2018</td> </tr> <tr> <td>zu prüfen:</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>geprüft:</td> <td>18 *</td> <td>13</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Anzahl JA Verbände</td> <td>2016</td> <td>2017</td> <td>2018</td> </tr> <tr> <td>zu prüfen:</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>geprüft:</td> <td>6</td> <td>3</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td colspan="4">* Aufarbeitung Rückstände</td> </tr> <tr> <td>■ Anzahl Kassenprüfungen</td> <td>2016</td> <td>2017</td> <td>2018</td> </tr> <tr> <td>zu prüfen:</td> <td>79</td> <td>79</td> <td>79</td> </tr> <tr> <td>geprüft:</td> <td>62</td> <td>59</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>■ Anzahl geprüfter Verwendungsnachweise</td> <td>2016</td> <td>2017</td> <td>2018</td> </tr> <tr> <td></td> <td>32</td> <td>43</td> <td>47</td> </tr> </table>	■ Anzahl JA Kommunen/Kreis	2016	2017	2018	zu prüfen:	14	14	14	geprüft:	18 *	13	12	Anzahl JA Verbände	2016	2017	2018	zu prüfen:	6	7	6	geprüft:	6	3	6	* Aufarbeitung Rückstände				■ Anzahl Kassenprüfungen	2016	2017	2018	zu prüfen:	79	79	79	geprüft:	62	59	78	■ Anzahl geprüfter Verwendungsnachweise	2016	2017	2018		32	43	47
■ Anzahl JA Kommunen/Kreis	2016	2017	2018																																													
zu prüfen:	14	14	14																																													
geprüft:	18 *	13	12																																													
Anzahl JA Verbände	2016	2017	2018																																													
zu prüfen:	6	7	6																																													
geprüft:	6	3	6																																													
* Aufarbeitung Rückstände																																																
■ Anzahl Kassenprüfungen	2016	2017	2018																																													
zu prüfen:	79	79	79																																													
geprüft:	62	59	78																																													
■ Anzahl geprüfter Verwendungsnachweise	2016	2017	2018																																													
	32	43	47																																													

<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 2020	Ansatz 2019
2	Prüfungsgebühren RPA	300.000 €	335.000 €
3	Kostenerstattungen von Gemeinden	50.000 €	50.000 €
14	Büromaterial / Drucksachen	1.700 €	1.700 €
18	Fort- und Weiterbildung	14.000 €	6.000 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	12.150 €	13.150 €
	Beauftragung Externer mit Prüfungen	<u>50.000 €</u>	<u>50.000 €</u>
		76.150 €	69.150 €

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300.000	-335.000	-172.013
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-50.000	
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	-350.000	-385.000	-172.013
11	62-65	Personalaufwendungen	609.370	627.350	571.939
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	122.900	117.600	113.025
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.850	70.850	16.180
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.700	1.700	1.720
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	76.150	69.150	14.460
19	66	Abschreibungen	3.180	1.660	2.886
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	813.300	817.460	704.030
25		Verwaltungsergebnis	463.300	432.460	532.017
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	340	170	222
28		Finanzergebnis	340	170	222
29		Ordentliches Ergebnis	463.640	432.630	532.239
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	463.640	432.630	532.239
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-561.147	-500.883	-597.496
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-561.147	-500.883	-597.496
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	17.010	14.730	12.784
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	45.375	15.979	17.628
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	35.122	37.545	34.845
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	97.507	68.253	65.256
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-463.640	-432.630	-532.239
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019	
1	GESAMT Personalstellen	11,0	11,0	8,8	

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
2016: 211 **2017:** 381 **2018:** 378

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 2020	Ansatz 2019
11	Personalkosten	211.380 €	196.630 €
	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.700 €	1.700 €
	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.000 €	1.000 €
		214.080 €	199.330 €

Erhöhung durch Änderung AZ, Stufensteigerung, Tariferhöhung.

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 €	4.000 €
	Fort- und Weiterbildung	2.600 €	2.600 €
		6.600 €	6.600 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
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	214.080	199.330	161.874
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.500	7.218
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	900	900	725
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	1.000	1.000	660
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	6.600	6.600	5.833
19	66	Abschreibungen	60	90	604
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	222.640	207.920	169.695
25		Verwaltungsergebnis	222.640	207.920	169.695
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	10	13
28		Finanzergebnis	10	10	13
29		Ordentliches Ergebnis	222.650	207.930	169.708
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	222.650	207.930	169.708
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-240.253	-222.150	-185.213
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-240.253	-222.150	-185.213
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	3.818	3.326	3.532
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	13.785	10.894	11.974
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	17.603	14.220	15.505
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-222.650	-207.930	-169.708
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	3,4	3,4	2,8

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: Gleichstellungs- und Frauenangelegenheiten

Pos.		Ansatz 2020	Ansatz 2019
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, der „Equal pay day“, der "one billion rising" am 14. Februar und der Tag „Keine Gewalt gegen Frauen am 25.11.“ werden jährlich wiederkehrend durchgeführt durch das Büro für Gleichstellungsfragen und Frauenangelegenheiten. Weitere themenbezogene Aktivitäten werden aufgrund der Beschlusslage der Gremien durchgeführt, wie Berufsrückkehr und Wiedereinstieg, Gender Mainstreaming, die Gleichstellungskonferenz sowie das Audit „Beruf und Familie“.

18	Fortbildungsmaßnahmen u. Veranstaltungen der Frauenbeauftragten	3.000 €	3.000 €
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	11.000 €	11.000 €
	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 €	3.350 €
		31.450 €	31.450 €

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

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

Dies auch, um für den Rheingau-Taunus-Kreis vorausschauend langfristige Kosten zu vermeiden. Die Zusammenarbeit beispielsweise mit Berufswege für Frauen mit Beratungs- und Kursangebot(en) und VHS zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind zielführend, um auf dem Weg in die Erwerbsarbeit zu unterstützen und den frühzeitigen Wiedereinstieg zu fördern. Eine Kooperation mit der Hochschule RheinMain ist vorgesehen sowie eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel der Sensibilisierung für geschlechtsspezifische Realitäten in der Gesellschaft. Daneben ist die Koordination des Lokalen Bündnisses für Familie eine wichtige Aufgabe. Die Rezertifizierung des Audit "Beruf und Familie" ist bei der Planung berücksichtigt.

Kinderferienbetreuung

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

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

Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO

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

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-37
10		Ordentliche Erträge	-300	-300	-37
11	62-65	Personalaufwendungen	179.220	196.720	163.652
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.450	39.450	25.131
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	8.000	8.000	3.289
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	31.450	31.450	21.842
19	66	Abschreibungen	460	240	774
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	219.130	236.410	189.557
25		Verwaltungsergebnis	218.830	236.110	189.520
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	20	17
28		Finanzergebnis	30	20	17
29		Ordentliches Ergebnis	218.860	236.130	189.537
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	218.860	236.130	189.537
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-232.531	-248.838	-203.202
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-232.531	-248.838	-203.202
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	4.278	4.042	4.020
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	9.393	8.666	9.645
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	13.671	12.708	13.665
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-218.860	-236.130	-189.537
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	2,5	2,5	1,9

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

Produkt:	BD	Bürger- u. Demografieangelegenheiten
-----------------	-----------	---

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

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

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ effektive und schnelle Bearbeitung der Bürgerbeschwerden ■ Optimierung von Verwaltungsverfahren. Die bisherigen Serviceleistungen werden ausgebaut und weiterentwickelt. ■ Verbesserung der Kundenzufriedenheit
--

<p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bürgerinnen und Bürger ■ Städte und Gemeinden ■ Verwaltungsführung und Fachbereiche
--

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

<p>Rechts/Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Beschlüsse der Kreisgremien und Dienstanweisungen, Aufträge durch die Behördenleitung
--

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

Erläuterungen zu Produkt: Bürgerbeauftragte/r

Pos.		Ansatz 2020	Ansatz 2019
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:	BD	Bürgerbeauftragte/r

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
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	30.550	29.600	28.808
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.900	11.500	10.906
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	868
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	200	200	35
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	833
19	66	Abschreibungen			156
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	43.650	42.300	40.738
25		Verwaltungsergebnis	43.650	42.300	40.738
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		Finanzergebnis			
29		Ordentliches Ergebnis	43.650	42.300	40.738
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	43.650	42.300	40.738
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-49.551	-47.884	-45.799
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-49.551	-47.884	-45.799
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	3.348	3.359	2.566
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	2.553	2.225	2.495
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	5.901	5.584	5.061
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-43.650	-42.300	-40.738
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	0,5	0,5	0,5

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu Produkt: Verwaltungsübergreifende Aufgaben

Pos.		Ansatz 2020	Ansatz 2019
3	Personal- und Sachkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung)	145.000 €	140.000 €
7	Zuweisung im Rahmen der Kommunalisierung sozialer Hilfen (Aufwand bei Pos. 20)	586.880 €	458.320 €
11	Reduzierung durch Zuordnung MA zu Produkt IW.		
14	Büromaterial / Drucksachen Sachaufwand für die Jugendhilfeplanung	2.800 € <u>3.000 €</u> 5.800 €	2.550 € <u>3.000 €</u> 5.550 €
	<u>Sachaufwand für die Jugendhilfeplanung</u> Kosten für Druckerzeugnisse (Planungsergebnisse, Entwicklungspläne, Expertisen, Dokumentationen), Veranstaltungen (Präsentation von Ergebnissen), Bedarfsanalysen und Befragungen, Honorare für wissenschaftliche Begleitungen sowie Datenerhebungen und die Fortschreibung der Sozialraumanalyse des Kreises.		
15	Verwaltungskostenerstattung an Stadt Wiesbaden für Ausgleichsamt Projektkoordination Externe Begleitung Neustrukturierung SGB VIII / XII / BTHG Leitbild / Förderung Bürgerbeteiligung	8.000 € 20.000 € 40.000 € <u>15.000 €</u> 83.000 €	8.000 € 20.000 € 0 € <u>15.000 €</u> 43.000 €
	<u>Übertragbarkeitsvermerk:</u> Die Mittel für das Leitbild / Förderung Bürgerbeteiligung können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Die Mittel für die externe Begleitung Neustrukturierung SGB VIII / XII können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.		
18	Fachliteratur, Porto, Reisekosten Fort- und Weiterbildung Fort- und Weiterbildung der Führungskräfte Kosten für Kennzahlenvergleich SGB VIII Mitgliedsbeiträge	12.630 € 4.300 € 8.000 € 9.000 € <u>4.420 €</u> 38.350 €	11.630 € 4.300 € 8.000 € 9.000 € <u>4.320 €</u> 37.250 €
	<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 <u>3.200 €</u> <u>3.100 €</u> 4.420 € 4.320 €		
20	Zuschüsse für Projekte „Die Tafel“ (Erhöhung um 20.000 € gem. KT-Beschluss vom 11.02.2016) Weiterleitung Landesmittel im Rahmen der Kommunalisierung sozialer Hilfen (Erlös bei Pos. 7) Kofinanzierung an VHS für Projekt QuABB (Qualifizierte Ausbildungs- begleitung in Betrieb und Berufsschule)	40.000 € 586.880 € <u>11.000 €</u> 637.880 €	40.000 € 458.320 € <u>5.500 €</u> 503.820 €

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-145.000	-140.000	-141.829
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.	-586.880	-458.320	-505.448
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0
10		Ordentliche Erträge	-731.880	-598.320	-647.277
11	62-65	Personalaufwendungen	520.340	558.230	513.940
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	134.000	125.300	112.232
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.150	85.800	73.113
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	5.800	5.550	4.161
15		- davon 61: bezogene Leistungen	83.000	43.000	44.418
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	38.350	37.250	24.534
19	66	Abschreibungen	2.610	1.510	1.964
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	637.880	503.820	553.448
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	1.421.980	1.274.660	1.254.697
25		Verwaltungsergebnis	690.100	676.340	607.420
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	30	35
28		Finanzergebnis	50	30	35
29		Ordentliches Ergebnis	690.150	676.370	607.455
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	690.150	676.370	607.455
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-540
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-835.333	-848.526	-2.032.034
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-835.333	-848.526	-2.032.574
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	20.111	18.070	15.321
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	23.758	23.879	24.114
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	41.006	42.843	38.908
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	60.308	87.365	1.346.776
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	145.183	172.156	1.425.119
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-690.150	-676.370	-607.455
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	8,0	8,0	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 2016: 598 2017: 398 2018: 396 ■ Anzahl mdl. Ber. u. Bespr. 2016: 2.294 2017: 1.942 2018: 1.585 ■ Anzahl gerichtl. Verfahren 2016: 148 2017:140 2018: 151 ■ Anzahl AHA-Sitzungen 2016: 30 2017: 31 2018: 29 ■ Anzahl DAB 2016: 17 2017: 40 2018: 18 ■ Anzahl Mahn-/Volltreck.verf. 2016: 26 2017: 8 2018: 17 ■ Anzahl Kostensachen 2016: 390 2017: 468 2018: 580
--

<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: Recht

Pos.		Ansatz 2020	Ansatz 2019
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.		
14	Büromaterial / Drucksachen	2.000 €	2.000 €
18	Gerichts-, Anwalts-, Gutachter- und Dolmetscherkosten Fort- und Weiterbildung Fachliteratur, Porto, Reisekosten	150.000 € 4.500 € <u>24.250 €</u> 178.750 €	150.000 € 2.500 € <u>21.750 €</u> 174.250 €

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	Recht

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.600	-35.600	-37.359
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-96
10		Ordentliche Erträge	-35.600	-35.600	-37.456
11	62-65	Personalaufwendungen	382.430	383.660	322.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.200	42.100	40.451
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.750	176.250	159.408
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.000	2.000	1.591
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	178.750	174.250	157.817
19	66	Abschreibungen	2.580	200	1.658
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	609.960	602.210	524.117
25		Verwaltungsergebnis	574.360	566.610	486.661
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220		57
28		Finanzergebnis	220		57
29		Ordentliches Ergebnis	574.580	566.610	486.718
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	574.580	566.610	486.718
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-352
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-679.087	-657.266	-573.298
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-679.087	-657.266	-573.649
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	9.734	8.963	8.946
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	37.685	24.438	26.941
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	27.785	28.886	25.330
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	29.303	28.369	25.715
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	104.507	90.656	86.931
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-574.580	-566.610	-486.718
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	5,6	5,5	5,3

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

Produkt:	ORG	Organisationsangelegenheiten
-----------------	------------	-------------------------------------

Produktverantwortliche(r):	Herr Schmidt	
-----------------------------------	---------------------	--

Produktbeschreibung

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

Produktziel / Kennzahlen

- Bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Organisationsentwicklung inkl. Stellenbewertungen
- Entwicklung/Fortschreibung von Leitlinien und Grundsatzpapieren für das Org.management
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen, -beratungen
- Büroraumzuweisungen, Zuweisung Sitzungs-/Veranstaltungsräume, Koordination Umzüge, Schlüsselverwaltung, Ausgabe von Visitenkarten, Dienstsiegeln, Moderationsmaterial
- Rechtssichere Durchführung förmlicher Vergabeverfahren des RTK u. angeschlossener Kommunen
- Vorhaltung von Fahrzeugen zur Unterstützung von Außenterminen
- Beratungen und notwendige Interventionen als Datenschutzbeauftragter
- Koordination des betriebsärztlichen Dienstes und der Fachkraft für Arbeitssicherheit
- Freundlicher Empfang und Weiterleitung von Besucherinnen und Besuchern
- Schnelle Vermittlung eingehender Telefongespräche
- Zügige Verteilung der Eingangs- und Umlaufpost, Abwicklung der Ausgangspost
- Bedarfsdeckende Versorgung der Dienststellen mit Kopiersystemen und Verbrauchsmaterial
- Termingerechte Erstellung von Massendrucksaachen (Broschüren, Flyer etc)
- Anzahl Dienstfahrzeuge
23 (2016), 24 (2017), 24 (2018)
- Anzahl der Kopier/Multifunktionsgeräte
40 (2016), 40 (2017), 40 (2018)
- Anzahl der Stellenbewertungen
50 (2016), 50 (2017), 50 (2018)
- Anzahl Büroraumbereitstellung, Umzugsorganisation, Arbeitsplatzausstattung
650 (2016), 650 (2017), 660 (2018)

Zielgruppe

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

Produktart (intern/extern)	Produktcharakter
■ intern/extern	■ Pflichtaufgabe

Rechts/Auftragsgrundlage

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

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

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

Erläuterungen zu Produkt: Organisation und Zentrale Dienste

Pos.		Ansatz 2020	Ansatz 2019
3	Erstattung von Kopierkosten Verwaltungskostenerstattung vom EAW Kostenerstattung von Kommunen für Zentrale Vergabestelle (ZVS)	10.000 € 10.000 € 150.000 € 170.000 €	12.000 € 10.000 € 150.000 € 172.000 €
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 PK durch Stellenneuschaffungen.		
14	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 150 € Dienst- und Schutzkleidung für alle Beschäftigten des RTK Sachausgabenbudget FD I.2 (inkl. ZVS) – Büromaterial u. Drucks. Sachausgabenbudget Gemeinkosten – Büromaterial u. Drucksachen Treibstoffe für Dienstfahrzeuge (Verwaltungsfuhrpark) Reparaturen von Geräten/Maschinen in den Verwaltungsgebäuden und in der Cafeteria	6.000 € 15.000 € 3.500 € 30.000 € 30.000 € <u>12.000 €</u> 96.500 €	6.000 € 13.000 € 3.000 € 35.000 € 33.000 € <u>12.000 €</u> 102.000 €
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)	4.000 € 10.000 € 48.000 € 5.000 € 67.000 €	3.000 € 12.000 € 24.000 € 10.000 € 49.000 €
17	Leasing-Verträge für Dienstfahrzeuge (Verwaltungsfuhrpark) Miete für Kopierer	65.000 € <u>20.000 €</u> 85.000 €	65.000 € <u>22.000 €</u> 87.000 €
<p>Der Verwaltungsfuhrpark besteht in 2020 aus voraussichtlich 19 Fahrzeugen. Die Leasingkosten für die Dezentenfahrzeuge sind bei Produkt KR (PC 9350, Fahrbereitschaft Stab) veranschlagt. Die Einsatzfahrzeuge des FD III.3 sind bei Produkt BKS aufgeführt.</p>			
18	Fachliteratur, Porto, Reisekosten FD I.2 (inkl. ZVS) Fort- und Weiterbildung FD I.2 (inkl. ZVS) Fortbildung für Betriebliche Kommission Sozial- u. Erziehungsdienst Umzugskosten Rundfunkgebühren (GEZ) Sonstige Geschäftsausgaben (Gemeinkosten) KFZ-Versicherungsbeiträge für Dienstfahrzeuge (Verwaltungsfuhrpark) Portokosten (Gemeinkosten) Verwaltungsentwicklung	11.500 € 7.200 € 3.600 € 5.000 € 2.600 € 3.300 € 22.000 € 20.000 € 0 € 75.200 €	10.400 € 7.200 € 3.600 € 5.000 € 2.600 € 3.300 € 21.000 € 25.000 € 5.000 € 83.100 €
23	KFZ-Steuer für Dienstfahrzeuge (Verwaltungsfuhrpark)	4.000 €	4.000 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-170.000	-172.000	-44.488
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26.500	-26.500	-22.647
10		Ordentliche Erträge	-196.500	-198.500	-67.135
11	62-65	Personalaufwendungen	865.070	785.820	688.757
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.100	48.100	45.805
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.700	321.100	196.088
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	96.500	102.000	63.215
15		- davon 61: bezogene Leistungen	67.000	49.000	31.913
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	85.000	87.000	54.870
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	75.200	83.100	46.090
19	66	Abschreibungen	38.570	51.510	31.104
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	2.726
24		Ordentliche Aufwendungen	1.281.440	1.210.530	964.480
25		Verwaltungsergebnis	1.084.940	1.012.030	897.345
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.100	1.550	1.693
28		Finanzergebnis	2.100	1.550	1.693
29		Ordentliches Ergebnis	1.087.040	1.013.580	899.038
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.087.040	1.013.580	899.038
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten	-91.032	-91.032	-81.713
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-531
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-1.165.052	-1.051.671	-1.190.051
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-1.256.084	-1.142.703	-1.272.294
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	15.596	13.808	14.487
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	59.874	39.084	43.072
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	60.530	50.224	38.230
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	33.043	26.006	277.467
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	169.044	129.123	373.256
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-1.087.040	-1.013.580	-899.038
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019	
1	GESAMT Personalstellen	16,5	13,5	11,6	

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2018	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2020	VE		2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf
Organisationsangelegenheiten					
Verkaufserlöse f.	0		0	0	
Summe investiv	0		0	0	
Erwerb v. bew. S	263.000		25.000	178.880	1.253.000
Summe investiv	263.000	0	25.000	178.880	1.253.000
Saldo aus Inves	-263.000		-25.000	-178.880	

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

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

Produktverantwortliche(r):	Frau Lippert-Schmidt	
-----------------------------------	-----------------------------	--

Produktbeschreibung

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

Produktziel / Kennzahlen

- 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.

Zielgruppe

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

Produktart (intern/extern)

- intern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts/Auftragsgrundlage

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

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

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

Erläuterungen zu Produkt: Personalmanagement

Pos.		Ansatz 2020	Ansatz 2019
3	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	27.000 €	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	12.000 €	25.000 €
	Erstattung Umlage U2 (Istbuchung bei entspr. Profitcenter)	<u>65.000 €</u>	<u>60.000 €</u>
		126.020 €	132.020 €
9	Teilauflösung Rückstellung Altersteilzeit	0 €	160.000 €
	Erträge aus Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. §6 HBeiHVO	<u>21.000 €</u>	<u>21.000 €</u>
		21.000 €	181.000 €
11	Personalkosten	2.246.470 €	2.172.650 €
	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	135.000 €	120.000 €
	Umlage an den Hess. Verwaltungsschulverband	29.000 €	26.500 €
	Ehrungen, Kranzspenden für Kreisbedienstete	5.000 €	5.000 €
	Zuschüsse Bildschirmbrillen, Essenszuschüsse, Kinderbetreuung	28.000 €	28.000 €
	Stellenausschreibungen	16.000 €	15.000 €
	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/ ÖPNV-Ticket	<u>72.000 €</u>	<u>2.000 €</u>
		2.531.470 €	2.369.150 €
<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 (2020 = 2% des Gesamtvolumens (Brutto 2020) für die Beschäftigten wurde ebenfalls, wie in den Vorjahren zentral bei dem PrCt.1330 geplant und beträgt inkl. SV ZVK rd. 810.000 €. Die tatsächliche Zuordnung des Aufwandes erfolgt individuell bei den entsprechenden Produkten. Weiterhin wurden für Tarifierhöhungen 3% ab 09/2020 zentral bei PrCt.1330 geplant. Diese wirken sich mit rd. 390.000 € aus. Für das gepl. ÖPNV-Ticket wurden 70.000 € geplant.</p> <p><u>Sperrvermerk:</u> Der Ansatz von 70.000 € für ein kostenloses ÖPNV-Ticket für die RTK Mitarbeitenden ist gesperrt bis zur Freigabe im HFA.</p>			
12	Versorgungsaufwendungen	2.177.600 €	2.112.400 €
14	Büromaterial / Drucksachen	3.500 €	3.500 €
15	Aufwendungen für den medizinischen Dienst und Arbeitssicherheit, Impfungen in publikumsintensiven Bereichen, betriebliches Eingliederungsmanagement, Erste Hilfe Kurse für Bedienstete	37.500 €	35.500 €
18	Verwaltungskostenerstattung an die Kommunal-Beamtenversorgungskasse Nassau	14.500 €	14.500 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	8.300 €	7.600 €
	Sachkosten für Ausbildung (Lehrgänge, Fahrtkosten)	85.000 €	95.000 €
	Fortbildung Allgemein	105.500 €	114.700 €
	Aus- und Fortbildung FD I.3	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>
		218.300 €	236.800 €

Im Bereich der Fortbildung Allgemein und Ausbildung kommt es durch die Schulgelderhöhungen des HVSV zu Mehrkosten. Um ein entsprechendes Angebot an Fortbildungen zu gewährleisten sind die entsprechenden Mittel veranschlagt worden. Für das Jahr 2020 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 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-126.020	-132.020	-77.642
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.000	-181.000	-609.867
10		Ordentliche Erträge	-147.020	-313.020	-687.510
11	62-65	Personalaufwendungen	2.531.470	2.369.150	1.955.266
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.177.600	2.112.400	2.551.563
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.300	275.800	215.590
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.500	3.500	3.097
15		- davon 61: bezogene Leistungen	37.500	35.500	32.718
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	218.300	236.800	179.776
19	66	Abschreibungen	1.450	890	1.581
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	4.969.820	4.758.240	4.724.000
25		Verwaltungsergebnis	4.822.800	4.445.220	4.036.491
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	10	19
28		Finanzergebnis	30	10	19
29		Ordentliches Ergebnis	4.822.830	4.445.230	4.036.510
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.822.830	4.445.230	4.036.510
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-700
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-5.072.676	-4.678.041	-6.513.514
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-5.072.676	-4.678.041	-6.514.215
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	92.987	87.602	73.029
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	47.124	35.014	38.415
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	51.129	53.459	50.451
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	58.607	56.737	2.315.810
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	249.846	232.811	2.477.705
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-4.822.830	-4.445.230	-4.036.510
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	10,8	10,3	9,8

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 2016: 138.144 2017: 142.530 2018: 140.970 ■ Anzahl Vollstreckungsfälle / davon eigene Ersuchen 2016: 8.505 / 1.482 2017: 8.738 / 2.252 2018: 10328 / 4194

<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 2020	Ansatz 2019
2	Gebühren der Vollstreckungsstelle	340.000 €	340.000 €
3	Verwaltungskostenerstattung von EAW und Anderen	6.250 €	6.250 €
14	Büromaterial / Drucksachen	6.000 €	5.100 €
18	Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer	12.500 €	12.500 €
	Bankspesen	5.000 €	2.000 €
	Aufwendungen für Gerichtsvollzieher	2.200 €	2.200 €
	Fort- und Weiterbildung	4.000 €	4.000 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	28.650 €	28.550 €
	Mitgliedsbeitrag Kommunalkassenverwalter	50 €	50 €
		52.400 €	49.300 €
	<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	20.000 €	16.000 €
		22.000 €	18.000 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-340.000	-340.000	-319.872
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.250	-6.250	-7.404
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung, -zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-346.250	-346.250	-327.276
11	62-65	Personalaufwendungen	1.273.040	1.239.830	1.178.584
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.200	41.500	39.559
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.400	54.400	44.220
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	6.000	5.100	6.144
15		- davon 61: bezogene Leistungen			0
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	52.400	49.300	38.076
19	66	Abschreibungen	690	1.220	2.803
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	1.375.330	1.336.950	1.265.165
25		Verwaltungsergebnis	1.029.080	990.700	937.889
26	56,57	Finanzerträge	-22.000	-18.000	-23.878
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	30	36
28		Finanzergebnis	-21.970	-17.970	-23.842
29		Ordentliches Ergebnis	1.007.110	972.730	914.047
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.007.110	972.730	914.047
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten	-47.970	-47.970	-47.970
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-1.249
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-1.255.318	-1.190.606	-1.158.309
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-1.303.288	-1.238.576	-1.207.528
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	103.916	104.641	81.103
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	74.802	59.111	65.023
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	107.692	92.638	89.986
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	9.768	9.456	57.369
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	296.178	265.846	293.482
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-1.007.110	-972.730	-914.047
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019	
1	GESAMT Personalstellen	21,7	21,7	20,6	

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-95.000	-36.600	-36.605
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.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen		-60	-66
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		-100.000	-42.766
10		Ordentliche Erträge	-95.000	-136.660	-79.437
11	62-65	Personalaufwendungen	850.510	808.650	706.883
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.000	53.800	51.258
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965.830	1.534.990	1.148.234
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	51.900	26.200	26.392
15		- davon 61: bezogene Leistungen	1.505.230	1.168.690	915.132
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	408.700	340.100	206.710
19	66	Abschreibungen	411.900	402.830	275.326
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	3.284.240	2.800.270	2.181.701
25		Verwaltungsergebnis	3.189.240	2.663.610	2.102.264
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.020	27.750	28.600
28		Finanzergebnis	27.020	27.750	28.600
29		Ordentliches Ergebnis	3.216.260	2.691.360	2.130.864
30	59	Außerordentliche Erträge			-380
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			408
32		Außerordentliches Ergebnis			28
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.216.260	2.691.360	2.130.892
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten	-1.744.540	-1.464.040	-1.285.196
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-753
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-1.648.474	-1.385.547	-989.310
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-3.393.014	-2.849.587	-2.275.260
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	63.446	58.369	51.432
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	34.567	27.316	30.100
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	55.465	55.992	54.263
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	23.276	16.550	8.572
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	176.754	158.227	144.368
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-3.216.260	-2.691.360	-2.130.892
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	14,0	11,0	10,6

Erläuterungen zu Produkt: EDV

Pos.	Ansatz 2020	Ansatz 2019
3	35.000 €	35.000 €
Erstattung für Telefon- u. Faxgebühren	1.000 €	1.600 €
GDI- Inspire - Erstattung durch Kommunen	59.000 €	0 €
	95.000 €	36.600 €
9	0 €	100.000 €
11		
14	11.000 €	10.000 €
Büromaterial	2.200 €	2.200 €
Gebrauchsgegenstände bis 150 €	20.700 €	14.000 €
Zusätzl. Monitore (Projekt Digitalisierung)	18.000 €	0 €
	51.900 €	26.200 €
15	283.900 €	229.200 €
DV-Benutzerentgelte an das RZ (KIV / ekom21):		
Internet	8.000 €	8.000 €
Fahrerlaubniswesen	35.000 €	34.000 €
Zulassungswesen	115.700 €	114.000 €
Ausländerwesen	38.500 €	36.500 €
E-Mail	8.000 €	8.000 €
PROSOZ14Plus u. OPENWebFM	50.000 €	0 €
Netzwerkleistungen (Providing der Router)	28.700 €	28.700 €
RZ-Leistung	187.630 €	118.000 €
SAP-Betrieb	118.000 €	118.000 €
eAkte, Civento	69.630 €	0 €
Onlinedienste	5.000 €	9.500 €
Telearbeitsplätze	5.000 €	9.500 €
Aufwendungen f. Fremdleistungen priv. Unternehmen:	409.250 €	235.900 €
Zentrale TK-Anlage (Administration)	5.000 €	4.000 €
Zentrale TK-Anlage (zus. Dienstleist.f. VM-Ware Server)	5.000 €	0 €
Sicherheitsüberprüfung/Schwachstellenanalyse	0 €	40.000 €
Digitalisierungsleistungen für GIS (Projekt)	9.300 €	9.900 €
DE-Mail	1.000 €	1.000 €
Betrieb Reverse-Proxy (nach bandbreitenbedingter Erweiterung)	34.000 €	11.500 €
Dienstleistung für Einführung eAkte (Projekt)	0 €	30.000 €
GDI Inspire (Projekt)	30.000 €	71.000 €
Dienstleistung (Entwicklungskosten) Software Gesundheitsverwaltung	13.600 €	0 €
Dienstleistung für Bauantrag Online (Projekt)	0 €	8.500 €
Erstellung eines Medienkonzeptes RTK	0 €	10.000 €
E-Government/Digitalisierungskonzept	311.350 €	50.000 €
Instandhaltung von DV-Einrichtungen:	5.200 €	5.100 €
Hardware-Reparaturen einschl. Fax	5.200 €	5.100 €
Wartungskosten EDV (Hard- u. Software):	612.850 €	569.990 €
Email (Antivirenprogramm)	4.700 €	4.700 €
Telefonanlage (bisherige Standorte)	19.400 €	17.000 €
Telefonanlage (weiterer Standort)	0 €	2.400 €
Klimaanlage EDV-Serverraum	4.000 €	2.900 €
SAP-Lizenzen incl. Mitarbeiterportal	87.200 €	78.500 €
Geographisches Informationssystem	42.600 €	42.900 €
OPEN PROSOZ	84.100 €	82.000 €
OPEN PROSOZ (für zusätzliche Arbeitsplätze)	14.000 €	13.000 €
Einführung eAkte	0 €	30.000 €
Digitalisierung (eAkte, Civento, Fachverfahren)	39.500 €	0 €
Digitale Rechnungsbearbeitung	11.500 €	11.500 €
Baugenehmigungsverfahren	28.300 €	27.550 €
Baulasten Auskunft u. Bauantrag Online	33.000 €	33.000 €
Gesundheitsverwaltung	10.200 €	0 €
Zeitwirtschaft	19.000 €	18.800 €
Archivierungssystem für KFZ-Zulassungs- u. Fahrerlaubnisbehörde	17.700 €	17.700 €
Aufrufanlage für KFZ-Zulassungs- u. Fahrerlaubnisbehörde	5.200 €	4.800 €
Jugendwesen incl. zusätzlicher Arbeitsplätze	49.300 €	41.500 €
Prosoz 14Plus nachlizensierte AP, Datenübermittlung	32.000 €	32.000 €
Prosoz Kristall	7.200 €	7.200 €
Flüchtlingsdienst (Projekt)	5.800 €	0 €
Netzwerkkomponenten der Kreisverwaltung	6.700 €	6.700 €
Beteiligungssoftware	5.900 €	4.750 €
Gewerberecht	6.500 €	5.640 €
Juristisches Informationssystem (JURIS)	6.400 €	6.400 €
Presse-Informationssystem	5.300 €	7.800 €
Katastrophenschutzplan	2.200 €	2.200 €
Homepage	7.000 €	7.000 €
Schülerbeförderungsprogramm	1.800 €	1.800 €
Software für Schulverwaltung	1.400 €	1.400 €
Systeme für den Hochbau	2.900 €	2.900 €
Sitzungsdienstprogramm	6.400 €	6.400 €
Rechnungsprüfungsverfahren	3.600 €	3.000 €
Öllagerstättenverwaltung	5.300 €	5.300 €
Vollstreckungssoftware	6.000 €	6.000 €
Alarmierungssystem	12.000 €	12.500 €
Garantieverlängerungen (CarePack für div. Server)	3.600 €	7.000 €
Sonstige Wartung bis 1000 €	15.150 €	15.750 €
Entsorgungskosten:	1.400 €	1.000 €
	1.505.230 €	1.168.690 €

Pos.		Ansatz 2020	Ansatz 2019
18	EDV-Schulungen für Bedienstete	101.500 €	75.500 €
	<i>Regelschulungen für EDV-Nutzer</i>	5.000 €	7.000 €
	<i>Schulungen eAkte, Civento (Projekt Digitalisierung)</i>	22.000 €	0 €
	<i>Schulungen für Job Center u. Jugendhilfe (Regelbedarf)</i>	25.000 €	20.000 €
	<i>Schulungen für Job Center u. Jugendhilfe (Zusätzlicher Bedarf)</i>	25.000 €	20.000 €
	<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>	6.000 €	8.000 €
	<i>Schulungen für neue Technologien (DB, Server, Netzwerk)</i>	6.000 €	8.000 €
	Beratungsleistungen	10.000 €	10.000 €
	<i>Beratung für SAP (Kontingent)</i>	5.000 €	5.000 €
	<i>Beratung für SAP (Zusätzl. Bedarf Digitalisierung)</i>	5.000 €	5.000 €
	Beiträge an Wirtschaftsverbände	29.000 €	29.000 €
	<i>GDI- Inspire - Mitgliedsbeitrag an GDI Südhessen</i>	29.000 €	29.000 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienste	3.700 €	3.200 €
	<i>Sozialhilfeabgleich und Rentenauskunft</i>	3.700 €	3.200 €
	Reisekosten, Porto, Zeitschriften etc.	8.000 €	7.900 €
	<i>Dienstreisen des FD EDV</i>	7.000 €	7.000 €
	<i>Porto, Versandkosten, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	1.000 €	900 €
	Telefonkosten	4.500 €	4.500 €
	<i>Telefonbucheintragungen</i>	1.000 €	1.000 €
	<i>Mobiltelefonate des FD I.6</i>	3.500 €	3.500 €
	Telefon-Grundgebühren	58.000 €	61.000 €
	<i>Zentralanlage (alle Standorte)</i>	37.000 €	35.600 €
	<i>Zentralanlage (weiterer Standort)</i>	0 €	2.400 €
	<i>DSL-Anschluß Laborschule</i>	1.000 €	1.000 €
	<i>Projekt "Mobiler Abgeordneter"</i>	20.000 €	22.000 €
	Telefon-Gesprächsgebühren	1.000 €	1.000 €
	<i>Zentralanlage</i>	1.000 €	1.000 €
	Festverbindungen der Telekom (Datenleitungen):	193.000 €	148.000 €
	<i>Carrierkosten für WAN-Leitungen (alle Standorte u. Homepage)</i>	193.000 €	126.000 €
	<i>Carrierkosten für WAN-Leitungen (Homepage)</i>	0 €	11.000 €
	<i>Carrierkosten für WAN-Leitungen (weitere Standorte)</i>	0 €	11.000 €
		408.700 €	340.100 €

zu Pos. 3, 9, 15 und 18:

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

Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO:

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

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis		Investitions-u. Investitions-	
	2020	VE	2019	Jahres-	Gesamtaus-	davon bisher
				abschluss	zahlungs-	bereit
				2018	bedarf	gestellt
EDV						
Verkaufserlöse f. bew. Anlagevermögen	0		0	380		
Summe investive Einzahlungen	0		0	380		
Erwerb von ADV-Geräten und Zubehör	309.850		324.800	195.661	1.271.948	557.098
Mitarbeiterportal	0		0	10.221	10.221	10.221
Bauantrag Online	0		38.400	0	116.200	116.200
Erneuerung Datensicherung	0		0	37.045	37.045	37.045
Software Gewerberecht	0		0	0		
Verwaltung u. Schutz mobile Geräte	0		0	12.499	12.499	12.499
Prosoz Kristall	0		65.000	0	65.000	65.000
Einführung eAkte	0		93.600	114.002	207.602	207.602
Ablösung ISDN	0		0	33.950	42.000	42.000
Beteiligungssoftware	0		0	27.370	30.000	30.000
Pressedienste	0		42.000	0	42.000	42.000
Zeiterfassungsterminals	0		45.500	0	45.500	45.500
E-Mail-Server	0		75.000	0	75.000	75.000
Digitale Rechnungsbearbeitung	0		155.700	0	155.700	155.700
Server-Cluster Migration	0		50.500	0	50.500	50.500
Digitalisierung	310.000		0	0	310.000	0
Schnittstellen PROSOZ zu SAP	26.000		0	0	26.000	0
Modul u. Schnittstelle für PROSOZ	17.000		0	0	17.000	0
Ausbau NW-Infrastruktur	85.000		0	0	85.000	0
Ablösung Flüdiis	85.000		0	0	85.000	0
Software für Zustandserfassung Kreisstraßen	10.300		0	0	10.300	0
Medienausstattung Besprechungsräume	47.000		0	0	47.000	0
Summe investive Auszahlungen	890.150	0	890.500	430.748	2.741.515	1.446.365
Saldo aus Investitionstätigkeit	-890.150		-890.500	-430.368		

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

Produkt:	FM	Hochbau und Liegenschaften
-----------------	-----------	-----------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu Produkt: Hochbau- und Liegenschaften

Pos.		Ansatz 2020	Ansatz 2019
3	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Erstattung Telefongebühren	28.500 € <u>50 €</u> 28.550 €	28.500 € <u>400 €</u> 28.900 €
9	Andere sonstige Nebenerlöse (Betreuervergütung GVV) Mieteinnahmen Kreisaltzentrum Bad Schwalbach Mieteinnahmen Schilderprägestelle Bad Schwalbach	80 € 208.000 € <u>104.000 €</u> 312.080 €	80 € 260.000 € <u>104.000 €</u> 364.080 €
11	Steigerung der PK durch bereits vollzogene Stellenbesetzungen.		
14	Büromaterial Strom Heizkosten Wasser/Abwasser Materialaufwand und Reparaturen	4.500 € 154.200 € 206.500 € 33.100 € <u>12.800 €</u> 411.100 €	5.000 € 147.300 € 202.500 € 33.800 € <u>19.200 €</u> 407.800 €
15	Instandhaltung technische Anlagen / Wartungskosten Restmüll und Entsorgung Fremdreinigungskosten Projekt- u. Energiemanagement / Kostenerstattung an EDZ	90.500 € 24.800 € 295.700 € <u>53.000 €</u> 464.000 €	90.000 € 25.800 € 259.620 € <u>100.000 €</u> 475.420 €
16	Unterhaltung Außenanlagen (Mehraufwand bei Kreishaus SWA) Instandhaltung von Gebäuden (Mehraufwand bei Kreishaus SWA) stg. Gebäudeinstandhaltung	195.500 € 294.400 € <u>5.000 €</u> 494.900 €	62.500 € 104.750 € <u>0 €</u> 167.250 €
17	Mietzahlungen Mietnebenkosten	275.250 € <u>91.830 €</u> 367.080 €	280.730 € <u>58.000 €</u> 338.730 €
	<u>Mietzahlungen für:</u>		
	Ausgleichsflächen Kreishaus SWA	210 €	210 €
	Kreishaus Rüdesheim	93.000 €	93.000 €
	EZB u. Jugendamt Rüdesheim (Parkplätze)	4.900 €	4.900 €
	Jobcenter Idstein	90.740 €	68.500 €
	Gebäude Veitmühlenweg 5, Idstein (EZB und Gesundheitsamt)	43.500 €	43.500 €
	Mittel für Neuanmietung von Auslagerungen aus Kreishaus SWA	<u>42.900 €</u>	<u>70.620 €</u>
		275.250 €	280.730 €
	<u>Mietnebenkosten für:</u>		
	Kfz- Zulassungsstelle Idstein Black & Decker Str. 28	12.000 €	12.000 €
	Jobcenter Idstein	25.830 €	20.000 €
	Gebäude Veitmühlenweg 5, Idstein (EZB und Gesundheitsamt)	8.000 €	8.000 €
	Mittel für Neuanmietung von Auslagerungen aus Kreishaus SWA	<u>46.000 €</u>	<u>18.000 €</u>
		91.830 €	58.000 €
18	Aufwendungen f. Rechtsberatung, Sachverständige, Gerichtskosten Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Energetisches Konzept für die kreiseigenen Liegenschaften Fort- und Weiterbildung Fachliteratur, Porto, Reisekosten, amtl. Bekanntmachungen, Telefon Sturm- und Leitungswasserversicherung Einbruch- und Diebstahlversicherung Haftpflichtversicherung Eigenschadenversicherung Sonstige Versicherungsbeiträge Aufwendungen für Schadenersatzleistungen Mitgliedsbeitrag an vhw - Bundesverband für Wohneigentum	10.200 € 5.000 € 20.000 € 6.000 € 15.600 € 6.000 € 3.000 € 82.000 € 21.000 € 29.000 € 10.000 € <u>400 €</u> 208.200 €	14.200 € 5.000 € 0 € 5.000 € 14.400 € 5.800 € 3.500 € 82.000 € 21.000 € 9.200 € 10.000 € <u>400 €</u> 170.500 €
23	Grundsteuern	3.300 €	3.300 €
27	Kalkulatorische Zinsen	286.380 €	328.080 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-28.550	-28.900	-33.183
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-59.790	-59.790	-62.074
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-312.080	-364.080	-453.230
10		Ordentliche Erträge	-400.420	-452.770	-548.487
11	62-65	Personalaufwendungen	1.247.700	1.184.920	1.122.931
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945.280	1.559.700	1.623.622
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	411.100	407.800	383.900
15		- davon 61: bezogene Leistungen	464.000	475.420	509.439
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	494.900	167.250	318.784
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	367.080	338.730	275.786
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	208.200	170.500	135.713
19	66	Abschreibungen	824.320	825.240	835.401
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.300	3.009
24		Ordentliche Aufwendungen	4.020.600	3.573.160	3.584.963
25		Verwaltungsergebnis	3.620.180	3.120.390	3.036.476
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	286.380	328.080	332.467
28		Finanzergebnis	286.380	328.080	332.467
29		Ordentliches Ergebnis	3.906.560	3.448.470	3.368.943
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			850
32		Außerordentliches Ergebnis			850
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.906.560	3.448.470	3.369.793
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten	-73.822	-58.215	-64.807
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-2.465.440	-1.947.250	-2.081.453
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-1.280
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-1.699.724	-1.629.897	-1.561.563
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-4.238.987	-3.635.362	-3.709.104
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	36.516	33.322	32.755
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	150.123	119.799	130.894
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	93.226	87.086	92.232
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	9.767	9.455	35.492
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	289.632	249.662	291.372
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-3.949.355	-3.385.700	-3.417.732
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.795	62.770	-47.939

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	22,3	20,3	17,8

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2018	Investitions- u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2020	VE		2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf
Hochbau und Liegenschaften					
Verkaufserlöse für Liegenschaften	0		0	0	
Summe investive Einzahlungen	0		0	0	
Grundstückskosten	5.000		5.000	0	52.000 5.551
Neubauvorhaben Gefahrenabwehrzentrum	396.000	(Sp.Vm. KT)	0	0	21.884.000 0
Abwicklung investive Versicherungsfälle	0		0	10.950	10.950 10.950
Summe investive Auszahlungen	401.000	0	5.000	10.950	21.946.950 16.501
Saldo aus Investitionstätigkeit	-401.000		-5.000	-10.950	

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	02	Sicherheit und Ordnung	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.214.500	-4.541.500	-4.447.192
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.889.690	-1.901.690	-1.832.901
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	-990	-3.506
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-36.000	-123.000	-221.052
10		Ordentliche Erträge	-7.141.180	-6.567.180	-6.504.650
11	62-65	Personalaufwendungen	6.539.350	6.149.450	5.876.392
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.700	53.700	33.214
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858.310	1.681.670	1.217.814
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	694.900	635.100	460.944
15		- davon 61: bezogene Leistungen	715.430	692.410	532.216
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	12.500	7.500	
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	95.500	53.300	29.955
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	339.980	293.360	194.699
19	66	Abschreibungen	222.900	203.900	93.981
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	23.500	28.500	10.103
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	8.699.760	8.117.220	7.231.503
25		Verwaltungsergebnis	1.558.580	1.550.040	726.853
26	56,57	Finanzerträge			0
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.360	6.400	6.472
28		Finanzergebnis	6.360	6.400	6.472
29		Ordentliches Ergebnis	1.564.940	1.556.440	733.325
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.564.940	1.556.440	733.325
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-6.205
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-1.154.499
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-1.160.705
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	443.047	425.313	408.325
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	439.453	350.504	368.875
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	520.072	489.430	446.953
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	1.677.991	1.511.750	2.538.432
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	3.080.562	2.776.997	3.762.586
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	3.080.562	2.776.997	2.601.881
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.645.502	4.333.437	3.335.206

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	109,9	107,9	99,6

Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
erteilte Jagdscheine	500	500	500
Regelüberprüfung Waffenwesen	1.400	1.400	1.400
Gaststättenprüfungen	350	400	350
Kontrollen nach Handwerksordnung (HWO)	120	150	120
erteilte Haushaltsgenehmigungen	9	9	9
erteile Genehmigungen Wirtschaftspläne	6	6	6
Anträge Aufenthaltstitel	5.200	5.200	6.240
ausgestellte Reiseausweise	800	1.700	682
Visaanträge	700	680	795
Einbürgerungsanträge	50	35	68
wasserrechtliche Entscheidungen	70	70	56
Stellungnahmen zu Bauanträgen- und Planungen	160	160	193
Überwachung wassergefährdender Stoffe	15.600	15.600	15.601
Ausnahmen vom Sonntagsfahrverbot	30	40	24
gebührenpflichtige Baustellen	100	100	123
Kfz-Zulassungen	33.000	33.000	33.693
Kfz-Abmeldungen	20.000	23.000	16.475
Versicherungsanzeigen	2.000	2.000	2.016
erteilte Fahrerlaubnisse	3.800	3.400	4.430
Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung	140	150	125
Entzüge und Aberkennung der Fahrerlaubnis	130	120	145
Lebensmittelkontrollen	1.200	1.100	1.420
Tierseuchen/Tierschutzkontrollen	250	250	201
Probeentnahmen Lebensmittel	600	600	566
untersuchte Schlachttiere	6.200	6.200	6.277
Ausrichtung Kreislehrgänge Brandschutz	40	40	48
Vergabe Landeslehrgangsplätze Brandschutz	350	350	342
verliehene Ehrenzeichen/Schutzmedaillen	140	140	139
Gefahrenverhütungsschauen	140	95	169
Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren	140	120	150
Rettungsdiensteseinsätze	30.000	30.000	31.517
eingegangene Notrufe	100.000	92.000	113.183
Alarmierungen	59.000	59.000	59.911

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	Ord	Ordnungs- und Kommunalaufsichtsbehörde, Wahlen
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 Gewerbeamt, 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"> ■ Gewerbeamt, 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.	350
Kontrollen nach HWO	120

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 2020	Ansatz 2019
2	Verwaltungsgebühren Bußgelder (Änderung der Zuständigkeiten im Gewerberecht)	227.000 € <u>7.000 €</u> 234.000 €	227.000 € <u>7.000 €</u> 234.000 €
3	Kostenerstattung vom Bund für Europawahl Personalkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung) Kostenerstattung von Gemeinden	0 € 408.400 € <u>78.000 €</u> 486.400 €	2.000 € 408.400 € <u>78.000 €</u> 488.400 €
14	Büromaterial Materialaufwand f. Vordrucke Waffen- u. Jagdwesen, Gewerberecht Materialaufwand Musterstimmzettel und Stimmzettel Kreistagswahl (Auftragsvergabe 2020)	3.500 € 1.900 € <u>54.000 €</u> 59.400 €	3.500 € 2.700 € <u>0 €</u> 6.200 €
<u>Übertragbarkeitsvermerk:</u>			
Die Mittel zur Vorbereitung der Kreistagswahl können in das nächste HHJ übertragen werden.			
15	Anteil des Landes an Gebühren für Jagdscheine Aufwand f. Prüfungsausschuss Fischereiprüfung Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige – Bereich Jagd (KA- Beschluss 18.07.16) Erfrischungsgeld Kreiswahlausschuss	45.000 € 1.000 € 6.200 € <u>0,00 €</u> 52.200 €	45.000 € 1.000 € 6.200 € <u>150 €</u> 52.350 €
<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 Wahl- helfer, Fachliteratur Fortbildung sonstige Versicherungsbeiträge, Versicherung der Wahlhelfer	24.000 € 8.000 € <u>0,00 €</u> 32.000 €	27.900 € 8.000 € <u>150 €</u> 36.050 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-234.000	-234.000	-213.929
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-486.400	-488.400	-488.025
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	-720.400	-722.400	-701.954
11	62-65	Personalaufwendungen	665.140	640.090	566.947
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.600	20.800	19.829
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.600	94.600	68.384
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	59.400	6.200	3.008
15		- davon 61: bezogene Leistungen	52.200	52.350	47.923
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	32.000	36.050	17.453
19	66	Abschreibungen	2.300	2.180	4.438
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	832.640	757.670	659.598
25		Verwaltungsergebnis	112.240	35.270	-42.356
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	410	460	473
28		Finanzergebnis	410	460	473
29		Ordentliches Ergebnis	112.650	35.730	-41.883
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	112.650	35.730	-41.883
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-729
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-123.710
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-124.438
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	24.469	22.261	17.293
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	64.128	49.832	55.544
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	53.218	54.159	52.488
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	158.218	139.724	259.112
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	300.033	265.976	384.437
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	300.033	265.976	259.998
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	412.683	301.706	218.115

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	11,7	11,7	10,2

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	Ausl	Ausländerbehörde, Personenstandwesen
Produktverantwortliche(r):	Herr Pfisterer	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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		
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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.) 2017: 23.855 2018: 24.589 2019 (30.04.): 24.693 ■ Anzahl der Anträge auf elektronischen Aufenthaltstitel 2017: 5.157 2018: 6.240 2019 (31.05.): 2.207 - davon aus humanitären Gründen 2017: 2.435 2018: 1.873 2019 (31.05.) 806 ■ Anzahl der Anträge auf Aufenthaltstitel in Etikettform 2017: 788 2018: 576 2019 (31.05.): 412 ■ Anzahl der ausgestellten eReiseausweise 2017: 1.723 2018: 682 2019 (31.05.): 411 - davon eReiseausweise für Flüchtlinge 2017: 799 2018: 507 2019 (31.05.): 392 ■ Anzahl der ausgestellten vorläufigen Reiseausweise und Kinder-Reiseausweise 2017: 309 2018: 225 2019 (31.05.): 91 ■ Anzahl der eingegangenen Visaanträge 2017: 678 2018: 795 2019 (31.05.): 310 ■ Anzahl der entgegengenommenen Einbürgerungsanträge 2017: 63 2018: 68 2019 (31.05.): 35 		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> ■ In- und ausländische Mitbürger ■ kreisangehörige Städte und Gemeinden 		
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"> ■ Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Freizügigkeitsgesetz EU, Beschäftigungsverordnung, Asylverfahrensgesetz, Bedarfsberechnungen nach den sozialrechtlichen Bestimmungen des SGB II, diverse EU-Richtlinien, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Erlasse, Verfügungen, Anwendungshinweise, ■ 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		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Weitere Behörden, Einwohnermeldeämter, Standesämter, Gerichte, Polizei, ... 		

Erläuterungen zu Produkt: Ausländerangelegenheiten

Pos.		Ansatz 2020	Ansatz 2019
2	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	1.500 €	1.500 €
	Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde	<u>190.000 €</u>	<u>175.000 €</u>
		191.500 €	176.500 €
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	Steigerung der PK durch bereits vollzogene Stellenbesetzungen und Tariferh., AZ-änderungen, Höhergruppierung usw.		
14	Büromaterial	13.700 €	11.200 €
	übriger sonstiger Materialaufwand (digitale Ausweisdokumente)	<u>200.000 €</u>	<u>200.000 €</u>
	(Zunahme Fallzahlen, insbesondere bei den humanitären Aufenthalten)	213.700 €	211.200 €
18	Aufwendungen für Abschiebungen (Erstattung vom Land unter Pos. 3)	10.000 €	10.000 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten (Portoerhöhung)	15.250 €	12.800 €
	Fortbildung	<u>7.000 €</u>	<u>7.000 €</u>
		32.250 €	29.800 €

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191.500	-176.500	-199.651
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-262.500	-262.500	-252.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-454.000	-439.000	-452.151
11	62-65	Personalaufwendungen	1.075.880	1.008.600	998.904
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.950	241.000	159.188
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	213.700	211.200	145.683
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	32.250	29.800	13.505
19	66	Abschreibungen	2.510	3.200	4.427
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	1.324.340	1.252.800	1.162.520
25		Verwaltungsergebnis	870.340	813.800	710.369
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	60	63
28		Finanzergebnis	50	60	63
29		Ordentliches Ergebnis	870.390	813.860	710.432
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	870.390	813.860	710.432
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-973
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-183.115
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-184.088
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	59.110	54.806	48.357
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	83.512	65.994	66.021
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	101.790	73.237	70.088
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	280.075	262.243	419.526
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	524.487	456.279	603.992
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	524.487	456.279	419.903
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.394.877	1.270.139	1.130.335

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	20,5	20,5	19,5

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)

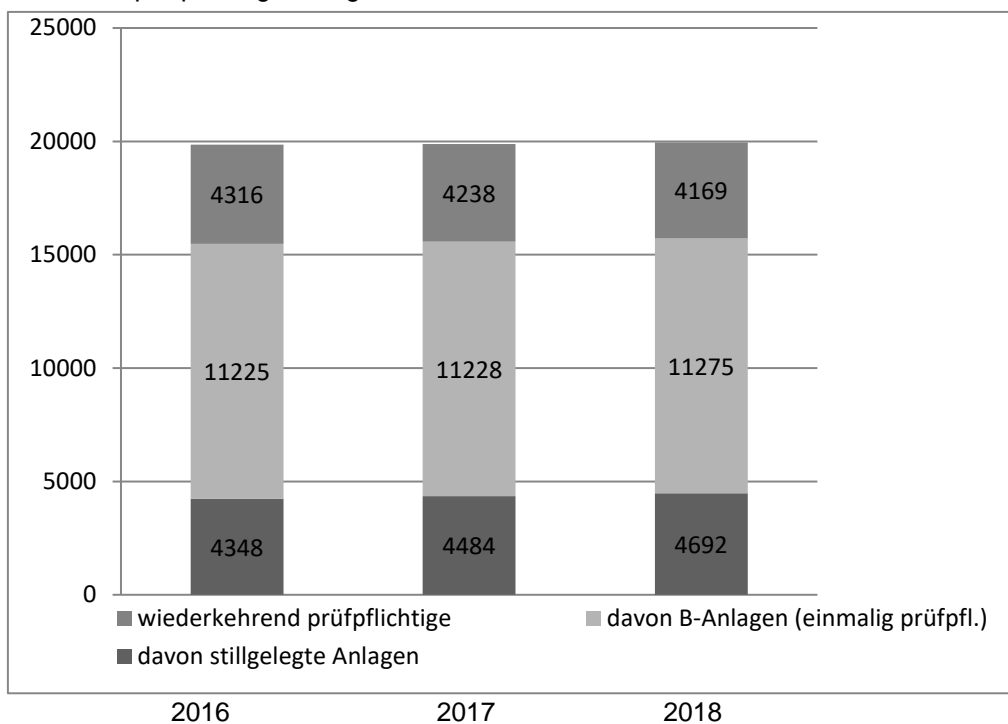
■ Wasserrechtliche Entscheidungen und Stellungnahmen

Anzahl	Bearbeitungen		
	2016	2017	2018
Wasserrechtliche Entscheidungen	106	64	56
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Planungen	138	169	193

■ Öllageranlagen im Rheingau-Taunus-Kreis

Jahr	2016	2017	2018
Gespeicherte Anlagen	20097	20172	20293
davon stillgelegte Anlagen	4348	4484	4692
davon B-Anlagen (einmalig prüf)	11225	11228	11275
wiederkehrend prüfpflichtige	4316	4238	4169

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



■ Abwasseranlagen

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

Quelle: Eigenerhebung Untere Wasserbehörde RTK

Erläuterungen zu Produkt: Wasser / Abwasser

Pos.		Ansatz 2020	Ansatz 2019
2	Verwaltungsgebühren Bußgelder und Verwarnungen	25.000 € 2.000 € 27.000 €	25.000 € 2.000 € 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 € 4.400 € <u>1.000 €</u> 25.400 €	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 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.000	-27.000	-30.818
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. 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	-307.000	-307.000	-290.818
11	62-65	Personalaufwendungen	454.170	438.380	460.249
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.400	28.150	7.632
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.000	1.000	469
15		- davon 61: bezogene Leistungen	2.000	2.000	
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	25.400	25.150	7.163
19	66	Abschreibungen	5.680	6.340	6.609
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	488.250	472.870	474.490
25		Verwaltungsergebnis	181.250	165.870	183.672
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.390	1.610	1.628
28		Finanzergebnis	1.390	1.610	1.628
29		Ordentliches Ergebnis	182.640	167.480	185.300
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	182.640	167.480	185.300
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-650
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-113.543
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-114.193
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	27.931	27.465	23.934
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	27.504	21.734	23.947
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	46.691	50.980	46.795
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	105.824	105.970	208.505
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	207.949	206.150	303.181
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	207.949	206.150	188.988
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	390.589	373.630	374.288

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	10,1	10,1	8,9

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 2016: 51 2017: 35 2018: 24 ■ Anzahl der gebührenpflichtigen Baustellen 2016: 107 2017: 98 2018: 123
--

<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 2020	Ansatz 2019
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>600 €</u>	<u>400 €</u>
		10.600 €	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	3.800 €	3.400 €
	Fort- und Weiterbildung	800 €	800 €
	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	300 €	300 €
	Lizenzen und Konzessionen (GEMA)	130 €	80 €
	Mitgliedsbeitrag an Kreisverkehrswacht Rheingau-Taunus	<u>80 €</u>	<u>80 €</u>
		5.110 €	4.660 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000	-17.274
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. 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	-113.000	-113.000	-117.274
11	62-65	Personalaufwendungen	155.760	155.080	152.223
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.710	24.060	10.300
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	9.000	9.000	4.795
15		- davon 61: bezogene Leistungen	10.600	10.400	1.050
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	5.110	4.660	4.454
19	66	Abschreibungen	130	150	295
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	180.600	179.290	162.818
25		Verwaltungsergebnis	67.600	66.290	45.544
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	110	112
28		Finanzergebnis	100	110	112
29		Ordentliches Ergebnis	67.700	66.400	45.656
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	67.700	66.400	45.656
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-218
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-35.760
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-35.977
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	5.154	4.812	4.009
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	6.946	5.489	5.987
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	15.668	16.167	15.668
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	99.401	86.081	114.983
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	127.169	112.548	140.646
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	127.169	112.548	104.669
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	194.869	178.948	150.325

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	3,0	3,0	3,0

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

Produkt:	Zul	Zulassungsangelegenheiten
-----------------	------------	----------------------------------

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

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

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sicherstellung der Mobilität ■ Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Landkreis durch Ergreifung geeigneter Maßnahmen bei Mitteilung über fehlenden Versicherungsschutz, bei erheblichen Fahrzeugmängeln oder Verkehrsunsicherheit durch unmittelbare Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen bzw. Wiederherstellung des Ursprungszustandes der Fahrzeuge ■ Sicherstellung einer möglichst hohen Servicequalität für die Bürgerinnen und Bürger bei möglichst geringer Wartezeit (Kennzahl: mittlere, maximale und minimale Wartezeit) ■ Anzahl KfZ-zulassungen 2016: 39.185 2017: 32.654 2018: 33.693 ■ Anzahl KfZ-abmeldungen 2016: 23.466 2017: 23.580 2018: 16.475 ■ Anzahl der Versicherungsanzeigen 2016: 1.883 2017: 2.001 2018: 2.016
--

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

<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, FZV, StVZO, etc.

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

Erläuterungen zu Produkt: Zulassungsangelegenheiten

Pos.		Ansatz 2020	Ansatz 2019
2	Verwaltungsgebühren Kurzzeitkennzeichen Gebühren für Feinstaubplaketten extern (0,40 € pro freigegebener Plakette)	2.210.000 € 60.000 € <u>60.000 €</u>	2.100.000 € 60.000 € <u>63.000 €</u>
		2.330.000 €	2.223.000 €
3	Personalkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung) Erstattung der Materialkosten für Feinstaubplaketten extern	47.000 € <u>100.000 €</u> 147.000 €	47.000 € <u>115.000 €</u> 162.000 €
14	Aufwendungen für Material (KFZ-, TÜV- Plaketten, Fahrzeugscheine, Abmeldebescheinigungen, Gebühren-Quittungen, Allgm. Vordrucke, Dienstsiegel-Plaketten) 100.000 € für Feinstaubplaketten extern, Erstattung unter Pos. 3	267.000 €	282.000 €
	<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) Aufwendungen für Genehmigungen nach § 13 EG-FGV und § 21 StVZO an Bündelungsbehörde Marburg-Biedenkopf	182.000 € <u>500 €</u> 182.500 €	179.000 € <u>500 €</u> 179.500 €
	<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 Telefonkosten (Datenverbindung für Feinstaubplaketten) Portokosten Reisekosten (Einführung Mitarbeiter-Rotation zur Qualitätssicherung der Außenstellen) Fort- und Weiterbildung	300 € 800 € 44.500 € 3.500 € <u>1.800 €</u> 50.900 €	300 € 800 € 38.000 € 3.300 € <u>1.800 €</u> 44.200 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.330.000	-2.223.000	-2.230.327
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-147.000	-162.000	-138.581
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			-78
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-2.477.000	-2.385.000	-2.368.986
11	62-65	Personalaufwendungen	963.350	955.130	947.948
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.400	505.700	415.724
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	267.000	282.000	225.555
15		- davon 61: bezogene Leistungen	182.500	179.500	151.688
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	50.900	44.200	38.481
19	66	Abschreibungen	5.820	18.060	28.360
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	1.469.570	1.478.890	1.392.032
25		Verwaltungsergebnis	-1.007.430	-906.110	-976.954
26	56,57	Finanzerträge			0
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	670	800	819
28		Finanzergebnis	670	800	819
29		Ordentliches Ergebnis	-1.006.760	-905.310	-976.135
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.006.760	-905.310	-976.135
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-1.108
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-205.556
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-206.664
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	203.006	198.863	199.389
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	101.258	91.062	89.491
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	90.091	94.308	79.802
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	381.912	348.458	508.363
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	776.267	732.692	877.045
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	776.267	732.692	670.380
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-230.493	-172.618	-305.755

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	17,5	17,5	17,3

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 2016: 3.388 2017: 3.550 2018: 4.430 ■ Anzahl erteilten Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung 2016: 164 2017: 145 2018: 125 ■ Anzahl Entzüge u. Aberkennung der Fahrerlaubnis, Verzicht 2016: 128 2017: 125 2018: 145

<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: Führerscheineangelegenheiten

Pos.		Ansatz 2020	Ansatz 2019
2	Verwaltungsgebühren	400.000 €	340.000 €
3	Personalkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung)	74.000 €	74.000 €
14	Aufwendungen für Material (Führerscheinvordrucke, Unterschrift-Aufkleber, spez. Farbstifte, Bildklebefolien, Verschlussiegel, allgm. Vordrucke)	33.000 €	30.000 €
15	Aufwendungen für Fremdleistung des Bundes, Ausgaben für Auskünfte aus dem Verkehrszentralregister	27.000 €	24.000 €
	Erstattung für zentrale Bearbeitung nach § 41 FeV bei ausl. FE	<u>500 €</u>	<u>500 €</u>
		27.500 €	24.500 €
	<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>600 €</u>	<u>400 €</u>
		750 €	550 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400.000	-340.000	-377.029
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-74.000	-74.000	-74.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-474.000	-414.000	-451.029
11	62-65	Personalaufwendungen	493.400	489.760	422.945
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.250	55.050	53.639
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	33.000	30.000	28.218
15		- davon 61: bezogene Leistungen	27.500	24.500	25.390
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	750	550	31
19	66	Abschreibungen	2.590	3.460	3.100
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	557.240	548.270	479.684
25		Verwaltungsergebnis	83.240	134.270	28.654
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	40	45
28		Finanzergebnis	50	40	45
29		Ordentliches Ergebnis	83.290	134.310	28.699
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	83.290	134.310	28.699
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-572
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-102.976
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-103.548
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	60.925	58.340	58.817
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	30.690	24.252	26.608
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	42.512	42.789	41.207
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	168.941	138.485	232.539
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	303.067	263.866	359.170
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	303.067	263.866	255.622
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	386.357	398.176	284.321

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	10,3	9,3	8,1

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 2016: 1066 2017: 1188 2018: 1420 ■ Anzahl Tierseuchen-/Tierschutzkontrollen 2016: 256 2017: 262 2018:201 ■ Anzahl der Probeentnahmen von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen 2016: 712 2017: 609 2018:566 ■ Anzahl der untersuchten Schlachttiere 2016: 5819 2017: 6243 2018:6277
--

<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 2020	Ansatz 2019
2	Verwaltungsgebühren (Fleischbeschau), sonst. Gebühren und Bußgelder	79.000 €	38.000 €
3	Personal- und Sachkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung) Sachkostenentschädigung Strahlenschutzvorsorge	476.750 € <u>540 €</u> 477.290 €	476.750 € <u>540 €</u> 477.290 €
11	Reduzierung der PK durch Arbeitszeitreduzierungen und Ausscheiden MA.		
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>3.500 €</u> 28.500 €	5.000 € 5.000 € 15.000 € <u>3.400 €</u> 28.400 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.000	-38.000	-92.209
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-477.290	-477.290	-456.316
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-556.290	-515.290	-548.525
11	62-65	Personalaufwendungen	633.880	661.480	692.897
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.100	32.900	13.385
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000	37.900	25.211
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	9.500	9.500	5.795
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	28.500	28.400	19.416
19	66	Abschreibungen	2.350	1.550	2.357
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	708.330	733.830	733.850
25		Verwaltungsergebnis	152.040	218.540	185.324
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70	50	48
28		Finanzergebnis	70	50	48
29		Ordentliches Ergebnis	152.110	218.590	185.372
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	152.110	218.590	185.372
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-618
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-114.189
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-114.807
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	25.319	24.307	26.022
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	32.952	28.069	30.766
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	40.789	43.220	44.497
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	139.630	120.096	227.377
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	238.691	215.692	328.661
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	238.691	215.692	213.855
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	390.801	434.282	399.227

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	9,3	8,3	7,8

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
2016: 42 2017: 40 2018: 48
- Anzahl angebotene Landeslehrgänge/-seminar (inkl. Jugendfeuerwehr)
2016: 334 2017: 322 2018: 342
- Anzahl verliehener Brandschutzehrenzeichen / Katastrophenschutzmedaillen
2016: 119 2017: 129 2018: 139
- Anzahl der Gefahrenverhütungsschauen
2016: 158 2017: 93 2018: 169
- Anzahl der Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren
2016: 137 2017: 120 2018: 150

Zielgruppe

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

Produktart (intern/extern)	Produktcharakter
■ extern	■ Pflichtaufgabe

Rechts-/Auftragsgrundlage

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

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

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

Erläuterungen zu Produkt: Brand- / Katastrophenschutz

Pos		Ansatz 2020	Ansatz 2019
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)	15.000 €	10.000 €
11	Steigerung der PK durch bereits vollzogene Stellenbesetzungen.		
14	Büromaterial / Drucksachen	5.500 €	4.000 €
	Erhöhung aufgrund weiterhin ansteigendem Kopierbedarf Kreisausbildung		
	Treibstoffe Dienstfahrzeuge	11.000 €	9.400 €
	Erhöhung aufgrund Inbetriebnahme der WLFs		
	Sonstige Verbrauchsmaterialien	1.000 €	1.000 €
	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung (gem. HBKG)	9.500 €	7.500 €
	Teilweise Neuanschaffungen im Bereich Kreisausbildung		
	Übriger Sonstiger Materialaufwand	27.000 €	27.000 €
	- Höhenrettung, Ersatzbeschaffung/Revisionen von Sicherungsgeräten	54.000 €	48.900 €
	- 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	241.730 €	234.760 €
	Kostenerstattungen gem. § 4 Abs. 2 HBKG und öffentlich-rechtlicher Vereinbarung über die Aufteilung der Kosten des Betriebes und der Unterhaltung einer Stützpunktfeuerwehr		
	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige (§69 Nr. 2 HBKG)	28.600 €	28.600 €
	Aufwandsentschädigung KBM und KJF § 1 (1) i.V.m. Anlage 2 FwDRAVO		
	Zuschuss Tagegeld ehrenamtliche KAB und Aufwandsentschädigung für Aufsichtspersonal der Atemschutzübungsanlage (KA-Beschluss VI. 70/2001 vom 16.01.2001)		
	Instandhaltung kreiseigener Feuerwehrgeräte	13.000 €	13.000 €
	Instandhaltung KFZ	14.800 €	14.800 €
		298.130 €	291.160 €
	Übertragbarkeitsvermerk: Die Mittel für die Kostenerstattungen an Stützpunktfeuerwehren können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.		
17	Miete für Lagerhalle	16.500 €	16.500 €
	Leasing KdoW KBI	12.000 €	10.800 €
	Erhöhung aufgrund Fahrzeugtausch Nov/Dez 2020		
		28.500 €	27.300 €
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	20.000 €	18.000 €
	Erhöhung aufgrund neuer Mitarbeiter/innen		
	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	400 €	400 €
	Stärkung der Jugendfeuerwehr (Jugendfeuerwehrpreis)	10.000 €	10.000 €
	Fort- und Weiterbildung	9.600 €	9.600 €
	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation (Budget)	600 €	0 €
	Neuveranschlagung für Bewirtung während Sitzungen		
	Versicherungsbeiträge KFZ	6.000 €	6.000 €
	Versicherungsbeitrag Wärmebildkamera	700 €	700 €
	Zuschüsse an Kreisfeuerwehrverbände	2.560 €	2.560 €
		62.010 €	59.410 €
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	7.000 €	7.000 €
	Zuwendungen für die Notfallseelsorge und die Hospizvereine	10.000 €	0 €
	<u>Sperrvermerk:</u> Der Ansatz ist gesperrt bis zur Freigabe im HFA.		
		23.500 €	13.500 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-11.896
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-10.000	-15.085
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	-35.000	-30.000	-26.980
11	62-65	Personalaufwendungen	718.470	538.900	463.092
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.640	426.770	260.049
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	54.000	48.900	24.705
15		- davon 61: bezogene Leistungen	298.130	291.160	199.370
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	28.500	27.300	10.144
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	62.010	59.410	25.830
19	66	Abschreibungen	167.320	138.360	12.110
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	23.500	13.500	10.103
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtung			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	1.351.930	1.117.530	745.354
25		Verwaltungsergebnis	1.316.930	1.087.530	718.374
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.310	710	906
28		Finanzergebnis	1.310	710	906
29		Ordentliches Ergebnis	1.318.240	1.088.240	719.280
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.318.240	1.088.240	719.280
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-381
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-72.497
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-72.878
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	23.182	22.044	18.075
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	62.966	40.761	44.901
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	43.139	28.346	27.471
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	96.327	79.985	145.122
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	225.614	171.136	235.569
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	225.614	171.136	162.691
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.543.854	1.259.376	881.971

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	8,5	10,5	8,3

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			2019	Ergebnis Jahres- abschluss 2018	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2020	VE			Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
Brand- und Katastrophenschutz						
Landeszuweisung Wechsellader	0		0	0		
Summe investive Einzahlungen	0		0	0		
Erw.v.bew.Sachen d.Anlagevermögens	28.000		84.000	27.240	301.240	123.240
Beschaffung digitale Funk-Endgeräte	0		0	13.083	13.083	13.083
Warnsystem für Bevölkerung	0		0	0		
Anschaffung Wasserversorgungskomponente	0		0	0		0
Einführung Wechselladersystem	0	250.000	0	0	1.300.000	800.000
Kostenbeteiligung für Feuerwehren	47.000		189.000	24.449	560.449	213.449
Funkmeldeempfänger f. Notfallseelsorge	6.750		0	0	6.750	0
Summe investive Auszahlungen	81.750	250.000	273.000	64.772	2.181.522	1.149.772
Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.750		-273.000	-64.772		

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 2016:30.404 2017: 30.931 2018: 31517 ■ Anzahl der eingehenden Notrufe / Anrufe 2016: 92.115 2017:91.692 2018: 113183 ■ Anzahl der Alarmierungen 2016: 58.278 2017:58.804 2018: 59.911
--

<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 2020	Ansatz 2019
2	Benutzungsgebühren von Rettungsdiensten	1.750.000 €	1.300.000 €
3	Personalkostenerstattung Land für Leitstelle Kostenerstattung von Gemeinden für Notruf 112	36.500 € <u>11.000 €</u> 47.500 €	36.500 € <u>11.000 €</u> 47.500 €
9	Teilauflösung Rücklage Rettungsdienst Erträge aus Mieten Mit Kreistagsbeschluss von 10/2018 betreibt der Rettungsdienststräger Rettungswachen in Eigenregie.	0 € <u>36.000 €</u> 36.000 €	123.000 € <u>0 €</u> 123.000 €
		36.000 €	123.000 €
<p>Grundsätzlich muss im Ergebnis des Produkts Rettungsdienst der auszuweisende Anteil des Kreises am Rettungsdienst von rd. 200.000 € 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>			
11	Planung mit IST-Personalbestand 30.06.2019.		
14	Büromaterial / Drucksachen Materialaufwand Instandhaltung u. Reparatur Einrichtung u. EDV Durch das Land vorgegebenen Termin 01/20 stehen Umbaumaßnahmen in der Zentralen Leitstelle an. Treibstoffe Einsatzfahrzeuge Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung Durch Aufnahme der PSNV-Einheit und damit verbundener Erstausrüstung und ergibt sich ein leicht erhöhter Ansatz.	3.800 € 10.000 € 8.000 € <u>20.000 €</u> 41.800 €	3.800 € 5.500 € 6.500 € <u>15.000 €</u> 30.800 €
15	Wartungskosten EDV (Leitstelle) Erhöhung ergibt sich aus der Kostensteigerung der Supportkosten für die neue 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 Rettungsdienststräger.	50.000 € 4.000 € 70.000 € <u>8.500 €</u> 132.500 €	40.000 € 4.000 € 70.000 € <u>8.500 €</u> 122.500 €
16	Instandhaltung Gebäude Durch das Land vorgegebenen Termin 01/20 stehen Umbaumaßnahmen in der Zentralen Leitstelle an.	10.000 €	5.000 €
17	Leasingkosten Einsatzfahrzeuge Im Jahr 2020 stehen Neubeschaffungen an, zur Erhaltung der Einsatzbereitschaft muss ein Monat doppelt Vorgehalten werden. Mieten Rettungswachen	31.000 € <u>36.000 €</u> 67.000 €	26.000 € <u>0 €</u> 26.000 €
18	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung Durch Aufnahme der PSNV-Einheit ergibt sich ein leicht erhöhter Ansatz. Rundfunkgebühren (GEZ) Telefonkosten ZLS Gutachten für Rettungsdienst Reisekosten Sonstige Aufwendungen für Kommunikation Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter Rettungsdienst KFZ-Versicherung für Einsatzfahrzeuge	23.000 € 340 € 28.000 € 1.000 € 4.500 € 300 € 34.000 € <u>1.600 €</u> 92.740 €	20.000 € 220 € 28.000 € 1.000 € 4.500 € 0 € 0 € <u>1.200 €</u> 54.920 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.750.000	-1.300.000	-1.274.058
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-47.500	-47.500	-48.394
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	-990	-3.428
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-36.000	-123.000	-221.052
10		Ordentliche Erträge	-1.834.490	-1.471.490	-1.546.932
11	62-65	Personalaufwendungen	1.284.460	1.188.540	1.171.187
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.040	239.220	214.859
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	41.800	30.800	22.715
15		- davon 61: bezogene Leistungen	132.500	122.500	106.795
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	10.000	5.000	
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	67.000	26.000	19.811
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	92.740	54.920	65.537
19	66	Abschreibungen	28.740	25.800	28.219
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	1.657.240	1.468.560	1.414.266
25		Verwaltungsergebnis	-177.250	-2.930	-132.666
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.920	2.170	2.040
28		Finanzergebnis	1.920	2.170	2.040
29		Ordentliches Ergebnis	-175.330	-760	-130.626
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-175.330	-760	-130.626
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-957
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-203.153
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-204.110
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	13.790	12.416	12.431
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	27.638	21.840	23.947
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	80.952	86.224	68.939
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	247.661	230.708	422.906
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	370.040	351.188	528.222
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	370.040	351.188	324.112
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	194.710	350.428	193.486

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	17,0	16,0	15,5

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			2019	Ergebnis Jahres- abschluss 2018	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2020	VE			Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
Rettungsdienst						
Summe investive Einzahlungen	0		0	0		
Erw.v.bew.Sachen d.Anlagevermögens	50.000		35.000	10.296	225.296	85.296
Ersatzbeschaffung EDV (Server,PC-AP)	0		0	44.476	44.476	44.476
Brandmeldeempfangszentrale	0		0	42.514	42.514	42.514
Summe investive Auszahlungen	50.000	0	35.000	97.286	312.286	172.286
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000		-35.000	-97.286		

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 2020	Ansatz 2019
2	Benutzungsgebühren von Brandmeldeempfangszentralen	170.000 €	170.000 €
11	Steigerung der PK durch bereits vollzogene Stellenbesetzungen und Stellenneuschaffungen 2020.		
14	Büromaterial / Drucksachen	2.000 €	2.000 €
	Materialaufwand Instandhaltung u. Reparatur Einrichtung u. EDV	2.500 €	2.500 €
	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	<u>2.500 €</u>	<u>2.500 €</u>
		6.500 €	6.500 €
15	Wartungskosten EDV (Leitstelle)	10.000 €	10.000 €
	Die hohe Ansatz begründet sich aus der Neuinbetriebnahme in Verbindung mit noch zu erwartenden Einrichtungen.		
16	Instandhaltung Gebäude	2.500 €	2.500 €
18	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	3.000 €	3.000 €
	Rundfunkgebühren (GEZ)	220 €	220 €
	Telefonkosten ZLS	5.000 €	5.000 €
	Sonst. Aufwendungen für Kommunikation	100 €	0 €
	Reisekosten	<u>2.000 €</u>	<u>2.000 €</u>
		10.320 €	10.220 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170.000	-170.000	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-170.000	-170.000	
11	62-65	Personalaufwendungen	94.840	73.490	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.320	29.220	2.828
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	6.500	6.500	
15		- davon 61: bezogene Leistungen	10.000	10.000	
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	2.500	2.500	
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	10.320	10.220	2.828
19	66	Abschreibungen	5.460	4.800	4.064
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	129.620	107.510	6.892
25		Verwaltungsergebnis	-40.380	-62.490	6.892
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	390	390	338
28		Finanzergebnis	390	390	338
29		Ordentliches Ergebnis	-39.990	-62.100	7.230
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-39.990	-62.100	7.230
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	161		
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	1.862	1.471	1.663
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	5.222		
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	7.244	1.471	1.663
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	7.244	1.471	1.663
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.746	-60.629	8.893

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	2,0	1,0	1,0

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	03	Schulträgeraufgaben	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.980	-3.980	-3.884
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-243.500	-247.000	-300.019
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um	-57.075.170	-57.088.220	-60.058.618
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-1.423.980	-1.396.900	-1.268.747
8	546	Erträge aus der Aufg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-1.965.390	-2.063.940	-2.112.865
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.556.700	-3.118.900	-2.374.328
10		Ordentliche Erträge	-62.268.720	-63.918.940	-66.118.461
11	62-65	Personalaufwendungen	6.204.230	6.172.450	5.812.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.454.250	33.785.360	34.302.366
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	4.857.450	4.976.350	4.616.320
15		- davon 61: bezogene Leistungen	12.974.090	13.427.590	11.931.296
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	4.794.950	6.759.350	6.570.278
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	5.878.000	5.814.600	7.159.740
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	2.949.760	2.807.470	4.024.731
19	66	Abschreibungen	7.359.450	7.420.990	7.456.934
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.818.110	3.726.110	3.432.220
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.730	12.850	12.314
24		Ordentliche Aufwendungen	48.848.770	51.117.760	51.016.174
25		Verwaltungsergebnis	-13.419.950	-12.801.180	-15.102.287
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.374.780	2.692.220	2.799.605
28		Finanzergebnis	2.374.780	2.692.220	2.799.605
29		Ordentliches Ergebnis	-11.045.170	-10.108.960	-12.302.682
30	59	Außerordentliche Erträge			-3.633.596
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.446.858
32		Außerordentliches Ergebnis			2.813.262
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.045.170	-10.108.960	-9.489.420
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-1.431.566	-1.431.566	-1.443.081
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-7.636
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-203.019	-200.387	-856.590
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	29.069.558	30.422.079	-61.541.238
39		Entlastungen	27.434.973	28.790.126	-63.848.545
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	74.096	69.664	64.350
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	36.947	29.197	32.096
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	559.924	569.240	550.048
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	5.164.287	4.544.393	4.480.473
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	-22.219.020	-23.861.508	68.210.998
45		Belastungen	-16.383.766	-18.649.014	73.337.965
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	11.051.207	10.141.112	9.489.420
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.037	32.152	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	108,5	108,1	107,7

Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
--	-----------	-----------	----------

Bereitstellung schulischer Infrastruktur

Schülerplätze Grundschulen	5.800	5.800	5.720
Schülerplätze Realschulen	1.400	1.400	1.384
Schülerplätze Gymnasium	3.650	3.650	3.701
Schülerplätze Berufsschulen	1.750	1.750	1.634
Schülerplätze Förderschulen	270	270	275
Schülerplätze Gesamtschulen	6.000	5.150	5.098
Schülerbeförderungszahlen	9.700	9.700	9.359
Ausleihung Medien	6.000	6.000	6.000

Aufstellung von größeren Bau- und Einrichtungsmaßnahmen an Schulen im Jahr 2020

Profit-Center-Gruppe / Schule	Bauunterhaltungsmaßnahmen	2020	Energieeffizienzmaßnahmen	2020	Brandschutzmaßnahmen	2020	Investitionsmaßnahmen	2020	Summe Schule
311101 Grundschule Aarbergen-Kettenbach (KIP II)							Generalsanierung Schulgebäude (KIP II)	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €
311103 Grundschule Eltville	Akustische Maßnahmen BT A	60.000,00 €	Dach-, Fenster- und Fassadensanierung (WDVS)	300.000,00 €					360.000,00 €
311105 Grundschule Eltville-Hattenheim							Generalsanierung Schulgebäude	160.000,00 €	160.000,00 €
311112 Grundschule Breithardt	Dachsanierung Heizzentrale Turnhalle	72.000,00 €							72.000,00 €
311113 Grundschule Idstein (Taubenberg)	Pflastererneuerung unterer Schulhof	250.000,00 €							250.000,00 €
311114 Grundschule Heftrich							Neubau Betreuungsgebäude	100.000,00 €	100.000,00 €
311116 Grundschule Kiedrich	Schulhofsanierung	50.000,00 €							50.000,00 €
311119 Grundschule Niedernhausen-Niederseelbach					Brandschutzsanierung	250.000,00 €	Kauf von Raumcontainern	350.000,00 €	600.000,00 €
311127 Grundschule Taunusstein Wehen							Generalsanierung BT A (KIP II)	1.180.000,00 €	1.180.000,00 €
311128 Grundschule Taunusstein-Neuhof							Raumerweiterung Verwaltung	150.000,00 €	150.000,00 €
311129 Grundschule Walluf					Brandschutzsanierung	150.000,00 €			150.000,00 €
311130 Grundschule Bleidenstadt	Betoninstandsetzungsarbeiten Lichtschachtdecke	50.000,00 €							50.000,00 €
311201 Realschule Eltville	Giebelsanierung BT A-D	60.000,00 €							60.000,00 €
311303 Gymnasium Eltville	Sanierung Außenanlagen	63.000,00 €							63.000,00 €
311807 Taunusstein-Bleidenstadt	Sanierung des Hauptdaches BT B	400.000,00 €					Ersatzausstattung Sporthalle	70.000,00 €	470.000,00 €
311401 Berufliche Schulen Geisenheim							Generalsanierung Schulgebäude 2. BA	50.000,00 €	300.000,00 €
							Einrichtung nach Sanierung 1. BA	250.000,00 €	
311402 Berufliche Schulen Taunusstein-Hahn							Generalsanierung Schulgebäude	1.200.000,00 €	1.420.000,00 €
							Einrichtung nach Sanierung	220.000,00 €	
311802 Gesamtschule Bad Schwalbach	Sanierung Außentreppe inkl. Geländer	60.000,00 €			Brandschutzsanierung BT A	90.000,00 €	Zuschuss f. Generalsanierung Sportanlage "Heimbachtal"	116.000,00 €	316.000,00 €
	Sanierung Windfang BT E (Aula)	50.000,00 €							
311803 Gesamtschule Niedernhausen					Brandschutzsanierung BT A bis G	1.150.000,00 €	Neubau Mensa	50.000,00 €	1.200.000,00 €
311808 Gesamtschule Taunusstein-Hahn	Neuaufteilung Klassenräume zu Differenzierungsräumen	58.000,00 €					Generalsanierung und Erweiterung SZ Hahn	3.200.000,00 €	5.468.000,00 €
							Ersatzausstattung n. Sanierung	50.000,00 €	
							Generalsanierung Dreifeldsporthalle (KIP II)	2.100.000,00 €	
							Ersatzausstattung Sporthalle	60.000,00 €	
	Summe:	1.173.000,00 €	Summe:	300.000,00 €	Summe:	1.640.000,00 €	Summe:	10.906.000,00 €	14.019.000,00 €

Begründungen Bauunterhaltungs- und Energieeffizienzmaßnahmen ab 50.000 €

Alle Schulen

85.700 € für den Austausch/Ersatz von Schließanlagen.

167.500 € für Techn. Gebäudeausstattung und Untersuchungen nach der Trinkwasserverordnung.

1. Bauunterhaltungsmaßnahmen

311103 Grundschule Eltville

Akustische Maßnahmen BT A

Die Nachhallzeiten in den Klassenräumen liegen deutlich über den Toleranzbereichen. Dies wurde mit einer entsprechenden Messung und per Gutachten im Januar 2015 festgestellt. Aus diesem Grund sind weitere Ertüchtigungsmaßnahmen und die Ausstattung mit Lärmschutzdecken erforderlich.

311112 Grundschule Breithardt

Dachsanierung der Heizzentrale Turnhalle

Es kommt immer wieder zu Einregenstellen, besonders bei den Dachdurchführungen und in der Randlage des angrenzenden Turnhallengebäudes. Aus diesem Grund ist eine Sanierung erforderlich.

311113 Grundschule Idstein (Taubenberg)

Pflastererneuerung unterer Schulhof

Über den Schulhof verteilt entstehen bei Regen große Pfützen, die im Winter zu gefährlichen Eisplatten überfrieren. Wirtschaftlich macht es keinen Sinn, diese Flächen einzeln anzuheben. Dazu kommt, dass sich die ausgelösten Steine meist nicht korrekt in das Muster wieder einpassen lassen.

311116 Grundschule Kiedrich

Schulhofsanierung

Der Schulhof der John-Sutton-Schule birgt etliche Stolpergefahr durch den kaputten Belag. Dieser Belag muss ersetzt und die vorhandene Behindertenrampe muss erneuert werden.

311130 Grundschule Taunusstein-Bleidenstadt

Betoninstandsetzungsarbeiten Lichtschachtdecke

Die Betonbewehrung ist teilweise lose und muss dringend erneuert werden, damit es nicht zu weiteren Beschädigungen an der Substanz kommt.

311201 Realschule Eltville

Giebelsanierung BT A-D

Die faule, sichtbare Balkenkonstruktion muss entfernt und statisch ertüchtigt werden. Teilbereiche werden neu verputzt.

311303 Gymnasium Eltville

Sanierung der Außenanlagen

Die große Treppenanlage südlich am hinteren Schulgelände ist nicht verkehrssicher und muss komplett überarbeitet werden. Des Weiteren gibt es an vielen Stellen der Hof- und Wegebefestigungen Stolpergefahren die beseitigt werden müssen.

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.

311802 Gesamtschule Bad Schwalbach

Sanierung Außentreppe inkl. Geländer

Die Treppenanlage von der Bushaltestelle zum Haupteingang ist nicht mehr verkehrssicher und muss komplett erneuert werden. Gleichzeitig muss zur Gewährleistung der Barrierefreiheit und zur Verkehrssicherung ein neues Geländer angebracht werden.

311802 Gesamtschule Bad Schwalbach

Sanierung Windfang BT E (Aula)

Der Windfang an der Aula weist Undichtigkeiten an der Dachfläche auf, das hat bereits Auswirkungen auf den Wandputz. Um weiteren Schädigungen vorzubeugen, muss eine Sanierung erfolgen.

311808 Gesamtschule Taunusstein-Hahn

Neuaufteilung Klassen mit Differentialräumen

Der Schule fehlen im Bauteil B Differentialräume. Zur Schaffung dieser sind bauliche Eingriffe erforderlich.

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.

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-1.197
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um	-57.075.170	-57.088.220	-60.058.618
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-25.000	-25.000	-25.000
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-2.490	-1.710	-2.054
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.447.330	-3.002.580	-798.415
10		Ordentliche Erträge	-58.551.490	-60.119.010	-60.885.285
11	62-65	Personalaufwendungen	777.220	749.340	701.435
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399.440	2.123.540	3.274.443
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	68.000	66.500	60.908
15		- davon 61: bezogene Leistungen	459.840	201.340	170.224
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	318.200	395.000	242.433
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	5.000	5.000	
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	1.548.400	1.455.700	2.800.877
19	66	Abschreibungen	236.610	184.710	52.982
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	265.110	165.110	132.555
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	399
24		Ordentliche Aufwendungen	3.679.030	3.223.350	4.161.813
25		Verwaltungsergebnis	-54.872.460	-56.895.660	-56.723.471
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.590	1.760	1.787
28		Finanzergebnis	1.590	1.760	1.787
29		Ordentliches Ergebnis	-54.870.870	-56.893.900	-56.721.684
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-54.870.870	-56.893.900	-56.721.684
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-676
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-203.019	-200.387	-287.877
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	40.185.701	41.827.037	-2.362.895
39		Entlastungen	39.982.681	41.626.650	-2.651.449
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	42.690	40.867	34.284
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	29.890	23.620	25.943
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	537.466	546.068	48.727
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	2.268.782	2.077.675	1.916.352
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	12.009.360	12.579.020	58.795.163
45		Belastungen	14.888.189	15.267.250	60.820.469
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	54.870.870	56.893.900	58.169.020
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.447.336

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	10,8	10,5	10,1

Erläuterungen zu Produkt: Sonstige Schulische Aufgaben

Pos.		Ansatz 2020	Ansatz 2019
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 2020 gem. Berechnung HMdF vom 31.10.2019: 288.516.688 * 19,80%= 57.126.304 € / abzgl. Schulumlagenreduzierung von 51.129 € bei der Stadt Oestrich-Winkel wegen Rückübertragung Grundschule Hallgarten.	57.075.170 €	57.088.220 €
7	Landeszuweisung für Hessencampus Rheingau-Taunus Bundeszuschuss für Energiesparmodelle an Schulen	25.000 € 0 € 25.000 €	25.000 € 0 € 25.000 €
9	Auflösung Sonderposten Schulumlage	1.447.330 €	3.002.580 €
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	12.500 € 10.000 € 27.000 € 10.000 € 6.000 € 2.500 € 68.000 €	11.500 € 10.000 € 27.500 € 10.000 € 5.500 € 2.000 € 66.500 €
15	Kostenanteil Schule f. Kranke in Wiesbaden gem. öff. rechtl. Vereinbarung vom 28.11./7.12.1996 Begleitung europaweite Ausschreibungen, Honorar Fachplaner, Anteil Hessencampus, Berater für kommunikationstechnische Bestandsaufnahme Aufwendungen für den Betrieb von Schulmensen Erstellung eines Medienentwicklungsplans für alle Schulformen Betriebskosten mobile Jugendverkehrsschule Instandhaltung von Klassenmobiliar, DV-Einrichtungen Aufwendungen für Wartung Aufwendungen sonstige Fremdreinigung Sachkostenpauschale für Schulsportkoordinatoren Aufwendungen für Energiesparmodelle an Schulen (Erlös bei Pos. 7)	3.840 € 73.500 € 300.000 € 15.000 € 6.000 € 5.000 € 6.000 € 50.000 € 500 € 0 € 459.840 €	3.840 € 121.000 € 0 € 50.000 € 6.000 € 8.000 € 12.000 € 0 € 500 € 0 € 201.340 €
Sperrvermerk: Die Mittel 2019 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	85.700 € 167.500 € 45.000 € 20.000 € 318.200 €	50.000 € 260.000 € 45.000 € 40.000 € 395.000 €
17	Mietkosten Kopierer	5.000 €	5.000 €

18	Lizenzen und Konzessionen (GEMA), TÜV-Prüfgebühren	2.000 €	3.500 €
	Gebühren (Schulbudget)	1.000 €	1.000 €
	Beratungsleistungen für Schulentwicklungskonferenzen und Fortschreibung Schulentwicklungsplan	15.000 €	22.000 €
	Sicherer Schulweg / alternative Schulweg / Schulweg Check	2.000 €	3.000 €
	Erstellung eines Sportstättenentwicklungsplanes	0 €	5.000 €
	Konzept für ein gesundes, schmackhaftes u. bezahlbares Schulessen	5.000 €	5.000 €
	Kosten für lehrplanmäßigen Schwimmunterricht, Fahrten zu Schulsportveranstaltungen, Gutachten etc.	290.000 €	115.000 €
	Fachliteratur, Porto, Telefon, Amtliche Bekanntmachungen	35.400 €	16.900 €
	Fort- und Weiterbildung	5.000 €	5.000 €
	Aufwendungen bei Spatenstichen und Einweihungen	500 €	500 €
	Sachversicherung für Schulgebäude	190.000 €	190.000 €
	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000 €	1.800 €
	Gesetzliche Schülerunfall- u. Sachversicherung	1.000.000 €	960.000 €
	Mitgliedsbeitrag Projekt Lernende Netzwerk Region	500 €	2.000 €
	Breitbandausbau im RTK, Eigenanteil (10%) zur Anbindung der förderfähigen Bildungseinrichtungen	<u>0</u>	<u>125.000 €</u>
		1.548.400 €	1.455.700 €

Übertragbarkeitsvermerk:

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

20	Förderung gewaltpräventiver Maßnahmen an Schulen	15.110 €	15.110 €
	Zuschüsse für Ganztagsangebote	<u>250.000 €</u>	<u>150.000 €</u>
		265.110 €	165.110 €

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis		Investitions-u. Investitions-	
	2020	VE	2019	Jahresabschluss 2018	Gesamtaus-	davon bisher
					zahlungs-	bereit
					bedarf	gestellt
Sonstige Schulische Aufgaben						
Zuweisung v. Land für EDV-Ausstattung	0		65.000	64.364		
Landeszuw. Digitalpakt	1.675.050		0	0		
Verkaufserlöse f. bew. Anlagevermögen	0		0	0		
Landeszuw. Sachausstattung Schulen	100.000		100.000	55.322		
Summe investive Einzahlungen	1.775.050		165.000	119.686		
Bewegliches Anlagevermögen allgemein	174.000		60.000	43.195	431.195	107.195
EDV-Ausstattung Schulen	150.000		300.000	270.766	1.235.925	635.925
Grundstückskosten div. Schulen	22.000		22.000	0	110.000	22.000
EDV-Mobiliar f. Projekte Schule@Zukunft	0		10.000	0	10.000	10.000
Ersatzbeschaffungen f. Schulmensen	50.000		50.000	55.660	231.760	106.760
Einrichtung u. Ausstattung Ganztagsangebote	35.000		20.000	26.073	144.773	49.773
Ersatzeinrichtung nach Brandschutzsanierung	40.000		40.000	64.232	264.232	76.416
Sicherheitsausstattung für Schulen	3.000		3.000	1.139	16.139	4.139
Ersatzbeschaffung f. Schulsozialarbeit	10.000		10.000	9.544	61.397	21.397
Einrichtung u. Ausstattung BFZ	15.000		25.000	1.967	74.067	29.067
Inklusion Einrichtung und Ausstattung	20.000		20.000	514	100.514	20.514
Sachausstattung Schulbudget Land	100.000		100.000	55.322	555.321	155.321
Ausstattung Deutschintensivkurse	10.000		10.000	0	50.000	10.000
Neuanschaffung von Kleintraktoren	30.000		30.000	69.993	219.993	99.993
Umstellung Telefonanlagen auf digital	10.000		10.000	6.290	46.290	36.290
Ersatzbeschaffung Jugendverkehrsschule	3.000		3.000	0	15.000	3.000
Breitbandausbau / Inhouse Verkabelung	0		30.000	0	30.000	30.000
Zuschuss zur Anschaffung Spielgeräte	10.000		10.000	0	50.000	10.000
Digitalpakt	1.914.350		0	0	9.571.760	0
Summe investive Auszahlungen	2.596.350	0	753.000	604.695	13.218.366	1.427.790
Saldo aus Investitionstätigkeit	-821.300		-588.000	-485.009		

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel / Kennzahlen

- Bedarfsgerechte und wohnortnahe Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Gebäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen
- Anzahl der Grundschüler
2016:5.791 2017: 5.748 2018: 5720

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:	GrS	Grundschulen

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-10
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-87.500	-77.500	-145.076
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.	-965.880	-952.500	-850.637
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-793.250	-809.970	-824.067
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-74.530	-75.430	-797.516
10		Ordentliche Erträge	-1.921.160	-1.915.400	-2.617.307
11	62-65	Personalaufwendungen	1.903.540	1.917.690	1.758.371
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.064.170	8.725.070	6.559.484
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.745.400	1.809.800	1.656.710
15		- davon 61: bezogene Leistungen	2.202.750	2.168.550	1.896.159
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	1.744.250	3.465.650	1.882.957
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	492.150	423.750	373.128
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	879.620	857.320	750.529
19	66	Abschreibungen	2.713.830	2.718.480	2.730.644
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	263.000	261.000	251.056
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.630	5.700	5.562
24		Ordentliche Aufwendungen	11.950.170	13.627.940	11.305.117
25		Verwaltungsergebnis	10.029.010	11.712.540	8.687.810
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	912.680	1.048.020	1.088.599
28		Finanzergebnis	912.680	1.048.020	1.088.599
29		Ordentliches Ergebnis	10.941.690	12.760.560	9.776.409
30	59	Außerordentliche Erträge			-189.898
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			395.311
32		Außerordentliches Ergebnis			205.414
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.941.690	12.760.560	9.981.823
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-764.278	-764.278	-766.646
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-2.726
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-210.692
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-74.051	91.007	-15.663.025
39		Entlastungen	-838.329	-673.271	-16.643.090
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	3.146	2.233	4.951
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			196.371
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	1.041.467	898.726	1.099.654
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	-12.741.566	-13.386.070	1.497.194
45		Belastungen	-11.696.953	-12.485.111	2.798.170
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-12.535.282	-13.158.382	-13.844.919
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.593.592	-397.822	-3.863.096

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	37,6	37,6	37,6

Erläuterungen zu Produkt: Grundschulen

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden	30.000	22.000	27.305	Gastschulbeiträge, Beteiligung an Fortbildung Betreuungskräfte Stadt SWA Raumnutzung (ASB) Wiedbachschule und Betriebskostenerstattung TH Eltv.-Erbach, TH Schl.- Bärstadt, TH Eltv.- Hattenheim und der Lenzenberghalle Ndhn.-Niederseelbach
5490900	sonstige Kostenersätze	57.500	55.500	117.771	
548-549	Kostenersatzleistungen u.-erstattungen	87.500	77.500	145.076	
5410390	Andere sonst. Zuweisungen des Landes	965.880	952.500	850.637	Zuweisung Land f. Betreuungsangebote an Grundschulen; Landesmittel Ganztagschulen nach Maß; Erst. Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern
540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen	965.880	952.500	850.637	
5460	Auflösung Sonderposten	793.250	809.970	824.067	
546	Erträge aus Auflösung Sonderposten	793.250	809.970	824.067	Miete und Nebenkosten für Hausmeisterwohngebäude, Mietanteil Stadt Idstein für Betreuungsgebäude Grundschule Idstein Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen
5300000	Mieten und Nebenkosten	64.080	63.080	59.327	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	10.450	12.350	8.937	
5338	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	
5380000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	0	0	729.252	
53	Sonstige ordentliche Erträge	74.530	75.430	797.516	
6200900	Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.390.300	1.394.640	1.281.339	Kleinstmaterial Schulreinigung
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	92.030	99.750	81.157	
6400100	AG-Anteil Sozialvers. Entgelt	278.860	279.780	256.839	
6400200	AG-Anteil Sozialvers. Einmalzahlung	17.510	19.950	22.663	
6472900	Beiträge ZVK	124.840	123.570	116.321	
650-659	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	52	
62-65	Personalaufwendungen	1.903.540	1.917.690	1.758.371	
6010110	Büromaterial/Drucksachen (Schulbudget)	45.600	44.900	56.297	
6011100	Lehr-u. Unterrichtsmittel (Schulbudget)	37.300	36.800	37.832	
6011150	Gebrauchsgegenstände bis 150 €	31.700	31.200	18.955	
6051	Strom	381.100	432.000	353.578	
6053000	Wärmelieferung Schulen (EDZ)	989.600	1.020.000	979.804	
6055000	Treibstoffe	2.500	3.000	1.828	
6056000	Wasser	67.100	60.100	53.400	
6057000	Abwasser	123.400	115.300	102.092	
6061000	Mat. Aufwand Gebäude u. Außenanl.	23.500	22.600	19.875	
6062000	Mat. Aufwand technische Anlagen	4.300	5.200	3.602	
6063	Mat. Aufwand Einrichtung u. Ausstat.	12.700	12.100	9.108	
6081000	Reinigungsgeräte und -material	10.950	10.950	2.623	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	15.650	15.650	17.717	
60	Aufw. f. Material, Energie, verw. Tätigk.	1.745.400	1.809.800	1.656.711	
6100X	Fremdleistungen Land / Gemeinden	24.800	24.800	70.160	Personalkosten HSM Panoramaschule; Betriebskostenanteil Mensa Görsroth
6100X	Fremdleistungen priv. Unternehmen	393.300	401.600	378.311	
6163	Instandhaltung Klassenmobiliar, Einrichtung	6.000	4.000	6.059	Kosten für Betreuungsangebote und Fernüberwachung Schulen
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	6.000	5.450	
6166	Wartungskosten	212.700	217.200	73.417	Wartungskosten aufgrund notwendiger Vertragsabschlüsse für Lüftungs- und Wasseraufbereitungsanlagen.
6171	Entsorgungskosten	74.250	66.450	70.559	
6173/6179	Fremdreinigungskosten/sonstige Aufw.	1.486.700	1.448.500	1.292.203	evtl. Tarifierhöhungen wurden berücksichtigt
61	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	2.202.750	2.168.550	1.896.159	

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
6161010	Instandhaltung Außenanlagen	350.800	41.500	227.888	
6161020	Instandhaltung Gebäude	937.450	2.720.150	473.491	
6161040	Brandschutzsanierungen	456.000	704.000	800.443	
6161050	Instandhaltung Glas	0	0	5.535	
6161090	sonstige Gebäudeinstandhaltung	0	0	0	
6161100	Aufw. Instandhaltung Rückstellung	0	0	375.600	
6161	Instandhaltung Gebäude u. Außenanl.	1.744.250	3.465.650	1.882.957	
6700	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	492.150	423.750	373.128	Mieten Schulgebäude GS Görstoth, Betreuungsgebäude GS Auf der Au Idstein sowie Pavillons für Raumbedarfe; Mieten für Kopierer
6710	Leasing und Leasingnebenkosten	0	0	0	
670-671	Mieten und Leasing	492.150	423.750	373.128	
6720,6730	sonstige Gebühren	4.800	4.650	6.366	
6790000	stg. Aufwendungen für Dienste	792.480	780.000	677.552	Mittel für Ganztagschulen nach Maß, Landeszuweisung in gleicher Höhe bei 5410 (Mittel erhalten die Trägervereine).
681-6862	Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten	66.060	66.610	60.915	
6880100	Fort- und Weiterbildung	10.000	0	0	Kosten für Fortbildungsprogramm für Betreuungskräfte im Grundschulbereich.
690-691	Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge	6.280	6.060	5.696	
6993100	übrige sonst. Betr. Aufwendungen	0	0	0	
67-69	Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste/Kom	879.620	857.320	750.529	
66	Abschreibungen	2.713.830	2.718.480	2.730.644	
7128900	Zuweisung an übrigen Bereich	0	0	6.856	
717	Aufwand aus Gastschulbeiträgen	263.000	261.000	244.200	
71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse	263.000	261.000	251.056	
7020000	Grundsteuer	5.030	5.100	4.968	
7030000	KFZ-Steuer	600	600	594	
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.630	5.700	5.562	
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	912.680	1.048.020	1.088.599	Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen
5910000	Ertr.a. Abgang v. Vermögensgegenständen	0	0	0	
598/599	Sonstige periodenfr. Erträge, AO-Erträge	0	0	189.908	
59	Außerordentliche Erträge	0	0	189.908	
7910200	Kalk. Außerpl. Abschreibungen	0	0	388.585	
7941000	Verluste a. Abgang v. Vermögensgegenst.	0	0	6.726	
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	395.311	

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis		Investitions-u. Investitions-	
	2020	VE	2019	Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
Grundschulen						
Verkaufserlöse für Liegenschaften	0		900.000	0		
Bundeszuschuss KIP II	2.085.000		2.250.000	0		
LZ energ. Sanierung GS Wehen	0		0	150.000		
Summe investive Einzahlungen	2.085.000		3.150.000	150.000		
Grundschule Aarbergen-Kettenbach						
Pauschale Anlagevermögen	3.000		3.000	3.486	18.486	6.486
Bau einer Kleinsportanlage	0		0	0		
Generalsanierung Schulgebäude / KIP II	1.600.000		2.000.000	500	5.200.000	2.200.000
Grundschule Bad Schwalbach						
Pauschale Anlagevermögen	4.000		4.000	8.380	30.100	14.100
Neubau Turnhalle (KIP)	0		0	263.452	3.966.748	3.966.748
Ersatzeinrichtung Turnhalle	0		0	0		
Einrichtung Parkplatz auf ehem. Gelände HMM	0		0	23.832	23.832	23.832
Grundschule Eltville						
Pauschale Anlagevermögen	7.000		3.500	6.196	27.196	9.696
Grundschule Eltville-Erbach						
Pauschale Anlagevermögen	2.000		3.500	1.500	11.500	5.000
Grundschule Eltville-Hattenheim						
Pauschale Anlagevermögen	2.000		1.500	1.139	9.139	2.639
Generalsanierung Schulgebäude	160.000		0	0	1.600.000	0
Grundschule Eltville-Raenthal						
Pauschale Anlagevermögen	1.500		1.500	1.444	8.944	2.944
Grundschule Geisenheim						
Pauschale Anlagevermögen	3.200		3.200	1.885	17.885	5.085
Grundschule Geisenheim-Johannisberg						
Pauschale Anlagevermögen	3.500		3.500	1.433	12.933	4.933
Grundschule Idstein (II)						
Pauschale Anlagevermögen	7.000		3.500	3.776	24.777	7.277
Einbau einer Wasserenthärtungsanlage	0		0	18.814	18.814	18.814
Grundschule Heidenrod-Kemel						
Pauschale Anlagevermögen	2.700		4.700	217	18.200	7.400
Kauf eines Lagercontainers	8.000		0	0	8.000	0
Grundschule Heidenrod-Laufenselden						
Pauschale Anlagevermögen	9.000		6.400	800	25.455	9.255
Kauf eines Lagercontainers	0		0	12.295	12.295	12.295
Grundschule Hohenstein-Breithardt						
Pauschale Anlagevermögen	4.000		4.700	2.700	19.500	4.887
Grundschule Idstein (I)						
Pauschale Anlagevermögen	8.500		8.500	12.054	40.154	20.554
Herstellung Parkflächen, Neugestaltung Pausenhof	0		0	48.156	48.156	48.156
Grundschule Idstein-Heftrich						
Pauschale Anlagevermögen	7.500		9.500	3.460	28.560	12.960
Neubau Betreuungsgebäude	100.000	400.000	0	0	500.000	0
Einrichtung Betreuungsräume	0		50.000	0	50.000	50.000
Grundschule Idstein-Wörsdorf						
Pauschale Anlagevermögen	13.000		4.700	2.679	28.479	7.379
Grundschule Kiedrich						
Pauschale Anlagevermögen	12.000		4.700	6.658	33.878	13.778
Neubau Betreuungsräume	0		0	509.827	513.627	513.627
Einrichtung Betreuungsräume	0		0	65.349	80.000	80.000
Einzäunung des Schulgeländes	0		0	17.724	17.724	17.724
Gartenhaus für Lagerzwecke	0		0	4.840	4.840	4.840
Grundschule Lorch						
Pauschale Anlagevermögen	2.400		4.400	2.400	16.400	6.800
Grundschule Niedernh.-Niederseelbach						
Pauschale Anlagevermögen	1.500		3.500	1.219	11.000	5.000
Kauf von Raumcontainern	350.000		0	0	350.000	0

Grundschule Oestr.-W.-Oestrich						
Pauschale Anlagevermögen	12.000		3.200	1.251	28.000	6.400
Grundschule Rüdesheim						
Pauschale Anlagevermögen	6.000		3.700	3.687	24.487	7.387
Grundschule Schlangenbad-Bärstadt						
Pauschale Anlagevermögen	5.600		2.700	4.892	21.292	7.592
Neubau Betreuungsräume	0	300.000	0	0	1.900.000	0
Grundschule Taunusstein-Wehen						
Pauschale Anlagevermögen	3.700		3.700	2.491	22.520	7.720
Generalsanierung BT A / KIPII	1.180.000		1.000.000	0	2.280.000	1.100.000
Raumerweiterung	50.000	400.000	0	0	4.220.000	0
Grundschule Taunusstein-Neuhof						
Pauschale Anlagevermögen	2.500		4.500	2.464	16.964	6.964
Errichtung einer Garage	0		0	12.764	12.764	12.764
Raumerweiterung	150.000		0	0	150.000	0
Grundschule Walluf						
Pauschale Anlagevermögen	2.700		7.500	3.559	21.859	11.059
Generalsanierung BT A	0		0	250.875	1.587.351	1.587.351
Generalsanierung Schwimmbad / KIPII	0		0	445.381	1.531.340	1.531.340
Ersatzeinrichtung nach Generalsanierung	0		30.000	0	30.000	30.000
Zuschuss f. Generalsan.Außensportanlage	81.000		0	0	81.000	0
Grundschule Taunusstein-Bleidenstadt						
Pauschale Anlagevermögen	10.000		4.000	5.394	32.959	10.959
Raumerweiterung f. Ganztagsbetreuung	0		0	8.185	8.185	8.185
Grundschule Hünstetten-Wallrabenstein						
Pauschale Anlagevermögen	5.400		3.200	2.404	20.604	5.604
Grundschule Hünstetten-Görsroth						
Pauschale Anlagevermögen	5.400		2.700	860	17.060	3.560
Summe investive Auszahlungen	3.826.100	1.100.000	3.193.500	1.770.422	24.783.007	11.419.094
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.741.100		-43.500	-1.620.422		

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
2016: 1.447 2017: 1.403 2018: 1.384

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-37.000	-37.000	-35.520
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.	-17.000	-18.500	-12.105
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-31.640	-32.340	-32.682
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-300	-19.746
10		Ordentliche Erträge	-85.840	-88.140	-100.053
11	62-65	Personalaufwendungen	238.880	209.060	196.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.550	1.163.250	2.618.109
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	84.500	98.900	87.302
15		- davon 61: bezogene Leistungen	173.000	212.000	142.718
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	88.250	287.250	1.830.156
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	544.850	544.850	545.311
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	19.950	20.250	12.623
19	66	Abschreibungen	194.350	197.110	199.944
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	200.000	187.000	192.308
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	77
24		Ordentliche Aufwendungen	1.543.980	1.756.620	3.206.837
25		Verwaltungsergebnis	1.458.140	1.668.480	3.106.784
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.730	34.010	34.540
28		Finanzergebnis	29.730	34.010	34.540
29		Ordentliches Ergebnis	1.487.870	1.702.490	3.141.324
30	59	Außerordentliche Erträge			-2.476
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			-2.476
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.487.870	1.702.490	3.138.848
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-131.554	-131.554	-133.374
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-290
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-41.328
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-146.414	-107.798	-2.293.620
39		Entlastungen	-277.968	-239.352	-2.468.611
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	350	239	579
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			20.891
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	122.606	97.194	128.490
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	-1.649.289	-1.786.532	312.274
45		Belastungen	-1.526.333	-1.689.099	462.233
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-1.804.301	-1.928.451	-2.006.378
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-316.431	-225.961	1.132.470

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	4,0	4,0	4,0

Erläuterungen zu Produkt: Realschulen

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Erläuterungen	
		EUR	EUR	EUR		
5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden	37.000	37.000	35.520	Gastschulbeiträge	
548-549	Kostenersatzleistungen u.-erstattungen	37.000	37.000	35.520		
5410390	Andere sonst. Zuweisungen des Landes	17.000	18.500	12.105	Landesmittel Ganztagschulen nach Maß; Erst. Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern	
540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen	17.000	18.500	12.105		
5460000	Auflösung Sonderposten	31.640	32.340	32.682		
546	Erträge aus Auflösung Sonderposten	31.640	32.340	32.682		
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	200	300	41	Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen	
5338	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0		
5380000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	0	0	19.705		
53	Sonstige ordentliche Erträge	200	300	19.746		
6200900	Vergütungen tarifl. Beschäftigte	174.500	152.160	143.255	Planung mit IST-Personalbestand 30.06.2019.	
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	11.500	10.750	9.250		
6400100	AG-Anteil Sozialvers. Entgelt	35.000	30.520	28.599		
6400200	AG-Anteil Sozialvers. Einmalzahlung	2.310	2.160	2.623		
6472900	Beiträge ZVK	15.570	13.470	12.673		
6501000	Aufwand Personaleinstellungen	0	0	0		
62-65	Personalaufwendungen	238.880	209.060	196.400		
6010110	Büromaterial/Drucksachen (Schulbudget)	7.600	7.500	7.574		Kleinstmaterial Schulreinigung
6011100	Lehr-u. Unterrichtsmittel (Schulbudget)	5.700	5.700	5.286		
6011150	Gebrauchsgegenstände bis 150 €	3.700	3.700	6.550		
6051	Strom	29.500	30.000	28.564		
6052000	Gas	0	0	0		
6053000	Wärmelieferung Schulen (EDZ)	22.700	35.000	28.042		
6055000	Treibstoffe	350	350	217		
6056000	Wasser	3.500	3.500	3.007		
6057000	Abwasser	5.500	7.000	4.426		
6061000	Mat. Aufwand Gebäude u. Außenanl.	1.000	1.200	593		
6062000	Mat. Aufwand technische Anlagen	1.200	1.200	512		
6063000	Mat. Aufwand Einrichtung u. Ausstat.	1.750	1.750	229		
6081000	Reinigungsgeräte und -material	700	700	114		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.300	1.300	2.188		
60	Aufw. f. Material, Energie, verw. Tätigk.	84.500	98.900	87.302		
6100X	Fremdleistungen Land / Gemeinden	0	40.000	0	PuSch-Angebot Realschule Eltville	
6100X	Fremdleistungen priv. Unternehmen	0	0	0		
6163	Instandhaltung Klassenmobiliar, Einrichtung	1.000	1.000	478	Wartungskosten aufgrund notwendiger neuer Vertragsabschlüsse	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.054		
6166	Wartungskosten	37.800	39.300	15.844		
6171	Entsorgungskosten	3.000	2.500	2.977		
6173/6179	Fremdreinigungskosten/sonstige Aufw.	130.200	128.200	122.365	Ansatz ohne die Realschule/IGS Rüdesheim, evtl. Tarifierhöhungen wurden berücksichtigt	
61	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	173.000	212.000	142.718		

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
6161010 Instandhaltung Außenanlagen	0	0	574	
6161020 Instandhaltung Gebäude	73.250	137.250	501.969	
6161040 Brandschutzsanierungen	15.000	150.000	1.196.991	
6161050 Instandhaltung Glas	0	0	622	
6161090 sonstige Gebäudeinstandhaltung	0	0	0	
6161100 Aufw. Instandhaltung Rückstellung	0	0	130.000	
6161 Instandhaltung Gebäude u. Außenanl.	88.250	287.250	1.830.156	
6700 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.850	4.850	4.557	
6710 Leasing und Leasingnebenkosten	540.000	540.000	540.754	Leasingrate u. NK für Realschule Eltville
670-671 Mieten und Leasing	544.850	544.850	545.311	
6720,6730 sonstige Gebühren	300	300	721	
6790000 stg. Aufwendungen für Dienste	12.000	12.000	6.000	Mittel für Ganztagschulen nach Maß
681-6862 Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten	6.900	7.250	5.298	
690-691 Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge	750	700	604	
67-69 Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste/Kom	19.950	20.250	12.623	
66 Abschreibungen	194.350	197.110	199.944	
7128900 Zuweisung an übrigen Bereich	0	0	0	
717 Aufwand aus Gastschulbeiträgen	200.000	187.000	192.308	
71 Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse	200.000	187.000	192.308	
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	29.730	34.010	34.540	Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen
5910000 Ertr.a. Abgang v. Vermögensgegenständen	0	0	0	
598/599 Sonstige periodenfr. Erträge, AO-Erträge	0	0	2.476	
59 Außerordentliche Erträge	0	0	2.476	
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			2019	Ergebnis Jahres- abschluss 2018	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2020	VE			Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
Realschulen						
Summe investive Einzahlungen	0		0	0		
Realschule Eltville						
Pauschale Anlagevermögen	13.000		17.000	2.871	54.000	23.000
Erw.Verkabelung pädagog. Netzwerk	0		0	30.254	55.000	55.000
Summe investive Auszahlungen	13.000	0	17.000	33.125	109.000	78.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000		-17.000	-33.125		

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
2016: 3.689 2017: 3.669 2018: 3.701

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.380	-3.380	-3.390
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.500	-14.500	-14.430
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	-90.000	-87.709
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-591.050	-596.850	-608.060
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.430	-16.430	-55.934
10		Ordentliche Erträge	-704.360	-721.160	-769.522
11	62-65	Personalaufwendungen	801.040	733.870	836.748
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.817.540	4.294.160	3.847.933
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	914.450	916.050	882.498
15		- davon 61: bezogene Leistungen	905.650	914.600	831.121
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	621.250	1.082.000	754.721
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	1.277.000	1.282.000	1.281.158
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	99.190	99.510	98.435
19	66	Abschreibungen	1.371.440	1.404.950	1.456.883
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	830.000	815.000	771.285
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	4.200	4.168
24		Ordentliche Aufwendungen	6.824.220	7.252.180	6.917.018
25		Verwaltungsergebnis	6.119.860	6.531.020	6.147.496
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	388.000	444.860	490.933
28		Finanzergebnis	388.000	444.860	490.933
29		Ordentliches Ergebnis	6.507.860	6.975.880	6.638.429
30	59	Außerordentliche Erträge			-280.190
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			856.504
32		Außerordentliches Ergebnis			576.314
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.507.860	6.975.880	7.214.743
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-52.196	-52.196	-56.121
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-710
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-73.830
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-952.960	-923.427	-10.537.927
39		Entlastungen	-1.005.156	-975.623	-10.668.588
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	1.149	833	1.763
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			51.130
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	403.057	356.925	362.200
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	-6.613.784	-6.909.586	2.106.560
45		Belastungen	-6.209.577	-6.551.828	2.521.653
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-7.214.733	-7.527.451	-8.146.935
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-706.873	-551.571	-932.192

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019	
1	GESAMT Personalstellen	9,8	9,8	9,8	

Erläuterungen zu Produkt: Gymnasien

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
51	öffentl.- rechtl. Leistungsentgelt	3.380	3.380	3.390	
5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden	14.500	14.500	14.430	Gastschulbeiträge
5488	sonstige Kostenersätze	0	0	0	
548-549	Kostenersatzleistungen u.-erstattungen	14.500	14.500	14.430	
5410390	Andere sonst. Zuweisungen des Landes	85.000	90.000	87.709	Landesmittel Ganztagschulen nach Maß; Erst. Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern
540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen	85.000	90.000	87.709	
5460000	Auflösung Sonderposten	591.050	596.850	608.060	
546	Erträge aus Auflösung Sonderposten	591.050	596.850	608.060	
5300000	Mieten und Nebenkosten	7.130	7.130	6.606	Miete und Nebenkosten für Hausmeisterwohngebäude Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	3.300	9.300	8.003	
5338	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	
5380000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	0	0	41.325	
53	Sonstige ordentliche Erträge	10.430	16.430	55.934	
6200900	Vergütungen tarifl. Beschäftigte	584.950	534.600	608.549	
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	38.750	37.250	39.632	
6400100	AG-Anteil Sozialvers. Entgelt	117.350	107.240	121.066	
6400200	AG-Anteil Sozialvers. Einmalzahlung	7.790	7.480	11.837	
6472900	Beiträge ZVK	52.200	47.300	55.664	
650-659	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	
62-65	Personalaufwendungen	801.040	733.870	836.748	Planung mit IST-Personalbestand 30.06.2019.
6010110	Büromaterial/Drucksachen (Schulbudget)	30.000	29.900	20.981	
6011100	Lehr- u. Unterrichtsmittel (Schulbudget)	24.700	24.700	25.396	
6011150	Gebrauchsgegenstände bis 150 €	15.400	15.400	9.712	
6051	Strom	241.500	203.500	232.432	
6052000	Gas	0	0	405	
6053000	Wärmelieferung Schulen (EDZ)	516.800	549.000	527.861	
6055000	Treibstoffe	1.300	1.500	949	
6056000	Wasser	18.000	22.500	12.297	
6057000	Abwasser	39.500	41.500	31.522	
6061000	Mat. Aufwand Gebäude u. Außenanl.	8.300	8.800	6.867	
6062000	Mat. Aufwand technische Anlagen	4.850	5.100	3.393	
6063	Mat. Aufwand Einrichtung u. Ausstat.	6.000	6.050	4.972	
6081000	Reinigungsgeräte und -material	3.500	3.500	581	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.600	4.600	5.130	Kleinstmaterial Schulreinigung
60	Aufw. f. Material, Energie, verw. Tätigk.	914.450	916.050	882.498	
6100X	Fremdleistungen Land / Gemeinden	117.000	117.000	135.718	Betriebskosten Sporthalle Idstein und Mensa Pestalozzisch. Kosten für Fernüberwachung Schulen
6100X	Fremdleistungen priv. Unternehmen	14.000	20.000	10.343	
6163	Instandhaltung Klassenmobiliar, Einrichtung	7.000	10.000	5.244	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	2.178	
6166	Wartungskosten	99.400	114.200	51.861	Wartungskosten aufgrund notwendiger neuer Vertragsabschlüsse
6171	Entsorgungskosten	30.850	29.800	28.723	
6173/6179	Fremdreinigungskosten/sonstige Aufw.	635.900	622.100	597.054	evtl. Tarifierhöhungen wurden berücksichtigt
61	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	905.650	914.600	831.121	

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
6161010	Instandhaltung Außenanlagen	63.000	0	5.685	
6161020	Instandhaltung Gebäude	518.250	1.021.000	222.796	
6161040	Brandschutzsanierungen	40.000	61.000	35.729	
6161050	Instandhaltung Glas	0	0	511	
6161090	sonstige Gebäudeinstandhaltung	0	0	0	
6161100	Aufw. Instandhaltung Rückstellung	0	0	490.000	
6161	Instandhaltung Gebäude u. Außenanl.	621.250	1.082.000	754.721	
6700	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.000	17.000	22.994	Mieten für Kopierer,
6710	Leasing und Leasingnebenkosten	1.260.000	1.265.000	1.258.164	Leasingrate u. NK Gymnasium Eltville
670-671	Mieten und Leasing	1.277.000	1.282.000	1.281.158	
6720,6730	sonstige Gebühren	850	800	1.677	
6790000	stg. Aufwendungen für Dienste	72.000	72.000	70.500	Mittel für Ganztagschulen nach Maß, Landeszuweisung in gleicher Höhe bei 5410 (Mittel erhalten die Trägervereine).
681-6862	Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten	24.000	24.800	24.166	
690-691	Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge	2.340	1.910	2.092	
67-69	Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste/Kom	99.190	99.510	98.435	
66	Abschreibungen	1.371.440	1.404.950	1.456.883	
7128900	Zuweisung an übrigen Bereich	0	0	1.654	
717	Aufwand aus Gastschulbeiträgen	830.000	815.000	769.631	
71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse	830.000	815.000	771.285	
7020000	Grundsteuer	3.600	3.600	3.485	
7030000	KFZ-Steuer	600	600	683	
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	4.200	4.168	
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	388.000	444.860	490.933	Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen
5910000	Ertr.a. Abgang v. Vermögensgegenständen	0	0	0	
598/599	Sonstige periodenfr. Erträge, AO-Erträge	0	0	280.190	
59	Außerordentliche Erträge	0	0	280.190	
7910200	Kalk. Außerpl. Abschreibungen	0	0	856.504	
7941000	Verluste a. Abgang v. Vermögensgegenst.	0	0	0	
7970100	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	856.504	

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis		Investitions-u. Investitions-	
	2020	VE	2019	Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
Gymnasien						
Gymnasium Geisenheim						
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	4.640		4.650	4.646		
Bundeszuschuss KIP II	0		375.000	0		
Gymnasium Idstein						
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	5.820		5.700	5.680		
Gymnasium Eltville						
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	4.450		4.400	4.400		
Gymnasium Tsst-Bleidenst.						
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	5.860		5.800	5.810		
Summe investive Einzahlungen	20.770		395.550	20.536		
Gymnasium Geisenheim						
Pauschale Anlagevermögen	15.000		12.800	7.760	59.559	20.560
Nassauischer Zentralstudienfonds	4.640		4.650	4.646	27.856	9.296
Generalsanierung BT A und B / KIP II	0	2.500.000	500.000	0	6.700.000	650.000
Einrichtung Mensaküche	0		0	0		
Gymnasium Idstein						
Pauschale Anlagevermögen	15.000		9.800	5.528	65.728	84.144
Nassauischer Zentralstudienfonds	5.820		5.700	5.680	34.660	11.380
Gymnasium Eltville						
Pauschale Anlagevermögen	22.200		7.800	7.880	61.280	15.680
Nassauischer Zentralstudienfonds	4.450		4.400	4.400	26.600	8.800
Gymnasium Tsst-Bleidenst.						
Pauschale Anlagevermögen	21.800		9.800	14.814	75.814	24.614
Nassauischer Zentralstudienfonds	5.860		5.800	5.810	35.050	11.610
Generalsanierung Bauteil B	0		0	2.341	2.341	2.341
Einbau Fettabscheider für Mensaküche	0		0	14.019	14.019	14.019
Generalsanierung Sporthalle / KIP II	0		2.000.000	2.608	2.200.000	2.200.000
Ersatzausstattung Sporthalle	70.000		80.000	0	150.000	80.000
Summe investive Auszahlungen	164.770	2.500.000	2.640.750	75.486	9.452.907	3.132.444
Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.000		-2.245.200	-54.950		

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

Produkt:	BS	Berufliche Schulen
-----------------	-----------	---------------------------

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

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

<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 Berufsschüler 2016: 1.882 2017: 1770 2018: 1.634

<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:	BS	Berufliche Schulen

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-71.500	-71.000	-68.317
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-42.000	-45.000	-44.531
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-54.020	-108.280	-110.594
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.650	-8.650	-458.145
10		Ordentliche Erträge	-176.170	-232.930	-681.586
11	62-65	Personalaufwendungen	414.780	425.240	412.714
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.050	733.900	581.517
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	348.850	361.100	246.144
15		- davon 61: bezogene Leistungen	258.500	258.300	224.112
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	44.500	45.550	51.885
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	50.500	50.500	40.459
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	18.700	18.450	18.917
19	66	Abschreibungen	342.850	413.100	428.996
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.075.000	1.120.000	1.034.695
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570	600	529
24		Ordentliche Aufwendungen	2.554.250	2.692.840	2.458.452
25		Verwaltungsergebnis	2.378.080	2.459.910	1.776.866
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.230	168.240	170.953
28		Finanzergebnis	146.230	168.240	170.953
29		Ordentliches Ergebnis	2.524.310	2.628.150	1.947.819
30	59	Außerordentliche Erträge			-2.594.681
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.710.845
32		Außerordentliches Ergebnis			1.116.164
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.524.310	2.628.150	3.063.983
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-470	-470	-3.694
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-576
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-38.328
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-1.119.150	-1.095.008	-6.169.092
39		Entlastungen	-1.119.620	-1.095.478	-6.211.691
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	633	484	902
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			41.520
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	310.822	265.709	117.070
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	-2.388.741	-2.902.815	1.982.019
45		Belastungen	-2.077.286	-2.636.622	2.141.511
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-3.196.906	-3.732.100	-4.070.179
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-672.596	-1.103.950	-1.006.197

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	8,1	8,1	8,1

Erläuterungen zu Produkt: Berufliche Schulen

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Erläuterungen	
		EUR	EUR	EUR		
5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden	71.500	71.000	68.317	Gastschulbeiträge	
5490900	sonstige Kostenersätze	0	0	0		
548-549	Kostenersatzleistungen u.-erstattungen	71.500	71.000	68.317		
5410390	Andere sonst. Zuweisungen des Landes	42.000	45.000	44.531	Erstattung Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern	
540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen	42.000	45.000	44.531		
5460000	Auflösung Sonderposten	54.020	108.280	110.594		
546	Erträge aus Auflösung Sonderposten	54.020	108.280	110.594		
5300000	Mieten und Nebenkosten	7.550	7.550	7.093	Miete und Nebenkosten für Hausmeisterwohngebäude Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	1.100	1.100	1.052		
5338	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0		
5380000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	0	0	450.000		
53	Sonstige ordentliche Erträge	8.650	8.650	458.145		
6200900	Vergütungen tarifl. Beschäftigte	303.100	308.760	301.000	Planung mit IST-Personalbestand 30.06.2019.	
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	19.920	22.600	17.719		
6400100	AG-Anteil Sozialvers. Entgelt	60.780	61.940	61.727		
6400200	AG-Anteil Sozialvers. Einmalzahlung	3.500	4.540	4.958		
6472900	Beiträge ZVK	27.480	27.400	27.297		
650-659	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	13		
62-65	Personalaufwendungen	414.780	425.240	412.714		
6010110	Büromaterial/Drucksachen (Schulbudget)	16.000	16.000	23.298		Kleinstmaterial Schulreinigung
6011100	Lehr-u. Unterrichtsmittel (Schulbudget)	12.700	12.700	12.433		
6011150	Gebrauchsgegenstände bis 150 €	9.800	9.800	6.608		
6051	Strom	90.000	101.000	86.680		
6052000	Gas	0	0	350		
6053000	Wärmelieferung Schulen (EDZ)	184.500	184.000	76.874		
6055000	Treibstoffe	250	300	325		
6056000	Wasser	7.800	9.300	6.651		
6057000	Abwasser	14.000	14.200	12.629		
6061000	Mat. Aufwand Gebäude u. Außenanl.	2.000	2.000	2.019		
6062000	Mat. Aufwand technische Anlagen	550	750	716		
6063	Mat. Aufwand Einrichtung u. Ausstat.	8.150	7.950	14.004		
6081010	Reinigungsgeräte und -material	1.500	1.500	1.410		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.600	1.600	2.147		
60	Aufw. f. Material, Energie, verw. Tätigk.	348.850	361.100	246.144		
6100X	Fremdleistungen Land / Gemeinden	14.000	14.000	2.290	Personalkosten für PuSch-Klassen an den Berufl. Schulen	
6100X	Fremdleistungen priv. Unternehmen	0	0	0		
6163	Instandhaltung Klassenmobiliar, Einrichtung	1.000	1.000	1.082	evtl. Tarifierhöhungen wurden berücksichtigt	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200	200	166		
6166	Wartungskosten	32.000	35.200	21.098		
6171	Entsorgungskosten	14.000	14.300	13.363		
6173/6179	Fremdreinigungskosten/sonstige Aufw.	197.300	193.600	186.114		
61	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	258.500	258.300	224.113		

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
6161010 Instandhaltung Außenanlagen	0	0	13.386	
6161020 Instandhaltung Gebäude	44.500	45.550	37.080	
6161040 Brandschutzsanierungen	0	0	0	
6161050 Instandhaltung Glas	0	0	1.419	
6161090 sonstige Gebäudeinstandhaltung	0	0	0	
6161100 Aufw. Instandhaltung Rückstellung	0	0	0	
6161 Instandhaltung Gebäude u. Außenanl.	44.500	45.550	51.885	
6700 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.500	50.500	40.459	
6710 Leasing und Leasingnebenkosten	0	0	0	
670-671 Mieten und Leasing	50.500	50.500	40.459	
6720,6730 sonstige Gebühren	400	400	1.507	
6790000 stg. Aufwendungen für Dienste	50	0	0	
681-6862 Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten	16.800	16.700	16.398	
690-691 Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge	1.450	1.350	1.012	
67-69 Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste/Kom	18.700	18.450	18.917	
66 Abschreibungen	342.850	413.100	428.996	
7128900 Zuweisung an übrigen Bereich	0	0	903	
717 Aufwand aus Gastschulbeiträgen	1.075.000	1.120.000	1.033.792	
71 Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse	1.075.000	1.120.000	1.034.695	
7020000 Grundsteuer	220	250	215	
7030000 KFZ-Steuer	350	350	314	
70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	570	600	529	
77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.230	168.240	170.953	Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen
5910000 Ertr.a. Abgang v. Vermögensgegenständen	0	0	0	
598/599 Sonstige periodenfr. Erträge, AO-Erträge	0	0	2.594.681	
59 Außerordentliche Erträge	0	0	2.594.681	
7910200 Kalk. Außerpl. Abschreibungen	0	0	3.708.871	
7941000 Verluste a. Abgang v. Vermögensgegenst.	0	0	1.974	
7970100 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	
79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.710.845	

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			2019	Ergebnis Jahres- abschluss 2018	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2020	VE			Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
Berufliche Schulen						
Summe investive Einzahlungen	0		0	0		
Berufliches Schulzentrum Geisenheim						
Pauschale Anlagevermögen	46.800		18.100	11.923	124.625	37.925
Modernisierung Fachraumausstattung	20.000		20.000	27.859	134.586	54.586
Generalsanierung Schulgeb. 1.BA (KIP)	0		1.490.850	0	2.797.850	2.297.850
Einrichtung nach Sanierung 1 BA.	250.000		0	0	250.000	0
Generalsanierung Schulgeb. 2.BA	50.000	5.000.000	0	0	15.700.000	0
Anschaffung CO2-Messgerät	0		32.000	0	32.000	32.000
Berufliches Schulzentrum Tsst.-Hahn						
Pauschale Anlagevermögen	18.000		13.300	12.837	84.500	26.600
Modernisierung Fachraumausstattung	20.000		20.000	18.101	120.000	40.000
Generalsanierung Schulgebäude	1.200.000	1.800.000	500.000	587.964	13.083.500	8.050.000
Einrichtung nach Sanierung	220.000		0	10.500	450.000	132.801
Summe investive Auszahlungen	1.824.800	6.800.000	2.094.250	669.184	32.777.061	10.671.762
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.824.800		-2.094.250	-669.184		

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
2016: 273 2017: 272 2018: 275

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.000	-29.000	-20.553
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.	-48.500	-49.300	-48.209
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-30.880	-32.580	-34.975
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-36.410
10		Ordentliche Erträge	-92.480	-110.980	-140.147
11	62-65	Personalaufwendungen	310.670	378.130	283.168
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.200	645.260	862.798
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	173.900	173.800	113.642
15		- davon 61: bezogene Leistungen	235.000	228.450	201.115
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	110.600	185.600	492.676
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	2.300	2.300	2.009
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	55.400	55.110	53.356
19	66	Abschreibungen	195.660	206.230	218.371
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.030.000	1.000.000	865.423
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	200	125
24		Ordentliche Aufwendungen	2.113.680	2.229.820	2.229.885
25		Verwaltungsergebnis	2.021.200	2.118.840	2.089.737
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.040	105.480	106.993
28		Finanzergebnis	92.040	105.480	106.993
29		Ordentliches Ergebnis	2.113.240	2.224.320	2.196.730
30	59	Außerordentliche Erträge			-1.993
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			483
32		Außerordentliches Ergebnis			-1.510
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.113.240	2.224.320	2.195.220
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-4.930	-4.930	-407
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-359
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-41.705
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-1.290.901	-1.215.180	-1.764.456
39		Entlastungen	-1.295.831	-1.220.110	-1.806.927
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	524	375	816
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			25.852
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	208.733	165.278	178.344
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	670.473	587.140	1.094.117
45		Belastungen	879.730	752.792	1.299.129
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-416.101	-467.318	-507.797
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.697.139	1.757.002	1.687.423

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	5,4	5,4	5,4

Erläuterungen zu Produkt: Förderschulen

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Erläuterungen	
		EUR	EUR	EUR		
5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden	13.000	29.000	20.553	Gastschulbeiträge	
5490900	sonstige Kostenersätze	0	0	0		
548-549	Kostenersatzleistungen u.-erstattungen	13.000	29.000	20.553		
5410390	Andere sonst. Zuweisungen des Landes	48.500	49.300	48.209	Landesmittel Ganztagschulen nach Maß; Erst. Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern	
540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen	48.500	49.300	48.209		
5460000	Auflösung Sonderposten	30.880	32.580	34.975		
546	Erträge aus Auflösung Sonderposten	30.880	32.580	34.975		
5300000	Mieten und Nebenkosten	0	0	0	Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	100	100	0		
5380000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	0	0	36.410		
5399000	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0		
53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	36.410		
6200900	Vergütungen tarifl. Beschäftigte	226.800	275.160	206.429	Planung mit IST-Personalbestand 30.06.2019.	
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	15.100	19.500	13.711		
6400100	AG-Anteil Sozialvers. Entgelt	45.500	55.200	40.648		
6400200	AG-Anteil Sozialvers. Einmalzahlung	3.020	3.900	3.689		
6472900	Beiträge ZVK	20.250	24.370	18.678		
6491000	Beihilf. n.d. HBeiV	0	0	13		
62-65	Personalaufwendungen	310.670	378.130	283.168		
6010110	Büromaterial/Drucksachen (Schulbudget)	7.300	7.300	6.021		Kleinstmaterial Schulreinigung
6011100	Lehr-u. Unterrichtsmittel (Schulbudget)	6.600	6.600	9.049		
6011150	Gebrauchsgegenstände bis 150 €	6.100	6.100	5.259		
6051	Strom	37.000	31.500	33.883		
6052000	Gas	0	0	0		
6053000	Wärmelieferung Schulen (EDZ)	87.400	91.000	35.817		
6055000	Treibstoffe	150	150	31		
6056000	Wasser	5.300	5.400	4.181		
6057000	Abwasser	9.700	11.000	8.384		
6061000	Mat. Aufwand Gebäude u. Außenanl.	1.000	1.100	708		
6062000	Mat. Aufwand technische Anlagen	600	950	223		
6063	Mat. Aufwand Einrichtung u. Ausstat.	1.650	1.600	1.346		
6081010	Reinigungsgeräte und -material	6.100	6.100	4.952		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	3.788		
60	Aufw. f. Material, Energie, verw. Tätigk.	173.900	173.800	113.642		
6100X	Fremdleistungen Land / Gemeinden	100.000	100.000	97.052	*1	
6100X	Fremdleistungen priv. Unternehmen	4.100	4.100	2.050		
6163	Instandhaltung Klassenmobiliar, Einrichtung	5.000	7.000	920		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	139		
6166	Wartungskosten	13.700	13.700	5.665		
6171	Entsorgungskosten	7.950	3.650	8.382		
6173/6179	Fremdreinigungskosten/sonstige Aufw.	103.250	99.000	86.907		
61	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	235.000	228.450	201.115	evtl. Tarifierhöhungen wurden berücksichtigt	

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
6161010	Instandhaltung Außenanlagen	0	75.000	13.443	
6161020	Instandhaltung Gebäude	110.600	110.600	478.896	
6161040	Brandschutzsanierungen	0	0	0	
6161050	Instandhaltung Glas	0	0	337	
6161090	sonstige Gebäudeinstandhaltung	0	0	0	
6161100	Aufw. Instandhaltung Rückstellung	0	0	0	
6161	Instandhaltung Gebäude u. Außenanl.	110.600	185.600	492.676	
6700	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.300	2.300	2.009	Mieten für Kopierer
6710	Leasing und Leasingnebenkosten	0	0	0	
670-671	Mieten und Leasing	2.300	2.300	2.009	
6720,6730	sonstige Gebühren	750	750	578	
6790000	stg. Aufwendungen für Dienste	48.000	48.000	47.000	Mittel für Ganztagschulen nach Maß, Landeszuweisung in gleicher Höhe bei 5410 (Mittel erhalten die Trägervereine).
681-6862	Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten	6.200	6.000	5.336	
690-691	Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge	450	360	442	
67-69	Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste/Kom	55.400	55.110	53.356	
66	Abschreibungen	195.660	206.230	218.371	
7128900	Zuweisung an übrigen Bereich	0	0	1.007	
717	Aufwand aus Gastschulbeiträgen	200.000	200.000	166.842	
717	Aufwand für Schulungen	830.000	800.000	697.574	*2
71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse	1.030.000	1.000.000	865.423	
7020000	Grundsteuer	0	0	0	
7030000	KFZ-Steuer	150	200	125	
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	200	125	
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.040	105.480	106.993	Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen
5910000	Ertr.a. Abgang v. Vermögensgegenständen	0	0	0	
5989000	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.993	
59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.993	
7910200	Kalk. Außerpl. Abschreibungen	0	0	0	
7941000	Verluste a. Abgang v. Vermögensgegenst.	0	0	483	
7970100	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	483	

*1

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

*2

Beschulungskosten

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

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

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			2019	Ergebnis Jahres- abschluss 2018	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2020	VE			Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
Förderschulen						
Verkaufserlöse für Liegenschaften	0		0	0		
Summe investive Einzahlungen	0		0	0		
Förderschule Bad Schwalbach						
Pauschale Anlagevermögen	7.200		2.500	2.463	19.663	4.963
Förderschule Geisenheim						
Pauschale Anlagevermögen	4.000		2.000	3.320	15.320	5.320
Förderschule Idstein						
Pauschale Anlagevermögen	4.000		2.000	2.788	15.488	5.488
Förderschule Hohenstein-Breithardt						
Pauschale Anlagevermögen	4.000		2.900	8.521	38.574	25.874
Summe investive Auszahlungen	19.200	0	9.400	17.092	89.045	41.645
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.200		-9.400	-17.092		

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
2016: 5.180 2017: 5.153 2018: 5.098

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler
- Pädagoginnen und Pädagogen
- Eltern

Produktart (intern/extern)	Produktcharakter
■ extern	■ 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 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.500	-16.500	-14.326
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.	-240.600	-216.600	-200.556
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,,-zuschüssen	-462.060	-482.210	-499.977
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.460	-15.410	-170.834
10		Ordentliche Erträge	-736.620	-730.720	-885.694
11	62-65	Personalaufwendungen	1.537.010	1.554.810	1.416.177
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.884.500	8.291.380	9.513.781
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.504.350	1.532.200	1.545.127
15		- davon 61: bezogene Leistungen	1.718.650	1.693.650	1.484.819
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	1.867.900	1.298.300	1.315.450
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	3.505.200	3.505.200	4.916.350
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	288.400	262.030	252.035
19	66	Abschreibungen	2.284.780	2.280.410	2.349.729
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	155.000	178.000	184.899
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330	1.300	1.454
24		Ordentliche Aufwendungen	12.862.620	12.305.900	13.466.040
25		Verwaltungsergebnis	12.126.000	11.575.180	12.580.345
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	803.230	888.350	904.224
28		Finanzergebnis	803.230	888.350	904.224
29		Ordentliches Ergebnis	12.929.230	12.463.530	13.484.569
30	59	Außerordentliche Erträge			-564.358
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.483.715
32		Außerordentliches Ergebnis			919.357
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.929.230	12.463.530	14.403.926
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-478.138	-478.138	-482.839
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-1.987
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-144.262
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-141.583	-64.321	-15.459.697
39		Entlastungen	-619.721	-542.459	-16.088.784
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	2.215	1.582	3.461
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			143.100
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	724.210	613.207	586.627
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	-11.505.473	-12.042.665	2.423.670
45		Belastungen	-10.779.048	-11.427.876	3.156.857
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-11.398.769	-11.970.335	-12.931.926
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.530.461	493.195	1.472.000

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	28,4	28,4	28,4

Erläuterungen zu Produkt: Gesamtschulen

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden	6.500	2.500	2.220	Gastschulbeiträge Betriebskostenerstattung Gem. Aarbergen f. Kirchfeldhalle
5490900	sonstige Kostenersätze	12.000	14.000	12.106	
548-549	Kostenersatzleistungen u.-erstattungen	18.500	16.500	14.326	
5410390	Andere sonst. Zuweisungen des Landes	240.600	216.600	200.556	Landesmittel Ganztagschulen nach Maß, Erträge aus Beschulungskosten
5930900	sonst. Zuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	
540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen	240.600	216.600	200.556	
5460000	Auflösung Sonderposten	462.060	482.210	499.977	
546	Erträge aus Auflösung Sonderposten	462.060	482.210	499.977	
5300000	Mieten und Nebenkosten	6.780	9.590	9.163	Miete und Nebenkosten für Hausmeisterwohngebäude Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	8.680	5.820	5.005	
5338	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	
5380000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	0	0	156.666	
53	Sonstige ordentliche Erträge	15.460	15.410	170.834	
6200900	Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.120.700	1.131.360	1.031.939	
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	74.500	78.650	66.224	
6400100	AG-Anteil Sozialvers. Entgelt	224.810	226.950	205.059	
6400200	AG-Anteil Sozialvers. Einmalzahlung	14.960	15.780	18.760	
6472900	Beiträge ZVK	100.040	100.070	94.182	
6491	Beihilfen	2.000	2.000	13	
62-65	Personalaufwendungen	1.537.010	1.554.810	1.416.177	
6010110	Büromaterial/Drucksachen (Schulbudget)	44.300	44.000	34.425	
6011100	Lehr-u. Unterrichtsmittel (Schulbudget)	32.000	32.000	30.607	
6011150	Gebrauchsgegenstände bis 150 €	25.100	23.600	24.916	
6051	Strom	385.500	387.500	349.134	
6052000	Gas	0	0	357	
6053000	Wärmelieferung Schulen (EDZ)	817.300	844.000	931.008	
6055000	Treibstoffe	2.650	2.500	2.149	
6056000	Wasser	44.900	44.400	36.678	
6057000	Abwasser	107.400	105.100	97.895	
6061000	Mat. Aufwand Gebäude u. Außenanl.	18.500	22.600	14.266	
6062000	Mat. Aufwand technische Anlagen	3.900	3.950	3.816	
6063	Mat. Aufwand Einrichtung u. Ausstat.	11.300	11.050	11.895	
6081010	Reinigungsgeräte und -material	4.850	4.850	483	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.650	6.650	7.498	Kleinstmaterial Schulreinigung
60	Aufw. f. Material, Energie, verw. Tätigk.	1.504.350	1.532.200	1.545.127	
6100X	Fremdleistungen Land / Gemeinden	110.000	70.000	32.525	Betriebskosten Stadion Obere Aar; ab Schuljahr 2018/2019 PuSch-Angebot an der IGS Oberen Aar, IGS Rüdeshheim Kosten für Betreuungsangebote und Fernüberwachung Schulen; Betriebskosten Mensa Wallrabenstein und Sporthalle TV Hahn
6100X	Fremdleistungen priv. Unternehmen	151.600	146.100	141.843	
6163	Instandhaltung Klassenmobiliar, Einrichtung	7.000	7.500	2.248	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.500	6.500	5.724	
6166	Wartungskosten	163.400	208.600	118.540	
6171	Entsorgungskosten	42.800	47.000	38.229	
6173/6179	Fremdreinigungskosten/sonstige Aufw.	1.236.350	1.207.950	1.145.710	evtl. Tarifierhöhungen wurden berücksichtigt
61	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.718.650	1.693.650	1.484.819	

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
6161010 Instandhaltung Außenanlagen	45.000	18.500	68.135	
6161020 Instandhaltung Gebäude	542.900	539.800	446.146	
6161040 Brandschutzsanierungen	1.280.000	740.000	367.536	
6161050 Instandhaltung Glas	0	0	15.633	
6161090 sonstige Gebäudeinstandhaltung	0	0	0	
6161100 Aufw. Instandhaltung Rückstellung	0	0	418.000	
6161 Instandhaltung Gebäude u. Außenanl.	1.867.900	1.298.300	1.315.450	
6700 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.200	23.200	25.285	Mieten für Kopierer
6710 Leasing und Leasingnebenkosten	3.482.000	3.482.000	4.891.065	Leasing u. NK für GES Bad Schwalbach, Idstein u. Wallrabenstein
670-671 Mieten und Leasing	3.505.200	3.505.200	4.916.350	
6720,6730 sonstige Gebühren	1.400	1.400	5.803	
6771000 Sachverständige, Rechtsanwälte	100	0	0	
6790000 stg. Aufwendungen für Dienste	240.000	216.000	200.000	Mittel für Ganztagschulen nach Maß, Landeszuweisung in gleicher Höhe bei 5410 (Mittel erhalten die Trägervereine).
681-6862 Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten	39.400	37.400	39.181	
690-691 Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge	7.500	7.230	7.051	
67-69 Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste/Kom	288.400	262.030	252.035	
66 Abschreibungen	2.284.780	2.280.410	2.349.729	
7128900 Zuweisung an übrigen Bereich	0	0	6.050	
717 Aufwand aus Gastschulbeiträgen	155.000	178.000	178.849	
71 Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse	155.000	178.000	184.899	
7020000 Grundsteuer	280	300	271	
7030000 KFZ-Steuer	1.050	1.000	1.183	
70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330	1.300	1.454	
77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	803.230	888.350	904.224	Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen
5910000 Ertr.a. Abgang v. Vermögensgegenständen	0	0	0	
598/599 Sonstige periodenfremde Erträge, AO-Erträge	0	0	564.358	
59 Außerordentliche Erträge	0	0	564.358	
7910200 Kalk. Außerpl. Abschreibungen	0	0	1.477.974	
7941000 Verluste a. Abgang v. Vermögensgegenst.	0	0	5.741	
7970100 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	
79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.483.715	

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			2019	Ergebnis Jahres- abschluss 2018	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2020	VE			Gesamtaus- zahlungs- bedarf	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	4.080		4.000	3.990		
Gesamtschule Niedernhausen						
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	3.000		3.000	3.000		
Gesamtschule Idstein						
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	3.140		3.200	3.220		
Gesamtschule Hünstetten-Wallrabenstein						
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	3.100		3.200	3.199		
Gesamtschule Taunusstein-Hahn						
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	3.460		3.750	3.750		
Bundeszuschuss KIP II	1.575.000		337.500	0		
Summe investive Einzahlungen	1.594.780		357.650	20.159		
Gesamtschule Aarbergen-Michelbach						
Pauschale Anlagevermögen	10.000		9.800	5.949	42.323	17.323
Nassauischer Zentralstudienfonds	3.000		3.000	3.000	18.000	6.000
Zuschuss f. Generalsan. Sportanlage Michelbach	0		50.000	50.000	200.000	200.000
Gesamtschule Bad Schwalbach						
Pauschale Anlagevermögen	35.000		15.000	9.882	95.282	28.782
Nassauischer Zentralstudienfonds	4.080		4.000	3.990	24.310	7.990
Einbau Fettabscheider für Mensaküche	0		0	12.474	12.474	12.474
Zuschuss f. Generalsan. Sportanlage	116.000		0	0	316.000	0
Gesamtschule Niedernhausen						
Pauschale Anlagevermögen	14.000		7.200	8.427	51.227	15.627
Nassauischer Zentralstudienfonds	3.000		3.000	3.000	18.000	6.000
Rückkauf der Schulgebäude	0		0	2.964.897	3.164.897	3.164.897
Zuschuss f. Generalsan. Sportanlage Niedernhausen	0		0	28.000	84.000	84.000
Neubau Mensa	50.000		25.000	0	75.000	25.000
Gesamtschule Idstein						
Pauschale Anlagevermögen	24.300		13.300	8.559	109.099	59.299
Nassauischer Zentralstudienfonds	3.140		3.200	3.220	18.980	6.420
Einbau einer Wasserenthärtungsanlage	0		0	40.532	40.532	40.532
Gesamtschule Hünstetten-Wallrabenstein						
Pauschale Anlagevermögen	30.000		10.000	2.507	65.007	20.007
Nassauischer Zentralstudienfonds	3.100		3.200	3.199	18.799	6.399
Gesamtschule Taunusstein-Hahn						
Pauschale Anlagevermögen	15.000		6.700	5.368	49.000	13.900
Nassauischer Zentralstudienfonds	3.460		3.750	3.750	24.340	7.500
Generalsan. u. Erweiterung SZ Hahn	3.200.000		3.000.000	466.582	22.816.500	5.728.779
Ersatz-/Neuausstattung nach Sanierung/Erw.	50.000		90.000	14.747	399.938	104.747
Generalsan. Dreifeldsporthalle (KIP II)	2.100.000		450.000	0	4.400.000	450.000
Ersatzausstattung Sporthalle	60.000		0	0	150.000	0
Gesamtschule Rüdesheim						
Pauschale Anlagevermögen	12.000		6.000	3.946	48.000	11.517
Raumerweiterung u. Mensa	0		0	72.901	6.409.081	6.409.081
Einrichtung Raumerweiterung u. Mensa	0		0	167.204	623.870	623.870
Summe investive Auszahlungen	5.736.080	0	3.703.150	3.882.134	39.274.659	17.050.144
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.141.300		-3.345.500	-3.861.975		

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

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

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

Produktbeschreibung

- Die Schülerbeförderung ist eine Pflichtaufgabe des Schulträgers Rheingau-Taunus-Kreis. Sie unterliegt, wie im übrigen ÖPNV den Bestimmungen des Personenbeförderungsgesetzes. Der Schülerverkehr kann danach in drei Formen abgewickelt werden:
 - Allgemein zugänglicher Linienverkehr
 - besonderer nur Schülern zugänglicher Linienverkehr
 - freigestellter Schülerverkehr, nur von Schülern nutzbar

Produktziel / Kennzahlen

- Sichere und pünktliche Beförderung der Schülerinnen und Schüler im Rheingau-Taunus-Kreis
- Anzahl der beförderten Schüler

2016: 10.198	2017: 9.652	2018: 9359
--------------	-------------	------------

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler

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

- Lokale Nahverkehrsgesellschaft, Busunternehmen

Erläuterungen zu Produkt: Schülerbeförderung

Pos.		Ansatz 2020	Ansatz 2019
9	Im RE 2018 sind 37.328 € an Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen enthalten.		
15	Schülerbeförderung / Schulzeitkarten (Clever-Card)	3.050.000 €	3.050.000 €
	Schülerbeförderung / Freistellungsverkehr	1.600.000 €	1.600.000 €
	Schülerbeförderung / Einzelerstattung	200.000 €	300.000 €
	Schülerbeförderung / Betriebspraktika	25.000 €	25.000 €
	Schülerbeförderung / Jugendverkehrsunterricht	15.000 €	15.000 €
	Schülerbeförderung / Schwimmunterricht	180.000 €	210.000 €
	Schülerbeförderung / Sportunterricht	50.000 €	50.000 €
	Schülerbeförderung / Förderschulverkehr	1.900.000 €	2.500.000 €
		7.020.000 €	7.750.000 €

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-75
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-37.328
10		Ordentliche Erträge			-37.403
11	62-65	Personalaufwendungen	56.250	55.490	55.245
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.020.000	7.750.000	6.981.023
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			176
15		- davon 61: bezogene Leistungen	7.020.000	7.750.000	6.980.835
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation			12
19	66	Abschreibungen			26
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	7.076.250	7.805.490	7.036.294
25		Verwaltungsergebnis	7.076.250	7.805.490	6.998.891
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	20	18
28		Finanzergebnis	10	20	18
29		Ordentliches Ergebnis	7.076.260	7.805.510	6.998.909
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.076.260	7.805.510	6.998.909
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-123
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-3.773
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-7.119.361	-7.845.190	-7.041.499
39		Entlastungen	-7.119.361	-7.845.190	-7.045.395
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	3.293	3.090	3.089
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	7.057	5.577	6.153
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	8.878	9.161	8.878
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	23.873	21.852	28.365
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	43.101	39.680	46.486
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-7.076.260	-7.805.510	-6.998.909
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
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 2020	Ansatz 2019
2	Verleihgebühren Einnahmen aus dem Verleih von audiovisuellen Geräten usw. (außer- schulischer Vorführdienst)	600 €	600 €
11	Steigerung der PK durch die Zuordnung anteilige HM-Tätigkeit, Stufensteigerungen u. Tariferhöhung.		
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	4.700 €	3.700 €
	Kostenbeiträge an Landesbildstellen	<u>32.100 €</u>	<u>32.100 €</u>
		40.100 €	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 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-409
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-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			-455
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-600	-600	-1.464
11	62-65	Personalaufwendungen	164.840	148.820	152.082
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.800	58.800	63.278
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	18.000	18.000	23.814
15		- davon 61: bezogene Leistungen	700	700	193
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	1.000	1.000	1.326
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	40.100	39.100	37.946
19	66	Abschreibungen	19.930	16.000	19.358
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	244.570	223.620	234.718
25		Verwaltungsergebnis	243.970	223.020	233.254
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.270	1.480	1.558
28		Finanzergebnis	1.270	1.480	1.558
29		Ordentliches Ergebnis	245.240	224.500	234.812
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	245.240	224.500	234.812
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-189
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-14.795
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-271.722	-245.041	-249.027
39		Entlastungen	-271.722	-245.041	-264.011
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	20.096	19.962	14.506
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	13.579	14.011	13.579
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	60.737	47.828	63.371
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	94.413	81.800	91.455
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-177.309	-163.240	-172.555
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.931	61.260	62.257

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	2,6	2,6	2,6

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			2019	Ergebnis Jahres- abschluss 2018	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2020	VE			Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
Medienzentrum						
Summe investive Einzahlungen	0		0	0		
Ztr. Beschaffung audio-visuelle Geräte	35.000		32.000	23.167	195.000	64.000
Summe investive Auszahlungen	35.000	0	32.000	23.167	195.000	64.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000		-32.000	-23.167		

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	
Produkt / -gruppe:	04 Kultur und Wissenschaft

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-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	-19.000	-20.000	
11	62-65	Personalaufwendungen	133.030	82.780	113.390
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.300	19.500	16.855
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.210	80.710	41.222
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	200	200	
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	81.010	80.510	41.222
19	66	Abschreibungen	1.670	10.000	10.000
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	370.000	365.000	357.889
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	606.210	557.990	539.355
25		Verwaltungsergebnis	587.210	537.990	539.355
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	920	1.050	1.065
28		Finanzergebnis	920	1.050	1.065
29		Ordentliches Ergebnis	588.130	539.040	540.420
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	588.130	539.040	540.420
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-131
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-10.964
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-11.094
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	6.295	5.919	4.960
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	19.274	18.742	30.405
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	8.356	8.622	9.401
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	38.908	36.518	47.261
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	72.833	69.801	92.027
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	72.833	69.801	80.933
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	660.963	608.841	621.353

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019	
1	GESAMT Personalstellen	0,8	0,8	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, Gesangvereinen 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)	Produktcharakter
<ul style="list-style-type: none"> ■ extern 	<ul style="list-style-type: none"> ■ freiwillige Aufgabe

Rechts/Auftragsgrundlage

- Kreistagsbeschlüsse

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

-

Erläuterungen zu Produkt: Kultur- und Vereinsförderung

Pos.		Ansatz 2020	Ansatz 2019
3	Beiträge der Kommunen für das Projekt „onleihe kreisweit“ (Aufwendungen unter Pos. 18)	19.000 €	20.000 €
11	Planungsfehler 2019.		
14	Büromaterial	200 €	200 €
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)	19.000 €	20.000 €
	Reisekosten	800 €	800 €
	Zuwendungen anlässlich Vereinsjubiläen	6.000 €	6.000 €
	Aufwendungen für Ehrungen anlässlich Tag des Ehrenamtes und sonstiger Veranstaltungen	8.000 €	8.000 €
	Ausstellungsversicherung	700 €	700 €
	Mitgliedsbeiträge an Kultur-Initiative Rhein-Main	60 €	60 €
	Mitgliedsbeitrag an Verein „Rheingauer Museum“	150 €	150 €
	Mitgliedsbeitrag Kulturregion Frankfurt Rhein-Main	17.300 €	16.000 €
		52.210 €	51.910 €
20	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse:</u>		
	Zuschüsse für Gesang- u. Musikvereine inkl. Sockelbetrag für Sängerkreisvorstände	9.000 €	9.000 €
	Zuschüsse an Jugendmusikschulen	30.000 €	30.000 €
	Zuschüsse zu Beitragszahlungen an Jugendmusikschulen	3.000 €	3.000 €
	Zuschüsse an Kinder- u. Jugendchöre	20.000 €	20.000 €
	Nachwuchsförderung in Chören und Orchestern des RTK	5.000 €	0 €
	Förderung von kulturellen Initiativen (bildende Kunst, Musik, Theater, Kleinkunstgruppen)	1.500 €	1.500 €
	Kunstförderung (Vernissagen usw.)	1.500 €	1.500 €
		70.000 €	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 €. Darüber hinaus erhält das Netzwerk Leseförderung Rheingau-Taunus e.V. jährlich den gleichen Betrag zur Förderung der kulturellen Kinderbildung. Die bisher geförderte Kinderkunstschule Idstein wurde aufgelöst.

Zuschüsse zu Beitragszahlungen an Jugendmusikschulen

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

Zuschüsse an Kinder- u. Jugendchöre

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

Nachwuchsförderung in Chören und Orchestern

Die Nachwuchsarbeit und –situation in Chören und Orchestern des RTK bedarf besonderer Förderung, damit diese Institutionen zukunftsfähig Bestand haben. Darauf weist die Kulturdezernentin hin.

Förderung kultureller Initiativen, Kunstförderung

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

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-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	-19.000	-20.000	
11	62-65	Personalaufwendungen	133.030	82.780	113.390
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.300	19.500	16.855
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.410	52.110	12.599
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	200	200	
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	52.210	51.910	12.599
19	66	Abschreibungen			
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	70.000	65.000	57.889
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	275.740	219.390	200.733
25		Verwaltungsergebnis	256.740	199.390	200.733
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		Finanzergebnis			
29		Ordentliches Ergebnis	256.740	199.390	200.733
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	256.740	199.390	200.733
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-131
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-10.964
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-11.094
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	6.295	5.919	4.960
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	2.712	2.180	2.328
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	8.356	8.622	9.401
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	38.908	36.518	47.261
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	56.271	53.239	63.950
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	56.271	53.239	52.856
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	313.011	252.629	253.589

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	0,8	0,8	1,6

Erläuterungen zu Produkt: Volkshochschule

Pos.		Ansatz 2020	Ansatz 2019
18	Mitgliedsbeitrag an die Volkshochschule Rheingau-Taunus e.V.	28.800 €	28.600 €

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
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	28.800	28.600	28.622
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	28.800	28.600	28.622
19	66	Abschreibungen	1.670	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. Umlageverpflichtung			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	330.470	338.600	338.622
25		Verwaltungsergebnis	330.470	338.600	338.622
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	920	1.050	1.065
28		Finanzergebnis	920	1.050	1.065
29		Ordentliches Ergebnis	331.390	339.650	339.687
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	331.390	339.650	339.687
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	28.077
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	16.562	16.562	28.077
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	16.562	16.562	28.077
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	347.952	356.212	367.764

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019	
1	GESAMT Personalstellen				

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	05	Soziale Leistungen	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.000	-51.000	-192.374
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.780	-7.780	-54.274
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-84.426.700	-80.057.500	-74.383.765
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-14.039.600	-22.700.150	-18.096.148
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung, -zuschüssen	-470	-4.850	-5.243
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.160.260	-2.050.000	-3.751.876
10		Ordentliche Erträge	-100.655.810	-104.871.280	-96.483.680
11	62-65	Personalaufwendungen	10.531.890	10.285.020	9.609.199
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	163.300	159.900	171.422
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.139.790	11.266.650	10.804.668
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	866.500	941.500	995.265
15		- davon 61: bezogene Leistungen	2.660.900	2.922.650	2.519.823
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	104.500	128.500	76.461
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	5.557.940	6.286.950	6.437.004
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	949.950	987.050	776.115
19	66	Abschreibungen	117.350	126.710	183.397
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.752.080	2.823.500	4.326.198
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	113.540.350	109.163.600	97.556.810
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	30	72
24		Ordentliche Aufwendungen	136.244.860	133.825.410	122.651.766
25		Verwaltungsergebnis	35.589.050	28.954.130	26.168.086
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.300	2.720	2.722
28		Finanzergebnis	2.300	2.720	2.722
29		Ordentliches Ergebnis	35.591.350	28.956.850	26.170.808
30	59	Außerordentliche Erträge			-31.176
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			-31.176
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.591.350	28.956.850	26.139.631
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-9.801
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-760.718
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln		-24.767	-15.976
39		Entlastungen		-24.767	-786.495
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	452.966	418.279	409.916
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	608.336	482.233	507.717
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	796.508	791.913	705.997
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	2.545.278	2.612.336	3.187.615
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln		24.767	15.976
45		Belastungen	4.403.089	4.329.527	4.827.220
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	4.403.089	4.304.760	4.040.725
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.994.439	33.261.610	30.180.356

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	180,1	174,5	152,5

Produktbereich 5 Soziale Leistungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Stationäre Hilfe zur Pflege	310	310	326
Ambulante Hilfe zur Pflege	50	50	55
Hilfe für Behinderte	500	500	491
Grundsicherung	1.400	1.400	1.458
Hilfe zum Lebensunterhalt	220	220	223
Bedarfsgemeinschaften nach SGB II	4.800	4.700	4.617
Teilnehmerzahl "Ausbildung-und Qualifizierung"	350	340	628
Neuzuweisungen Flüchtlinge	600	600	379
Integrationskurse	25	25	22
Teilnehmerzahl (Integrationskurse)	600	600	600
Unterhaltsvorschussfälle	1.000	1.000	1.095
Rückforderungen	600	600	631
Beratungsfälle Schuldnerberatung	200	200	185

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)	Produktcharakter
<ul style="list-style-type: none"> ■ intern/extern 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 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 2020	Ansatz 2019
14	Büromaterial / Drucksachen	10.000 €	10.000 €
	Aufwendungen für Seniorenarbeit	15.000 €	15.000 €
	Sachaufwand für die Altenhilfeplanung	5.000 €	3.000 €
		30.000 €	28.000 €
	<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	34.300 €	34.000 €
	Fort- und Weiterbildung	10.000 €	10.000 €
	Kostenbeitrag Benchmarking SGB XII	6.000 €	6.000 €
		50.300 €	50.000 €
20	Zuschüsse für Schwangerschaftskonfliktberatung	10.500 €	10.500 €
	Zuschüsse Verhütungsmittelfonds	5.000 €	0 €
	Zuschüsse an VDK-Kreisverbände	500 €	500 €
	Zuschüsse an Bund der Vertriebenen	500 €	500 €
	Entlastungsangebote für Angehörige, z.B. Dementenbetreuung	35.000 €	35.000 €
	Auf- u. Ausbau ambulanter Versorgungsstrukturen (Altenhilfeplanung)	96.500 €	61.500 €
		148.000 €	96.500 €

Übertragbarkeitsvermerk:

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

Zuschüsse an Schwangerschaftskonfliktberatung sowie Bereitstellung Verhütungsmittelfonds

Der RTK bezuschusst 3 Beratungsstellen. Dies sind der Verein Donum Vitae (KA-Beschluss vom 12.08.2002), das Diakonische Werk und Pro Familia. Die Bezuschussung wird als Festbetrag an die Beratungsstellen ausgezahlt. Des Weiteren wird in Erwartung einer entsprechenden Entscheidung des Landes Hessen ein Verhütungsmittelfonds für Menschen mit geringem Einkommen eingerichtet.

Entlastungsangebote für Angehörige, z. B. Dementenbetreuung

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

Auf- und Ausbau ambulanter Versorgungsstrukturen (Altenhilfeplanung)

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

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

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

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-3.855
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			-13.456
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-5.212
10		Ordentliche Erträge			-22.523
11	62-65	Personalaufwendungen	320.480	329.360	297.910
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.500	23.500	22.308
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.400	86.100	60.755
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	30.000	28.000	13.061
15		- davon 61: bezogene Leistungen	8.100	8.100	6.918
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	50.300	50.000	40.776
19	66	Abschreibungen	1.820	2.050	2.135
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	148.000	96.500	116.465
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			0
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	583.200	537.510	499.573
25		Verwaltungsergebnis	583.200	537.510	477.050
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	550	630	641
28		Finanzergebnis	550	630	641
29		Ordentliches Ergebnis	583.750	538.140	477.691
30	59	Außerordentliche Erträge			-176
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			-176
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	583.750	538.140	477.515
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-402
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-61.442
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-61.844
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	10.600	9.948	10.135
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	27.032	19.316	21.286
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	28.149	29.747	28.986
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	155.900	143.914	273.739
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	221.680	202.925	334.147
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	221.680	202.925	272.302
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	805.430	741.065	749.817

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	5,8	6,0	5,4

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

Produkt:	HzP	Hilfe zur Pflege
-----------------	------------	-------------------------

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel / Kennzahlen

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

Zielgruppe

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

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 2020	Ansatz 2019
6	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	30.000 €	20.000 €
	Übergeleitete Unterhaltsverpflichtungen	120.000 €	110.000 €
	Leistungen von Sozialleistungsträgern	120.000 €	120.000 €
	Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen	120.000 €	100.000 €
		390.000 €	350.000 €
11	Steigerung durch bereits vollzogene Stellenbesetzungen.		
22	Hilfe zum Lebensunterhalt	310.000 €	200.000 €
	Heimpflegekosten	4.470.000 €	4.200.000 €
	Hilfe bei Krankheit	17.500 €	15.000 €
	Häusliche Hilfe zur Pflege	476,500 €	371.900 €
	Einmalige Beihilfen	22.100 €	20.600 €
	Kurzzeitpflege/Tagespflege	55.000 €	42.500 €
		5.351.100 €	4.850.000 €

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 nur leicht ansteigt, sind die Ansätze anzuheben. 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.

Aufgrund des Inkrafttretens des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 wurden auch die Zuständigkeiten nach dem HAG /SGB XII neu geordnet. Demnach wird der örtliche Sozialhilfeträger ab dem 01.01.2020 auch zuständig für die Fälle der Hilfe zur Pflege in stationären Einrichtungen unter dem Renteneintrittsalter. Eine Fallabgabe durch den bisher zuständigen Kostenträger (LWV Hessen) erfolgt zum Jahresende 2019. Valide Fallzahlen werden zur Zeit ermittelt. Es ist mit ca. zusätzlichen 50 Fällen zu rechnen. Aus diesem Grund sind die Ansätze im Bereich der Heimpflegekosten, der Kurzzeit- und Tagespflege, der Hilfe bei Krankheit und einmaligen Beihilfen zu erhöhen.

Im Bereich der häuslichen Hilfe zur Pflege steigen die Fallzahlen leicht an. Zudem werden vermehrt professionelle – und damit kostenintensivere - Pflegehilfen sowie die zusätzlich zu gewährenden Entlastungsbeträge in Anspruch genommen.

Fallzahlenentwicklung Produkt HzP

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

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-390.000	-350.000	-421.528
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	-390.000	-350.000	-421.528
11	62-65	Personalaufwendungen	437.170	414.230	361.535
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.600	15.000	14.277
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.203
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			756
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			448
19	66	Abschreibungen	1.070	940	1.108
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	5.351.100	4.850.000	4.116.192
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	5.804.940	5.280.170	4.494.315
25		Verwaltungsergebnis	5.414.940	4.930.170	4.072.786
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	10	10
28		Finanzergebnis	20	10	10
29		Ordentliches Ergebnis	5.414.960	4.930.180	4.072.796
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.414.960	4.930.180	4.072.796
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-397
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-30.116
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-30.513
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	22.490	21.382	17.937
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	16.640	13.149	14.468
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	33.686	29.640	28.568
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	124.675	93.968	121.398
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	197.491	158.139	182.372
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	197.491	158.139	151.859
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.612.451	5.088.319	4.224.655

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	7,0	6,5	6,5

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 SGBXI

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 2020	Ansatz 2019
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>2.100 €</u> 3.850 €	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 2020	Plan 2019	Ist 2018
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. 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	-7.780	-7.780	-7.782
11	62-65	Personalaufwendungen	58.750	57.800	55.560
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.600	20.800	19.432
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.150	8.650	5.174
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.500	1.500	1.761
15		- davon 61: bezogene Leistungen	3.800	3.800	1.797
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	3.850	3.350	1.616
19	66	Abschreibungen	900	740	699
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	90.400	87.990	80.865
25		Verwaltungsergebnis	82.620	80.210	73.083
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		Finanzergebnis			
29		Ordentliches Ergebnis	82.620	80.210	73.083
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	82.620	80.210	73.083
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-73
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-3.665
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-3.738
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	2.025	1.699	1.717
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	6.583	5.202	5.654
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	9.766	5.389	5.223
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	11.853	10.711	13.609
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	30.228	23.001	26.203
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	30.228	23.001	22.465
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112.848	103.211	95.548

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	1,0	2,0	1,9

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 2020	Ansatz 2019
6	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	103.000 €	64.000 €
	Kostenerstattung vom Bund	13.084.500 €	10.400.000 €
	Übergeleitete Unterhaltsverpflichtungen	1.500 €	5.500 €
	Sonstige Erlöse	116.500 €	118.000 €
		13.305.500 €	10.587.500 €

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	Steigerung der PK bereits vollzogene Stellenbesetzungen und Stellenneuschaffungen 2020, sowie Org.Änderungen.		
22	Grundsicherungsleistungen a.v.E.	12.900.000 €	10.300.000 €
	Grundsicherungsleistungen i. v. E.	400.000 €	300.000 €
	Sonstige Leistungen im Rahmen des IV.Kapitels SGB XII	79.000 €	69.500 €
		13.379.000 €	10.669.500 €

Aufgrund des Inkrafttretens des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 erfolgt ab diesem Zeitpunkt die Trennung der Fachleistung von den existenzsichernden Leistungen in den besonderen Wohnformen (Wohnheimen). Während die Fachleistung auch weiterhin vom Träger der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX getragen wird, ergeht die Zuständigkeit für die existenzsichernden Leistungen auf die örtlichen Sozialhilfeträger. Eine Fallabgabe durch den bisher zuständigen Kostenträger (LWV Hessen) erfolgt zum Jahresende 2019. Valide Fallzahlen werden zur Zeit ermittelt. Es ist mit ca. zusätzlichen 350 Fällen zu rechnen. Aus diesem Grund sind die Ansätze zu erhöhen. Die Erhöhung des Ansatzes Grundsicherungsleistungen i.v.E. korrespondiert mit der Erhöhung der Ansätze im Produkt Hilfe zur Pflege und ist in der dort niedergelegten Fallabgabe durch den LWV Hessen begründet.

Zur Verdeutlichung der allgemeinen Kostenentwicklung wird auf die nachfolgende Statistik der Fallzahlenentwicklung verwiesen.

Jun 15	Jan 16	Juni 16	Dez 16	Juni 17	Dez 17	Jun 18	Dez 18	Juni19
1221	1257	1261	1303	1340	1404	1407	1458	1467

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produkt / -gruppe:	Grusi	Grundsicherung

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.992
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-13.305.500	-10.587.500	-10.428.026
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	-13.305.500	-10.587.500	-10.434.018
11	62-65	Personalaufwendungen	615.810	319.220	176.939
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.850
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			863
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			987
19	66	Abschreibungen	2.380	10.570	2.492
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	13.379.000	10.669.500	10.391.831
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	13.997.190	10.999.290	10.573.112
25		Verwaltungsergebnis	691.690	411.790	139.094
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		Finanzergebnis			
29		Ordentliches Ergebnis	691.690	411.790	139.094
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	691.690	411.790	139.094
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-218
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-7.907
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-8.124
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	6.271	5.419	5.046
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	8.331	6.583	7.317
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	31.179	16.167	15.668
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	60.496	33.332	40.788
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	106.276	61.502	68.820
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	106.276	61.502	60.696
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	797.966	473.292	199.789

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	13,8	7,0	6,0

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

Produkt:	HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
-----------------	------------	----------------------------------

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

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Beratung und Information über die sozialen Sicherungssysteme ■ Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel) einschl. Bildung und Teilhabe ■ Gewährung von Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen ■ Gewährung von Wohngeld für Mieter und Wohneigentümer mit unzureichendem Einkommen ■ Gewährung von Leistungen nach §276 LAG, Erstattungen an Krankenkassen ■ Gewährung von Leistungen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

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

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

<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 XII ■ §276 Lastenausgleichsgesetz (LAG) ■ Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung
--

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

Erläuterungen zu Produkt: Hilfe zum Lebensunterhalt

Pos.		Ansatz 2020	Ansatz 2019
2	Gebühren und Bußgelder	1.000 €	1.000 €
6	Kostenbeiträge und Erstattungen	33.000 €	33.000 €
11	Planung mit IST-Personalbestand 30.06.2019.		
18	Verwaltungskostenanteil für Abrechnung der Krankenhilfe	70.000 €	70.000 €
22	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt	1.750.000 €	1.500.000 €
	Erstattungen an Krankenkassen (Abrechnung der Fälle nach § 264 SGB V)	1.650.000 €	1.530.000 €
	Leistungen nach § 276 LAG	10.000 €	10.000 €
	Leistungen Bildung und Teilhabe	19.600 €	20.100 €
	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	5.000 €	0 €
	Sonstige Leistungen und Beihilfen	79.000 €	67.000 €
		3.513.600 €	3.127.100 €

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 2020 ist nicht mit einer Senkung der Kosten zu rechnen, da die betroffenen Personengruppen einen hohen medizinischen Hilfebedarf haben (wegen Alter, Behinderung, chronischer Erkrankungen). Hinzu kommen die Fälle der anerkannten Asylbewerber, die in den Bereich des SGB XII wechseln.

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

Aufgrund des Inkrafttretens des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 erfolgt ab diesem Zeitpunkt die Trennung der Fachleistung von den existenzsichernden Leistungen in den besonderen Wohnformen (Wohnheimen). Während die Fachleistung auch weiterhin vom Träger der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX getragen wird, ergeht die Zuständigkeit für die existenzsichernden Leistungen auf die örtlichen Sozialhilfeträger. Eine Fallabgabe durch den bisher zuständigen Kostenträger (LWV Hessen) erfolgt zum Jahresende 2019. Valide Fallzahlen werden zur Zeit ermittelt. Es ist mit ca. zusätzlichen 200 Fällen zu rechnen. Aus diesem Grund ist der Ansatz sowohl für die laufende Hilfe zum Lebensunterhalt als auch für Sonstige Leistungen und Beihilfen zu erhöhen.

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

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:

Jun 14	Dez 14	Jun 15	Dez 15	Juni 16	Dez 16	Juni 17	Dez 17	Juni 18	Dez 18	Juni 19
164	151	144	150	159	184	184	219	219	223	216

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.806
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-33.000	-33.000	-65.386
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			-54.562
10		Ordentliche Erträge	-34.000	-34.000	-121.754
11	62-65	Personalaufwendungen	340.730	402.060	336.596
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	70.000	70.587
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			240
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	70.347
19	66	Abschreibungen	760	1.010	2.383
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	3.513.600	3.127.100	3.109.605
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	3.925.090	3.600.170	3.519.171
25		Verwaltungsergebnis	3.891.090	3.566.170	3.397.417
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70	80	80
28		Finanzergebnis	70	80	80
29		Ordentliches Ergebnis	3.891.160	3.566.250	3.397.497
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.891.160	3.566.250	3.397.497
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-326
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-25.915
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-26.241
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	5.389	4.429	5.036
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	27.753	24.931	26.894
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	29.456	17.406	23.502
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	75.426	68.397	97.380
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	138.024	115.164	152.812
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	138.024	115.164	126.571
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.029.184	3.681.414	3.524.068

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019	
1	GESAMT Personalstellen	6,0	6,0	5,6	

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 (Mittelwert BA-Statistik) <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">2016: 4.197</td> <td style="width: 33%;">2017: 4.699</td> <td style="width: 33%;">2018: 4.617</td> </tr> </table> ■ Kosten der Grundleistungen ALG II (Bruttoausgaben SAP) <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">2016: 27.578.221€</td> <td style="width: 33%;">2017: 33.394.080€</td> <td style="width: 33%;">2018: 33.340.144€</td> </tr> </table> ■ Kosten der Unterkunft und Heizung (Bruttoausgaben SAP) <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">2016: 20.428.278€</td> <td style="width: 33%;">2017: 23.230.672€</td> <td style="width: 33%;">2018: 25.509.455€</td> </tr> </table> 	2016: 4.197	2017: 4.699	2018: 4.617	2016: 27.578.221€	2017: 33.394.080€	2018: 33.340.144€	2016: 20.428.278€	2017: 23.230.672€	2018: 25.509.455€
2016: 4.197	2017: 4.699	2018: 4.617							
2016: 27.578.221€	2017: 33.394.080€	2018: 33.340.144€							
2016: 20.428.278€	2017: 23.230.672€	2018: 25.509.455€							

<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"> ■
--

Erläuterungen zu Produkt: Jobcenterangelegenheiten

Pos	Ansatz 2020	Ansatz 2019
2 Bußgelder und Verwarnungen	20.000 €	50.000 €
6 Kostenbeitrag ALG II	1.970.000 €	2.514.000 €
Kostenbeitrag KdU	1.351.000 €	1.419.000 €
Kostenbeitrag Eingliederung	30.000 €	30.000 €
Kostenbeitrag § 16 e/f/h	20.000 €	1.000 €
Kostenbeitrag kommunale Leistungen	800.500 €	1.020.000 €
Kostenbeitrag Bildung/Teilhabe	21.000 €	21.000 €
Kostenerstattung Bund ALG II	35.382.000 €	37.440.000 €
Kostenerstattung Bund KdU	12.422.200 €	10.459.000 €
Kostenerstattung Bund Eingliederung	5.615.000 €	4.275.000 €
Kostenerstattung Bund § 16 e/f/h/i	830.000 €	299.000 €
Kostenerstattung Bund Bildung/Teilhabe	1.162.000 €	1.006.000 €
Kostenerstattung Bund Bildung/Teilhabe KiZ u. WoGG	188.000 €	133.000 €
Kostenerstattung Bund Personal u. Verwaltung	8.350.000 €	7.910.000 €
	68.141.700 €	66.527.000 €
7 Landeszuweisung Rechtskreiswechsel Flüchtlinge	690.000 €	1.055.000 €
11 Steigerung durch bereits vollzogene Stellenbesetzungen, Höhergruppierungen und Sonstiges.		
14 Büromaterial / Drucksachen	65.000 €	65.000 €
15 Aufwendungen für bezogene Leistungen (Zahlungen Schuldnerberatung (bisher bei Produkt SB), ProJob, vhs, Dritte)	325.000 €	435.000 €
18 Flankierende Maßnahmen SGB II	1.000 €	1.000 €
Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Telefon, Geschäftsausgaben	121.000 €	124.000 €
Fort- und Weiterbildung	40.000 €	40.000 €
	162.000 €	165.000 €
22 <u>Grundleistungen ALG II mit 100% Bundeserstattung</u>		
Grundleistungen nach §§ 19 ff.	27.232.000 €	29.102.000 €
Krankenversicherung	8.200.000 €	8.350.000 €
Pflegeversicherung	2.040.000 €	2.250.000 €
Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II	1.182.000 €	1.026.000 €
Leistungen für Bildung und Teilhabe KiZ u. WoGG	189.000 €	134.000 €
	38.843.000 €	40.862.000 €
<u>Unterkunft u. Heizung mit 37,8% Bundeserstattung zzgl. Revision</u>		
Unterkunft und Heizung § 22	27.600.000 €	28.100.000 €
<u>SGB II-Eingliederungsmittel (Erstattung entsprechend Budget)</u>		
Eingliederung SGB II / III	5.645.000 €	4.305.000 €
Eingliederung § 16 e/f/h/i	850.000 €	300.000 €
	6.495.000 €	4.605.000 €
<u>Kommunale Leistungen ohne Kostenerstattung</u>		
Erstattungen an andere Träger	80.000 €	60.000 €
Leistungen § 22 Abs. 6 (Umzüge, Kautionen)	605.000 €	750.000 €
Leistungen § 22 Abs. 8 (Mietschulden)	150.000 €	150.000 €
Kosten Frauenhaus (alle Personenkreise)	260.000 €	260.000 €
Kommunale Eingliederungsprojekte (Kofinanzierungen)	300.000 €	300.000 €
Leistungen für Bildung und Teilhabe kommunal (bis 08.2019)	0 €	110.000 €
Einmalige Leistungen § 24 Abs. 3	610.000 €	850.000 €
	2.005.000 €	2.480.000 €
Insgesamt	74.943.000 €	76.047.000 €

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produkt / -gruppe:	JC	Jobcenterangelegenheiten

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-50.000	-43.881
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-38.768
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-68.141.700	-66.527.000	-61.158.411
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-690.000	-1.055.000	-827.712
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-470	-4.850	-5.243
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-68.852.170	-67.636.850	-62.074.015
11	62-65	Personalaufwendungen	6.292.480	6.298.560	6.230.071
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.800	88.400	103.805
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.000	665.000	359.149
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	65.000	65.000	50.157
15		- davon 61: bezogene Leistungen	325.000	435.000	204.849
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	162.000	165.000	104.144
19	66	Abschreibungen	84.160	68.600	115.272
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	74.943.000	76.047.000	66.348.600
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	81.958.440	83.167.560	73.156.898
25		Verwaltungsergebnis	13.106.270	15.530.710	11.082.883
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.120	1.300	1.267
28		Finanzergebnis	1.120	1.300	1.267
29		Ordentliches Ergebnis	13.107.390	15.532.010	11.084.150
30	59	Außerordentliche Erträge			-4.000
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			-4.000
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.107.390	15.532.010	11.080.150
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-6.615
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-465.044
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-471.660
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	343.597	324.992	319.486
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	394.284	326.369	334.811
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	521.119	540.949	476.514
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	1.445.754	1.565.019	1.877.056
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln		24.767	15.976
45		Belastungen	2.704.754	2.782.096	3.023.843
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	2.704.754	2.782.096	2.552.183
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.812.144	18.314.106	13.632.333

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	104,1	104,1	99,2

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

Produkt:	LP	Landesprogramme
-----------------	-----------	------------------------

Produktverantwortliche(r):	Herr Vogt	
-----------------------------------	------------------	--

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zeitlich befristete Sonderprogramme des Landes (jeweils 5 Jahre) Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (seit 2015)
--

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <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)" <ul style="list-style-type: none"> 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 2018: 628 TN sowie Weiterbildungen für 20 Mitarbeiter/Innen

<p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zielgruppen im Ausbildungs-und Qualifizierungsbudget sind: <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>schulmüde oder schulverweigernde Schulpflichtige im 10. Pflichtschuljahr</u> (insbesondere wenn ihre Schulpflicht ruht), 2. <u>benachteiligte noch nicht ausbildungsreife junge Menschen</u> mit multiplen Problemlagen und besonders hohem und langfristigem Förderbedarf, 3. <u>benachteiligte ausbildungsreife Ausbildungsstellensuchende oder Ausbildungsabbrecher/innen</u> mit multiplen Problemlagen und besonders hohem Förderbedarf, 4. <u>Menschen mit privater Fürsorgeverantwortung</u> (Mütter/Väter/Alleinerziehende oder Pflegende) ohne Berufsausbildung, 5. Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnissen für den allgemeinen Arbeitsmarkt, 6. Geringqualifizierte im ergänzenden Leistungsbezug nach den Sozialgesetzbüchern, 7. Personal der Landkreise und kreisfreien Städte in der fachlichen Verantwortung für o.g. Zielgruppen. 8. Asylbewerber und Asylbewerberinnen mit guter Bleibeperspektive. Dabei sind jeweils junge Menschen mit Migrationshintergrund sowie Ausbildungsmöglichkeiten in Erziehungs- u. Pflegeberufen besonders zu berücksichtigen. <p>Geförderte Teilnehmer müssen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II, SGB III, SGB VIII oder SGB XII haben.</p>
--

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

<p>Rechts/Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Fördergrundsätze „Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget“ (StAnz. 1/2017 S. 30)
--

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

Erläuterungen zu Produkt: Landesprogramme

Pos.		Ansatz 2020	Ansatz 2019
7	Zuweisungen des Landes für regionale Arbeitsmarktpolitik (Ausbildungs- u. Qualifizierungsbudgets 2016 - 2020)	703.600 €	653.900 €
15	Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Schnittstellentag)	1.000 €	1.000 €
18	Kosten Benchlearning SGB II Schnittstellenprojekte SGB II / SGB XII Sachkosten / Öffentlichkeitsarbeit Fort- und Weiterbildung	6.000 € 35.000 € 500 € <u>20.500 €</u> 62.000 €	6.000 € 30.000 € 500 € <u>12.500 €</u> 49.000 €
22	Eingliederungsleistungen	819.750 €	700.200 €

Zur besseren Abgrenzung zum Eingliederungsbudget des Bundes werden die Landesprogramme bei Produkt LP separat dargestellt.

Teilweise erfolgen bei den Eingliederungsmaßnahmen Kofinanzierungen für Produkt JC über das Eingliederungsbudget des Bundes.

Das Ausbildungs- u. Qualifizierungsbudget (AQB) eines Jahres ist für dieses und die 4 Folgejahre bestimmt. Es enthält Fördermittel für

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

Die Zahlen der AQB's 2016 bis 2019 für das Haushaltsjahr 2020 basieren auf den vorliegenden Bescheiden. Für das AQB 2020 wurden die Kalkulationswerte des Vorjahres verwendet, da hierüber noch keine gesicherten Informationen vorliegen.

Anzumerken ist, dass im Fall von nicht durch die Einnahmen des Landesbudgets gedeckten Ausgaben eine Kofinanzierung über das Eingliederungsbudget des Bundes (SGB II) erfolgt.

Aufgrund der Systematik der Landesprogramme ist es möglich, dass der Geldeingang erst nach Abrechnung im Folgejahr zu verzeichnen ist.

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produkt / -gruppe:	LP	Landesprogramme

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
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.	-703.600	-653.900	-702.700
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-703.600	-653.900	-702.700
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.000	50.000	18.692
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
15		- davon 61: bezogene Leistungen	1.000	1.000	
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	62.000	49.000	18.692
19	66	Abschreibungen			
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	819.750	700.200	619.610
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	882.750	750.200	638.302
25		Verwaltungsergebnis	179.150	96.300	-64.398
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		Finanzergebnis			
29		Ordentliches Ergebnis	179.150	96.300	-64.398
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	179.150	96.300	-64.398
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-131
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-131
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten			
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	3.679	1.667	2.869
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	3.679	1.667	2.869
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	3.679	1.667	2.738
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	182.829	97.967	-61.660

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019	
1	GESAMT Personalstellen				

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

Produkt:	Mig	Flüchtlingsdienst, Migration
-----------------	------------	-------------------------------------

Produktverantwortliche(r):	Frau Kenn	
-----------------------------------	------------------	--

Produktbeschreibung

- 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.

Produktziel / Kennzahlen

- 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
- Erstantragsteller in der BRD
2016: 722.370 2017: 198.317 2018: 161.931
- Neuzuweisungen Flüchtlinge
2016: 1.533 2017: 530 2018: 379

Zielgruppe

- Leistungsberechtigte nach AsylbLG, insbesondere ausländische Flüchtlinge im laufenden oder nach negativ abgeschlossenem Asylverfahren.

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

Rechts/Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), SGB XII, Bundesvertriebenengesetz, Landesaufnahmegesetz (LAG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG)

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

-

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produkt / -gruppe:	Mig	Migration

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-142.832
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.732
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-57.000	-151.000	-151.792
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-12.370.000	-20.660.000	-16.189.150
8	546	Erträge aus der Auflsg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.160.260	-2.050.000	-3.585.666
10		Ordentliche Erträge	-14.587.260	-22.861.000	-20.071.172
11	62-65	Personalaufwendungen	1.261.250	1.298.070	1.275.010
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.868.240	9.789.250	9.799.341
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	763.500	839.500	925.263
15		- davon 61: bezogene Leistungen	2.260.500	2.275.100	2.205.315
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	104.500	128.500	76.461
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	5.555.940	6.284.950	6.434.603
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	183.800	261.200	157.699
19	66	Abschreibungen	25.870	42.540	58.581
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.154.000	2.350.000	3.874.671
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	5.990.900	6.898.800	6.256.549
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0
24		Ordentliche Aufwendungen	17.300.260	20.378.660	21.264.152
25		Verwaltungsergebnis	2.713.000	-2.482.340	1.192.980
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	520	690	710
28		Finanzergebnis	520	690	710
29		Ordentliches Ergebnis	2.713.520	-2.481.650	1.193.690
30	59	Außerordentliche Erträge			-25.000
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			-25.000
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.713.520	-2.481.650	1.168.690
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-1.227
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-118.625
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-119.852
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	39.312	31.282	34.668
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	73.384	67.756	76.664
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	93.537	90.643	88.367
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	468.441	573.739	591.032
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	674.675	763.419	790.732
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	674.675	763.419	670.880
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.388.195	-1.718.231	1.839.570

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	23,3	23,3	17,9

Erläuterungen zu Produkt: Migration

Pos.		Ansatz 2020	Ansatz 2019
2	Sonstige Ersatzleistungen (Migration)	0 €	0 €
6	Kostenersätze und Erstattungen vom Land (Migration, Spätaussiedler) Kostenersätze Krankenkassen, Behörden und Dritte	0 € <u>57.000 €</u> 57.000 €	0 € <u>151.000 €</u> 151.000 €
7	Kostenersätze und Erstattungen vom Land (Migration, Spätaussiedler)	12.370.800 €	20.660.000 €
9	Erstattung Unterkunftskosten	2.160.260 €	2.050.000 €
14	Büromaterial Nebenkosten Gemeinschaftsunterkünfte	7.500 € <u>756.000 €</u> 763.500 €	7.500 € <u>832.000 €</u> 839.500 €
15	Betreuung u. a. der Gemeinschaftsunterkünfte durch Dritte Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung Entsorgungskosten	2.152.000 € 65.000 € <u>43.500 €</u> 2.260.500 €	2.144.000 € 83.100 € <u>48.000 €</u> 2.275.100 €
16	Instandhaltung und Unterhaltung der Unterkünfte	104.500 €	128.500 €
17	Miete für Unterkünfte	5.555.940 €	6.284.950 €
18	Inanspruchnahme von Diensten, Versicherungen Fachliteratur, Porto, Reisekosten Fortbildung/Supervision	135.600 € 31.200 € <u>17.000 €</u> 183.800 €	205.500 € 30.700 € <u>25.000 €</u> 261.200 €
20	Pauschalerstattung an die Städte und Gemeinden zur Flüchtlingsunterbringung	1.154.000 €	2.350.000 €
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	3.600.000 € 880.000 € 410.000 € 1.000.000 € 90.400 € 2.500 € 5.000 € <u>3.000 €</u> 5.990.900 €	3.200.000 € 1.730.000 € 1.100.000 € 750.000 € 77.700 € 20.000 € 15.000 € <u>6.100 €</u> 6.898.800 €

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			2019	Ergebnis Jahres- abschluss 2018	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2020	VE			Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
Migration						
Summe investive Einzahlungen	0		0	0		
Bewegliches Anlageverm. Unterkünfte	25.000		70.000	16.219	166.219	96.219
Summe investive Auszahlungen	25.000	0	70.000	16.219	166.219	96.219
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000		-70.000	-16.219		

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

Produkt:	IW	Integration und Projektakquise
-----------------	-----------	---------------------------------------

Produktverantwortliche(r):	Frau Schneider	
-----------------------------------	-----------------------	--

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Fördermittelakquise bei Bundes- und Landesministerien ■ Umsetzung und Weiterentwicklung Maßnahmen der Integrationsstrategie ■ Förderung von Sprachlernangeboten ■ Management Bildungsangebote für Neuzugewanderte ■ Ausbau Angebotsspektrum zur Integration geflüchteter Frauen ■ Interkulturelle Öffnung von Verwaltung/Seminarangebote ■ Interkulturelle Woche 2020 ■ Netzwerkarbeit im Rheingau-Taunus-Kreis
--

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Förderung/Unterstützung vielfältiger Integrationsaspekte - Bildung, Arbeit, Gesundheit, Kultur ■ Angebote zum Spracherwerb, insbesondere auch für Frauen, intensivieren und unterstützen ■ Interkulturelle Öffnung von Verwaltung ■ Transparenz und abgestimmtes Wirken mit zahlreichen Akteuren
--

<p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ministerien bei Bund und Land (z. B. BMBF, BMFSFJ, HMSI, ...), BAMF Fachbereichsleitungen, ■ Fachdienste, Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung ■ Personen mit Migrationshintergrund ■ Kommunen, Bildungseinrichtungen, Wohlfahrtsverbände, Kammern, ehrenamtlich Tätige, Migrantenorg., Integrationslots., Sportkreis, ...
--

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

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

<p>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</p>
--

Erläuterungen zu Produkt: Integration und Projektakquise

Pos.		Ansatz 2020	Ansatz 2019
7	Zuweisung „WIR-Koordination“ (Landesprogramm WIR)	50.000 €	56.750 €
	Zuweisung „WIR-Fallmanagement“ (Landesprogramm WIR)	50.000 €	90.000 €
	Zuweisung „Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe“	30.000 €	0 €
	Zuweisung „Interkulturelle Frauenräume“ (Landesprogramm WIR)	14.000 €	89.000 €
	Zuweisung „Bildungskoordination für Neuzugewanderte“	40.000 €	0 €
		184.000 €	235.750 €
	<u>Hinweis:</u>		
	Zuweisungen aus dem Landesprogramm „Deutsch4U“ erfolgen nicht mehr.		
11	Zuordnung MA bisher bei Produkt FBL.		
14	Büromaterial / Drucksachen	1.500 €	4.500 €
	Sachaufwand Integration Projektakquise	<u>1.000 €</u>	<u>1.000 €</u>
		2.500 €	5.500 €
15	Projektkoordination einer ganzheitlichen Integrationsstrategie	12.000 €	20.000 €
	Umsetzung Maßnahmen Integrationsstrategie	<u>40.000 €</u>	<u>40.000 €</u>
		52.000 €	60.000 €
	<u>Übertragbarkeitsvermerk:</u>		
	Die Mittel für die Projektkoordination einer ganzheitlichen Integrationsstrategie und die Umsetzung Maßnahmen Integrationsstrategie können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.		
18	Öffentlichkeitsarbeit	3.000 €	1.500 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Fortbildung	9.400 €	7.700 €
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	<u>14.000 €</u>	<u>16.500 €</u>
		26.400 €	25.700 €
20	Förderung von Maßnahmen / Initiativen Integration	9.000 €	3.000 €
	Förderung von Sprachkursen für ausländische Mitbürger	30.000 €	30.000 €
	Förderung von Sprachkursen KoFi „Deutsch4U“	20.000 €	0 €
	Zuschuss sozialpädagogische Betreuung InteA-Klassen BSR/BSU	10.000 €	0 €
	Förderung Projekt „Interkulturelle Frauenräume“	<u>28.000 €</u>	<u>84.000 €</u>
		97.000 €	117.000 €
	<u>Übertragbarkeitsvermerk:</u>		
	Die Mittel für das Projekt „Interkulturelle Frauenräume“ können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.		

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-184.000	-235.750	-255.687
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-184.000	-235.750	-255.687
11	62-65	Personalaufwendungen	251.010	209.260	161.259
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.900	91.200	65.996
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.500	5.500	2.774
15		- davon 61: bezogene Leistungen	52.000	60.000	42.927
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	26.400	25.700	20.295
19	66	Abschreibungen	280	130	123
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	97.000	117.000	122.858
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	429.190	417.590	350.236
25		Verwaltungsergebnis	245.190	181.840	94.549
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	10	14
28		Finanzergebnis	20	10	14
29		Ordentliches Ergebnis	245.210	181.850	94.563
30	59	Außerordentliche Erträge			-2.000
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			-2.000
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	245.210	181.850	92.563
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-7.318
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-7.318
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	934	615	934
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	11.145	3.363	3.659
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	5.222	16.167	
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	56.081	17.821	23.946
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	73.382	37.966	28.539
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	73.382	37.966	21.221
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	318.592	219.816	113.785

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	3,0	3,0	1,0

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

Produkt:	UVG	Unterhaltsvorschussleistungen
-----------------	------------	--------------------------------------

Produktverantwortliche(r):	Frau Berg	
-----------------------------------	------------------	--

Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> ■ Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen hat, wer bei einem seiner Elternteile lebt, der ledig, verwitwet oder geschieden ist oder von seinem Ehegatten oder Lebenspartner dauernd getrennt lebt und nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt von dem anderen Elternteil erhält. Für Kinder nach Vollendung des 12. Lebensjahres ist zusätzlich Voraussetzung, dass sie selbst nicht auf Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) angewiesen sind oder dass der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug mindestens 600 Euro brutto monatlich verdient. ■ Rückforderung von geleistetem Unterhalt vom barunterhaltspflichtigem Elternteil 			

Produktziel / Kennzahlen			
<ul style="list-style-type: none"> ■ Sicherstellung des Unterhaltes von anspruchsberechtigten Kindern ■ Rückholung von gewährtem Unterhalt vom unterhaltspflichtigen Elternteil ■ Anzahl der betreuten UVG-Fälle 			
	2016	2017	2018
Vorschussleistungen	517	956	1095
Rückforderungen	846	617	631

Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kinder, alleinerziehende Elternteile ■ barunterhaltspflichtige Elternteil 			

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"> ■ UVG, SGB I, SGB X

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung
<ul style="list-style-type: none"> ■ RP Kassel, Amtsgerichte, Staatsanwaltschaften sowie zahlreiche Behörden und Institutionen zum Zwecke der Aufenthaltsermittlung, z.B. Kraftfahrt-Bundesamt, Bundeszentralregister, Ausländerzentralregister, Einwohnermeldeämter, Rentenversicherungsanstalt, usw intern: Rechtsamt, Jobcenter, Kasse

Erläuterungen zu Produkt: Unterhaltsvorschussleistungen

Pos.		Ansatz 2020	Ansatz 2019
6	Erstattung vom Land Von den Aufwendungen für Unterhaltsvorschuss werden 70 % von Bund und Land erstattet.	2.240.000 €	2.170.000 €
	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Einnahmen aus Heranziehung des Unterhaltsverpflichteten nach Abführung von 70% an Bund und Land.	<u>140.000 €</u> 2.380.000 €	<u>139.000 €</u> 2.309.000 €
22	Leistungen nach dem UVG	3.200.000 €	3.100.000 €

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 01.07.2019	UVG-Leistung
für Kinder bis 5 Jahre	150,00 €
für Kinder von 6-11 Jahre	202,00 €
für Kinder von 12-17 Jahre	272,00 €

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 2019 rund 1.100 Auszahlungsfälle zu verzeichnen. Der Planansatz wurde mit 1.100 Fällen kalkuliert. Es ist von einer Anhebung des Mindestunterhaltes ab 01.01.2020 auszugehen.

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produkt / -gruppe:	UVG	Unterhaltsvorschussleistungen

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.380.000	-2.309.000	-2.058.148
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	-2.380.000	-2.309.000	-2.058.148
11	62-65	Personalaufwendungen	308.560	216.120	223.774
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.575
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			289
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			1.287
19	66	Abschreibungen	110	130	572
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	3.200.000	3.100.000	2.729.951
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	3.508.670	3.316.250	2.955.872
25		Verwaltungsergebnis	1.128.670	1.007.250	897.724
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		Finanzergebnis			
29		Ordentliches Ergebnis	1.128.670	1.007.250	897.724
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.128.670	1.007.250	897.724
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-181
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-14.779
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-14.961
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	10.277	6.997	4.386
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	9.946	7.860	8.648
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	23.502	18.861	13.057
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	51.632	37.616	52.922
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	95.356	71.334	79.012
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	95.356	71.334	64.051
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.224.026	1.078.584	961.775

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	5,5	4,5	4,5

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

Produkt:	SB	Schuldnerberatung
-----------------	-----------	--------------------------

Produktverantwortliche(r):	Herr Schumann	
-----------------------------------	----------------------	--

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Beratung und Begleitung von überschuldeten Einzelpersonen und Familien ■ Budgetberatung zur Existenzsicherung
--

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Gesamtzahl der laufenden Beratungsfälle <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>2016</td> <td>256</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>186</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>185</td> </tr> </table> 	2016	256	2017	186	2018	185
2016	256					
2017	186					
2018	185					

<p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bürgerinnen und Bürger des 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"> ■ BGB und Insolvenzordnung

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

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

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produkt / -gruppe:	SB	Schuldnerberatung

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
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		39.060	75.471
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.000	25.000
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
15		- davon 61: bezogene Leistungen		120.000	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	100.471
25		Verwaltungsergebnis		159.060	100.471
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		Finanzergebnis			
29		Ordentliches Ergebnis		159.060	100.471
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		159.060	100.471
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-73
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-20
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln		-24.767	-15.976
39		Entlastungen		-24.767	-16.068
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten		270	442
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung		5.389	5.223
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich		393	462
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen		6.051	6.126
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen		-18.716	-9.942
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		140.344	90.529

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019	
1	GESAMT Personalstellen		1,5	0,5	

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

Produkt:	BTHG	Bundesteilhabegesetz
-----------------	-------------	-----------------------------

Produktverantwortliche(r):	Herr Schumann	
-----------------------------------	----------------------	--

Produktbeschreibung

- Beratung und Unterstützung der Leistungsberechtigten
- Gewährung von Leistungen nach dem SGB IX und SGB VIII zur Förderung der Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und

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

Pos		Ansatz 2020	Ansatz 2019
7	Landeszuweisung für Projekt "Modellregion Sport und Inklusion".	15.000 €	0 €
11	Bereits vollzogene Stellenbesetzungen und Stellenverschiebungen von Kst 2120.		
14	Büromaterial	3.000 €	1.000 €
15	Aufwendungen für Fremdleistungen	10.000 €	10.000 €
18	Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Aufwendungen für Kommunikation	19.600 €	5.000 €
20	Zuwendung an den Sportkreis für Projekt "Modellregion Sport u. Inklusion".	28.580 €	0 €

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) hat zum Ziel, die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen im Sinne von mehr Teilhabe und mehr Selbstbestimmung zu verbessern und die Eingliederungshilfe zu einem modernen Teilhaberecht weiterzuentwickeln.

Dabei greift das Gesetz die Empfehlungen aus den „Abschließenden Bemerkungen über den ersten Staatenbericht Deutschlands“ auf und entwickelt die Behindertenpolitik in Deutschland im Einklang mit der UN-Behindertenrechtskonvention weiter.

Das Gesetz führt zu erheblichen Veränderungen für die Landkreise.

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 auch extern begleitet werden sollen.

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

Für den Rheingau-Taunus-Kreis ist beabsichtigt, alle Eingliederungshilfen aus einer Hand anzubieten. Daher werden die entsprechenden Leistungen des SGB IX und des SGB VIII (Hilfen gemäß § 35 a) künftig einheitlich in einer gesonderten Verwaltungseinheit erbracht. Dies bedeutet, dass die bisher schon mit der Eingliederungshilfe befassten Mitarbeitenden aus dem FD II.1 in die neue Einheit überwechseln ebenso wie die zuständigen Mitarbeitenden der Familienberatungsstellen, FD II.6. Hinzu kommen die zusätzlichen Kolleginnen und Kollegen, die die vom überörtlichen Träger übergehenden Fälle bearbeiten werden.

Für diese neue Einheit bedarf es der üblichen Ansätze für Büromaterial, Reisekosten, Fort- und Weiterbildungen etc..

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produkt / -gruppe:	BTHG	Bundesteilhabegesetz

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-15.000		
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-15.000		
11	62-65	Personalaufwendungen	645.650	241.000	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.800		
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.600	16.000	
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.000	1.000	
15		- davon 61: bezogene Leistungen	10.000	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	19.600	5.000	
19	66	Abschreibungen			
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	28.580		
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	721.630	257.000	
25		Verwaltungsergebnis	706.630	257.000	
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		Finanzergebnis			
29		Ordentliches Ergebnis	706.630	257.000	
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	706.630	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	23.494		
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	285		
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	23.779		
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	23.779		
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	730.409	257.000	

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	10,5	6,5	0,0

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

Produkt:	HfB	Hilfen nach dem BTHG
-----------------	------------	-----------------------------

Produktverantwortliche(r):	Herr Schumann	
-----------------------------------	----------------------	--

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 besonderen Wohnformen und Betreuten Wohnen
- Gewährung von gleichzeitig zu leistender Hilfe zur Pflege

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
- Hilfen aus einer Hand

Zielgruppe

- Menschen mit einer drohenden oder bestehenden körperlichen, seelischen und/oder geistigen Behinderung

Produktart (intern/extern)

- extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts/Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch insbesondere SGB IX

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

-

Erläuterungen zu Produkt: Hilfen nach dem BTHG

Pos.		Ansatz 2020	Ansatz 2019
6	Kostenbeiträge und Erstattungen	119.500 €	100.000 €
11	Reduzierung durch Stellenverschiebungen zu Produkt Grundsicherung.		
22	Frühförderung	300.000 €	150.000 €
	Hilfen zur angemessenen Schulausbildung	1.050.000 €	450.000 €
	Sonstige Eingliederungshilfe	55.000 €	5.000 €
	Teilhabe am Leben/FED/Nachmittagsbetreuung	140.000 €	240.000 €
	Leistungen für stationäres Wohnen Kinder und Jugendliche	1.400.000 €	0 €
	Leistungen für stationäres Wohnen ab Renteneintrittsalter	350.000 €	200.000 €
	Integrationsmaßnahmen behinderter Kinder in Regelkindergärten	2.300.000 €	2.000.000 €
	Hilfe zu selbstbestimmten Leben im Betreuten Wohnen	100.000 €	0 €
	Sonstige Leistungen und Beihilfen	91.000 €	156.000 €
	Hilfe zur Pflege	107.000 €	0 €
		5.893.000 €	3.201.000 €

Es ist mittlerweile eine der wichtigsten Aufgaben der Sozialhilfe diesen Personenkreis bestmöglich zu betreuen und ihm eine angemessene Teilhabe in der Gesellschaft zu sichern. Grundsätzlich handelt es sich hier um **Pflichtleistungen** nach dem SGB IX.

Aufgrund des Inkrafttretens des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 wurden auch die Zuständigkeiten nach dem HAG /SGB IX neu geordnet. Demnach wird der örtliche Sozialhilfeträger ab dem 01.01.2020 zuständig für alle Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen bis zur Beendigung der Schulausbildung sowie ab dem Renteneintrittsalter. Eine Fallabgabe durch den bisher zuständigen Kostenträger (LWV Hessen) erfolgt zum Jahresende 2019. Valide Fallzahlen werden zur Zeit ermittelt. Es ist mit ca. zusätzlichen 100 Fällen zu rechnen. Neue Ansätze für den Bereich des stationären Wohnens für Kinder und Jugendliche und der Hilfe zu selbstbestimmten Leben im Betreuten Wohnen sind zu bilden. Insbesondere die Fälle der stationären Unterbringung sind sehr kostenintensiv.

Weitere neue, aber weniger kostenintensive Leistungen wie z.B. zur Mobilität, Assistenzleistung und Unterbringung in Pflegefamilien werden zukünftig unter der Sonstigen Eingliederungshilfe abgebildet.

Auch der Bereich der Hilfen zur Schulausbildung erfährt eine immer größer werdende Bedeutung, so dass der Ansatz - auch im Hinblick auf die Fallabgabe durch den LWV Hessen – erhöht werden muss.

Die Frühförderung soll im Jahr 2020 entsprechend den Vorgaben des Bundesteilhabegesetzes auf eine Einzelfallförderung (bislang pauschale Förderung der Frühförderstelle bei Produkt Behindertenkoordination) umgestellt werden. Aus diesem Grund ist der Ansatz hier zu erhöhen.

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

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

Die Kosten der stationären Heimpflege für die zunehmend älter werdenden behinderten Menschen ab dem Renteneintrittsalter werden jetzt unter der Bezeichnung „Leistungen für stationäres Wohnen ab Renteneintrittsalter“ geführt.

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

Jahr	2014	2015	2016	Juni 2018	Juni 2019
Fallzahlen	464	498	523*	491	559

* Fallzahl durch Umstellungen in der Zählung der externen Frühförderfälle nicht valide

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produkt / -gruppe:	HfB	Hilfen nach dem BTHG

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-119.500	-100.000	-87.019
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			-41.204
10		Ordentliche Erträge	-119.500	-100.000	-128.223
11	62-65	Personalaufwendungen	0	426.180	381.218
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			86
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			86
19	66	Abschreibungen			
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			126
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	5.893.000	3.201.000	3.430.474
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	5.893.000	3.627.180	3.811.903
25		Verwaltungsergebnis	5.773.500	3.527.180	3.683.681
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		Finanzergebnis			
29		Ordentliches Ergebnis	5.773.500	3.527.180	3.683.681
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.773.500	3.527.180	3.683.681
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-254
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-22.051
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-22.305
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	9.277	8.675	7.728
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	6.976	5.513	5.987
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	18.279	18.861	18.279
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	79.333	55.547	77.959
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	113.865	88.596	109.953
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	113.865	88.596	87.649
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.887.365	3.615.776	3.771.329

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen		3,5	3,5

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

Produkt:	PK	Behindertenkoordination
-----------------	-----------	--------------------------------

Produktverantwortliche(r):	Herr Schumann	
-----------------------------------	----------------------	--

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Förderung, Vernetzung und Koordinierung aller sozialen Betreuungs- und Beratungsangebote einschl. der relevanten Aktivitäten der Selbsthilfe d. Behindertenhilfe
--

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

<p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ behinderte und von einer Behinderung bedrohte Menschen ■ von Gewalt, Armut und sonstiger Benachteiligung bedrohte Menschen
--

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

<p>Rechts/Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ SGB IX, SGB XII, Rahmvereinbarung, Verträge
--

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

Erläuterungen zu Produkt: Behindertenkoordination

Pos.		Ansatz 2020	Ansatz 2019
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>0 €</u> 77.000 €	77.000 € <u>18.500 €</u> 95.500 €
11	MA aufgrund organisatorischer Änderung zu Produkt BTHG.		
14	Sachaufwand Psychiatriekoordination Mit der Einführung des neuen Bundesteilhabegesetzes erfolgen grundlegende Änderungen in der Gesamtfallplanung, 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	500 €	9.650 €
17	Leasingkosten Modellvorhaben Inklusion	2.000 €	2.000 €
18	Verwaltungskostenerstattung für die Suchtberatungsstelle in Taunusstein Ab 2006 erfolgte eine vertragliche Neuregelung der Finanzierung zwischen dem Rheingau-Taunus-Kreis und der Suchtberatungsstelle der Jugendberatung und Jugendhilfe Diese beinhaltet zunächst einen Festbetrag von 270.000 € sowie eine Steigerungsrate analog etwaiger tariflicher Erhöhungen. Für das Jahr 2020 sind mit Verwaltungskosten von 370.000 € zu rechnen. Der RTK erhält dafür wiederum vom Land zur Förderung von Suchthilfemaßnahmen Zuweisungen in Höhe von 77.000 € jährlich (in. Pos. 7 enthalten).	370.000 €	350.000 €
	Aufwendungen Modellvorhaben Inklusion	<u>2.000 €</u> 372.000 €	<u>7.800 €</u> 357.800 €
20	Zuschuss an St. Vincenzstift Aulhausen für Modellprojekt Inklusion Zuschüsse an gemeindenaher Psychiatrie	44.500 € <u>280.000 €</u> 324.500 €	40.000 € <u>220.000 €</u> 260.000 €

Bei den Zuschüssen für die gemeindenahen Träger der Behindertenhilfe handelt es sich
 - um die Förderung der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen (PSKB) des Lebensraumes sowie des Diakonischen Werkes
 - um den Zuschuss für die Suchtberatungsstelle der Paritätischen Projekte gGmbH (früher: Neue Hoffnung e. V.) in Oestrich-Winkel. Diese basiert auf einer vertraglichen Vereinbarung, welche eine Steigerungsrate analog etwaiger tariflicher Erhöhungen enthält. Darüber hinaus wurde die Suchtberatungsstelle in die Paritätischen Projekte gGmbH aufgenommen. Dadurch konnte die Arbeit der Suchtberatungsstelle professionalisiert und erheblich erweitert werden. Der Ansatz ist daher entsprechend zu erhöhen.

Die Betriebskostenerstattung erfolgt aufgrund der vertraglichen Verpflichtung. Diese wurde im Jahr 2018 neu verhandelt.

Die Betriebskostenerstattung erfolgt aufgrund der vertraglichen Verpflichtung. Die Frühförderung soll im Jahr 2020 entsprechend den Vorgaben des Bundesteilhabegesetzes auf eine Einzelfallförderung umgestellt werden. Entsprechende Verhandlungen werden baldmöglichst aufgenommen. Da jedoch noch die pauschale Erstattung für die zahlreichen laufenden Alt-Fälle sowie weiterhin Betriebskostenerstattungen für die allgemeinen Beratungstätigkeiten sowie die interdisziplinären Tätigkeiten der Frühförderstelle zu leisten sind, muss auch hier ein Ansatz erhalten bleiben.

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 gemeindenaher 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	Behindertenkoordination

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
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.	-77.000	-95.500	-120.899
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-65.232
10		Ordentliche Erträge	-77.000	-95.500	-186.131
11	62-65	Personalaufwendungen		34.100	33.856
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		12.200	11.600
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.500	370.450	395.260
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.000	1.000	102
15		- davon 61: bezogene Leistungen	500	9.650	33.018
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	2.000	2.000	2.402
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	372.000	357.800	359.739
19	66	Abschreibungen			32
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	324.500	260.000	212.077
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	450.000	570.000	554.000
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	30	72
24		Ordentliche Aufwendungen	1.150.100	1.246.780	1.206.897
25		Verwaltungsergebnis	1.073.100	1.151.280	1.020.766
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		Finanzergebnis			
29		Ordentliches Ergebnis	1.073.100	1.151.280	1.020.766
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.073.100	1.151.280	1.020.766
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-36
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-3.705
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-3.742
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	2.795	2.572	2.400
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	2.769	2.188	2.328
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	2.611	2.694	2.611
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	11.724	10.213	14.453
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	19.899	17.668	21.793
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	19.899	17.668	18.051
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.092.999	1.168.948	1.038.817

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen		0,5	0,5

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-10.258
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-626.700	-1.007.840	-655.903
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-9.538.000	-9.435.000	-10.425.731
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-427.000	-410.000	-290.448
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-80.767
10		Ordentliche Erträge	-10.595.700	-10.856.840	-11.463.107
11	62-65	Personalaufwendungen	7.239.840	6.821.600	6.253.814
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.600	27.500	26.174
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.930	344.850	262.231
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	50.500	44.000	34.363
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	305.430	300.850	227.868
19	66	Abschreibungen	75.780	77.400	84.598
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	79.500	68.500	55.440
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	36.944.500	35.565.100	35.658.544
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	44.724.150	42.904.950	42.340.801
25		Verwaltungsergebnis	34.128.450	32.048.110	30.877.694
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.900	13.680	15.488
28		Finanzergebnis	7.900	13.680	15.488
29		Ordentliches Ergebnis	34.136.350	32.061.790	30.893.182
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	34.136.350	32.061.790	30.893.182
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-5.995
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-510.033
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-2.232.261	-2.071.782	-1.952.026
39		Entlastungen	-2.232.261	-2.071.782	-2.468.054
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	285.436	214.637	154.078
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	341.634	292.002	304.076
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	456.515	457.205	431.808
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	1.699.219	1.669.802	2.051.419
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			26.402
45		Belastungen	2.782.804	2.633.646	2.967.783
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	550.544	561.864	499.729
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.686.894	32.623.654	31.392.911

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	105,2	96,1	87,4

Produktbereich 6 Kinder-, Jugend. und Familienhilfe

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
geförderte Projekt /Jugendförderung	80	75	83
Vormundschaften	250	260	224
Beistandschaften	620	600	649
Beurkundungen	680	700	658
Sozialpädagogische Familienhilfe	240	240	260
Vollzeitpflege	140	140	126
Heimerziehung	135	135	157
Hilfe für junge Volljährige	110	110	96
Eingliederungshilfe	280	275	260
stationäre Unterbringung UMA	30	50	31
Hilfen für volljährig gewordene UMA	120	100	154
Teilnehmer "Berufsstarter"	50	65	39
Ermittlungsanfragen durch das Gericht	500	480	530
Beratungsgespräche zur Vorsorgevollmacht	80	85	72
Beratung Trennung, Scheidung, etc.	680	710	650
Mitwirkung familiengerichtliche Verfahren	520	510	551
Überprüfung mögl. Kindeswohlgefährdungen	420	420	442
Akquise und Betreuung Pflegestellen	150	150	139
Veranstaltungen Bildungswerk	50	50	48
Teilnehmer Veranstaltungen	670	670	686
Klienten Erziehungsberatung	840	840	845

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
------------------------	-----------	---

Produkt:	JFM	Jugendförderungsmaßnahmen
-----------------	------------	----------------------------------

Produktverantwortliche(r):	Frau Berg
-----------------------------------	------------------

Produktbeschreibung

- Fachdienstleitung : Personal /Organisation
- Förderung der Jugendarbeit von Verbänden, Jugendgruppen, Trägern der Jugendarbeit

Produktziel / Kennzahlen

- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen durch finanzielle Zuschüsse

Anzahl der geförderten
Projekte/Freizeiten

2016	2017	2018
74	77	83

Zielgruppe

- Jugendverbände, Jugendgruppen, andere Träger der Jugendarbeit
- Nachwuchsorganisationen der Parteien

Produktart (intern/extern)

- extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts/Auftragsgrundlage

- SGB VIII, Kreissatzung

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

-

Erläuterungen zu Produkt: Jugendförderungsmaßnahmen

Pos.		Ansatz 2020	Ansatz 2019
11	Steigerung durch Arbeitszeiterhöhung und Besoldungserhöhung.		
14	Büromaterial / Drucksachen (Anhebung wegen voraussichtlicher Fallverdopplung UVG)	10.000 €	10.000 €
18	Fachliteratur, Porto, Reisekosten Fort- und Weiterbildung	35.600 € <u>7.500 €</u> 43.100 €	35.600 € <u>7.500 €</u> 43.100 €
20	Zuschüsse an Beratungsstelle von Wildwasser Wiesbaden e.V.	58.000 €	57.000 €
22	Zuschüsse an Vereine und Verbände nach § 11 SGB VIII	1.500 €	1.500 €
	Zuschüsse an den Ring politischer Jugend nach § 11 SGB VIII	3.500 €	3.000 €
	Zuschüsse für Erholungsmaßnahmen nach § 11 SGB VIII	33.300 €	33.300 €
	Zuschüsse zur Schulung von Jugendgruppenleitern nach § 74 SGB VIII	<u>1.200 €</u>	<u>1.200 €</u>
		39.500 €	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 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge			-500
11	62-65	Personalaufwendungen	67.550	58.500	56.755
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.100	53.100	35.071
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	10.000	10.000	6.127
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	28.944
19	66	Abschreibungen	320	320	328
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	58.000	57.000	54.803
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	39.500	39.000	31.726
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	218.470	207.920	178.684
25		Verwaltungsergebnis	218.470	207.920	178.184
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	10	6
28		Finanzergebnis	10	10	6
29		Ordentliches Ergebnis	218.480	207.930	178.190
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	218.480	207.930	178.190
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-64
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-43.253
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-43.317
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	4.958	4.716	2.882
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	14.225	11.693	10.976
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	8.356	8.083	4.596
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	332.226	328.159	390.030
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	359.764	352.651	408.484
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	359.764	352.651	365.167
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	578.244	560.581	543.356

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	2,1	2,1	1,6

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
------------------------	-----------	---

Produkt:	AV	Amtsvormundschaftsangelegenheiten
-----------------	-----------	--

Produktverantwortliche(r):	Frau Berg	
-----------------------------------	------------------	--

<p>Produktbeschreibung</p> <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

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <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 																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Vormundschaften</td> <td style="text-align: center;">337</td> <td style="text-align: center;">252</td> <td style="text-align: center;">224</td> </tr> <tr> <td>Beistandschaften</td> <td style="text-align: center;">612</td> <td style="text-align: center;">591</td> <td style="text-align: center;">649</td> </tr> <tr> <td>Beurkundungen</td> <td style="text-align: center;">623</td> <td style="text-align: center;">705</td> <td style="text-align: center;">658</td> </tr> </tbody> </table>		2016	2017	2018	Anzahl der Vormundschaften	337	252	224	Beistandschaften	612	591	649	Beurkundungen	623	705	658
	2016	2017	2018														
Anzahl der Vormundschaften	337	252	224														
Beistandschaften	612	591	649														
Beurkundungen	623	705	658														

<p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern, Pflegeeltern, Jugendhilfeeinrichtungen ■ Sozialleistungs- und Jugendhilfeträger

<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, BGB, FamFG, ZPO
--

<p>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</p> <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 2020	Ansatz 2019
11	Stellenmehrbedarf aufgrund der Personalbemessung durch die Fa. Consens.		
18	Anwalts- und Dolmetscherkosten	5.000 €	5.000 €
	Reisekosten, Telefonkosten	19.500 €	19.500 €
	Aufwendungen Kommunikation	5.000 €	5.000 €
	Fort/Weiterbildung	7.500 €	7.500 €
	Supervision	<u>3.500 €</u>	<u>3.500 €</u>
		40.500 €	40.500 €

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.543
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			-1.543
11	62-65	Personalaufwendungen	734.800	577.070	510.515
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500	40.500	24.089
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			744
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	40.500	40.500	23.345
19	66	Abschreibungen	480	800	1.625
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	775.780	618.370	536.229
25		Verwaltungsergebnis	775.780	618.370	534.687
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	50	55
28		Finanzergebnis	50	50	55
29		Ordentliches Ergebnis	775.830	618.420	534.742
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	775.830	618.420	534.742
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-399
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-32.891
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-33.290
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	25.724	17.543	10.863
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	27.416	22.766	26.275
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	28.725	26.406	28.725
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	71.028	82.372	111.641
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	152.893	149.087	177.504
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	152.893	149.087	144.213
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	928.723	767.507	678.955

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	9,8	5,5	5,5

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
------------------------	-----------	---

Produkt:	WiJu	Wirtschaftliche Jugendhilfe
-----------------	-------------	------------------------------------

Produktverantwortliche(r):	Frau Berg	
-----------------------------------	------------------	--

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

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Leistungsgewährung nach SGB VIII ■ Anzahl der Hilfeempfänger siehe Tabelle in den Erläuterungen

<p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern, Personensorgeberechtigte, Pflegeeltern, Jugendhilfeeinrichtungen, Tageseinrichtungen, Tagesmütter ■ Träger der Jugendhilfe, andere Sozialleistungsträger
--

<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, SGB XII, SGB I, SGB XII, Satzung des Kreises

<p>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 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 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-4.373
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	-3.605.000	-2.820.000	-3.200.000
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			-105
10		Ordentliche Erträge	-3.605.000	-2.820.000	-3.204.477
11	62-65	Personalaufwendungen	498.320	488.510	422.802
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.904
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			1.448
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			1.456
19	66	Abschreibungen	5.920	6.190	6.155
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	28.354.000	26.426.000	26.079.650
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	28.858.240	26.920.700	26.511.513
25		Verwaltungsergebnis	25.253.240	24.100.700	23.307.035
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	20	23
28		Finanzergebnis	20	20	23
29		Ordentliches Ergebnis	25.253.260	24.100.720	23.307.058
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.253.260	24.100.720	23.307.058
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-592
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-43.545
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-44.136
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	26.148	18.032	11.310
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	19.846	15.683	17.295
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	42.512	45.753	42.617
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	221.204	171.856	219.627
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	309.710	251.323	290.849
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	309.710	251.323	246.713
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.562.970	24.352.043	23.553.771

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	9,6	9,6	8,1

Erläuterungen zu Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe

Pos.		Ansatz 2020	Ansatz 2019
6	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz Leistungen von Sozialleistungsträgern Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern Kostenerstattung Land (Sonderkontingent Frühe Hilfen Jugendhilfe/Gesundheitswesen) alle Leistungen der Frühen Hilfen werden im Produkt „Projekte Jugendhilfe“ zusammengefasst. Landesförderung nach § 32a HKJGB (bislang über Verwahr abgebildet, zusätzlicher Aufwand in gleicher Höhe unter Aufwendungen für Unterbringung in Tagespflege.	800.000 € 550.000 € 5.000 € 1.700.000 € 0 € 550.000 € 3.605.000 €	650.000 € 500.000 € 5.000 € 1.650.000 € 15.000 € 0 € 2.820.000 €
22	Gruppenschülerhilfen (§ 13 SGB VIII) Berufsbildende Maßnahmen (§ 13 SGB VIII) Sozialpädagogische Einzelschülerhilfe (§ 13 SGB VIII) Eltertraining z.B. Kursangebot Kinder im Blick (frühe Hilfen Untertaunus/Idstein, frühe Hilfen JH /Gesundheitswesen jetzt unter Produkt Projekte JH)) Projekte Jugendhilfe (u.a. Drogenprävention / 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) einschließlich Landesförderung siehe Pos 6 Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII, u.a. Projekt Soziale Gruppenarbeit Aartalschule und Wiedbachschule)) 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)	250.000 € 70.000 € 180.000 € 8.000 € 15.000 € 50.000 € 30.000 € 2.400.000 € 90.000 € 700.000 € 300.000 € 2.350.000 € 50.000 € 1.500.000 € 720.000 € 370.000€ 500.000€ 260.000€ 1.000 € 10.000 € 300.000 € 1.400.000 € 1.500.000 € 400.000 € 8.150.000 € 2.700.000 € 1.600.000 € 1.400.000 € 200.000 €	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 €

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII):	150.000 €	150.000 €
Geringe Fallzahlen mit hohen Kosten; daher starke Schwankungen		
Aufwendungen für Erstattungen an andere Träger	<u>700.000 €</u>	<u>650.000 €</u>
	28.354.000 €	26.426.000 €

Fallzahlentwicklung in der Jugendhilfe 2008 bis 2018

Fallzahlentwicklung zu den einzelnen Hilfearten (Bestandsfälle und abgeschlossene Maßnahmen im laufenden Jahr) seit 2008 (jeweils Stand 31.12.):

Fachdienst II.5:

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
§ 13	Jugendsozialarbeit (Einzelschülerhilfen)	176	155	133	112	64	37	16	11	13	10	10
§ 19	Gemeinsame Wohnformen f. Mütter/Väter/Kinder	8	10	12	10	13	7	6	11	8	5	5
§ 20	Betr. u. Versorgung des Kindes in Notsituationen	13	15	9	8	10	6	4	3	1	2	3
§ 30	Erziehungsbeistand	93	116	115	101	82	75	85	84	92	80	95
§ 31	Sozialpädagogische Familienhilfe	255	315	292	286	287	275	249	238	233	235	260
§ 32	Erziehung in einer Tagesgruppe	73	70	71	70	60	61	52	47	55	54	56
§ 33	Vollzeitpflege	132	123	109	121	105	113	132	131	115	136	126
§ 34	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	129	144	144	130	138	156	132	120	126	126	157
§ 35	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	3	3	3	2	2	2	2	2	5	5	5
§ 41	Hilfe für junge Volljährige/Nachbetreuung	101	86	117	100	106	107	84	99	93	109	96

Die Fallzahlentwicklung im Jahr 2018 zeigte einen deutlichen Anstieg der Hilfen nach §§ 31 und 34 SGB VIII. Hintergrund sind neben Zuzügen von Familien, die stationäre Hilfen erhalten und die der RTK im Rahmen des Zuständigkeitswechsels übernehmen musste, die zunehmenden Bedarfe in prekär lebenden Familien, oft mit psychisch kranken Elternteilen, denen nur mit umfangreichen ambulanten Maßnahmen oder mit ambulanten Maßnahmen nicht mehr begegnet werden konnte, was dann zur Unterbringung von Geschwisterreihen führte. Kinder aus diesen Familien weisen darüber hinaus einen so hohen erzieherischen Bedarf auf, dass die Maßnahmen für sie aufwendig und entsprechend teuer sind. Dieser Trend scheint sich 2019 fortzusetzen, weshalb mit weiteren Kostensteigerungen im Jahr 2020 zu rechnen ist. Laut der von der TU Dortmund ausgewerteten öffentlichen Statistik der Kinder- und Jugendhilfe ist dieser Trend bundesweit zu beobachten.

Fachdienst II.6:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
§ 35 a Eingliederungshilfe	366	124	105	136	142	183	208	228	231	264	260
§ 41 (hier: volljährige § 35 a Hilfen)	75	50	35	44	53	43	54	58	65	67	71

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 2020	Ansatz 2019
3	Personalkostenerstattung vom Land für unbegl. minderjährige Ausländer	450.000 €	765.940 €
6	Kostenersätze von überörtlichen Trägern / Land	5.845.000 €	6.615.000 €
18	Reisekosten, Telefonkosten	10.000 €	10.000 €
	Aufwendungen Kommunikation	1.500 €	1.500 €
	Fort/Weiterbildung	3.000 €	5.000 €
	Rechtsanwalts- und Dolmetscherkosten	20.000 €	25.000 €
		34.500 €	41.500 €

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)	1.750.000 €	1.500.000 €
	Hilfe für Volljährige stationär (§ 41 SGB VIII)	3.500.000 €	4.500.000 €
	Hilfe für Volljährige ambulant (§ 41 SGB VIII)	250.000 €	150.000 €
	Unterbringungen nach § 19 SGB VIII	200.000 €	200.000 €
	§ 35 a Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte stationär	0 €	100.000 €
	Andere Leistungen a.v.E. medizinische Untersuchungen)	5.000 €	10.000 €
	Inobhutnahme (§42 SGB VIII)	100.000 €	100.000 €
	vorläufige Inobhutnahme (§42a SGB VIII)	20.000 €	30.000 €
		5.825.000 €	6.590.000 €

Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO

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

Per Stand 1.6.2019 sind 142 unbegleitete minderjährige bzw. junge volljährige Ausländer (umA/umE) im RTK untergebracht. Die Zahl ist rückläufig im Vergleich zum Vorjahr (1.7.2018: 160). Im Jahr 2018 musste der RTK keine neu zugewiesenen umA aufnehmen. Auch bis zum Stichtag 1.6.2019 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 2020 wurde mit einer Anzahl von 100 umA/umE kalkuliert.

Fallzahlentwicklung 2008 bis 2018

Fallzahlentwicklung zu den einzelnen Hilfearten (Bestandsfälle und abgeschlossene Maßnahmen im laufenden Jahr) seit 2008 (jeweils Stand 31.12.):

Unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)
Fachdienst II.5 (seit 2008)

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
§ 30	ambulante Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtling	0	0	0	0	3	2	1	0	2	0	0
§ 34	stationäre Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	11	12	10	17	22	22	44	134	116	55	31
§ 41	Hilfen für volljährig gewordene unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	12	16	20	20	26	35	28	68	92	135	154

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt / -gruppe:	UMA	Unbegleitete minderjährige Ausländer

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-450.000	-765.940	-428.700
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.845.000	-6.615.000	-7.225.731
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	-6.295.000	-7.380.940	-7.654.431
11	62-65	Personalaufwendungen	754.270	765.940	739.007
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500	41.500	27.648
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			180
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	34.500	41.500	27.467
19	66	Abschreibungen	100	280	431
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	5.825.000	6.590.000	7.285.203
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	6.613.870	7.397.720	8.052.289
25		Verwaltungsergebnis	318.870	16.780	397.858
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		Finanzergebnis			
29		Ordentliches Ergebnis	318.870	16.780	397.858
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	318.870	16.780	397.858
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-442
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-58.290
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-58.732
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	18.146	12.990	8.517
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	13.330	10.534	11.641
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	33.948	29.640	31.858
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	135.012	140.492	186.297
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	200.435	193.656	238.314
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	200.435	193.656	179.582
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	519.305	210.436	577.439

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	8,0	7,5	6,5

Erläuterungen zu Produkt: Projekte Jugendhilfe

Pos.		Ansatz 2020	Ansatz 2019
6	Kostenerstattung Land, Sonderkontingent Frühe Hilfen JH/Gesundheitsamt vorher Produkt WiJu)	20.000 €	0 €
	Kostenerstattung Land aus Mittel der Bundesstiftung Frühe Hilfen (Personal- und Sachkosten vorher im Produkt Ez JH)	<u>68.000 €</u> 88.000 €	<u>0 €</u> 0 €
7	Kostenerstattung aus ESF	82.000 €	110.000 €
	Kostenerstattung Bundesprogramm Kita Einstieg	150.000 €	150.000 €
	Kostenerstattung Bundesprogramm Demokratie leben	<u>125.000 €</u> 357.000 €	<u>80.000 €</u> 340.000 €
11	Kostenaufteilung von einer 0,5 Stelle fehlt.		
18	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	2.000 €	2.000 €
	Fortbildung Hebammen Frühe Hilfen (2019 im Produkt EzJu)	<u>4.000 €</u> 6.000 €	<u>0 €</u> 2.000 €
20	Zuschuss an Geburtshaus Idstein (2019 im Produkt GHA)	10.000 €	0 €
22	Projektausgaben „Jugend Stärken im Quartier“	140.000 €	180.000 €
	Projektausgaben „Kita Einstieg“	129.000 €	132.100 €
	Projektausgaben „Demokratie leben“	125.000 €	80.000 €
	Projektausgaben Frühe Hilfen: Netzwerkarbeit und Hebammensprechstunde Rheingau (2019 im Produkt EzJH)	20.000 €	0 €
	Hebammensprechstunde Untertaunus, Elterncafé Idstein, Sprech- stunde der Frühen Hilfen in Kinderarztpraxen (2019 im Produkt WiJu)	44.000 €	0 €
	Niedrigschwelliger Einsatz von Familienhebammen	<u>20.000 €</u> 478.000 €	<u>0 €</u> 392.100 €

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

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 und betragen jährlich maximal 150.000 Euro. Der Bewilligungszeitraum erstreckt sich zum 31.12.2020. Die Mittel werden auf vier Projektträger (MÜZE Taunusstein, Malteser Werke gGmbH, Arbeiterwohlfahrt Rheingau-Taunus e.V.) verteilt und das Projekt wird durch den Rheingau-Taunus-Kreis koordiniert. Der Eigenanteil des Kreises liegt bei rund 10%.

Das Bundesprogramm „Demokratie leben! 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 externe Koordinierungsstelle bei der VHS RTK und für Projekte mit Vereinen, Verbänden und Institutionen zur Verfügung gestellt. Das Bundesprogramm ist in eine neue Förderphase eingetreten und zunächst bis 31.12.2024 befristet. Es werden maximal 125.000 Euro jährlich als Förderung gewährt bei einem Eigenanteil von 10%.

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt / -gruppe:	PrJH	Projekte Jugendhilfe

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
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	-88.000		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-357.000	-340.000	-220.448
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-445.000	-340.000	-220.448
11	62-65	Personalaufwendungen	73.950	43.310	41.941
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	2.000	299
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	6.000	2.000	299
19	66	Abschreibungen			
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	10.000		
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	478.000	392.100	230.322
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	567.950	437.410	272.562
25		Verwaltungsergebnis	122.950	97.410	52.114
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		Finanzergebnis			
29		Ordentliches Ergebnis	122.950	97.410	52.114
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	122.950	97.410	52.114
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-3.680
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-3.680
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten			
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	18.588	8.916	12.468
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	18.588	8.916	12.468
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	18.588	8.916	8.788
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.538	106.326	60.902

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Beschreibung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen			

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
------------------------	-----------	---

Produkt:	BetA	Betreuungsangelegenheiten
-----------------	-------------	----------------------------------

Produktverantwortliche(r):	Frau Berg	
-----------------------------------	------------------	--

<p>Produktbeschreibung</p> <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

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Erfüllung der sich aus dem Betreuungsbehördengesetz ergebenden Aufgaben ■ Anzahl der betreuten Fälle: <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ermittlungsanfragen durch das Gericht</td> <td>440</td> <td>485</td> <td>530</td> </tr> <tr> <td>Beratungsgespräche zur Vorsorgevollmacht</td> <td>78</td> <td>82</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>Mitwirkung bei Unterbringung in Psychiatrie</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>		2016	2017	2018	Ermittlungsanfragen durch das Gericht	440	485	530	Beratungsgespräche zur Vorsorgevollmacht	78	82	72	Mitwirkung bei Unterbringung in Psychiatrie	9	9	6
	2016	2017	2018													
Ermittlungsanfragen durch das Gericht	440	485	530													
Beratungsgespräche zur Vorsorgevollmacht	78	82	72													
Mitwirkung bei Unterbringung in Psychiatrie	9	9	6													

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

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

Erläuterungen zu Produkt: Betreuungsangelegenheiten

Pos.		Ansatz 2020	Ansatz 2019
14	Sachausgaben Betreuungsstelle	3.000 €	3.000 €
20	Zuschüsse an Betreuer	11.500 €	11.500 €

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-35
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			-35
11	62-65	Personalaufwendungen	146.400	143.440	120.909
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.488
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.000	3.000	1.692
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			1.796
19	66	Abschreibungen	140	160	179
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	11.500	11.500	636
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	161.040	158.100	125.212
25		Verwaltungsergebnis	161.040	158.100	125.177
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	20	22
28		Finanzergebnis	20	20	22
29		Ordentliches Ergebnis	161.060	158.120	125.199
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	161.060	158.120	125.199
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-145
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-10.925
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-11.070
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	6.513	5.414	4.100
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	5.627	4.447	5.488
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	10.446	10.779	10.445
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	30.095	27.948	36.992
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	52.681	48.588	57.025
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	52.681	48.588	45.955
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	213.741	206.708	171.154

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	3,0	2,0	2,0

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
------------------------	-----------	---

Produkt:	EzJu	Jugendhilfemaßnahmen
Produktverantwortliche(r):	N.N.	

Produktbeschreibung

- Beratung in der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie
- Prüfung, Einleitung und Steuerung von ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige, sowie von Einzelschülerhilfen, Unterbringungen von Eltern mit Kindern und Versorgungen von Kindern in Notsituationen
- Netzwerkarbeit im Sozialraum
- Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, sowie in der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechtes
- Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren, inkl. Beantragung von Sorgerechtsentzügen
- Organisation von begleiteten Umgängen
- Sicherstellung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen, inkl. Überprüfung fehlender Vorsorgeuntersuchungen
- Akquise, Ausbildung, Beratung und Begleitung von Tages- und Dauerpflegestellen
- Durchführung von sachdienlichen Ermittlungen bei den Adoptionsbewerbern, bei den Kindern und Eltern inkl. der Überprüfung der Eignung der Adoptionsbewerber.
- Mitwirkung im Jugendstrafverfahren
- Inobhutnahmen bei Kindeswohlgefährdungen
- Abschluss von Leistungsbeschreibungen und Entgeltvereinbarungen mit den freien Trägern der Jugendhilfe
- Beratung und Beaufsichtigung der Träger von Jugendhilfeeinrichtungen und Kindertagesstätten
- Fachberatung für Kindertagesstätten, inkl. der Beratung bei der Inanspruchnahme von Fördermaßnahmen
- Koordination der Schulsozialarbeit
- Aufbau und Pflege des Netzwerkes Frühe Hilfen und Kooperation im Kinderschutz

Produktziel / Kennzahlen

- Eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung soll gewährleistet werden. Auf Grundlage der durchgeführten Begutachtungen und erstellten Diagnosen sollen sich bedarfsgerechte Hilfen für Kinder und Jugendliche anschließen.
- Rechtzeitige und individuelle Beratung zur Vermeidung größerer Probleme.
- Förderung der freien Jugendhilfe nach dem Subsidiaritätsprinzip
- Die Adoptionsvermittlung dient der Zusammenführung von minderjährigen Kindern und Personen, die ein Kind annehmen wollen.

Fallzahlen:	2016	2017	2018
Allgemeine Beratung	688	713	666
Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige	735	764	812
Beratung Trennung, Scheidung, Umgang, Sorge	683	703	650
Mitwirkung familiengerichtliche Verfahren	527	510	551
Begleitete Umgänge	63	60	58
Überprüfung möglicher Kindeswohlgefährdungen	459	416	442
Akquise und Betreuung von Pflegestellen	128	146	139
Mitwirkung im Jugendstrafverfahren	1478	1478	n.n.b.
Inobhutnahmen	32	42	45
Leistungs- und Entgeltvereinbarungen	119	120	110
Kindertagesstätten	107	108	108
Plätze in Jugendhilfeeinrichtungen	638	655	610
Fallzahlen der Schulsozialarbeit	1813	1940	2004

Alle anderen Arbeitsbereiche sind nicht mit Fallzahlen zu erfassen oder zu gering.

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
- Eltern
- freie Träger der Jugendhilfe

Produktart (intern/extern)

- extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts/Auftragsgrundlage

- SGB VIII, JGG, FamFG, HKJGB, KKG

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

-

Erläuterungen zu Produkt: Jugendhilfemaßnahmen

Pos.		Ansatz 2020	Ansatz 2019
2	Bußgelder gem. Jugendgerichtshilfegesetz	4.000 €	4.000 €
3	Personalkostenerstattung vom Land (Aufgabenwahrnehmung Landesjugendamt)	105.000 €	105.000 €
	Kostenbeiträge für Fortbildungen im Bereich Kindertagesstätten und Jugendhilfeeinrichtungen	5.400 €	0 €
	Kostenerstattung vom Land (Projektförderung Frühe Hilfen jetzt im Produkt PrJH)	0 €	68.000 €
		110.400 €	173.000 €
7	Landeszuwendung „Offensive für Kinder“ Tagespflegekinderdienst	70.000 €	70.000 €
11	Steigerung der PK durch bereits vollzogene Stellenbesetzungen, Höhergruppierungen, Stufensteigerungen, Tarifierhöhung sowie Stellenmehrbedarf aufgrund der Personalbemessung durch Fa. Consens.		
14	Büromaterial / Drucksachen	15.000 €	13.000 €
	Sachaufwand Schulsozialarbeit	4.000 €	3.000 €
	Arbeitskreise und Fortbildungen im Bereich Kindertagesstätten und Jugendhilfeeinrichtungen (Kitaleitungen, BEP Schulungen)	10.500 €	7.000 €
		29.500 €	23.000 €
18	Kostenerstattung an Kinderschutzbund (nur noch Rheingau, Auflösung Untertaunus)	6.000 €	12.000 €
	Einführung eines Jugendtaxi im RTK (KT 18.06.2019)	10.000 €	0 €
	Ausgaben „Offensive für Kinder“ Tagespflegekinderdienst, Qualifizierung Tagespflege, BEP Schulung (Weiterleitung der Landesmittel aus Pos 7)	40.000 €	40.000 €
	Fortbildung Frühe Hilfen Hebammen (jetzt im Produkt PrJH)	0 €	4.000 €
	Mitgliedsbeiträge an Kinderschutzbünde Rheingau und Untertaunus, Auflösung Untertaunus zum 31.12.2019	1.030 €	2.050 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten usw.	73.000 €	67.000 €
	Fort- und Weiterbildung / Supervision	28.000 €	25.000 €
		158.030 €	150.050 €
	<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. Der Kinderschutzbund Untertaunus löst sich zum 31.12.2019 auf.		
	<u>Ausgaben „Offensive für Kinder“ Tagespflegekinderdienst</u>		
	Bisher wurden die Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen im Rahmen der „Offensive für Kinder“ auf freiwilliger Basis durchgeführt. Die Richtlinien der Offensive wurden jetzt geändert. Die jährlichen Geldzuschüsse und Beiträge zur Altersvorsorge, im Rahmen der Offensive, erhalten die Tagespflegepersonen nur noch, wenn sie an entsprechenden Grund – u. Begleitqualifizierungskursen sowie Erste Hilfe Kursen für Säuglinge und Kleinkinder teilnehmen.		
22	Aufwendungen für Stützkurse im Rahmen der Jugendgerichtshilfe (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,	2.100.000 €	1.950.000 €
	Aufwendungen im Rahmen des Projekts „Frühe Hilfen“ siehe Pos. 3 (jetzt im Produkt PrJH)	0 €	20.000 €
		2.128.000 €	1.998.000 €

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-5.850
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-110.400	-173.000	-178.739
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			-80.663
10		Ordentliche Erträge	-184.400	-247.000	-335.252
11	62-65	Personalaufwendungen	4.080.320	3.792.980	3.486.191
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.530	173.050	144.822
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	29.500	23.000	20.482
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	158.030	150.050	124.340
19	66	Abschreibungen	67.290	66.870	70.982
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	2.128.000	1.998.000	1.930.656
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	6.463.140	6.030.900	5.632.652
25		Verwaltungsergebnis	6.278.740	5.783.900	5.297.400
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.510	13.230	15.042
28		Finanzergebnis	7.510	13.230	15.042
29		Ordentliches Ergebnis	6.286.250	5.797.130	5.312.442
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.286.250	5.797.130	5.312.442
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-3.319
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-258.305
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-2.232.261	-2.071.782	-1.952.026
39		Entlastungen	-2.232.261	-2.071.782	-2.213.650
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	170.299	125.465	88.160
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	169.158	125.793	140.524
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	265.366	269.128	239.093
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	646.040	703.616	860.024
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			26.402
45		Belastungen	1.250.863	1.224.002	1.354.202
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-981.397	-847.780	-859.448
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.304.853	4.949.350	4.452.994

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	59,8	55,0	50,8

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
------------------------	-----------	---

Produkt:	JBW	Jugendbildungswerk
-----------------	------------	---------------------------

Produktverantwortliche(r):	N.N.	
-----------------------------------	-------------	--

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" 			
	2016	2017	2018
durchgeführte Veranstaltungen/ Bildungsangebote	41	51	48
Anzahl Teilnehmende	668	670	686

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 2020	Ansatz 2019
3	Zuweisung vom Land zu den Personalkosten des Jugendbildungswerks Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	56.300 € <u>10.000 €</u> 66.300 €	58.900 € <u>10.000 €</u> 68.900 €
11	Steigerung durch bereits vollzogene Stellenbesetzung.		
22	Aufwendungen für Veranstaltungen	50.000 €	50.000 €

Jugendbildungswerk:

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

Die Einnahmen sind eine pauschalierte Anteilsfinanzierung aus dem Lottoaufkommen des Landes Hessen sowie Teilnehmerbeiträge zu den Veranstaltungen.

Aus den Mitteln Veranstaltungen werden Jugendbildungsmaßnahmen wie Bildungsurlaubsveranstaltungen, Projekte, Arbeitsgemeinschaften und politische Bildungsreisen durchgeführt.

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt / -gruppe:	JBW	Jugendbildungswerk

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-66.300	-68.900	-46.421
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-66.300	-68.900	-46.421
11	62-65	Personalaufwendungen	90.730	79.150	75.982
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.579
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			1.579
19	66	Abschreibungen	50		61
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	50.000	50.000	39.465
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	140.780	129.150	117.087
25		Verwaltungsergebnis	74.480	60.250	70.667
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	40	38
28		Finanzergebnis	30	40	38
29		Ordentliches Ergebnis	74.510	60.290	70.705
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	74.510	60.290	70.705
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-109
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-11.002
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-11.111
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	9.278	8.021	6.099
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	2.132	3.349	3.659
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	5.222	8.083	7.834
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	29.260	27.238	39.830
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	45.892	46.691	57.421
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	45.892	46.691	46.311
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	120.402	106.981	117.015

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	2,0	2,0	1,0

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
------------------------	-----------	---

Produkt:	JPM	Jugendpflegemaßnahmen
-----------------	------------	------------------------------

Produktverantwortliche(r):	N.N.	
-----------------------------------	-------------	--

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 2020	Ansatz 2019
14	Sachaufwand für präventiven Jugendschutz (Broschüren, Plakate etc.)	1.000 €	1.000 €
22	Aufwendungen für Jugendgruppenarbeit § 11 SGB VIII Freizeiten und Jugendamts card (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 Freizeit 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 2020	Plan 2019	Ist 2018
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	0		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	624
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.000	1.000	624
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation			
19	66	Abschreibungen	120	130	805
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	61.520
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	71.120	71.130	62.950
25		Verwaltungsergebnis	71.120	71.130	62.950
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		Finanzergebnis			
29		Ordentliches Ergebnis	71.120	71.130	62.950
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	71.120	71.130	62.950
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-29
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-11
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-40
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	2.466	2.467	2.129
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung		2.155	2.089
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	4.677	4.089	927
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	7.143	8.711	5.145
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	7.143	8.711	5.105
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.263	79.841	68.055

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	0,4	0,4	0,0

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
------------------------	-----------	---

Produkt:	EB	Erziehungsberatung
-----------------	-----------	---------------------------

Produktverantwortliche(r):	Frau Kreikebaum-Movagharnia	
-----------------------------------	------------------------------------	--

Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Beratung und Therapie zur Unterstützung und Stärkung von Familien durch Klärung und Bewältigung familienbezogener Probleme ■ Trennungs- und Scheidungsberatung (bei mitbetroffenen Kinder und Jugendlichen) ■ Fachliche Prüfung von Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII ■ Fachliche Beratung gemäß §§ 8a, 8b SGB VIII ■ Gruppenangebote und Prävention 		

Produktziel / Kennzahlen			
<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 			
Anzahl der Klienten zu Beratungen nach § 28 sowie §§ 8a, 8b SGB VIII	2016	2017	2018
	861	823	845

Zielgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Familien, Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern, Pflegefamilien, Fachkräfte ■ Hilfeeinrichtungen, Träger von Jugendhilfeeinrichtungen, andere Personen nach § 8b SGB VIII 	

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

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

Erläuterungen zu Produkt: Erziehungsberatung

Pos.		Ansatz 2020	Ansatz 2019
11	Reduzierung der PK durch Stellenverschiebungen zu Produkt BTHG.		
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>12.900 €</u>	<u>13.300 €</u>
		23.300 €	23.700 €

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt / -gruppe:	EB	Erziehungsberatung

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
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	793.500	872.700	799.712
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.600	27.500	26.174
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.300	30.700	21.706
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	7.000	7.000	3.065
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	23.300	23.700	18.642
19	66	Abschreibungen	1.360	2.650	4.032
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	853.760	933.550	851.624
25		Verwaltungsergebnis	853.760	933.550	851.624
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260	310	302
28		Finanzergebnis	260	310	302
29		Ordentliches Ergebnis	854.020	933.860	851.926
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	854.020	933.860	851.926
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-896
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-48.131
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-49.027
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	21.904	19.989	20.019
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	89.901	97.738	88.217
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	61.941	57.178	64.552
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	211.089	175.117	193.582
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	384.835	350.021	366.370
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	384.835	350.021	317.343
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.238.855	1.283.881	1.169.269

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	10,5	12,0	11,9

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	07	Gesundheitsdienste	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-24
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.000	-180.000	-157.348
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-700	-880
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.	-92.000	-85.000	-88.952
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-362.100	-265.800	-247.204
11	62-65	Personalaufwendungen	2.252.910	2.288.240	2.039.386
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.700	51.600	49.176
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.300	167.000	114.664
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	14.300	14.500	10.550
15		- davon 61: bezogene Leistungen	29.500	38.000	23.410
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	133.500	114.500	80.704
19	66	Abschreibungen	3.330	4.270	5.790
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.500	1.500	
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	2.488.740	2.512.610	2.209.015
25		Verwaltungsergebnis	2.126.640	2.246.810	1.961.811
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	470	530	546
28		Finanzergebnis	470	530	546
29		Ordentliches Ergebnis	2.127.110	2.247.340	1.962.357
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.127.110	2.247.340	1.962.357
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten		-96.000	-103.070
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-1.957
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-117.485
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-756.529	-639.924	-618.572
39		Entlastungen	-756.529	-735.924	-841.084
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	63.333	35.847	36.141
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	164.823	139.397	149.325
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	148.116	151.378	140.959
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	424.155	362.019	432.488
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	800.428	688.640	758.913
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	43.898	-47.285	-82.171
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.171.008	2.200.055	1.880.186

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	31,1	29,6	28,4

Produktbereich 7 Gesundheitsdienste

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
amtsärztliche Untersuchungen	2500	2800	2073
zahnärztliche Untersuchungen	7.200	7.200	6.697
Einschulungs- und Jugendärztliche Untersuchungen	2.200	2.200	2.193
Sozialmedizinische/psychiatrische Betreuung	1.300	1.300	1.225

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produkt:	GHA	Gesundheitsangelegenheiten
Produktverantwortliche(r):	Frau Dr. Wilhelm	

<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; Psychiatriekoordination ■ Beratung und Untersuchungsangebote zu AIDS und anderen übertragbaren Krankheiten ■ Begleitung und Initiierung von Projekten zur Prävention und Gesundheitsförderung, Weiterentwicklung der ambulanten und stationären medizinischen Versorgungsstruktur ■ Maßnahmen zur Verhinderung einer Ausbreitung von Infektionskrankheiten ■ Aufklärung der Bevölkerung zum Impfschutz ■ Infektionshygienische Überwachung von Krankenhäusern, Altenheimen, Arztpraxen und weiteren öffentlichen Einrichtungen ■ Belehrung von Personal im Umgang mit Lebensmitteln ■ Einschulungs- und Reihenuntersuchungen zur Früherkennung von Erkrankungen und Entwicklungsstörungen besonders im Kindesalter, Sprachheilberatung ■ Zahnärztliche Reihenuntersuchungen und Prophylaxemaßnahmen ■ Medizinalaufsicht über Einrichtungen und Berufe des Gesundheitswesens ■ Erteilung bzw. Versagung der Heilpraktikererlaubnis samt Überprüfungsverfahren ■ Überwachung von Wassergewinnungs- und -versorgungsanlagen nach 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) 2016: 3.103 2017: 2.931 2018: 2.073 ■ Anzahl der zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen 2016: 7.148 2017: 7.847 2018: 6.697 ■ Anzahl der Einschulungs- u.a. jugendärztl. Untersuchungen 2016: 2.369 2017: 2.122 2018: 2.193 ■ Anzahl der Klienten Sozialarbeit im sozialmedizinischen/-psychiatrischen Dienst 2016: 1.477 2017: 1.310 2018: 1.225
--

<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 2020	Ansatz 2019
1	Ablieferungen aus ärztl. Nebentätigkeit	100 €	100 €
2	Verwaltungsgebühren	270.000 €	180.000 €
3	Landeszuschuss sportärztliche Beratungsstelle	0 €	700 €
7	Zuschuss der gesetzlichen Krankenkassen für Selbsthilfekontaktstelle Mehrbelastungsausgleich vom Land gem. § 8 PsychKHG	18.000 € <u>74.000 €</u> 92.000 €	11.000 € <u>74.000 €</u> 85.000 €
14	Büromaterial/Drucksachen	6.500 €	6.500 €
	Röntgen-u.Laborbedarf, Medikamente, Impfungen (HGöGD, IfSG u.a.)	1.800 €	1.800 €
	Sportärztliche Beratungsstelle (Kreistag VII 13/2002)	0 €	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 €	3.000 €
	Hebammenfortbildung (Berufsordnung für Hebammen)	500 €	500 €
	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel (IfSG)	<u>500 €</u>	<u>500 €</u>
		14.300 €	14.500 €
15	Kostenerstattung für Gesundheitskonferenz an Stadt Wiesbaden	2.600 €	2.600 €
	Röntgen, Bakteriologische u. a. Untersuchungen (HGöGD, IfSG u.a.)	13.400 €	11.900 €
	Laborkosten Aids-Tests (IfSG, Kreistag VII 13/2002)	750 €	750 €
	Sprachheilberatungsstellen (Erlass des HMAFG v. 23.02.2002)	250 €	250 €
	Kostenerst. Geburtshaus in Idstein (künftig bei Pr. Jugendhilfe)	0 €	10.000 €
	Projekt Landarztgewinnung (§§ 1 + 7 Abs.5 HGöGD)	11.000 €	11.000 €
	Wartung medizinische Geräte (HGöGD, IfSG u.a.)	<u>1.500 €</u>	<u>1.500 €</u>
		29.500 €	38.000 €
18	Aufwendungen Beisitzer Heilpraktikerprüfung (Heilpraktikergesetz)	4.000 €	5.000 €
	Aufwandsentschädigung Patientenführsprecher (Hess. Krankenhausgesetz)	4.500 €	4.500 €
	Aufwendungen Selbsthilfekontaktstelle (HGöGD, Kreistag VII 13/2002)	2.000 €	2.000 €
	Aufwendungen aufgrund der Aufgabenerfüllung nach dem Psychisch-Krankenhilfe-Gesetz	1.000 €	1.000 €
	Fachliteratur, Reisekosten, Porto	30.950 €	28.450 €
	Durchführung von „Gesundheitstagen“ (HGöGD, Kreistag VII 13/2002)	2.500 €	2.500 €
	Gesundheitserziehung und Vorsorgemaßnahmen (HGöGD)	1.700 €	1.700 €
	Gesundheitsförderungs- und Präventionspreis	2.500 €	0 €
	Fort- und Weiterbildung (u.a. Fortbildung Ärztinnen/Ärzte öffentl. Gesundheitswesen und sozialmedizinische Assistentin, Teambildung II.7)	34.000 €	19.000 €
	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>50.000 €</u>
		133.500 €	114.500 €
20	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen (HGöGD, Kreistag VII 13/2002)	1.500 €	1.500 €

PsychKHG = Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-24
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.000	-180.000	-157.348
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-700	-880
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.	-92.000	-85.000	-88.952
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-362.100	-265.800	-247.204
11	62-65	Personalaufwendungen	2.252.910	2.288.240	2.039.386
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.700	51.600	49.176
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.300	167.000	114.664
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	14.300	14.500	10.550
15		- davon 61: bezogene Leistungen	29.500	38.000	23.410
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	133.500	114.500	80.704
19	66	Abschreibungen	3.330	4.270	5.790
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.500	1.500	
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	2.488.740	2.512.610	2.209.015
25		Verwaltungsergebnis	2.126.640	2.246.810	1.961.811
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	470	530	546
28		Finanzergebnis	470	530	546
29		Ordentliches Ergebnis	2.127.110	2.247.340	1.962.357
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.127.110	2.247.340	1.962.357
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten		-96.000	-103.070
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-1.957
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-117.485
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-756.529	-639.924	-618.572
39		Entlastungen	-756.529	-735.924	-841.084
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	63.333	35.847	36.141
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	164.823	139.397	149.325
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	148.116	151.378	140.959
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	424.155	362.019	432.488
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	800.428	688.640	758.913
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	43.898	-47.285	-82.171
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.171.008	2.200.055	1.880.186

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	31,1	29,6	28,4

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			2019	Ergebnis Jahres- abschluss 2018	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2020	VE			Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
Gesundheitsangelegenheiten						
Summe investive Einzahlungen	0		0	0		
Anschaffung von medizinischen Geräten	4.000		4.000	2.659	25.159	9.159
Summe investive Auszahlungen	4.000	0	4.000	2.659	25.159	9.159
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000		-4.000	-2.659		

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	08	Sportförderung	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-450	-440	-419
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			-39.348
10		Ordentliche Erträge	-450	-440	-39.766
11	62-65	Personalaufwendungen	62.550	60.450	46.903
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.310	135.310	127.052
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	80.000	25.000	16.903
15		- davon 61: bezogene Leistungen	110.310	110.310	110.000
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation			149
19	66	Abschreibungen	89.870	89.210	63.687
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	199.000	107.500	93.172
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	541.730	392.470	330.815
25		Verwaltungsergebnis	541.280	392.030	291.049
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.560	16.220	16.470
28		Finanzergebnis	14.560	16.220	16.470
29		Ordentliches Ergebnis	555.840	408.250	307.519
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	555.840	408.250	307.519
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-99
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-7.325
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-7.425
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	2.080	1.893	2.065
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	1.426.082	1.421.548	1.422.255
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	5.222	7.383	7.155
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	31.248	29.114	35.141
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	1.464.632	1.459.938	1.466.617
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	1.464.632	1.459.938	1.459.193
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.020.472	1.868.188	1.766.711

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	1,5	1,5	1,0

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 2020	Ansatz 2019
3	Erstattung von Telefongebühren	450 €	440 €
14	Aufwendungen für Material, Energie und stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	80.000 €	25.000 €
	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	11.000 €	9.000 €
	Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen an Vereinssportstätten	11.500 €	11.500 €
	Förderung von Übungsleitern, Jugendsport und Fahrtkosten zu Meisterschaften	163.000 €	87.000 €
	Zuschüsse für Sportveranstaltungen	13.500 €	0 €
		199.000 €	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 und Jugendsport und Fahrtkosten zu Meisterschaften

Der Ansatz für die Zuschüsse für Übungsleiter orientiert sich an den geleisteten Übungsleiterstunden aus den Vorjahren. Jede geleistete Übungsleiterstunde wird mit 1,00 € pro Std. bezuschusst.

Mit KT-Beschluss vom 18.06.2019 werden ebenfalls der Jugendsport und Fahrtkosten zu Meisterschaften bezuschusst.

Zuschüsse für Sportveranstaltungen

Zuschüsse für Sportveranstaltungen von überörtlicher Bedeutung und für partnerschaftliche Beziehungen (Berlin-Wilmersdorf, Saale-Orla-Kreis und Ungarn) sowie Förderung der Arbeit des Sportkreises.

41 In dieser Position wird die interne Verrechnung der Hallennutzungen abgebildet. Die dazugehörige Entlastung erfolgt bei den Schulen unter Pos 35.

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produkt / -gruppe:	SF	Sportförderung

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-450	-440	-419
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	-450	-440	-419
11	62-65	Personalaufwendungen	62.550	60.450	46.903
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.310	25.310	17.052
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	80.000	25.000	16.903
15		- davon 61: bezogene Leistungen	310	310	
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation			149
19	66	Abschreibungen	89.110	86.150	59.825
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	199.000	107.500	93.172
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	430.970	279.410	216.953
25		Verwaltungsergebnis	430.520	278.970	216.534
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.750	15.210	15.436
28		Finanzergebnis	13.750	15.210	15.436
29		Ordentliches Ergebnis	444.270	294.180	231.970
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	444.270	294.180	231.970
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-99
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-7.325
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-7.425
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	2.080	1.893	2.065
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	1.426.082	1.421.548	1.422.255
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	5.222	7.383	7.155
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	31.248	29.114	35.141
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	1.464.632	1.459.938	1.466.617
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	1.464.632	1.459.938	1.459.193
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.908.902	1.754.118	1.691.163

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	1,5	1,5	1,0

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			2019	Ergebnis Jahres- abschluss 2018	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2020	VE			Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
Sportförderung						
Summe investive Einzahlungen	0		0	0		
Anschaffung v. Turn- u. Sportgeräten	30.000		20.000	21.175	137.500	47.500
Zuschüsse vereinseig. Sportstättenbau	110.000		110.000	2.600	683.100	243.100
Rheingau-Stadion/Kostenanteil Invest.	15.000		15.000	0	75.000	15.000
Zuschüsse für langlebige Sportgeräte	5.000		5.000	3.565	28.565	8.565
Summe investive Auszahlungen	160.000	0	150.000	27.340	924.165	314.165
Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000		-150.000	-27.340		

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)	Produktcharakter
<ul style="list-style-type: none"> ■ extern 	<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 2020	Ansatz 2019
9	Im RE 2018 sind 39.348 € 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 2020 nicht vorgesehen.

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produkt / -gruppe:	RhgS	Rheingau-Stadion

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
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			-39.348
10		Ordentliche Erträge			-39.348
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000	110.000	110.000
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
15		- davon 61: bezogene Leistungen	110.000	110.000	110.000
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	760	3.060	3.862
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	110.760	113.060	113.862
25		Verwaltungsergebnis	110.760	113.060	74.514
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	810	1.010	1.034
28		Finanzergebnis	810	1.010	1.034
29		Ordentliches Ergebnis	111.570	114.070	75.548
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	111.570	114.070	75.548
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	111.570	114.070	75.548

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen			

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	
Produkt / -gruppe:	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-101.000	-100.000	-82.895
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	-101.000	-100.000	-82.895
11	62-65	Personalaufwendungen	384.040	401.130	345.425
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.900	11.500	10.906
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.320	606.320	160.349
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.500	3.500	2.057
15		- davon 61: bezogene Leistungen	81.700	260.700	3.607
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	365.120	342.120	154.685
19	66	Abschreibungen	470	780	1.269
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	423.450	447.050	218.804
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	1.270.180	1.466.780	736.753
25		Verwaltungsergebnis	1.169.180	1.366.780	653.858
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	10	10
28		Finanzergebnis	10	10	10
29		Ordentliches Ergebnis	1.169.190	1.366.790	653.868
30	59	Außerordentliche Erträge			-1.500
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			-1.500
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.169.190	1.366.790	652.368
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-239
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-12.030
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-12.269
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	11.215	10.360	9.244
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	12.758	13.241	14.468
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	28.724	23.169	15.884
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	18.892	16.422	27.254
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	71.589	63.192	66.850
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	71.589	63.192	54.581
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.240.779	1.429.982	706.950

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	5,5	5,5	5,5

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 und Maßnahmenumsetzung
- Zusammenarbeit ivm-GmbH

Produktziel / Kennzahlen

- Umsetzung von Projekten zur Förderung der ländlichen Entwicklung
- Bereitstellung von Infrastruktur im RTK

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger des Rheingau-Taunus-Kreises
- Unternehmen und Dienstleister

Produktart (intern/extern)

- extern

Produktcharakter

- freiwillige Aufgabe
- Grundlage: KT-Beschlüsse

Rechts/Auftragsgrundlage

-

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- Kommunen, Regionale Akteure, Beratungsunternehmen, ...

Erläuterungen zu Produkt: DSL / IVM

Pos.		Ansatz 2020	Ansatz 2019
14	Büromaterial	500 €	500 €
15	Erstellung Mobilitätskonzept (Beschluss KT vom 08.05.2018) Umsetzung Einzelmaßnahmen Mobilitätskonzept	0 € <u>50.000 €</u> 50.000 €	250.000 € <u>0 €</u> 250.000 €

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.

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

18	Breitbandversorgung, Entwicklung Gigabit-Region RTK	150.000 €	150.000 €
	Landesgartenschau SWA, Präsentation des Kreises	0 €	0 €
	Porto, Reisekosten, sonst. Aufwendung f. Kommunikation	2.700 €	2.700 €
	Fort- und Weiterbildung	<u>500 €</u>	<u>500 €</u>
		153.200 €	153.200 €

Breitbandversorgung, Entwicklung Gigabit-Region RTK

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.

Übertragbarkeitsvermerk: Die Mittel für die Breitbandversorgung können in das nächste HHJ übertragen werden.

20	Zuweisung ivm-GmbH (Beschluss KT vom 08.09.2008)	24.100 €	24.100 €
----	--	----------	----------

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt / -gruppe:	DSL/IVM DSL und IVM

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
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	101.710	101.470	96.125
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.700	403.700	45.729
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	500	500	4
15		- davon 61: bezogene Leistungen	50.000	250.000	
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	153.200	45.726
19	66	Abschreibungen		20	70
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	329.510	529.290	165.992
25		Verwaltungsergebnis	329.510	529.290	165.992
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		Finanzergebnis			
29		Ordentliches Ergebnis	329.510	529.290	165.992
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	329.510	529.290	165.992
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-73
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-11.896
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-11.968
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	1.615	1.442	1.316
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	5.222	5.389	3.872
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	11.310	10.329	20.921
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	18.147	17.160	26.109
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	18.147	17.160	14.141
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	347.657	546.450	180.134

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
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	

Produktbeschreibung

- 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 der Bürgerbeteiligungsstrategie
- 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
- Koordination der kreisübergreifenden Arbeitsgruppe Ultranet
- Weiterentwicklung der Demografie-Dialoge mit wechselnden Schwerpunkten
- Erarbeitung/Umsetzung Masterplan "Demografischer Wandel"
- Ausschreibung des Demografiepreises und des Wettbewerbs "Zukunft Dorfmitte"
- Wahrnehmung der Pflicht-Aufgaben des Landkreises nach dem HessLStatG (Kreisstatistik)

Produktziel / Kennzahlen

- Wahrung der Interessen des Landkreises bei raumbedeutsamen Planungen und Vorhaben als Träger öffentlicher Belange.
- Umsetzung interkommunaler Ziele des Landkreises bei der Regionalentwicklung, insbesondere Stärkung des ländlichen Raumes, Beitrag zur regionalen Wertschöpfung, Verbesserung der strukturellen Rahmenbedingungen und der Lebensqualität, sowie Ausbau regenerativer Energien.
- Sensibilisierung für die Auswirkungen, die der demografische Wandel auf unterschiedliche Bereiche haben wird.
- Einwerben von EU-, Bundes- und Landesmitteln zur Förderung der Regionalen Entwicklung

Zielgruppe

- Städte und Gemeinden im Rheingau-Taunus-Kreis und Institutionen
- Planungsträger
- Vertreter der Zivilgesellschaft, Verbände, Vereine sowie Bürgerinnen und Bürger

Produktart (intern/extern)	Produktcharakter
<ul style="list-style-type: none"> ■ intern/extern 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pflichtaufgaben, Pflichtige Aufgaben mit freiwilligem Leistungsbestand und freiwillige Leistungen

Rechts/Auftragsgrundlage

- Verschiedene Planungsgesetze, z. B., ROG, HLPG, BauGB, UVPG, LuftVG, FStrG, etc. sowie Beschlüsse der Kreisgremien und Dienstanweisungen

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- Verschiedene Fachdienste im Hause und externe Partner, z.B. Städte und Gemeinden, LPV Rheingau-Taunus e.V., Naturpark Rhein-Taunus, Zweckverband Rheingau, Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal

Erläuterungen zu Produkt: Kreisentwicklung

Pos.		Ansatz 2020	Ansatz 2019
3	Kostenerstattung des Zweckverbandes Rheingau (Aufwand Pos. 20) Erstattungen von Externen: Lern Deinen Taunus kennen.	100.000 € <u>1.000 €</u> 101.000 €	100.000 € <u>0 €</u> 100.000 €
14	Büromaterial / Drucksachen Sachaufwand Kreisentwicklung	2.000 € <u>1.000 €</u> 3.000 €	2.000 € <u>1.000 €</u> 3.000 €
15	Kauf statistischer Berichte Aufwandsentschädigung Ehrenamt – Limesbeauftragter Weltkulturerbe Limes – Umsetzung Naturparkkonzept (siehe auch Pos. 20 Mitfinanzierung Projekte Weltkulturerbe Mittelrheintal und Limes) Maßnahmen des Landkreises gegen Bahn- und Fluglärm Veranstaltungen Bürgerbeteiligung	300 € 2.400 € 16.000 € 5.000 € <u>8.000 €</u> 31.700 €	300 € 2.400 € 3.000 € 5.000 € <u>0 €</u> 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 Fortschreibung Masterplan demografischer Wandel Machbarkeitsstudie zum Bau einer Rheinbrücke Machbarkeitsstudie für die Reaktivierung der Aartalbahn bis Diez Umsetzung Bürgerbeteiligungsstrategie Porto, Telefon, Fachliteratur, Reisekosten Bewirtung (bei Veranstaltungen Kreisentwicklung, demogr. Wandel) Fortbildung Fachliche Gutachten Strategie preisgünstiger Wohnraum, Ultramet, Gründung BUGA GmbH Mitgliedsbeiträge (siehe Einzelaufstellung unten).	60.000 € 50.000 € 20.000 € 11.900 € 25.000 € 3.500 € 5.500 € 3.000 € 30.000 € <u>3.020 €</u> 211.920 €	60.000 € 0 € 75.000 € 11.900 € 0 € 3.500 € 3.500 € 2.000 € 30.000 € <u>3.020 €</u> 188.920 €
<u>Mitgliedsbeiträge</u>			
	Forum Mittelrheintal, Nass. Touristikbahn, Streuobststroute Beitrag Deutsche Limesstraße Mitgliedschaft im Fluglärmenschutzverein Rhein-Main Verein Freunde Bundesgartenschau 2029 (gem. KA vom 15.02.2016).	400 € 470 € 2.000 € <u>150 €</u> 3.020 €	400 € 470 € 2.000 € <u>150 €</u> 3.020 €
<u>Übertragbarkeitsvermerk:</u> Die Mittel für die Umsetzung aus dem Masterplan demografischer Wandel, für die Machbarkeitsstudie für den Bau der Rheinbrücke und für die fachlichen Gutachten können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.			
20	Durchführung der Bundesgartenschau (Zahlungen an Zweckverband) Zuschuss Verlängerung Fahrzeiten u. Durchtarifizierung (25% RTK) Verbandsumlage Zweckverband Rheingau Verbandsumlage Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal Mitfinanzierung Projekte Weltkulturerbe Mittelrheintal und Limes Mitfinanzierung Projekte des Regionalen Entwicklungskonzeptes Zuweisung an Verein zur Förderung Regionalentwicklung Taunus e.V. (KA-Beschluss v. 29.05.2007) Zuschuss an Verein Nassauische Touristikbahn Zuweisung RTK an Regionalpark Ballungsraum Rhein-Main (Kostenerstattung erfolgt durch Zweckverband Rheingau, siehe Pos. 3) Zuschuss für Sanierungsmaßnahmen an der Aartalstrecke Mitfinanzierung Europabüro bei Regionalverband FrankfurtRheinMain Zuschuss Umweltbildungskonzept Naturpark	0 € 145.000 € 51.000 € 5.000 € 10.000 € 20.000 € 43.750 € 3.600 € 100.000 € 15.000 € 6.000 € <u>0 €</u> 399.350 €	29.100 € 127.000 € 51.000 € 5.000 € 10.000 € 20.000 € 43.750 € 3.600 € 100.000 € 15.000 € 6.000 € <u>12.500 €</u> 422.950 €
<u>Übertragbarkeitsvermerk:</u> Die Mittel für die Verlängerung der Fahrzeiten incl. Durchtarifizierung, Mitfinanzierung Projekte aus dem Regionalen Entwicklungskonzept und Zuschuss für Sanierungsmaßnahmen an der Aartalstrecke können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.			
<u>Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO</u> Mehrerträge bei der Bildungstour „Lern Deinen Taunus kennen“ (Pos.3) dürfen für Mehraufwendungen bei der Umsetzung aus dem Masterplan demographischer Wandel (Pos. 18) verwendet werden.			

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt / -gruppe:	KE	Kreisentwicklung

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-101.000	-100.000	-82.895
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	-101.000	-100.000	-82.895
11	62-65	Personalaufwendungen	282.330	299.660	249.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.900	11.500	10.906
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.620	202.620	114.620
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.000	3.000	2.053
15		- davon 61: bezogene Leistungen	31.700	10.700	3.607
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	211.920	188.920	108.960
19	66	Abschreibungen	470	760	1.199
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	399.350	422.950	194.736
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtung			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	940.670	937.490	570.761
25		Verwaltungsergebnis	839.670	837.490	487.866
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	10	10
28		Finanzergebnis	10	10	10
29		Ordentliches Ergebnis	839.680	837.500	487.876
30	59	Außerordentliche Erträge			-1.500
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			-1.500
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	839.680	837.500	486.376
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-167
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-134
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-301
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	9.600	8.918	7.928
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	12.758	13.241	14.468
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	23.502	17.780	12.012
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	7.582	6.093	6.333
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	53.442	46.032	40.741
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	53.442	46.032	40.440
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	893.122	883.532	526.816

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	4,5	4,5	4,5

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			2019	Ergebnis Jahres- abschluss 2018	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2020	VE			Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
Kreisentwicklung						
Summe investive Einzahlungen	0		0	0		
Investitionskostenzuschuss BUGA 2029	0		24.800	0	272.800	24.800
Summe investive Auszahlungen	0	0	24.800	0	272.800	24.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-24.800	0		

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	10	Bauen und Wohnen	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.400.000	-1.260.000	-1.333.800
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-25.000	-8.819
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	-1.425.000	-1.285.000	-1.342.619
11	62-65	Personalaufwendungen	2.661.000	2.443.050	2.317.888
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.500	60.300	63.056
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.500	73.200	47.210
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	10.500	10.500	13.258
15		- davon 61: bezogene Leistungen	31.000	28.000	5.450
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	37.000	34.700	28.501
19	66	Abschreibungen	7.000	6.390	22.518
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	2.794.000	2.582.940	2.450.671
25		Verwaltungsergebnis	1.369.000	1.297.940	1.108.052
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.180	1.250	1.291
28		Finanzergebnis	1.180	1.250	1.291
29		Ordentliches Ergebnis	1.370.180	1.299.190	1.109.343
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.370.180	1.299.190	1.109.343
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-2.224
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-398.727
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-100.000	-100.000	-100.000
39		Entlastungen	-100.000	-100.000	-500.951
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	109.547	101.602	83.727
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	173.544	128.589	141.189
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	169.058	162.317	160.178
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	513.016	429.805	794.060
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	965.164	822.313	1.179.154
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	865.164	722.313	678.203
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.235.344	2.021.503	1.787.546

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	38,4	34,4	32,4

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
genehmigungsfreie Baugenehmigungsverfahren	130	130	137
vereinfachte Baugenehmigungsverfahren	650	650	605
normale Baugenehmigungsverfahren	220	220	207
Verwaltungsverfahren/Widerspruchsverfahren	250	250	335
Ordnungswidrigkeits-/Bußgeldverfahren	80	80	105

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 behindertengerechter Umbau ■ Entwicklung der Baugenehmigungsgebühren: siehe Tabelle in den Erläuterungen ■ Anzahl der genehmigungsfreien Baugenehmigungsverfahren § 64 2016: 138 2017: 124 2018: 137 ■ Anzahl der vereinfachten Baugenehmigungsverfahren § 65 HBO 2016: 575 2017: 669 2018: 605 ■ Anzahl der normalen Baugenehmigungsverfahren § 66 HBO 2016: 224 2017: 224 2018: 207 ■ Anzahl der Verwaltungsverfahren inkl. Widerspruchsverfahren 2016: 316 2017: 248 2018: 335 ■ Anzahl der Ordnungswidrigkeits-/Bußgeldverfahren 2016: 106 2016: 60 2018: 105
--

<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, Bundesimmissionsschutzgesetz, 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%;">■ Prüfsingenieure <li style="width: 33%;">■ Landesamt für Denkmalpflege <li style="width: 33%;">■ Notare

Erläuterungen zu Produkt: Bauaufsicht und Denkmalschutz

Pos.		Ansatz 2020	Ansatz 2019
2	Baugenehmigungsgebühren	1.325.000 €	1.200.000 €
	Gebühren baurechtliche Verfügungen	35.000 €	20.000 €
	Sonst. Verwaltungseinnahmen	20.000 €	20.000 €
	Buß- und Zwangsgelder	<u>20.000 €</u>	<u>20.000 €</u>
		1.400.000 €	1.260.000 €

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
2018	1.243.402 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 PK durch bereits vollzogene Stellenbesetzungen und Stellenneuschaffungen 2020.		
14	Büromaterial / Drucksachen	10.500 €	10.500 €
15	Ausgaben für Ersatzvornahmen gem. § 74 i.V.m. § 69 Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (Erlös bei Pos. 3)	25.000 €	25.000 €
	Aufwandsentschädigung für Denkmalschutzbeirat (gem. §3 Abs. 3 Hess. Denkmalschutzgesetz / KT-Beschluss vom 03.02.2004), Denkmalschutzpreis	<u>6.000 €</u>	<u>3.000 €</u>
		31.000 €	28.000 €
18	Architektenbeirat, Architekturpreisverleihung	2.000 €	2.000 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	28.000 €	25.700 €
	Fort- und Weiterbildung	<u>7.000 €</u>	<u>7.000 €</u>
		37.000 €	34.700 €

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produkt / -gruppe:	BuD	Bauaufsicht und Denkmalschutz

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.400.000	-1.260.000	-1.333.800
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-25.000	-8.819
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	-1.425.000	-1.285.000	-1.342.619
11	62-65	Personalaufwendungen	2.661.000	2.443.050	2.317.888
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.500	60.300	63.056
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.500	73.200	47.210
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	10.500	10.500	13.258
15		- davon 61: bezogene Leistungen	31.000	28.000	5.450
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	37.000	34.700	28.501
19	66	Abschreibungen	7.000	6.390	22.518
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	2.794.000	2.582.940	2.450.671
25		Verwaltungsergebnis	1.369.000	1.297.940	1.108.052
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.180	1.250	1.291
28		Finanzergebnis	1.180	1.250	1.291
29		Ordentliches Ergebnis	1.370.180	1.299.190	1.109.343
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.370.180	1.299.190	1.109.343
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-2.224
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-398.727
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-100.000	-100.000	-100.000
39		Entlastungen	-100.000	-100.000	-500.951
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	109.547	101.602	83.727
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	173.544	128.589	141.189
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	169.058	162.317	160.178
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	513.016	429.805	794.060
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	965.164	822.313	1.179.154
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	865.164	722.313	678.203
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.235.344	2.021.503	1.787.546

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	38,4	34,4	32,4

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	11	Ver- und Entsorgung	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-99.300	-98.000	-89.146
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	-99.300	-98.000	-89.146
11	62-65	Personalaufwendungen	1.500	1.500	3.162
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.600	27.500	26.174
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	39.700	34.087
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			1.146
15		- davon 61: bezogene Leistungen	2.500	2.800	4.296
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	30.500	36.900	28.646
19	66	Abschreibungen	2.650	2.650	2.569
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	65.750	71.350	65.992
25		Verwaltungsergebnis	-33.550	-26.650	-23.155
26	56,57	Finanzerträge	-1.020	-1.020	-1.020
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180	200	211
28		Finanzergebnis	-840	-820	-809
29		Ordentliches Ergebnis	-34.390	-27.470	-23.964
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-34.390	-27.470	-23.964
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	18.141	16.637	16.622
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	11.145	8.807	9.645
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	29.286	25.444	26.268
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	29.286	25.444	26.268
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.104	-2.026	2.304

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	2,0	2,0	2,0

Erläuterungen zu Produkt: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Pos.		Ansatz 2020	Ansatz 2019
3	Erstattung der Personalkosten Erstattung Telefongebühren / EDV Erstattung Versicherungsbeiträge	30.100 € 42.500 € <u>26.700 €</u> 99.300 €	29.000 € 42.600 € <u>26.400 €</u> 98.000 €
11,12	Personalkosten (Umlage KBVK und Beihilfen) (Erlös unter Pos. 3)	30.100 €	29.000 €
15	Wartungskosten EDV (Erlös unter Pos. 3)	2.500 €	2.800 €
18	Aufwand für Versicherungsbeiträge Aufwand für Standardfestverbindung (Erlöse unter Pos. 3)	18.000 € <u>12.500 €</u> 30.500 €	21.000 € <u>15.900 €</u> 36.900 €
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 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-99.300	-98.000	-89.146
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	-99.300	-98.000	-89.146
11	62-65	Personalaufwendungen	1.500	1.500	3.162
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.600	27.500	26.174
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	39.700	34.087
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			1.146
15		- davon 61: bezogene Leistungen	2.500	2.800	4.296
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	30.500	36.900	28.646
19	66	Abschreibungen	2.650	2.650	2.569
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	65.750	71.350	65.992
25		Verwaltungsergebnis	-33.550	-26.650	-23.155
26	56,57	Finanzerträge	-1.020	-1.020	-1.020
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180	200	211
28		Finanzergebnis	-840	-820	-809
29		Ordentliches Ergebnis	-34.390	-27.470	-23.964
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-34.390	-27.470	-23.964
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	18.141	16.637	16.622
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	11.145	8.807	9.645
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	29.286	25.444	26.268
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	29.286	25.444	26.268
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.104	-2.026	2.304

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
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 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-26.500	-34.000	-34.342
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-379.170	-374.170	-378.540
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-671.610	-730.160	-796.411
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40	-40	-217
10		Ordentliche Erträge	-1.077.320	-1.138.370	-1.209.510
11	62-65	Personalaufwendungen	126.190	96.900	59.105
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.700	22.800	21.713
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.200	1.314.700	1.205.861
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	260	260	101
15		- davon 61: bezogene Leistungen	1.198.400	1.284.400	1.183.521
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	14.540	30.040	22.239
19	66	Abschreibungen	1.331.070	1.256.890	1.143.940
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.970.300	5.950.400	6.187.083
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	8.664.460	8.641.690	8.617.702
25		Verwaltungsergebnis	7.587.140	7.503.320	7.408.192
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	285.610	332.460	369.065
28		Finanzergebnis	285.610	332.460	369.065
29		Ordentliches Ergebnis	7.872.750	7.835.780	7.777.257
30	59	Außerordentliche Erträge			-492.840
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			861.920
32		Außerordentliches Ergebnis			369.080
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.872.750	7.835.780	8.146.336
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-73
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-12.032
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-3.761.748	-3.748.864	-4.025.565
39		Entlastungen	-3.761.748	-3.748.864	-4.037.669
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	7.524	6.274	7.420
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	4.244	3.354	3.659
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	5.222	5.389	5.223
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	16.291	13.779	30.870
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	33.281	28.795	47.171
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-3.728.468	-3.720.069	-3.990.498
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.144.282	4.115.711	4.155.838

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	2,0	2,0	1,0

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
--	------------------	------------------	-----------------

Bau/Instandhaltungsmaßnahmen Kreisstraßen	10	10	8
---	----	----	---

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 Gemeindegemeinden des Landkreises

Produktart (intern/extern)

- extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts/Auftragsgrundlage

- Personenbeförderungsgesetz über den öffentlichen Nahverkehr in Hessen, Gesellschaftervertrag RMV

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- Lokale Nahverkehrsgesellschaft, Busunternehmen

Erläuterungen zu Produkt: ÖPNV

Pos.		Ansatz 2020	Ansatz 2019
3	Erstattung von Telefon- und Faxgebühren durch RTV	26.500 €	26.000 €
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 €	5.750.000 €
	Umlage an Rhein-Main-Verkehrsverbund (Vertrag vom 30.06.94)	220.000 €	200.000 €
	Tarifsubventionierung	<u>300 €</u>	<u>400 €</u>
		5.970.300 €	5.950.400 €

Umlage an Rheingau-Taunus-Verkehrs-GmbH

Nach dem zum 01.01.2011 geschlossenen Gesellschaftervertrag beläuft sich die Gesellschafterumlage auf einen jährlichen Pauschalbetrag von 6,75 Mio. €. Dies wird mit dem 2016 in Kraft tretenden neuen Gesellschaftervertrag (§ 10 Abs. 2) auf eine jährlich neu zu vereinbarende Gesellschafterumlage umgestellt. Insofern war für das HH-Jahr 2018 ein Betrag von 6.000.000 € festgesetzt. Für die HH-Jahr 2019 und 2020 wird 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 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-26.500	-26.000	-26.042
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	-26.500	-26.000	-26.042
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	12.100	11.755
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			51
15		- davon 61: bezogene Leistungen	1.400	1.400	3.496
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	8.208
19	66	Abschreibungen	260		451
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.970.300	5.950.400	6.187.083
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	5.982.660	5.962.500	6.199.289
25		Verwaltungsergebnis	5.956.160	5.936.500	6.173.247
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40		22
28		Finanzergebnis	40		22
29		Ordentliches Ergebnis	5.956.200	5.936.500	6.173.269
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.956.200	5.936.500	6.173.269
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-25
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-3.761.748	-3.748.864	-4.025.565
39		Entlastungen	-3.761.748	-3.748.864	-4.025.589
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	4.986	4.003	5.239
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	729	178	6.117
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	5.715	4.182	11.356
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-3.756.033	-3.744.683	-4.014.233
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.200.167	2.191.817	2.159.037

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019	
1	GESAMT Personalstellen				

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
------------------------	-----------	---

Produkt:	K	Kreisstraßen
-----------------	----------	---------------------

Produktverantwortliche(r):	Herr Gamber	
-----------------------------------	--------------------	--

Produktbeschreibung

- 1. Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen und Brücken
- 2. Planung und Bau von Kreisstraßen und Brücken
- 3. Winterdienst (Salz)
- 4. Verwaltung von Ausgleichsflächen
- 5. Durchführung von Freizeitveranstaltungen (Fahr zur Aar und Tal to Tal)

Produktziel / Kennzahlen

- zu 1.u.2. Bereitstellung einer guten Verkehrsinfrastruktur im Rheingau-Taunus-Kreis
- zu 3. Sicherheit und Abwicklung des Verkehrs
- zu 4. Erhaltung Natur und Landschaft
- zu 5. Familien- und Sportförderung
- Anzahl der Bau/Instandhaltungsmaßnahmen
2016: 6 2017: 10 2018: 8

Zielgruppe

- zu 1., 2. u.3. Verkehrsteilnehmer im Rheingau-Taunus-Kreis
- zu 1., 2. u. 3. Städte und Gemeinden
- zu 4. Fauna und Flora
- zu 5. Bürgerinnen und Bürger des Rheingau – Taunus - Kreises und außerhalb

Produktart (intern/extern)

- extern

Produktcharakter

- zu 1., 2., 3. u. 4. Pflichtaufgabe
- zu 5. freiwillige Leistung

Rechts/Auftragsgrundlage

- Hessisches Straßengesetz, Fernstraßengesetz, Naturschutzgesetz, etc.

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- Hessen Mobil, UNB, Städte und Gemeinden

Erläuterungen zu Produkt: Kreisstraßen

Pos.		Ansatz 2020	Ansatz 2019
3	Kostenerstattung Land für Tal Total	0 €	8.000 €
7	Zuweisungen vom Land zu den Ausgaben für Straßen gem. § 27 FAG	370.000 €	365.000 €
	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>
		379.170 €	374.170 €
8	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	671.610 €	730.160 €
9	Pachtzins K 614	40 €	40 €
11	Steigerung durch bereits vollzogene Stellenbesetzung.		
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 €
	Verkehrszählung	24.000 €	0 €
	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	340.000 €	400.000 €
	Wartungskosten Kanalschieber in der K638 Walluf	10.000 €	10.000 €
	Sonstige Entsorgungskosten an Kreisstraßen	10.000 €	10.000 €
	Gutachten zur Bestandsaufnahme der Kreisstraßen	<u>0 €</u>	<u>50.000 €</u>
		1.197.000 €	1.283.000 €
<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 autofreien Veranstaltungen	3.000 €	18.500 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	450 €	450 €
	Fort- und Weiterbildung	150 €	150 €
	Telefongebühren für Fernwirktechnik Kanalschieber K638 Walluf	<u>240 €</u>	<u>240 €</u>
		3.840 €	19.340 €
19	Abschreibungen für die Kreisstraßen	1.330.810 €	1.256.890 €
27	Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen	285.570 €	332.460 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	-8.000	-8.300
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-379.170	-374.170	-378.540
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-671.610	-730.160	-796.411
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40	-40	-217
10		Ordentliche Erträge	-1.050.820	-1.112.370	-1.183.468
11	62-65	Personalaufwendungen	126.190	96.900	59.105
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.700	22.800	21.713
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.100	1.302.600	1.194.106
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	260	260	50
15		- davon 61: bezogene Leistungen	1.197.000	1.283.000	1.180.025
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	3.840	19.340	14.031
19	66	Abschreibungen	1.330.810	1.256.890	1.143.489
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	2.681.800	2.679.190	2.418.412
25		Verwaltungsergebnis	1.630.980	1.566.820	1.234.944
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	285.570	332.460	369.043
28		Finanzergebnis	285.570	332.460	369.043
29		Ordentliches Ergebnis	1.916.550	1.899.280	1.603.987
30	59	Außerordentliche Erträge			-492.840
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			861.920
32		Außerordentliches Ergebnis			369.080
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.916.550	1.899.280	1.973.067
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-73
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-12.008
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-12.080
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	2.538	2.270	2.181
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	4.244	3.354	3.659
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	5.222	5.389	5.223
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	15.562	13.601	24.753
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	27.566	24.613	35.815
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	27.566	24.613	23.735
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.944.116	1.923.893	1.996.802

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	2,0	2,0	1,0

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis		Investitions-u. Investitions-	
	2020	VE	2019	Jahresabschluss 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
Kreisstraßen						
Zuweisung K 663 - 2.BA Hettenhain	0		0	0		
Zuweisung K 641 OD Rauenthal	0		40.000	160.000		
Zuweisung K 669 Ausbau zw. Hausen	0		0	29.874		
Zuweisung K 703 Ausbau zw. Seitzenhahn u. Bleidenstadt	0		0	112.000		
Zuweisung K 630 Kreisel Monrepos, Geisenheim	0		0	0		
Kostenbeteiligung Rhein-Lahn-Kreis	0		0	0		
Zuweisung K 691 Ausbau OD Wörsdorf	0		40.000	0		
Zuweisung K 666 Ausbau OD Lindschied	0		1.000.000	0		
Zuweisungen für Citybahn	899.150		552.000	0		
Summe investive Einzahlungen	899.150		1.632.000	301.874		
Kauf u. Investition der Aartalbahnstrecke im Kreisgebiet	0		0	0		
K 663 - 2.BA Hettenhain	0		0	0		
K 641 Ausbau der OD Rauenthal	0		550.000	405.323	1.546.804	1.546.804
K 630 Kreisel Monrepos, Geisenheim	0		0	551.228	551.228	551.228
K 691 Ausbau der OD Wörsdorf	0		225.000	25.953	922.724	922.724
Investitionskostenzuschuss Planung CitybahnGmbH	1.950.000		1.250.000	81.464	3.481.464	1.531.464
K 666 Ausbau der OD Lindschied	0	1.360.000	1.540.000	5.820	1.700.000	1.700.000
Investitionskostenzuschuss Bau CitybahnGmbH	0		0	0	82.160.000	10.000
K 682 Ausbau OD Burg Hohenstein	0		270.000	0	1.620.000	270.000
Kreisstraßensanierungsprogramm	600.000		500.000	0	31.164.000	500.000
Summe investive Auszahlungen	2.550.000	1.360.000	4.335.000	1.069.788	123.146.220	7.032.220
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.650.850		-2.703.000	-767.914		

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	13	Natur- und Landschaftspflege	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.000	-17.000	-35.849
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.700	-20.700	-9.596
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	-5.418
10		Ordentliche Erträge	-52.600	-42.600	-50.862
11	62-65	Personalaufwendungen	712.940	640.670	769.330
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.900	16.200	15.467
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.700	62.450	35.204
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.000	2.000	776
15		- davon 61: bezogene Leistungen	37.000	37.000	29.867
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	23.450	4.561
19	66	Abschreibungen	780	890	1.519
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	119.800	117.300	93.785
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	913.120	837.510	915.304
25		Verwaltungsergebnis	860.520	794.910	864.442
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10		4
28		Finanzergebnis	10		4
29		Ordentliches Ergebnis	860.530	794.910	864.446
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	860.530	794.910	864.446
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-719
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-125.418
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-126.137
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	47.578	42.863	36.875
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	47.749	36.136	43.238
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	46.795	53.405	51.756
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	134.134	116.031	236.551
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	276.257	248.435	368.420
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	276.257	248.435	242.284
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.136.787	1.043.345	1.106.730

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	10,0	10,0	9,0

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Bescheidung und Stellungnahme Antragsverfahren	300	250	325
Stellungnahmen zu Planungen	45	45	40
Ordnungswidrigkeiten	25	20	32
Artenschutzvorgänge	120	80	171
Ökokonto, Ausgleichsabgabe	15	15	6
Baum- und Gehölzschutz	50	50	38
Verwaltungsrechtliche Verfahren	100	100	75

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
------------------------	-----------	-------------------------------------

Produkt:	NaS	Naturschutz
-----------------	------------	--------------------

Produktverantwortliche(r):	Frau Schulz	
-----------------------------------	--------------------	--

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Umsetzung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in Genehmigungsverfahren ■ Stellungnahme zu Planungen (Bauleitplanung, Flurbereinigung, Regionalplanung, Landesentwicklungsplan, Strategische Umweltprüfung, Entwicklungskonzepte) ■ Stellungnahme zu Genehmigungsverfahren im Baubereich ■ Arten- und Biotopschutz ■ Ausweisung, Überwachung von Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandteilen einschl. Maßnahmen ■ Verfolgung von illegalen Zuständen im Außenbereich ■ Beteiligung und Geschäftsführung für Naturschutzbeirat ■ CrossCompliance ■ Förderung der Imkerei ■ Führung und Verwaltung von Ökokonten, Natureg, Ausgleichsabgabe/Ersatzgeldmittel ■ Fachliche Administration des Geoinformationssystems u. Eingabe von Naturschutz- und wasserrechtlichen Fachdaten

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Schutz und Sicherung von Natur und Landschaft ■ Schutz von Biotopen und der heimischen Arten und Förderung des Arten- und Biotopschutzes
--

<p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Grundstückseigentümer, Bauherren ■ Städte und Gemeinden, Land Hessen ■ Land- und Forstwirtschaft, Winzer, sonstige Landnutzer
--

<p>Produktart (intern/extern)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ extern ■ extern u. intern 	<p>Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pflichtaufgabe ■ Freiwillige Aufgaben mit pflichtigem Charakter (KT-Beschluss)
---	--

<p>Rechts/Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Naturschutz- und Artenschutzrecht (BNatSchG, HAGBNatSchG, KompensationsVO, FFH-Richtlinie, Vogelschutzrichtlinie, BundesartenschutzVO), div. SchutzVO, Bauplanungsrecht
--

<p>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bauaufsicht und Denkmalschutz, Wasserbehörde, Amt für den ländlichen Raum, Flurbereinigungsbehörde, Kreisentwicklung, Forst- u. Jagdbehörde, Naturschutzbeirat, FD EDV, Land Hessen
--

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		
	2016	2017	2018
Antragsverfahren (gesamt)	292	260	335
Stellungnahme zu Planungen*	47	47	48
Ordnungswidrigkeitsverfahren	24	18	32
Artenschutzvorgänge	69	90	171
Ökokonto, Ausgleichsabgabe	35	13	6
Baum- u. Gehölzschutz	51	58	38
Verwaltungsrechtl. Verfahren	65	134	75
davon verwaltungsrechtl. Verfahren illegale Hütten u. Gärten im Außenbereich	30	83	40

*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 2020	Ansatz 2019
2	Verwaltungsgebühren Bußgelder und Verwarnungen	25.000 € <u>2.000 €</u> 27.000 €	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	Steigerung der PK durch Zugang anteiliger PK von Produkt UmS und Besetzung freier Stellen.		
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>33.000 €</u> 37.000 €

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 Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandteilen zuständig und auch kostenpflichtig. Eine weitere Ansatzserhöhung ist u.a. erforderlich wegen des sich ausbreitenden Massaria-Pilzes und durch die von der Rechtsprechung geforderten neuen Untersuchungstechniken z.B. Schalltomograph.

18	Ausgaben für Ersatzvornahmen (Ertrag bei Pos. 3) Telefon, Porto, Reisekosten, Fachliteratur Fort- und Weiterbildung	17.000 € 4.200 € <u>2.500 €</u> 23.700 €	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)	110.000 € 3.500 € 4.500 € <u>1.800 €</u> 119.800 €	107.500 € 3.500 € 4.500 € <u>1.800 €</u> 117.300 €

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.

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.000	-17.000	-35.849
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.700	-20.700	-9.596
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	-5.418
10		Ordentliche Erträge	-52.600	-42.600	-50.862
11	62-65	Personalaufwendungen	712.940	640.670	769.330
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.900	16.200	15.467
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.700	62.450	35.204
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.000	2.000	776
15		- davon 61: bezogene Leistungen	37.000	37.000	29.867
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	23.450	4.561
19	66	Abschreibungen	780	890	1.519
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	119.800	117.300	93.785
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtung			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	913.120	837.510	915.304
25		Verwaltungsergebnis	860.520	794.910	864.442
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10		4
28		Finanzergebnis	10		4
29		Ordentliches Ergebnis	860.530	794.910	864.446
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	860.530	794.910	864.446
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-719
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-125.418
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-126.137
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	47.578	42.863	36.875
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	47.749	36.136	43.238
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	46.795	53.405	51.756
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	134.134	116.031	236.551
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	276.257	248.435	368.420
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	276.257	248.435	242.284
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.136.787	1.043.345	1.106.730

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	10,0	10,0	9,0

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	14	Umweltschutz	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-3.100	-2.445
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-6.100	-6.100	-2.445
11	62-65	Personalaufwendungen	220.330	264.440	201.397
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	9.200	6.403
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.300	2.300	2.096
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	8.700	6.900	4.307
19	66	Abschreibungen	290	690	1.002
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	231.620	274.330	208.802
25		Verwaltungsergebnis	225.520	268.230	206.357
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60	70	71
28		Finanzergebnis	60	70	71
29		Ordentliches Ergebnis	225.580	268.300	206.428
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	225.580	268.300	206.428
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-120
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-28.056
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-28.175
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	12.473	11.905	10.384
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	11.000	8.693	9.479
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	14.466	9.700	8.617
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	67.984	63.466	81.674
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	105.924	93.763	110.154
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	105.924	93.763	81.978
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	331.504	362.063	288.406

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	2,8	2,8	2,8

Produktbereich 14 Umweltschutz

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Stellungnahme zu Bauantragsverfahren	180	180	153
Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren	35	35	48
Durchsetzung Feuerstättenbescheid	70	70	81
Beitreibung Schornsteinfegergebühren	15	15	6
Anträge Feuerstättenschau	10	10	6

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, Feuerstättenschauen und Überprüfungen ■ zwangweise 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		
	2016	2017	2018
Stellungnahme zu Bauantragsverfahren	178	171	153
Stellungnahme zu Bauleitplanverfahren ^{oo}	39	36	48

^{oo}BP/FNP einschl. Satzungen, RegPl

■ Schornsteinfegerwesen

Jahr	Bearbeitungen		
	2016	2017	2018
Anträge Zweitbescheid*	63	76	81
Anhörung	48	68	74
Zweitbescheid	13	19	9
Anhörung Duldung (Mieter)	1	0	1
Duldungsverfügung (Mieter)	0	0	0
Ersatzvornahme	5	7	4
Kostenbescheid	6	2	4
Anträge Beitreibung*	16	15	6
Anhörung	15	15	4
Verfügung	7	5	1
Anträge Feuerstättenschau*	13	12	6
Anhörung	8	0	5
Duldungsverfügung	1	0	1
Eingang Widersprüche	4	2	0
Abgabe Anhörungsaussch.	4	2	0
Widerspruchsbescheid	3	2	0

* neue Rechtsgrundlage ab 1.1.2013

Quelle: Eigenerhebung Immissionsschutzbehörde und Schornsteinfegerwesen RTK

Erläuterungen zu Produkt: Umweltschutzmaßnahmen

Pos.		Ansatz 2020	Ansatz 2019
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	Reduzierung durch anteilige Aufteilung der PK MA auf die Produkte WB und auf Produkt NaS.		
14	Büromaterial Kosten für Informationsveranstaltungen u. -material	2.000 € 300 € 2.300 €	2.000 € 300 € 2.300 €
18	Eichung (alle 2 Jahre) und Instandhaltung des Lärmpegelmessgerätes Ersatzvornahmen Schornsteinfegerwesen (Ertrag bei Pos 3) Telefon, Porto, Reisekosten, Fachliteratur Fort- und Weiterbildung	1.800 € 3.000 € 3.400 € 500 € 8.700 €	200 € 3.000 € 3.200 € 500 € 6.900 €

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produkt / -gruppe:	UmS	Umweltschutzmaßnahmen

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-3.100	-2.445
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	-2.445
11	62-65	Personalaufwendungen	220.330	264.440	201.397
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	9.200	6.403
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.300	2.300	2.096
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	8.700	6.900	4.307
19	66	Abschreibungen	290	690	1.002
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	231.620	274.330	208.802
25		Verwaltungsergebnis	225.520	268.230	206.357
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60	70	71
28		Finanzergebnis	60	70	71
29		Ordentliches Ergebnis	225.580	268.300	206.428
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	225.580	268.300	206.428
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-120
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-28.056
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-28.175
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	12.473	11.905	10.384
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	11.000	8.693	9.479
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	14.466	9.700	8.617
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	67.984	63.466	81.674
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	105.924	93.763	110.154
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	105.924	93.763	81.978
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	331.504	362.063	288.406

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen	2,8	2,8	2,8

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	15	Wirtschaft und Tourismus	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
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	75.170	68.170	41.058
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	16.000	14.000	5.505
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	57.170	52.170	35.552
19	66	Abschreibungen	210	480	657
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	348.000	308.000	129.775
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	423.380	376.650	171.489
25		Verwaltungsergebnis	423.380	376.650	171.489
26	56,57	Finanzerträge			-2
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	20	19
28		Finanzergebnis	20	20	17
29		Ordentliches Ergebnis	423.400	376.670	171.506
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	423.400	376.670	171.506
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-78
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-78
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	1.728	1.632	1.647
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	2.553	1.003	1.164
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	3.209	2.569	1.596
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	7.491	5.204	4.408
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	7.491	5.204	4.330
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	430.891	381.874	175.836

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019	
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 ■ Aufbereitung der Kreisstatistik und Bereitstellen von Strukturdaten der kreisangehörigen Kommunen ■ Förderung des Tourismus und Umsetzung von Maßnahmen des Tourismuskonzeptes
--

<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 2020	Ansatz 2019
14	Büromaterial / Drucksachen	1.000 €	1.000 €
	Sachaufwand Wirtschaftsförderung	5.000 €	3.000 €
	Sachmittel Bildungs- und CSR-Koordination	10.000 €	10.000 €
		16.000 €	14.000 €

15	Forum Erneuerbare Energien	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 (bei Veranstaltungen WF)	2.000 €	2.000 €
	Fortbildung	1.000 €	1.000 €
	Kosten für Bündnis für den Mittelstand	8.500 €	8.500 €
	Maßnahmen zur Stärkung der Leistungskraft des Mittelstandes	7.500 €	7.000 €
	Unternehmenswettbewerb Familienfreundlicher Betrieb	8.500 €	8.500 €
	Schulwettbewerb Erneuerbare Energien	0 €	3.500 €
	Klimaschutzpreis des Rheingau-Taunus-Kreises	0 €	2.000 €
	Schulwettbewerb „Förderung digitaler Kompetenz“	5.000 €	0 €
	Schulwettbewerb „Demokratie stärken“	5.000 €	0 €
	Kosten für Bündnis für Familien	8.500 €	8.500 €
	Teilnahme an der „Internationalen Grünen Woche in Berlin“	5.000 €	5.000 €
	Mitgliedsbeiträge (siehe Einzelaufstellung unten)	1.870 €	1.870 €
		57.170 €	52.170 €

Mitgliedsbeiträge

	Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsförderung Region Rhein-Main (Liquidation)	0 €	0 €
	Mitgliedsbeitrag Lernende Netzwerkregion Rheingau-Taunus	500 €	500 €
	Mitgliedschaft in Klimaschutzverbänden	500 €	500 €
	Mitgliedschaft in Verein EXINA	100 €	100 €
	Mitgliedschaft Marketinggesellschaft Gutes aus Hessen	770 €	770 €
		1.870 €	1.870 €

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel für den Schulwettbewerb Erneuerbare Energien können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

20	Initiative ProAbschluss (ehem. Qualifizierungsoffensive), Fortführung des Projektes, Planung 2020 ganzjährig – 2019 nur Planung bis 30.06.	40.000 €	20.000 €
	Kostenbeitrag EXINA GmbH zur Förderung von Existenzgründer	45.000 €	45.000 €
	Zuschuss an den Verein EXINA e.V. (RTK 1/3, WI 2/3)	21.500 €	21.500 €
	Kostenbeitrag für Berufswege für Frauen	25.000 €	25.000 €
	Kostenbeitrag Gründerpreis Wiesbaden Gründerregion	1.500 €	1.500 €
	Kostenbeitrag Standortmarketing Ffm/Rhein-Main (KT 02.02.2010) (Mitgliedschaft besteht wieder seit 01.01.2015, Stammkapital 1%)	40.000 €	40.000 €
	Kostenbeitrag an Taunus-Touristik-Service e.V.	150.000 €	145.000 €
	Zuschuss RTKT für Durchführung German Travel Mart	0 €	7.500 €
	Partnerschaft Fresenius: Zuschuss Aufbau Gründerzentrum Idstein,	5.000 €	2.500 €
	Zuschuss Gründungsinitiativen im RTK		
	Interkommunale Zusammenarbeit Energie, Klima, Umwelt	10.000 €	0 €
	Homepage Dein Tag im Taunus – Aktualisierung und Pflege	10.000 €	0 €
		348.000 €	308.000 €

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
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	75.170	68.170	41.058
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	16.000	14.000	5.505
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	57.170	52.170	35.552
19	66	Abschreibungen	210	480	657
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	348.000	308.000	129.775
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	423.380	376.650	171.489
25		Verwaltungsergebnis	423.380	376.650	171.489
26	56,57	Finanzerträge			-2
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	20	19
28		Finanzergebnis	20	20	17
29		Ordentliches Ergebnis	423.400	376.670	171.506
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	423.400	376.670	171.506
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-78
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-78
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	1.728	1.632	1.647
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	2.553	1.003	1.164
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	3.209	2.569	1.596
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	7.491	5.204	4.408
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	7.491	5.204	4.330
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	430.891	381.874	175.836

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
1	GESAMT	Personalstellen			

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
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	-83.669.840	-80.438.890	-77.341.208
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-50.556.070	-47.393.350	-47.499.914
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-1.744.360	-1.748.270	-1.652.007
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.200	-10.200	-21.139
10		Ordentliche Erträge	-135.980.820	-129.591.060	-126.514.600
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.000	250.000	296.471
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	226.000	250.000	296.471
19	66	Abschreibungen	105.910	105.910	703.832
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	8.300	8.300	8.263
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun	37.564.960	39.362.970	37.469.964
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	37.905.170	39.727.180	38.478.530
25		Verwaltungsergebnis	-98.075.650	-89.863.880	-88.036.070
26	56,57	Finanzerträge	-442.000	-443.500	-977.758
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.036.960	1.068.000	1.163.728
28		Finanzergebnis	594.960	624.500	185.971
29		Ordentliches Ergebnis	-97.480.690	-89.239.380	-87.850.100
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-97.480.690	-89.239.380	-87.850.100
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			
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	-97.480.690	-89.239.380	-87.850.100

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Beschreibung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019
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 2020	Ansatz 2019
3	350 €	350 €
5		
	288.516.688€	277.375.510€
	29,00%	29,00%
	83.669.840 €	80.438.890 €
<u>Entwicklung Hebesätze und Aufkommen:</u>		
2016: Kreisumlage 29,10% + Schulumlage 23,61% = Gesamthebesatz 52,71 % / Gesamtaufkommen 123.860.660 €		
2017: Kreisumlage 29,10% + Schulumlage 23,61% = Gesamthebesatz 52,71 % / Gesamtaufkommen 129.302.110 €		
2018: Kreisumlage 28,95% + Schulumlage 22,50% = Gesamthebesatz 51,45 % / Gesamtaufkommen 137.398.370 €		
2019: Kreisumlage 29,00% + Schulumlage 20,60% = Gesamthebesatz 49,60 % / Gesamtaufkommen 137.527.110 €		
2020: Kreisumlage 29,00% + Schulumlage 19,80% = Gesamthebesatz 48,80 % / Gesamtaufkommen 140.745.010 €		
7	48.946.070 €	45.723.350 €
	<u>1.610.000 €</u>	<u>1.670.000 €</u>
	50.556.070 €	47.393.350 €
9	10.200 €	10.200 €
18	226.000 €	250.000 €
20	8.300 €	8.300 €
Tilgungszuschuss, der mit dem erhaltenen Zuschuss des Landes, der als Sonderposten aufgelöst wird, korrespondiert. Es handelt sich um einen ergebnisneutralen Vorgang.		
21	34.407.950 €	36.079.470 €
	<u>3.157.010 €</u>	<u>3.283.500 €</u>
	37.564.960 €	39.362.970 €
<u>Verbandsumlage an den LWV Hessen</u>		
Vorläufige Verbandsumlagegrundlagen 2020 gem. Berechnung des HMdF vom 31.10.2019		
Umlagegrundlagen 339.462.762 € / angenommener Hebesatz LWV 10,136% / Verbandsumlage 34.407.950 €		
LK		
<u>Krankenhausumlage an das Land</u>		
Vorläufige Verbandsumlagegrundlagen 2020 gem. Berechnung des HMdF vom 31.10.2019		
Umlagegrundlagen 339.462.762 € / Hebesatz 0,93% / Krankenhausumlage 3.157.010 €		
26	58.000 €	59.500 €
	16.000 €	16.000 €
	<u>368.000 €</u>	<u>368.000 €</u>
	442.000 €	443.500 €
27	3.000 €	3.000 €
	1.900.000 €	2.230.000 €
	0 €	30.000 €
	530.000 €	555.000 €
	1.615.000 €	1.675.000 €
	<u>-3.011.040 €</u>	<u>-3.425.000 €</u>
	1.036.960 €	1.068.000 €

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
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	-83.669.840	-80.438.890	-77.341.208
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-50.556.070	-47.393.350	-47.499.914
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-1.744.360	-1.748.270	-1.652.007
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.200	-10.200	-21.139
10		Ordentliche Erträge	-135.980.820	-129.591.060	-126.514.600
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.000	250.000	296.471
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	226.000	250.000	296.471
19	66	Abschreibungen	105.910	105.910	703.832
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	8.300	8.300	8.263
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun	37.564.960	39.362.970	37.469.964
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	37.905.170	39.727.180	38.478.530
25		Verwaltungsergebnis	-98.075.650	-89.863.880	-88.036.070
26	56,57	Finanzerträge	-442.000	-443.500	-977.758
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.036.960	1.068.000	1.163.728
28		Finanzergebnis	594.960	624.500	185.971
29		Ordentliches Ergebnis	-97.480.690	-89.239.380	-87.850.100
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-97.480.690	-89.239.380	-87.850.100
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			
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	-97.480.690	-89.239.380	-87.850.100

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Besetzung 30.06.2019	
1	GESAMT Personalstellen				

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2018	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2020	VE		2019	Gesamtaus- zahlungs- bedarf
Finanzwirtschaft					
Schlüsselzuweisungen (inv. Anteil)	2.000.000		2.000.000	2.000.000	
Tilgungserstattungen Sonstige	106.000		108.000	101.534	
Tilgung Land Sonderinvestitionsprogramm	0		0	560.115	
Summe investive Einzahlungen	2.106.000		2.108.000	2.661.649	
Inv-Förderung Pr. Energiegesellschaft RTK	23.200		62.300	0	112.900
Stammkapitalerhöhung b. d. RTK Holding	5.000.000		0	0	5.000.000
Summe investive Auszahlungen	5.023.200	0	62.300	0	5.112.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.917.200		2.045.700	2.661.649	

5.4

Bewirtschaftungsregeln

Bewirtschaftungsregeln (Budgetierung, Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit)

1. Budgetierung

1.1 Budgetbildung

Die Planansätze eines Produktes bzw. einer Produktgruppe des Ergebnishaushalts stellen ein Budget dar, welches unter Beachtung der Deckungs- und Übertragungsregeln bewirtschaftet wird.

1.2 Budget-/Produktverantwortung

Die Budgetverantwortung obliegt den im Haushaltsplan ausgewiesenen Produktverantwortlichen. Die Budgetverantwortung umfasst insbesondere die Pflicht zur Einhaltung der Plansätze und des Budgetrahmens sowie eine wirtschaftliche Mittelverwendung. Die Bewirtschaftung der Budgets, insbesondere die Einhaltung der vereinbarten Finanzziele wird durch Nutzung des Controlling-Systems der Kreisverwaltung dezentral durch die Produktverantwortlichen, hilfsweise durch das Finanz- und Rechnungswesen, gesteuert.

1.3 Budgetbewirtschaftung, Abwicklung von Beschaffungen

Für Auftragsvergaben im Rahmen des Budgets gelten die bestehenden Regelungen für die Vergabebefugnis. Die Bestimmungen der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) und der Vergaberichtlinien des Rheingau-Taunus-Kreises finden Anwendung.

2. Deckungsregeln

2.1 Ergebnishaushalt

Für die einzelnen Produkte /-gruppen gelten folgende Deckungsregeln:

2.1.1 Allgemeine Regelungen

- Innerhalb der gleichen Erlös- oder Kostenartengruppe eines/r Produkts / -gruppe sind die einzelnen Erlös- bzw. Kostenarten gegenseitig deckungsfähig. In den Fällen, wo die Produktverantwortlichen für mehrere Produkte /-gruppen zuständig sind, gilt die v.g. Deckungsregel für die Gesamtheit der betroffenen Produkte / -gruppen (Aufgabenbereich). Ausgenommen ist der Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben); siehe hierzu Ziffer 2.1.2.
- Die Kostenartengruppen 62-65 (Personalaufwendungen) und 644-646 (Versorgungsaufwendungen) sind über den Gesamthaushalt hinweg gegenseitig deckungsfähig. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral durch das Personalmanagement.
- Die Kostenartengruppe 66 (Abschreibungen) ist über den Gesamthaushalt hinweg gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind die Kostenarten 7910100 bis 7942000 (Außerplanmäßige Abschreibungen und Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens) diesem Deckungskreis zuzuordnen. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral durch das Finanz- und Rechnungswesen.

- Die Kostenartengruppe 77 (Zinsen und ähnliche Aufwendungen) ist über den Gesamthaushalt hinweg gegenseitig deckungsfähig. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral durch das Finanz- und Rechnungswesen.
- Innerhalb der Produkte / -gruppen dürfen Mehrerträge bei den primären Erträgen für Mehraufwendungen bei den primären Aufwendungen verwendet werden, wenn eine Zweckbindung gem. Ziffer 3.1 vorliegt.
- Einsparungen bei den Kosten aus interner Leistungsverrechnung und Umlagen dürfen nicht als Deckungsmittel für Mehraufwendungen bei den primären Kosten eingesetzt werden.

2.1.2 Schulträgeraufgaben (Produktbereich 03)

Der Produktbereich 03 ist eigenständig zu betrachten, um die kostendeckende Erhebung der Schulumlage abzubilden.

Im gesamten Produktbereich 03 sind die Kostenartengruppen 60 bis 79 gegenseitig deckungsfähig.

Abweichend von der v.g. Regelung gilt für Schulen die weitere Deckungsregel:

An jeder Schule sind die folgenden Kostenarten (Schulbudget) gegenseitig deckungsfähig:

6010110 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen (Schulbudget)
 6011100 Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)
 6011150 Gebrauchsgegenstände bis 150 € netto (Schulbudget)
 6063010 Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (Schulbudget)
 6163030 Instandhaltung von DV-Einrichtungen
 6166010 Aufwendungen für Wartung
 6166020 Aufwendungen für Wartung EDV
 6700020 Mieten
 6720100 Lizenzen und Konzessionen (inkl. GEMA)
 6730050 GEZ-Gebühren (Schulbudget)
 6730090 Sonstige Gebühren
 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur
 6820000 Porto und Versandkosten
 6832000 Telefonkosten
 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung
 6880100 Fort- und Weiterbildung
 6890020 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation (Budget)
 6910100 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden etc.

2.1.3 Modellprojekt „Selbstverantwortung plus“

Bei der Beruflichen Schule Tsst.-Hahn sind alle Kostenarten der Kostenartengruppen 60, 61, 67-69, 71 und 70 gegenseitig deckungsfähig. Im Rahmen des Modellprojektes „Selbstverantwortung plus“ kann die Schule den Einsatz der ihr zur Verfügung gestellten Mittel selbst festlegen.

Die Mittel des Budgets "Selbstverantwortung plus" sind einseitig deckungsfähig mit den Investitionsauszahlungen der Pr.-Pos. 03-2402-1 (Pauschale Anlagevermögen) und der Pr.-Pos. 03-2402-12 (Modernisierung Fachraumausstattung).

2.1.4 Produktbereich 05 (Soziale Leistungen)

Die Kostenartengruppe 72 (Transferaufwendungen) ist innerhalb des Produktbereiches 05 (Soziale Leistungen) gegenseitig deckungsfähig.

2.1.5 Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)

Die Kostenartengruppe 72 (Transferaufwendungen) ist innerhalb des Produktbereiches 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) gegenseitig deckungsfähig.

2.2 Investitionsplan

Im Investitionsplan sind die Ausgaben der Programmpositionen eines Produktbereiches gegenseitig deckungsfähig

2.3 Stellenplan

Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umgesetzt werden.

3. Zweckbindung

3.1 Ergebnishaushalt

- Soweit Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt sind, ist bei Mehrerträgen die Aufwandsermächtigung entsprechend zu erhöhen und bei Mindererträgen die Aufwandsermächtigung entsprechend zu reduzieren.
- Aufwendungen auf dem Sachkonto 6671000 – Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Niederschlagung) – sind durch Mehrerträge zu decken.

3.2 Investitionsplan

Zweckgebundene Zuweisungen im Investitionsplan dürfen nur für die entsprechenden Ausgaben unter der jeweiligen Programmposition verwendet werden. Mindereinnahmen reduzieren die Ausgabenermächtigung entsprechend.

4. Übertragbarkeit

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Übertragbarkeitsvermerke im HHPL

Die noch vorhandenen Haushaltsmittel können gem. § 21 Abs. 1 GemHVO übertragen werden.

4.1.2 Schulbudgets

Von den Einsparungen des Schulbudgets am Ende des Haushaltsjahres kann maximal ein Betrag in Höhe von 10 % der Budgetermächtigung auf das nächste Haushaltsjahr vorgetragen werden. Bei den Schulen kann es im Rahmen der Gesamtdeckung zu einzelnen Budgetüberschreitungen kommen. Eine Überschreitung wird in Abstimmung mit dem FD Schule als negativer Budgetvortrag in das nächste Haushaltsjahr vorgetragen.

4.1.3 Modellprojekt "Selbstverantwortung plus"

Die am Jahresende nicht in Anspruch genommenen Mittel des Budgets "Selbstverantwortung plus" an der Beruflichen Schule Tsst.-Hahn können in das nächste Haushaltsjahr vorgetragen werden.

4.2 Investitionsplan

Ausgabeermächtigungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem das Anlagegut in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

5.5

Umlageszenario

1. Allgemeines

Im Jahre 2020 gibt es wie in den Jahren zuvor ein Umlagenszenario im Bereich der Sekundärkostenarten.

Wie in der Vergangenheit gelten für alle Umlagen folgende Verfahrensweise: die anfallenden Kosten und Erlöse werden mit Hilfe von verursachungsgerechten Umlageschlüsseln umgelegt. Je nach Umlage sind dies: Stellen, Köpfe, Buchungsvolumen, Fallzahlen oder andere verursachungsgerechte Werte gemäß Angabe der abgebenden Produkte /Produktgruppen.

Für die korrekte Verbuchung der Umlagen ist die strikte Einhaltung einer Reihenfolge der Umlagen sehr wichtig.

2. Stufenleiterumlagenszenario des Rheingau-Taunus-Kreis

Overheadprodukte	Produkte mit Serviceaufgaben	Übrige Produkte
<ul style="list-style-type: none"> - Kreisausschuss - Kreistag - Kreisorgane - 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 - 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 three vertical lines representing the columns. From the 'Overheadprodukte' column, a horizontal line extends to the right, with a vertical line going up to the 'Produkte mit Serviceaufgaben' column. From the 'Produkte mit Serviceaufgaben' column, a horizontal line extends to the right, with a vertical line going up to the 'Übrige Produkte' column. Additionally, a horizontal line extends from the 'Overheadprodukte' column directly to 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)
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 (3111010 - 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

4. Ablaufschema des Umlageszenarios in Verbindung mit anderen Sekundärkostenumlagen, Abschreibungsläufen und Primärkostenumbuchungen

Das dargestellte Umlageszenario wird nach Planung aller Primärkosten auf den Gesamtplan 2020 angewendet. Im Ist werden die Umlageschlüssel wie dargestellt auf die angefallenen Istwerte angewendet.

Bevor das neu geschaffene Umlageszenario angestoßen werden kann, müssen bestimmte Vorgänge in den jeweiligen Perioden durchgeführt worden sein.

Alle Porto- und Druckkosten müssen den jeweiligen Fachdiensten durch eine Verteilung belastet worden sein (Primärkostenbereich).

Weiterhin muss sichergestellt sein, dass der Abschreibungslauf und die Personalkosten der jeweiligen Periode gebucht worden sind.

Für jede Umlage ist eine Sekundärkostenart eingerichtet. Bestimmte

Sekundärkostenarten werden zu Sekundärkostenartengruppe komprimiert, um eine bessere Übersicht im Haushaltsplan und den Quartalsauswertungen zu gewährleisten.

Umlageart	Sekundärkostenart		Sekundärkostenartengruppe	Bezeichnung	
Umlage Dienstwagen (Kreis)	9290600	}	9290250	Umlage Sachkosten	
Umlage Entstempelung	9290725				
Umlage EDV	9290100				
Umlage Telefon (fixe Kosten)	9290200				
Umlage Telefon (var. Kosten)	9290300				
Umlage Kantine	9290710				
Umlage Gebäudekosten	9290500	}	9290500	Umlage Raumkosten	
Umlage Hallennutzung	9290700	}	9290750	Umlage Steuerung	
Umlage BK, KT, KA, FB, PR, GS	9290755				
Umlage RPA, CO	9290760	}	9290800	Umlage Servicebereich	
Umlage FBL I,	9290805	}			
Umlage FBL II, III	9290881				
Umlage Rechtsangelegenheiten	9290810				
Umlage Zentrale Vergabestelle	9290815				
Umlage Organisationsangelegenheiten	9290815				
Umlage Personalmanagement	9290820				
Umlage Finanzwesen, Kasse	9290825				
Umlage EDV	9290835				
Umlage Hochbau, Liegenschaften	9290840				
Umlage Schule, Sport, etc.	9290845				
Umlage Schülerbeförderung	9290855				
Umlage Medienzentrum	9290860				}
Umlage Schulsozialarbeit	9290865				
Umlage Gesundheitsangelegenheiten	9290870				
Umlage Bauaufsicht u. Denkmalschutz	9290871				
Umlage Schulverwaltung allgemein	9290875				
Umlage Schultypen	9290876				

Die Umlagen werden quartalsweise angestoßen. Primärkostenbuchungen sind in den abgeschlossenen Perioden dann nicht mehr zulässig.

6

Stellenplan

Vorbemerkungen:

Stellenplan 2020

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
3510 Bauherrenvertretung Neubauvorhaben „Ober der Hardt“ SWA	1,0 Stelle E 12

Wirtschaftliche Jugendhilfe

2421 Unbegleitete minderjährige Asylsuchende	1,0 Stelle S 15 4,0 Stellen S 14 3,5 Stellen E 10 1,0 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	1,0 Stelle E 11
Zuarbeit Gesundheitsnetz	0,5 Stelle E 6

Betreuung von Flüchtlingen, Asylbewerberinnen und Asylbewerbern

Sozialarb.	5,0 Stellen S 12
LeistungsSB	5,0 Stellen E 9
SB Hausverw.	2,0 Stellen E 8
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 31.12.2022	3,0 Stellen E 6

Erzieherische Jugendhilfe

Bundesprogramm „Demokratie leben“ befristet bis 31.12.2024	0,5 Stelle S 14
Projekt „Jugend stärken im Quartier“ Projektlaufzeit bis 30.06.2022	1,0 Stelle S 15

BTHG

Projekt „Modellregion Sport und Inklusion“ 01.04.2020 bis 31.03.2023	0,15 Stelle E 9a
---	------------------

Erläuterungen zum Stellenplan 2020

Stellenvermerke

Profitcenter	FD	Plan	Stelle	Menge	Vermerk
2730	II.7	Besch.	E 7	0,5	ku
3400	III.4	Besch.	E 3	1,0	Kw
3410	III.4	Besch.	E 12	4	ku

Sperrvermerk laut HFA-Beschluss vom 29.11.2019 für folgende Stellenneuschaffungen:

Lfd. Nr.	Bereich	Produkt	Profit Center	Stellenanteil	Stellenwert
1	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	AV Amtsvormundschaftsangelegenheiten	2410 Amtsvormundschaft/ Amtsbeistand	2,25	S 15
2	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	AV Amtsvormundschaftsangelegenheiten	2410 Amtsvormundschaft/ Amtsbeistand	0,5	E 6
3	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	ErzJu Jugendhilfemaßnahmen	2510 Erzieherische Jugendhilfe SWA	3,90	S 14
4	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	ErzJu Jugendhilfemaßnahmen	2550 Kindergärten (Aufgaben LJA)	0,20	S 15
5	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	ErzJu Jugendhilfemaßnahmen	2500 FD Jugendförderung allgemein	0,25	E 6
6	01 Innere Verwaltung	FM Hochbau u. Liegenschaften	Vor- merkungen	1,0	E 12

Aufhebung des Sperrvermerks durch HFA.

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 2020 (Beamte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2020																		Plan 2019	Besetzung 30.06.2019			
	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	7,00	7,35	2,00	11,30	12,50	4,50					2,00		53,65	53,50	50,81
KA - Kreisausschuss		1,00																			1,00	1,00	1,00
9110	Landrat	1,00																			1,00	1,00	1,00
9120	1. Kreisbeigeordneter																						
9130	Kreisbeigeordneter																						
BK - Kreisorgane									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	11,00	8,77
4100	Rechnungsprüfung								1,00	1,00		7,00	2,00								11,00	11,00	8,77
PR - Personalrat														1,00							1,00	1,00	1,00
9500	Personalrat													1,00							1,00	1,00	1,00
GB/FB - Frauenförderung/Gleichstellung													1,00								1,00	1,00	0,94
9400	Interne Frauenbeauftragte																						
9600	Büro für Gleichstellungsfragen												1,00								1,00	1,00	0,94
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		1,00	0,20		0,80										5,00	5,00	5,00
1000	FB Zentrale Steuerung allgemein					1,00															1,00	1,00	1,00
2000	FB Arbeit, Jugend u. Soziales allgemein					1,00		1,00	0,20		0,80										3,00	3,00	3,00
3000	FB Öffentliche Sicherheit allgemein					1,00															1,00	1,00	1,00
RA - Rechtsangelegenheiten							1,00	2,00	0,15												3,15	3,00	2,91
1100	FD Recht allgemein					1,00															1,00	1,00	0,91
1110	Allg. Rechtsangelegenheiten Verwaltung								2,00	0,15											2,15	2,00	2,00
ORG - Organisationsangelegenheiten							1,00			1,00											2,00	2,00	2,00
1200	FD Organisation u. Zentrale Dienste allg						1,00														1,00	1,00	1,00
1210	Organisation									1,00											1,00	1,00	1,00
1220	Infotheke																						
1230	Verwaltungsfuhrpark																						
1240	Druckerei																						
1250	Poststelle																						
1260	Telefonzentrale																						
1270	Zentrale Vergabestelle																						
HR - Personalmanagement										1,00	1,00	1,50	1,50								5,00	5,00	4,90
1300	FD Personalmanagement allgemein								1,00												1,00	1,00	1,00
1310	Personalverwaltung										1,00	1,20	1,50								3,70	3,70	3,60
1320	Ausbildung											0,30									0,30	0,30	0,30
1330	Personalaufwendungen allgemein																						
FI - Finanz- und Rechnungswesen, Kasse									1,00	1,00	3,00	1,00				2,00					8,00	8,00	7,92
1400	FD Finanz- und Rechnungswesen								1,00			2,00									3,00	3,00	3,00
1500	FD Rechnungslegung, Kasse allgemein										1,00										1,00	1,00	1,00
1510	Kasse												1,00								1,00	1,00	0,92
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	3,87
3500	FD Hochbau und Liegenschaften allgemein								2,00			1,00	1,00								4,00	4,00	3,87

Stellenplan 2020 (Beamte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center		Plan 2020																			Plan	Besetzung		
		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																			2019	30.06.2019		
		Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Gesamt							
Nr.	Bezeichnung	B7	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5				
3510	Hochbau									2,00			1,00	1,00								4,00	4,00	3,87
3520	Liegenschaften, Bewirts. Vergeb.																							
02 - Sicherheit und Ordnung							1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	8,50	5,70	2,00	1,00	3,00	1,00					30,20	30,20	28,03
Ord - Allg. Ordnungsangelegenheiten									1,00		2,00	2,50	0,70	2,00								8,20	8,20	6,78
7100	Kommunal- und Finanzaufsicht									1,00		2,00	0,50	0,70								4,20	4,20	3,14
7401	Jagd- und Fischereiwesen												1,00									1,00	1,00	1,00
7402	Waffenwesen												1,00									1,00	1,00	1,00
7403	Gewerberecht														2,00							2,00	2,00	1,64
Ausl - Ausländerangelegenheiten										1,00		1,00	2,00		1,00	3,00						8,00	8,00	7,82
7300	Ausländerbehörde									1,00		1,00	2,00		1,00	3,00						8,00	8,00	7,82
7310	Personenstandswesen																							
WB - Wasser / Abwasser												4,00	2,00									6,00	6,00	5,51
7200	Wasserbehörde											4,00	2,00									6,00	6,00	5,51
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 - Führerscheingelegenheiten														1,00				1,00				2,00	2,00	1,92
7520	Führerscheinstelle													1,00				1,00				2,00	2,00	1,92
VS - Verbraucherschutz							1,00	1,00				1,00										3,00	2,00	2,00
7700	Verbraucherschutz u. Veterinärwesen						1,00	1,00				1,00										3,00	2,00	2,00
BKS - Brandschutz / Katastrophensch.										1,00												1,00	2,00	2,00
7410	Brand- und Katastrophenschutz									1,00												1,00	2,00	2,00
RD - Rettungsdienst																								
7420	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle																							
7440	Brandmeldezentrale																							
03 - Schulträgeraufgaben									1,00		1,00						1,00					3,00	3,00	2,85
SchulA - Sonstige Schulische Aufgaben									1,00		1,00						1,00					3,00	3,00	2,85
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	1,85
GrHS - Grund- und Hauptschulen																								
3111	Grund- und Hauptschulen Allgemein																							
RS - Realschulen																								
3112	Realschulen Allgemein																							
Gym - Gymnasien																								
3113	Gymnasien Allgemein																							
BS - Berufliche Schulen																								
3114	Berufliche Schulen Allgemein																							
FS - Förderschulen																								
3117	Sonderschulen Allgemein																							
GeS - Gesamtschulen																								
3118	Gesamtschulen Allgemein																							
Bef - Schülerbeförderung																								
3130	Schülerbeförderung																							
MZ - Medienzentrums																								
3160	Kreisbildstellen																							
04 - Kultur und Wissenschaft																								
KuV - Kultur- und Vereinsförderung																								
3140	Kultur und Vereinsförderung																							
05 - Soziale Leistungen								1,80	0,50	1,00	2,00	7,25	8,00	13,50		1,00						35,05	34,55	33,71
Soz - Verwaltung Soziales								0,80				0,75										1,55	1,55	1,57
2100	FD Soziales allgemein							0,80				0,75										1,55	1,55	1,57
3150	Ausbildungsförderung																							
HIE - Hilfe in Einrichtungen												1,50	2,00									3,50	3,00	3,00
2110	Hilfe in Einrichtungen											1,50	2,00									3,50	3,00	3,00

Stellenplan 2020 (Beamte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2020																			Plan	Besetzung			
	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																			2019	30.06.2019			
	Nr.	Bezeichnung	B7	B6	B5	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Gesamt				
					B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5				
PSP - Pflegestützpunkt																								
2111	Pflegestützpunkt												1,00									1,00	1,00	1,00
HFB - Hilfe für Behinderte																								
2120	Hilfe für Behinderte und Gefährdete																					1,00	1,00	1,00
PK - Psychiatriekoordination																								
2140	Psychiatriekoordination																					0,50	0,50	0,50
Grusi - Grundsicherung																								
2150	Grundsicherung												1,00									1,00	1,00	1,00
2151	Grundsicherung für Erwerbsgeminderte											1,00										1,00	1,00	1,00
2152	Grundsicherung für Altersrentner																							
HLU - Hilfe zum Lebensunterhalt																								
2210	Hilfe zum Lebensunterhalt																1,00					1,00	1,00	1,00
2220	Wohngeldbearbeitung																1,00					1,00	1,00	0,64
JC - Jobcenterangelegenheiten																								
2250	FD Jobcenter allgemein								1,00			2,00	3,00	5,00	13,50							24,50	24,50	24,00
2251	Jobcenter SWA											1,00	3,50	4,50								9,00	9,00	9,00
2252	Jobcenter RÜD										1,00	1,00	1,50	3,00								6,50	6,50	6,40
2253	Jobcenter Idstein										1,00			6,00								7,00	7,00	6,60
2256	Bildung und Teilhabe																							
50Plus - Programm "Perspektive 50Plus"																								
2254	Programm "Perspektive 50Plus"																							
LP - Landesprogramme																								
2258	Landesprogramme																							
Kamp - Kommunales Arbeitsmarktprogramm																								
2020	Kommunales Arbeitsmarktprogramm																							
Mig - Migration																								
2300	FD Migration allgemein										1,00											1,00	1,00	1,00
2310	Asylangelegenheiten										1,00											1,00	1,00	1,00
2315	Asylangelegenheiten ohne Erstattung																							
2320	Aussiedlerangelegenheiten																							
2330	Verwaltung der Unterkünfte																							
IB - Integrationsangelegenheiten																								
2340	Integrationsbeauftragte																							
2341	Landesprogramm "WIR"																							
UVG - Unterhaltsvorschussleistungen																								
2460	Unterhaltsvorschuß																							
SB - Schuldnerberatung																								
2450	Schuldnerberatung																							
BTHG																								
2800	Bundesteilhabegesetz									0,50			1,00									1,50	1,50	1,50
06 - Kinder-,Jugend- und Familienhilfe																								
2400	FD Jugendförderung allgemein							2,00	1,50	1,00		5,00	7,00	10,00								26,50	27,00	26,18
JFM - Jugendförderungsmaßnahmen																								
2400	FD Jugendförderung allgemein									1,00												1,00	1,00	1,00
AV - Amtsvormundschaftsangelegenheiten																								
2410	Amtsvormundschaft / Amtsbeistand												3,00									3,00	3,00	3,00
WiJu - Wirtschaftliche Jugendhilfe																								
2420	Wirtschaftliche Jugendhilfe											1,00		1,50								2,50	2,50	2,46
2421	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge																							
Beta - Betreuungsangelegenheiten																								
2440	Betreuungsstelle												1,00									1,00	1,00	1,00
EzJu - Jugendhilfemaßnahmen																								
2500	FD Jugendhilfe allgemein									1,00				7,00	8,50							16,50	16,50	15,72
2510	Erzieherische Jugendhilfe SWA													1,00	5,00							6,00	6,00	5,40
2511	Schulsozialarbeit																							
2520	Pflegekinderdienst / Adoptionswesen														2,00							2,00	2,00	2,00
2530	Erzieherische Jugendhilfe RÜD																					3,50	3,50	3,50
2540	Jugendgerichtshilfe													4,00								4,00	4,00	3,82

Stellenplan 2020 (Beamte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2020																			Plan 2019	Besetzung 30.06.2019		
	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																						
	Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst						Gesamt				
Nr.	Bezeichnung	B7	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		A6	A5		
2550	Kindergärten(Aufgaben LJA)																						
JBW - Jugendbildungswerk																							
2560	Jugendbildungswerk																						
JPM - Jugendpflegemaßnahmen																							
2570	Jugendpflege / Jugendschutz																						
EB - Erziehungsberatungen																							
2610	Erziehungsberatungsstelle Idstein								2,00	0,50											2,50	3,00	3,00
2620	Erziehungsberatungsstelle Rüdesheim								1,00	0,50											1,50	1,50	1,50
07 - Gesundheitsdienste																							
GHA - Gesundheitsangelegenheiten																							
2700	FD Gesundheitsverwaltung allgemein						1,00	2,00				0,80	0,80		2,50						7,10	7,10	6,57
2710	Amtsärztlicher Dienst						1,00	2,00				0,80	0,80		2,50						7,10	7,10	6,57
2720	Sozialpsychiatrischer/Sozialmed. Dienst							2,00							2,50						2,50	2,50	2,24
2730	Jugendärztlicher Dienst																						
2740	Zahnärztlicher Dienst																						
2750	Infektionsepidemiologie																						
2760	Gesundheitlicher Umweltschutz																						
08 - Sportförderung																							
SF - Sportförderung																							
3120	Sportförderung														1,00						1,00	1,00	1,00
09 - Räuml. Planung u. Entw., Geoinformationen																							
DSL/IVM - DSL und IVM																							
3230	DSL und IVM											0,50									0,50	0,50	0,50
KE - Kreisentwicklung																							
9380	Kreisentwicklung, Kreisstatistik											0,50									0,50	0,50	0,50
10 - Bauen und Wohnen																							
BuD - Bauaufsicht und Denkmalschutz																							
3400	FD Bauaufsicht u. Denkmalschutz allg.							1,00				2,00	2,50	1,00							6,50	6,50	6,50
3410	Baugenehmigungsverf. u. Wiederk. Prüfung							1,00				2,00	2,50	1,00							6,50	6,50	6,50
3430	Baurechtsangelegenheiten											1,00	2,50								3,50	3,50	3,50
3420	Denkmalschutz											1,00									1,00	1,00	1,00
11 - Ver- und Entsorgung																							
EAW - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft																							
8505	Extern EAW								1,00				1,00								2,00	2,00	2,00
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																							
ÖPNV - ÖPNV																							
3131	ÖPNV																						
K - Kreisstraßen																							
3320	Kreisstraßen und Radwege											1,00									1,00	1,00	1,00
13 - Natur- und Landschaftspflege																							
NaS - Naturschutz																							
3220	Untere Naturschutzbehörde											1,00	1,00								2,00	2,00	1,78
14 - Umweltschutz																							
UmS - Umweltschutzmaßnahmen																							
3200	FD Umwelt allgemein														0,50	0,30					0,80	0,80	0,77
3210	Umweltplanung / Immissionsschutz														0,50	0,30					0,80	0,80	0,77
15 - Wirtschaft und Tourismus																							
WF - Wirtschaftsförderung																							
9340	Wirtschaftsförderung																						
Summe		1,00					4,00	7,00	12,80	12,35	6,00	21,60	38,55	28,20	28,50	1,30	7,00	1,00			169,30	169,15	161,70

Stellenplan 2020
(S+E)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2020													Plan 2019	Besetzung 30.06.2019												
	Entgeltgruppen nach dem TV S + E																										
	18	17	n.B.	15	14	n.B.	12	11 b								Gesamt											
Nr.	Bezeichnung																										
2550	Kindergärten(Aufgaben LJA)												3,20	3,00	3,00												
JBW - Jugendbildungswerk																											
2560	Jugendbildungswerk												1,55	1,55	1,00												
JPM - Jugendpflegemaßnahmen																											
2570	Jugendpflege / Jugendschutz																										
EB - Erziehungsberatungen													4,90	5,40	5,40												
2610	Erziehungsberatungsstelle Idstein												2,50	2,75	2,75												
2620	Erziehungsberatungsstelle Rüdesheim												2,40	2,65	2,65												
07 - Gesundheitsdienste													5,50	5,50	4,87												
GHA - Gesundheitsangelegenheiten													5,50	5,50	4,87												
2700	FD Gesundheitsverwaltung allgemein																										
2710	Amtsärztlicher Dienst																										
2720	Sozialpsychiatrischer/Sozialmed. Dienst												4,50	4,50	4,00												
2730	Jugendärztlicher Dienst																										
2740	Zahnärztlicher Dienst																										
2750	Infektionsepidemiologie												1,00	1,00	0,87												
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	9,73	35,30	17,00	1,50								73,68	67,05	58,74

Stellenplan 2020
(Beschäftigte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2020																	Plan	Besetzung	
	Entgeltgruppen nach dem TVöD																	2019	30.06.2019	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			Gesamt
Nr.	Bezeichnung																			
01 - Innere Verwaltung	1,00			10,50	5,50	4,50	2,70	5,00	10,50	11,90	12,95	12,55					0,50	77,60	68,90	59,58
KA - Kreisausschuss																				
9110																				
9120																				
9130																				
BK - Kreisorgane					1,00				2,00	2,50	2,00							7,50	7,30	5,70
9300									2,00									2,00	2,00	1,90
9305																				
9306																				
9310					1,00					1,50	1,00							3,50	3,50	2,00
9320																				
9330										1,00								1,00	0,80	0,80
9350											1,00							1,00	1,00	1,00
CO - Controlling, Beteiligungsmanagement									1,00									1,00	1,00	0,52
4000																				
9301																				
9390										1,00								1,00	1,00	0,52
RPA - Rechnungsprüfung																				
4100																				
PR - Personalrat					1,00					1,40								2,40	2,40	1,82
9500					1,00					1,40								2,40	2,40	1,82
GB/FB - Frauenförderung/Gleichstellung									0,50	0,50								1,00	1,00	0,50
9400									0,50									0,50	0,50	0,50
9600										0,50								0,50	0,50	0,50
BB - Bürgerbeauftragte/r																				
9360																				
FBL - Verwaltungsübergreifende Aufgaben										2,00	0,45	0,50						2,95	2,95	2,85
1000										1,00	0,45							1,45	1,45	1,45
2000												0,50						0,50	0,50	0,50
3000										1,00								1,00	1,00	0,90
RA - Rechtsangelegenheiten									1,00	0,80	0,65							2,45	2,45	2,41
1100																				
1110									1,00	0,80	0,65							2,45	2,45	2,41
ORG - Organisationsangelegenheiten				3,00		4,50			0,50			6,50						14,50	11,50	9,59
1200																				
1210					1,00	1,00			0,50									2,50	1,50	0,50
1220												1,50						1,50	1,50	1,50
1230																				
1240												1,50						1,50	1,50	1,50
1250												1,50						1,50	1,00	1,00
1260												1,00						1,00	1,00	0,82
1270				2,00		3,50						1,00						6,50	5,00	4,27
HR - Personalmanagement					1,00		2,70		1,00	1,00	0,10							5,80	5,30	4,89
1300					1,00		2,70		1,00	1,00	0,10							5,80	5,30	4,89
1310					1,00		2,70		1,00	1,00								5,70	5,20	4,89
1320																				
1330												0,10						0,10	0,10	
FI - Finanz- und Rechnungswesen, Kasse	1,00				1,00			1,00	1,00	2,00	7,70							13,70	13,70	12,70
1400	1,00				1,00													2,00	2,00	2,00
1500																				
1510									1,00		2,00	5,20						8,20	8,20	7,20
1520										1,00		2,50						3,50	3,50	3,50
EDV - EDV				1,50	1,50			1,00	2,00	2,00								8,00	5,00	4,62
1600				1,50	1,50			1,00	2,00	2,00								8,00	5,00	4,62
FM - Hochbau u. Liegenschaften				6,00				1,50	2,50	2,00	1,00	4,80				0,50		18,30	16,30	13,98
3500																				
3510					5,00			1,50	0,50	2,00								9,00	8,00	7,95

Stellenplan 2020
(Beschäftigte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2020																	Plan	Besetzung				
	Entgeltgruppen nach dem TVöD																	2019	30.06.2019				
	Nr.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt	2019	30.06.2019	
2111	Pflegestützpunkt																						
HFB - Hilfe für Behinderte																					2,50	2,50	
2120	Hilfe für Behinderte und Gefährdete																				2,50	2,50	
PK - Psychiatriekoordination																							
2140	Psychiatriekoordination																						
Grusi - Grundsicherung							1,28	11,50													12,78	6,00	4,97
2150	Grundsicherung						1,28	11,50													12,78	6,00	4,97
2151	Grundsicherung für Erwerbsgeminderte																						
2152	Grundsicherung für Altersrentner																						
HLU - Hilfe zum Lebensunterhalt										5,00											5,00	5,00	5,00
2210	Hilfe zum Lebensunterhalt																						
2220	Wohngeldbearbeitung									5,00											5,00	5,00	5,00
JC - Jobcenterangelegenheiten						4,00	1,50	29,10	29,00	2,00	1,00	4,00	7,80								78,40	78,40	73,99
2250	FD Jobcenter allgemein					1,00	1,00	5,50	5,00				7,00								19,50	19,50	17,85
2251	Jobcenter SWA					2,00	0,50	8,60	9,00	2,00		2,00									24,10	24,10	23,19
2252	Jobcenter RÜD					1,00		6,00	7,00			2,00									16,00	16,00	14,96
2253	Jobcenter Idstein							9,00	8,00				0,80								17,80	17,80	16,99
2256	Bildung und Teilhabe										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			4,00		4,00		1,00	4,30							14,30	14,30	9,77
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	2,00
2320	Aussiedlerangelegenheiten																						
2330	Verwaltung der Unterkünfte												1,00	1,30							2,30	2,30	0,77
IB - Integrationsangelegenheiten						1,00				0,50			0,50								2,00	2,00	
2340	Integrationsbeauftragte					1,00				0,50			0,50								2,00	2,00	
2341	Landesprogramm "WIR"																						
UVG - Unterhaltsvorschussleistungen									5,50												5,50	4,50	4,50
2460	Unterhaltsvorschuß								5,50												5,50	4,50	4,50
SB - Schuldnerberatung																							
2450	Schuldnerberatung																						
BTHG				0,50		1,00		3,00					0,50								5,00	4,50	
2800	Bundesteilhabegesetz			0,50		1,00		3,00					0,50								5,00	4,50	
06 - Kinder-,Jugend- und Familienhilfe				0,60			7,50	0,10	5,00	2,00	1,50	1,50	4,95	3,40							26,55	24,30	19,66
JFM - Jugendförderungsmaßnahmen							1,00	0,10													1,10	1,10	0,60
2400	FD Jugendförderung allgemein						1,00	0,10													1,10	1,10	0,60
AV - Amtsvormundschaftsangelegenheiten							2,00						1,50								3,50	1,50	1,50
2410	Amtsvormundschaft / Amtsbeistand						2,00						1,50								3,50	1,50	1,50
WiJu - Wirtschaftliche Jugendhilfe							4,00		5,00	1,50	0,50		0,90	1,15							13,05	12,55	10,18
2420	Wirtschaftliche Jugendhilfe								3,50	1,00	0,50		0,90	1,15							7,05	7,05	5,68
2421	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge						4,00		1,50	0,50											6,00	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	2,25							4,40	4,15	3,42
2500	FD Jugendhilfe allgemein						0,50							0,25							0,75	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

Stellenplan 2020
(Beschäftigte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2020																	Plan	Besetzung			
	Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD															Gesamt	2019	30.06.2019		
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				2	1
JBW - Jugendbildungswerk																			0,50	0,50	0,50	
2560	Jugendbildungswerk																		0,50	0,50	0,50	
JPM - Jugendpflegemaßnahmen																			0,40	0,40	0,40	
2570	Jugendpflege / Jugendschutz																		0,40	0,40	0,40	
EB - Erziehungsberatungen			0,60								1,00	1,50							3,10	3,60	3,60	3,46
2610	Erziehungsberatungsstelle Idstein			0,50							1,00	0,60							2,10	2,10	2,10	2,06
2620	Erziehungsberatungsstelle Rüdesheim			0,10								0,90							1,00	1,50	1,50	1,40
07 - Gesundheitsdienste		1,50	2,65					2,00			2,00	0,50	1,85	1,65	6,35				18,50	17,00	16,92	
GHA - Gesundheitsangelegenheiten		1,50	2,65					2,00			2,00	0,50	1,85	1,65	6,35				18,50	17,00	16,92	
2700	FD Gesundheitsverwaltung allgemein																					
2710	Arztärztlicher Dienst	0,50	0,50								0,50			1,00	1,50				4,00	2,50	2,50	
2720	Sozialpsychiatrischer/Sozialmed. Dienst	1,00													1,00				2,00	2,00	2,00	
2730	Jugendärztlicher Dienst											1,50			1,15				4,15	4,15	4,15	
2740	Zahnärztlicher Dienst			1,50											1,70				2,35	2,35	2,35	
2750	Infektionsepidemiologie			0,65											1,70				2,35	2,35	2,35	
2760	Gesundheitlicher Umweltschutz							2,00			2,00			0,35	0,65				1,00	1,00	1,00	
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	5,00	5,00	5,00
DSL/IVM - DSL und IVM					1,00														1,00	1,00	1,00	1,00
3230	DSL und IVM				1,00														1,00	1,00	1,00	1,00
KE - Kreisentwicklung					1,00	2,00					1,00								4,00	4,00	4,00	4,00
9380	Kreisentwicklung, Kreisstatistik				1,00	2,00					1,00								4,00	4,00	4,00	4,00
10 - Bauen und Wohnen				1,00	5,50	10,50					6,26			7,59			1,00		31,85	27,85	25,87	
BuD - Bauaufsicht und Denkmalschutz				1,00	5,50	10,50					6,26			7,59			1,00		31,85	27,85	25,87	
3400	FD Bauaufsicht u. Denkmalschutz allg.			1,00							1,13			0,52			1,00		3,65	3,65	3,65	
3410	Baugenehmigungsverf. u. Wiederk. Prüfung				5,00	9,50					3,63			6,07					24,20	20,20	18,22	
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	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						4,00					3,00				1,00				8,00	8,00	7,18	
NaS - Naturschutz						4,00					3,00				1,00				8,00	8,00	7,18	
3220	Untere Naturschutzbehörde					4,00					3,00				1,00				8,00	8,00	7,18	
14 - Umweltschutz				1,00	1,00														2,00	2,00	2,00	
UmS - Umweltschutzmaßnahmen				1,00	1,00														2,00	2,00	2,00	
3200	FD Umwelt allgemein			1,00															1,00	1,00	1,00	
3210	Umweltplanung / Immissionsschutz					1,00													1,00	1,00	1,00	
15 - Wirtschaft und Tourismus																						
WF - Wirtschaftsförderung																						
9340	Wirtschaftsförderung																					
Summe		2,50	3,15	3,10	20,00	34,50	24,28	50,40	55,60	59,16	30,95	43,80	135,49	15,55		1,00	5,00		486,48	461,90	421,22	

Stellenplan 2020 (Gesamt)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center		Plan 2020				Plan 2019				Besetzung 30.06.2019			
		Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen
Nr.	Bezeichnung												
01 - Innere Verwaltung		53,65	77,60	0,50	131,75	53,50	68,90	0,50	122,90	50,81	59,58	0,50	110,89
KA - Kreisausschuss		1,00			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00
9110	Landrat	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00
9120	1. Kreisbeigeordneter												
9130	Kreisbeigeordneter												
BK - Kreisorgane		4,00	7,50		11,50	4,00	7,30		11,30	4,00	5,70		9,70
9300	Büro der Kreisorgane	1,00	2,00		3,00	1,00	2,00		3,00	1,00	1,90		2,90
9305	Fachstelle Bildung												
9306	Fairtrade												
9310	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1,00	3,50		4,50	1,00	3,50		4,50	1,00	2,00		3,00
9320	Partnerschaftsangelegenheiten	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00
9330	Sitzungsdienst	1,00	1,00		2,00	1,00	0,80		1,80	1,00	0,80		1,80
9350	Fahrbereitschaft Stab		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
CO - Controlling, Beteiligungsmanagement		2,00	1,00		3,00	2,00	1,00		3,00	2,00	0,52		2,52
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	0,52		1,52
RPA - Rechnungsprüfung		11,00			11,00	11,00			11,00	8,77			8,77
4100	Rechnungsprüfung	11,00			11,00	11,00			11,00	8,77			8,77
PR - Personalrat		1,00	2,40		3,40	1,00	2,40		3,40	1,00	1,82		2,82
9500	Personalrat	1,00	2,40		3,40	1,00	2,40		3,40	1,00	1,82		2,82
GB/FB - Frauenförderung/Gleichstellung		1,00	1,00	0,50	2,50	1,00	1,00	0,50	2,50	0,94	0,50	0,50	1,94
9400	Interne Frauenbeauftragte		0,50	0,50	1,00		0,50	0,50	1,00		0,50	0,50	1,00
9600	Büro für Gleichstellungsfragen	1,00	0,50		1,50	1,00	0,50		1,50	0,94			0,94
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			0,50
FBL - Verwaltungsübergreifende Aufgaben		5,00	2,95		7,95	5,00	2,95		7,95	5,00	2,85		7,85
1000	FB Zentrale Steuerung allgemein	1,00	1,45		2,45	1,00	1,45		2,45	1,00	1,45		2,45
2000	FB Arbeit, Jugend u. Soziales allgemein	3,00	0,50		3,50	3,00	0,50		3,50	3,00	0,50		3,50
3000	FB Öffentliche Sicherheit allgemein	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	1,00	0,90		1,90
RA - Rechtsangelegenheiten		3,15	2,45		5,60	3,00	2,45		5,45	2,91	2,41		5,32
1100	FD Recht allgemein	1,00			1,00	1,00			1,00	0,91			0,91
1110	Allg. Rechtsangelegenheiten Verwaltung	2,15	2,45		4,60	2,00	2,45		4,45	2,00	2,41		4,41
ORG - Organisationsangelegenheiten		2,00	14,50		16,50	2,00	11,50		13,50	2,00	9,59		11,59
1200	FD Organisation u. Zentrale Dienste allg	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00
1210	Organisation	1,00	2,50		3,50	1,00	1,50		2,50	1,00	0,50		1,50
1220	Infotheke		1,50		1,50		1,50		1,50		1,50		1,50
1230	Verwaltungsfuhrpark												
1240	Druckerei		1,50		1,50		1,50		1,50		1,50		1,50
1250	Poststelle		1,50		1,50		1,00		1,00		1,00		1,00
1260	Telefonzentrale		1,00		1,00		1,00		1,00		0,82		0,82
1270	Zentrale Vergabestelle		6,50		6,50		5,00		5,00		4,27		4,27
HR - Personalmanagement		5,00	5,80		10,80	5,00	5,30		10,30	4,90	4,89		9,79
1300	FD Personalmanagement allgemein	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00
1310	Personalverwaltung	3,70	5,70		9,40	3,70	5,20		8,90	3,60	4,89		8,49
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
FI - Finanz- und Rechnungswesen, Kasse		8,00	13,70		21,70	8,00	13,70		21,70	7,92	12,70		20,62
1400	FD Finanz- und Rechnungswesen	3,00	2,00		5,00	3,00	2,00		5,00	3,00	2,00		5,00
1500	FD Rechnungslegung, Kasse allgemein	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00
1510	Kasse	1,00	8,20		9,20	1,00	8,20		9,20	0,92	7,20		8,12
1520	Vollstreckungsstelle	3,00	3,50		6,50	3,00	3,50		6,50	3,00	3,50		6,50
EDV - EDV		6,00	8,00		14,00	6,00	5,00		11,00	6,00	4,62		10,62
1600	FD EDV	6,00	8,00		14,00	6,00	5,00		11,00	6,00	4,62		10,62
FM - Hochbau u. Liegenschaften		4,00	18,30		22,30	4,00	16,30		20,30	3,87	13,98		17,85
3500	FD Hochbau und Liegenschaften allgemein												
3510	Hochbau	4,00	9,00		13,00	4,00	8,00		12,00	3,87	7,95		11,82

Stellenplan 2020 (Gesamt)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2020				Plan 2019				Besetzung 30.06.2019					
	Nr.	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen
	3520	Liegenschaften ,Bewirts. Verwgeb.		9,30		9,30		8,30		8,30		6,03		6,03
02 - Sicherheit und Ordnung			30,20	79,70		109,90	30,20	77,70		107,90	28,03	71,55		99,58
Ord - Allg. Ordnungsangelegenheiten			8,20	3,50		11,70	8,20	3,50		11,70	6,78	3,41		10,19
	7100	Kommunal- und Finanzaufsicht	4,20	0,30		4,50	4,20	0,30		4,50	3,14	0,21		3,35
	7401	Jagd- und Fischereiwesen	1,00	0,70		1,70	1,00	0,70		1,70	1,00	0,70		1,70
	7402	Waffenwesen	1,00	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	12,50		20,50	7,82	11,67		19,49
	7300	Ausländerbehörde	8,00	11,50		19,50	8,00	11,70		19,70	7,82	10,87		18,69
	7310	Personenstandswesen		1,00		1,00		0,80		0,80		0,80		0,80
WB - Wasser / Abwasser			6,00	4,10		10,10	6,00	4,10		10,10	5,51	3,43		8,94
	7200	Wasserbehörde	6,00	4,10		10,10	6,00	4,10		10,10	5,51	3,43		8,94
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		17,25		17,25
	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		4,75		4,75
	7512	Zulassungsstelle Idstein		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00
FS - Führerscheingelegenheiten			2,00	8,30		10,30	2,00	7,30		9,30	1,92	6,22		8,14
	7520	Führerscheinstelle	2,00	8,30		10,30	2,00	7,30		9,30	1,92	6,22		8,14
VS - Verbraucherschutz			3,00	6,30		9,30	2,00	6,30		8,30	2,00	5,81		7,81
	7700	Verbraucherschutz u. Veterinärwesen	3,00	6,30		9,30	2,00	6,30		8,30	2,00	5,81		7,81
BKS - Brandschutz / Katastrophensch.			1,00	7,50		8,50	2,00	8,50		10,50	2,00	6,26		8,26
	7410	Brand- und Katastrophenschutz	1,00	7,50		8,50	2,00	8,50		10,50	2,00	6,26		8,26
RD - Rettungsdienst				19,00		19,00		17,00		17,00		16,50		16,50
	7420	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle		17,00		17,00		16,00		16,00		15,50		15,50
	7440	Brandmeldezentrale		2,00		2,00		1,00		1,00		1,00		1,00
03 - Schulträgeraufgaben			3,00	105,50		108,50	3,00	105,15		108,15	2,85	104,86		107,71
SchulA - Sonstige Schullische Aufgaben			3,00	7,85		10,85	3,00	7,50		10,50	2,85	7,21		10,06
	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	5,85		7,85	2,00	5,50		7,50	1,85	5,21		7,06
GrHS - Grund- und Hauptschulen				37,60		37,60		37,60		37,60		37,60		37,60
	3111	Grund- und Hauptschulen Allgemein		37,60		37,60		37,60		37,60		37,60		37,60
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		9,80		9,80
	3113	Gymnasien Allgemein		9,80		9,80		9,80		9,80		9,80		9,80
BS - Berufliche Schulen				8,10		8,10		8,10		8,10		8,10		8,10
	3114	Berufliche Schulen Allgemein		8,10		8,10		8,10		8,10		8,10		8,10
FS - Förderschulen				5,45		5,45		5,45		5,45		5,45		5,45
	3117	Sonderschulen Allgemein		5,45		5,45		5,45		5,45		5,45		5,45
GeS - Gesamtschulen				28,40		28,40		28,40		28,40		28,40		28,40
	3118	Gesamtschulen Allgemein		28,40		28,40		28,40		28,40		28,40		28,40
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		0,80		0,80		1,60		1,60
KuV - Kultur- und Vereinsförderung				0,80		0,80		0,80		0,80		1,60		1,60
	3140	Kultur und Vereinsförderung		0,80		0,80		0,80		0,80		1,60		1,60
05 - Soziale Leistungen			35,05	129,48		153,53	34,55	123,70		174,50	33,71	107,00		152,51
Soz - Verwaltung Soziales			1,55	3,00		4,55	1,55	3,00		4,55	1,57	2,82		4,39
	2100	FD Soziales allgemein	1,55	2,00	1,28	4,83	1,55	2,00	1,50	5,05	1,57	1,82	1,00	4,39
	3150	Ausbildungsförderung		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
HIE - Hilfe in Einrichtungen			3,50	3,50		7,00	3,00	3,50		6,50	3,00	3,45		6,45
	2110	Hilfe in Einrichtungen	3,50	3,50		7,00	3,00	3,50		6,50	3,00	3,45		6,45
PSP - Pflegestützpunkt			1,00			1,00	1,00			1,00		0,87		1,87

Stellenplan 2020 (Gesamt)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2020				Plan 2019				Besetzung 30.06.2019					
	Nr.	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen
	2111	Pflegestützpunkt	1,00			1,00			2,00	1,00		0,87	1,87	
HfB - Hilfe für Behinderte						1,00	2,50		3,50	1,00	2,50		3,50	
	2120	Hilfe für Behinderte und Gefährdete				1,00	2,50		3,50	1,00	2,50		3,50	
PK - Psychiatriekoordination						0,50			0,50	0,50			0,50	
	2140	Psychiatriekoordination				0,50			0,50	0,50			0,50	
Grusi - Grundsicherung			1,00	12,78		13,78	1,00	6,00	7,00	1,00	4,97		5,97	
	2150	Grundsicherung	1,00	12,78		13,78	1,00	6,00	7,00	1,00	4,97		5,97	
	2151	Grundsicherung für Erwerbsgeminderte												
	2152	Grundsicherung für Altersrentner												
HLU - Hilfe zum Lebensunterhalt			1,00	5,00		6,00	1,00	5,00	6,00	0,64	5,00		5,64	
	2210	Hilfe zum Lebensunterhalt												
	2220	Wohngeldbearbeitung	1,00	5,00		6,00	1,00	5,00	6,00	0,64	5,00		5,64	
JC - Jobcenterangelegenheiten			24,50	78,40	1,25	104,15	24,50	78,40	1,25	104,15	24,00	73,99	1,25	99,24
	2250	FD Jobcenter allgemein	2,00	19,50	1,25	22,75	2,00	19,50	1,25	22,75	2,00	17,85	1,25	21,10
	2251	Jobcenter SWA	9,00	24,10		33,10	9,00	24,10		33,10	9,00	23,19		32,19
	2252	Jobcenter RÜD	6,50	16,00		22,50	6,50	16,00		22,50	6,40	14,96		21,36
	2253	Jobcenter Idstein	7,00	17,80		24,80	7,00	17,80		24,80	6,60	16,99		23,59
	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	1,00	9,77	7,14	17,91
	2300	FD Migration allgemein	1,00			1,00			1,00	1,00			1,00	
	2310	Asylangelegenheiten		8,00	8,00	16,00		8,00	8,00	16,00		7,00	7,14	14,14
	2315	Asylangelegenheiten ohne Erstattung		4,00		4,00		4,00		4,00		2,00		2,00
	2320	Aussiedlerangelegenheiten												
	2330	Verwaltung der Unterkünfte		2,30		2,30		2,30		2,30		0,77		0,77
IB - Integrationsangelegenheiten				2,00	1,00	3,00		2,00	1,00	3,00		1,00	1,00	
	2340	Integrationsbeauftragte		2,00		2,00		2,00		2,00				
	2341	Landesprogramm "WIR"			1,00	1,00			1,00	1,00		1,00	1,00	
UVG - Unterhaltsvorschussleistungen				5,50		5,50		4,50		4,50		4,50	4,50	
	2460	Unterhaltsvorschuß		5,50		5,50		4,50		4,50		4,50	4,50	
SB - Schuldnerberatung								1,50	1,50			0,54	0,54	
	2450	Schuldnerberatung						1,50	1,50			0,54	0,54	
BTHG			1,50	5,00	4,00	10,50		4,50	2,00	6,50				
	2800	Bundesteilhabegesetz	1,50	5,00	4,00	10,50		4,50	2,00	6,50				
06 - Kinder-,Jugend- und Familienhilfe			26,50	26,55	52,15	105,20	27,00	24,30	44,80	96,10	26,18	19,66	41,57	87,41
JFM - Jugendförderungsmaßnahmen			1,00	1,10		2,10	1,00	1,10		2,10	1,00	0,60	1,60	
	2400	FD Jugendförderung allgemein	1,00	1,10		2,10	1,00	1,10		2,10	1,00	0,60	1,60	
AV - Amtsvormundschaftsangelegenheiten			3,00	3,50	3,25	9,75	3,00	1,50	1,00	5,50	3,00	1,50	5,50	
	2410	Amtsvormundschaft / Amtsbeistand	3,00	3,50	3,25	9,75	3,00	1,50	1,00	5,50	3,00	1,50	1,00	5,50
WJU - Wirtschaftliche Jugendhilfe			2,50	13,05	2,00	17,55	2,50	12,55	2,00	17,05	2,46	10,18	2,00	14,64
	2420	Wirtschaftliche Jugendhilfe	2,50	7,05		9,55	2,50	7,05		9,55	2,46	5,68		8,14
	2421	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		6,00	2,00	8,00		5,50	2,00	7,50		4,50	2,00	6,50
BetA - Betreuungsangelegenheiten			1,00	0,50	1,50	3,00	1,00	0,50	0,50	2,00	1,00	0,50	0,50	2,00
	2440	Betreuungsstelle	1,00	0,50	1,50	3,00	1,00	0,50	0,50	2,00	1,00	0,50	0,50	2,00
EzJu - Jugendhilfemaßnahmen			16,50	4,40	38,95	59,85	16,50	4,15	34,35	55,00	15,72	3,42	31,67	50,81
	2500	FD Jugendhilfe allgemein	1,00	0,75	4,50	6,25	1,00	0,50	4,50	6,00	1,00		4,50	5,50
	2510	Erzieherische Jugendhilfe SWA	6,00	2,15	16,30	24,45	6,00	2,15	12,40	20,55	5,40	1,92	11,74	19,06
	2511	Schulsozialarbeit			1,75	1,75			1,25	1,25			1,25	1,25
	2520	Pflegekinderdienst / Adoptionswesen	2,00	0,50	6,50	9,00	2,00	0,50	6,50	9,00	2,00	0,50	4,94	7,44
	2530	Erzieherische Jugendhilfe RÜD	3,50	0,50	5,70	9,70	3,50	0,50	5,70	9,70	3,50	0,50	5,24	9,24
	2540	Jugendgerichtshilfe	4,00		1,00	5,00	4,00		1,00	5,00	3,82		1,00	4,82
	2550	Kindergärten(Aufgaben LJA)		0,50	3,20	3,70		0,50	3,00	3,50		0,50	3,00	3,50

Stellenplan 2020 (Gesamt)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2020				Plan 2019				Besetzung 30.06.2019					
	Nr.	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen
JBW - Jugendbildungswerk				0,50	1,55	2,05		0,50	1,55	2,05			1,00	1,00
2560	Jugendbildungswerk		0,50	1,55	2,05		0,50	1,55	2,05			1,00	1,00	
JPM - Jugendpflegemaßnahmen			0,40		0,40		0,40		0,40					
2570	Jugendpflege / Jugendschutz		0,40		0,40		0,40		0,40					
EB - Erziehungsberatungen			2,50	3,10	4,90	10,50	3,00	3,60	5,40	12,00	3,00	3,46	5,40	11,86
2610	Erziehungsberatungsstelle Idstein		1,50	2,10	2,50	6,10	1,50	2,10	2,75	6,35	1,50	2,06	2,75	6,31
2620	Erziehungsberatungsstelle Rüdesheim		1,00	1,00	2,40	4,40	1,50	1,50	2,65	5,65	1,50	1,40	2,65	5,55
07 - Gesundheitsdienste			7,10	18,50	5,50	31,10	7,10	17,00	5,50	29,60	6,57	16,92	4,87	28,36
GHA - Gesundheitsangelegenheiten			7,10	18,50	5,50	31,10	7,10	17,00	5,50	29,60	6,57	16,92	4,87	28,36
2700	FD Gesundheitsverwaltung allgemein		2,60			2,60	2,60			2,60	2,53			2,53
2710	Artsärztlicher Dienst		2,00	4,00		6,00	2,00	2,50		4,50	1,80	2,50		4,30
2720	Sozialpsychiatrischer/Sozialmed. Dienst		2,50	2,00	4,50	9,00	2,50	2,00	4,50	9,00	2,24	2,00	4,00	8,24
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	0,87	1,87
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	1,00			1,00
SF - Sportförderung			1,00	0,50		1,50	1,00	0,50		1,50	1,00			1,00
3120	Sportförderung		1,00	0,50		1,50	1,00	0,50		1,50	1,00			1,00
09 - Räuml. Planung u. Entw., Geoinformationen			0,50	5,00		5,50	0,50	5,00		5,50	0,50			5,50
DSL/IVM - DSL und IVM			1,00	1,00		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	1,00			1,00
KE - Kreisentwicklung			0,50	4,00		4,50	0,50	4,00		4,50	0,50			4,50
9380	Kreisentwicklung, Kreisstatistik		0,50	4,00		4,50	0,50	4,00		4,50	0,50	4,00		4,50
10 - Bauen und Wohnen			6,50	31,85		38,35	6,50	27,85		34,35	6,50			32,37
BuD - Bauaufsicht und Denkmalschutz			6,50	31,85		38,35	6,50	27,85		34,35	6,50			32,37
3400	FD Bauaufsicht u. Denkmalschutz allg.		2,00	3,65		5,65	2,00	3,65		5,65	2,00	3,65		5,65
3410	Baugenehmigungsverf. u. Wiederk. Prüfung			24,20		24,20		20,20		20,20		18,22		18,22
3430	Baurechtsangelegenheiten		3,50	2,50		6,00	3,50	2,50		6,00	3,50	2,50		6,00
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		2,00	1,00			1,00
ÖPNV - ÖPNV														
3131	ÖPNV													
K - Kreisstraßen			1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	1,00			1,00
3320	Kreisstraßen und Radwege		1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	1,00			1,00
13 - Natur- und Landschaftspflege			2,00	8,00		10,00	2,00	8,00		10,00	1,78	7,18		8,96
NaS - Naturschutz			2,00	8,00		10,00	2,00	8,00		10,00	1,78	7,18		8,96
3220	Untere Naturschutzbehörde		2,00	8,00		10,00	2,00	8,00		10,00	1,78	7,18		8,96
14 - Umweltschutz			0,80	2,00		2,80	0,80	2,00		2,80	0,77	2,00		2,77
UmS - Umweltschutzmaßnahmen			0,80	2,00		2,80	0,80	2,00		2,80	0,77	2,00		2,77
3200	FD Umwelt allgemein			1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
3210	Umweltplanung / Immissionsschutz		0,80	1,00		1,80	0,80	1,00		1,80	0,77	1,00		1,77
15 - Wirtschaft und Tourismus														
WF - Wirtschaftsförderung														
9340	Wirtschaftsförderung													
Summe			169,30	486,48	73,68	729,46	169,15	461,90	67,05	698,10	161,70	421,22	58,74	641,66

7

Ergebnis- und Finanzplanung

7.1 Ergebnisplanung 2019 - 2023

7.1 Finanzplanung 2019 - 2023

7.3 Investitionsprogramm 2019 - 2023

7.1

Ergebnisplanung 2019 - 2023

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 07.11.2019 folgende Orientierungsdaten bis zum Jahr 2023 bekannt gegeben:

	2021	2022	2023
KFA-Ausgleichsvolumen	+ 4,0%	+ 4,0%	+ 2,0%

Für die Finanzplanung des RTK werden für die Jahre 2021 bis 2023 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 Kostensatzleistungen und –erstattungen, Keine jährliche Steigerung, Ansatz 2020 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 u. 53	Erträge aus der Auflösung v. SoPo a. Inv.-Zuweisungen Sonstige betriebliche Erträge Keine jährliche Steigerung, Ansatz 2020 wird fortgeschrieben,
62-65 644-646 60 61	Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Material, Energie und stg. verwaltungswirt. Tätigkeit Aufwendungen für bezogene Leistungen jährliche Steigerung gem. Veränderungen Gesamtaufwendungen
6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen: Pauschalansatz
670-671	Mieten und Leasing Pauschalansatz unter Berücksichtigung der Veränderungen bei den Leasingverträgen für Schulen
67-69	Inanspruchnahme v. Rechten / Diensten / Kommunikation jährliche Steigerung gem. Veränderungen Gesamtaufwendungen
66	Abschreibungen Keine jährliche Steigerung, Ansatz 2020 wird fortgeschrieben
71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse jährliche Steigerung gem. Veränderungen Gesamtaufwendungen, ab 2021 300.000 € zusätzlich für Umlage an RTV
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 2020 wird fortgeschrieben
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen Kalkulation unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung und des Kreditvolumens.

Ergebnisplanung 2019 - 2023

Pos	Konten	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.735.580	-7.583.580	-7.583.580	-7.583.580	-7.583.580
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.123.720	-3.773.240	-3.773.240	-3.773.240	-3.773.240
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	-137.527.110	-140.745.010	-146.374.810	-152.229.803	-155.274.399
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-89.492.500	-93.964.700	-96.783.641	-99.687.150	-102.677.765
7	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allgm. Uml.	-72.855.890	-67.542.700	-69.568.981	-71.656.050	-73.805.732
8	546	Erträge a. d. Aufslg. v. SoPo a. Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-4.608.060	-4.442.610	-4.442.610	-4.442.610	-4.442.610
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.980.920	-4.134.980	-4.134.980	-4.134.980	-4.134.980
10	Ordentliche Erträge		-321.335.880	-322.204.920	-332.679.942	-343.525.513	-351.710.406
11	62-65	Personalaufwendungen	45.240.100	46.949.070	48.357.542	49.808.268	51.302.516
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.106.500	3.198.100	3.294.043	3.392.864	3.494.650
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.114.610	52.439.630	54.783.748	56.166.245	57.461.216
14		davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	7.271.960	7.224.310	7.441.039	7.664.270	7.894.199
15		davon 61: bezogene Leistungen	20.604.970	20.032.560	20.633.537	21.252.543	21.890.119
16		davon 6161: Instandhaltung Gebäude / Außenanlagen	7.062.600	5.406.850	6.500.000	6.500.000	6.500.000
17		davon 670-671: Mieten und Leasing	12.599.180	12.000.520	12.200.520	12.500.520	12.680.520
18		davon 67-69: Inanspruchn. v. Rechten/Diensten/Kommunikation	7.575.900	7.775.390	8.008.652	8.248.911	8.496.379
19	66	Abschreibungen	10.602.970	10.614.260	10.614.260	10.614.260	10.614.260
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	14.463.530	13.759.920	14.472.718	14.906.899	15.354.106
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. a. gesetzl. Umlageverpfl.	39.362.970	37.564.960	39.067.558	40.630.261	41.442.866
22	72	Transferaufwendungen	144.728.700	150.484.850	154.999.396	159.649.377	164.438.859
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.180	21.130	21.764	22.417	23.089
24	Ordentliche Aufwendungen		312.640.560	315.031.920	325.611.028	335.190.591	344.131.563
25	Verwaltungsergebnis		-8.695.320	-7.173.000	-7.068.914	-8.334.922	-7.578.842
26	56,57	Finanzerträge	-462.520	-467.520	-467.520	-467.520	-467.520
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.493.000	4.048.000	3.745.000	3.355.000	2.970.000
28	Finanzergebnis		4.030.480	3.580.480	3.277.480	2.887.480	2.502.480
29	Ordentliches Ergebnis		-4.664.840	-3.592.520	-3.791.434	-5.447.442	-5.076.362
30	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
31	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
32	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
33	Jahresergebnis		-4.664.840	-3.592.520	-3.791.434	-5.447.442	-5.076.362
34		Ergebnisvortrag	-113.320.748	-117.985.588	-121.578.108	-125.369.542	-130.816.984
35	Eigenkapital		-117.985.588	-121.578.108	-125.369.542	-130.816.984	-135.893.347

Ab dem HHJ 2019 wird in der Zeile "Ergebnisvortrag" das voraussichtliche Eigenkapital zum Jahresanfang ausgewiesen.

nachrichtlich:	2019	2020	2021	2022	2023
ordentliches Ergebnis gem. Schutzschirmvertrag	2.544.124	-88.555	0	0	0
ordentliches Ergebnis gem. Ergebnisplanung	-4.664.840	-3.592.520	-3.791.434	-5.447.442	-5.076.362
Unterschreitung des Schutzschirmvertrages	7.208.964	3.503.965	3.791.434	5.447.442	5.076.362

Der RTK erreichte 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.

7.2

Finanzplanung 2019 - 2023

Finanzplanung 2019 - 2023

- Euro -

Nr	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.497.900	2.596.350	2.596.350	2.596.350	2.596.350
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.735.580	7.583.580	7.583.580	7.583.580	7.583.580
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.123.720	3.773.240	3.773.240	3.773.240	3.773.240
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	137.527.110	140.745.010	146.374.810	152.229.803	155.274.399
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	89.492.500	93.964.700	96.783.641	99.687.150	102.677.765
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.846.720	67.533.530	69.559.536	71.646.322	73.795.712
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	462.520	467.520	467.520	467.520	467.520
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentlichen Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.191.670	1.536.280	1.536.280	1.536.280	1.536.280
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	316.877.720	318.200.210	328.674.957	339.520.245	347.704.845
10	830	Personalauszahlungen	45.240.100	46.949.070	48.357.542	49.808.268	51.302.516
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.446.500	2.338.100	2.408.243	2.480.490	2.554.905
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.114.610	52.439.630	54.783.748	56.166.245	57.461.216
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	144.728.700	150.484.850	154.999.396	159.649.377	164.438.859
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	14.463.530	13.759.920	14.472.718	14.906.899	15.354.106
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	39.384.150	37.586.090	39.089.322	40.652.678	41.465.955
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.493.000	4.048.000	3.745.000	3.355.000	2.970.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	305.870.590	307.605.660	317.855.968	327.018.958	335.547.557
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./, Nr. 18)	11.007.130	10.594.550	10.818.989	12.501.287	12.157.288
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.800.200	8.374.750	7.164.780	7.128.100	5.958.100
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	900.000	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	108.000	106.000	104.000	102.000	100.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	7.808.200	8.480.750	7.268.780	7.230.100	6.058.100
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.050.850	11.186.000	21.167.500	18.675.000	16.801.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.239.800	7.450.400	4.698.500	5.620.500	5.328.800
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	5.000.000	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	18.317.650	23.663.400	25.893.000	24.322.500	22.156.800
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./, Nr. 28)	-10.509.450	-15.182.650	-18.624.220	-17.092.400	-16.098.700
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	497.680	-4.588.100	-7.805.231	-4.591.113	-3.941.412
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.509.450	15.182.650	18.624.220	17.092.400	16.098.700
32	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	11.002.850	10.532.850	10.472.850	10.522.850	10.612.850
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./, Nr. 32)	-493.400	4.649.800	8.151.370	6.569.550	5.485.850
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	4.280	61.700	346.139	1.978.437	1.544.438
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./, Nr. 36)	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.177.659	6.181.939	6.243.639	6.589.778	8.568.215
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	4.280	61.700	346.139	1.978.437	1.544.438
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	6.181.939	6.243.639	6.589.778	8.568.215	10.112.653

7.3

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2019 – 2023

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 2019 entspricht dem vom Kreistag am 22.02.2019 beschlossenen Haushaltsplan 2019.

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 2018“ 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 (2020) 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 2019 - 2023

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 ff. EUR
GESAMT	Gesamtbudget RTK	293.002.795	21.755.585	18.317.650	23.663.400	8.374.750	12.010.000	25.893.000	24.322.500	22.156.800	156.893.860
01	Innere Verwaltung	26.074.452	191.802	920.500	1.554.150	0	0	4.262.000	5.262.000	6.262.000	7.622.000
01-1200	Organisationsangelegenheiten	1.038.000	0	25.000	263.000	0	0	250.000	250.000	250.000	0
01-1200-1	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	1.038.000	0	25.000	263.000			250.000	250.000	250.000	0
01-1600	EDV	2.377.452	191.802	890.500	890.150	0	0	135.000	135.000	135.000	0
01-1600-1	Erwerb von ADV-Geräten und Zubehör	1.039.650	0	324.800	309.850			135.000	135.000	135.000	0
01-1600-50	Bauantrag Online	116.200	77.800	38.400	0			0	0	0	0
01-1600-55	Prosoz Kristall	65.000	0	65.000	0			0	0	0	0
01-1600-56	Einführung eAkte	207.602	114.002	93.600	0			0	0	0	0
01-1600-60	Pressedienste	42.000	0	42.000	0			0	0	0	0
01-1600-61	Zeiterfassungsterminals	45.500	0	45.500	0			0	0	0	0
01-1600-62	E-Mail-Server	75.000	0	75.000	0			0	0	0	0
01-1600-63	Digitale Rechnungsbearbeitung	155.700	0	155.700	0			0	0	0	0
01-1600-64	Server-Cluster Migration	50.500	0	50.500	0			0	0	0	0
01-1600-65	Digitalisierung	310.000	0	0	310.000			0	0	0	0
01-1600-66	Schnittstellen PROSOZ zu SAP	26.000	0	0	26.000			0	0	0	0
01-1600-67	Modul u. Schnittstelle für PROSOZ	17.000	0	0	17.000			0	0	0	0
01-1600-68	Ausbau NW-Infrastruktur	85.000	0	0	85.000			0	0	0	0
01-1600-69	Ablösung Flüdiis	85.000	0	0	85.000			0	0	0	0
01-1600-70	Software für Zustandserfassung Kreisstraßen	10.300	0	0	10.300			0	0	0	0
01-1600-71	Medienausstattung Besprechungsräume	47.000	0	0	47.000			0	0	0	0
01-3500	Hochbau u. Liegenschaften	22.659.000	0	5.000	401.000	0	0	3.877.000	4.877.000	5.877.000	7.622.000
01-3500-1	Grundstückskosten	25.000	0	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	0
01-3500-14	Neubauvorhaben Gefahrenabwehrzentrum	21.884.000	0	0	396.000	(Sp.Vm. KT)		3.872.000	4.872.000	5.872.000	6.872.000
01-3500-17	Parkplatzerweiterung Kreishaus SWA	750.000	0	0	0			0	0	0	750.000

Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2019 - 2023

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 ff. EUR
02	Sicherheit und Ordnung	2.279.750	800.000	308.000	131.750	0	250.000	410.000	360.000	270.000	0
02-7410	Brandschutz / Katastrophenschutz	2.104.750	800.000	273.000	81.750	0	250.000	400.000	350.000	200.000	0
02-7410-3	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	262.000	0	84.000	28.000			50.000	50.000	50.000	0
02-7410-13	Einführung Wechselladersystem	1.300.000	800.000	0	0		250.000	250.000	200.000	50.000	0
02-7410-14	Kostenbeteiligung für Feuerwehren mit überörtl. Au	536.000	0	189.000	47.000			100.000	100.000	100.000	0
02-7410-15	Funkmeldeempfänger für Notfallseelsorge	6.750	0	0	6.750			0	0	0	0
02-7420	Rettungsdienst / Zentrale Leitstelle	175.000	0	35.000	50.000	0	0	10.000	10.000	70.000	0
02-7420-1	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	175.000	0	35.000	50.000			10.000	10.000	70.000	0
03	Schulträgeraufgaben	107.752.639	18.382.529	12.443.050	14.215.300	5.475.600	10.400.000	15.434.800	13.131.300	11.431.300	22.714.360
03-2000	Schulverwaltung allgemein	12.542.050	26.290	753.000	2.596.350	1.775.050	0	2.417.350	2.417.350	2.417.350	1.914.360
03-2000-1	Bewegliches Anlagevermögen allgemein	384.000	0	60.000	174.000			50.000	50.000	50.000	0
03-2000-3	EDV-Ausstattung Schulen	900.000	0	300.000	150.000			150.000	150.000	150.000	0
03-2000-4	Grundstückskosten div. Schulen	110.000	0	22.000	22.000			22.000	22.000	22.000	0
03-2000-11	EDV-Mobiliar für Projekte Schule@Zukunft	10.000	0	10.000	0			0	0	0	0
03-2000-14	Ersatzbeschaffungen für Schulmensen	175.000	0	50.000	50.000			25.000	25.000	25.000	0
03-2000-17	Einrichtung u. Ausstattung Ganztagsangebote	115.000	0	20.000	35.000			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	70.000	0	25.000	15.000			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

Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2019 - 2023

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 ff. EUR
03-2000-28	Neuanschaffung Nutzfahrzeuge	150.000	0	30.000	30.000			30.000	30.000	30.000	0
03-2000-29	Umstellung Telefonanlagen, analog auf digital	46.290	26.290	10.000	10.000			0	0	0	0
03-2000-30	Ersatzbeschaffung Jugendverkehrsschule	15.000	0	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	0
03-2000-31	Breitbandausbau / Inhouse Verkabelung	30.000	0	30.000	0			0	0	0	0
03-2000-32	Zuschuss zur Anschaffung von Spielgeräten	50.000	0	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	0
03-2000-34	Digitalpakt	9.571.760	0	0	1.914.350	1.675.050		1.914.350	1.914.350	1.914.350	1.914.360
03-2100	Grundschulen gesamt	18.714.900	300.000	3.193.500	3.826.100	2.085.000	1.100.000	3.705.100	4.365.100	1.775.100	1.550.000
03-2101	Grundschule Aarbergen-Kettenbach	5.265.000	200.000	2.003.000	1.603.000	1.200.000	0	828.000	628.000	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)	5.200.000	200.000	2.000.000	1.600.000	1.200.000		800.000	600.000	0	0
03-2101-5	Ersatzeinrichtung nach Generalsanierung	50.000	0	0	0			25.000	25.000	0	0
03-2102	Grundschule Bad Schwalbach	20.000	0	4.000	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
03-2103	Grundschule Eitville	21.000	0	3.500	7.000	0	0	3.500	3.500	3.500	0
03-2103-1	Pauschale Anlagevermögen	21.000	0	3.500	7.000			3.500	3.500	3.500	0
03-2104	Grundschule Eitville-Erbach	610.000	0	3.500	2.000	0	0	101.500	501.500	1.500	0
03-2104-1	Pauschale Anlagevermögen	10.000	0	3.500	2.000			1.500	1.500	1.500	0
03-2104-5	Neubau Mensa	600.000	0	0	0			100.000	500.000	0	0
03-2105	Grundschule Eitville-Hattenheim	1.608.000	0	1.500	162.000	0	0	721.500	721.500	1.500	0
03-2105-1	Pauschale Anlagevermögen	8.000	0	1.500	2.000			1.500	1.500	1.500	0
03-2105-3	Generalsanierung Schulgebäude	1.600.000	0	0	160.000			720.000	720.000	0	0
03-2106	Grundschule Eitville-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	1.091.500	0	3.500	3.500	0	0	1.500	1.500	201.500	880.000
03-2108-1	Pauschale Anlagevermögen	11.500	0	3.500	3.500			1.500	1.500	1.500	0
03-2108-3	Neubau Betreuungsgebäude	1.000.000	0	0	0			0	0	200.000	800.000

Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2019 - 2023

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 ff. EUR
03-2108-4	Einrichtung Betreuungsgebäude	80.000	0	0	0			0	0	0	80.000
03-2109	Grundschule Idstein (II)	21.000	0	3.500	7.000	0	0	3.500	3.500	3.500	0
03-2109-1	Pauschale Anlagevermögen	21.000	0	3.500	7.000			3.500	3.500	3.500	0
03-2110	Grundschule Heidenrod-Kemel	23.500	0	4.700	10.700	0	0	2.700	2.700	2.700	0
03-2110-1	Pauschale Anlagevermögen	15.500	0	4.700	2.700			2.700	2.700	2.700	0
03-2110-4	Kauf eines Lagercontainers	8.000	0	0	8.000			0	0	0	0
03-2111	Grundschule Heidenrod-Laufenselden	22.600	0	6.400	9.000	0	0	2.400	2.400	2.400	0
03-2111-1	Pauschale Anlagevermögen	22.600	0	6.400	9.000			2.400	2.400	2.400	0
03-2112	Grundschule Hohenstein-Breithardt	16.800	0	4.700	4.000	0	0	2.700	2.700	2.700	0
03-2112-1	Pauschale Anlagevermögen	16.800	0	4.700	4.000			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	575.100	0	59.500	107.500	0	400.000	402.700	2.700	2.700	0
03-2114-1	Pauschale Anlagevermögen	25.100	0	9.500	7.500			2.700	2.700	2.700	0
03-2114-5	Neubau Betreuungsgebäude	500.000	0	0	100.000		400.000	400.000	0	0	0
03-2114-6	Einrichtung Betreuungsräume	50.000	0	50.000	0			0	0	0	0
03-2115	Grundschule Idstein-Wörsdorf	25.800	0	4.700	13.000	0	0	2.700	2.700	2.700	0
03-2115-1	Pauschale Anlagevermögen	25.800	0	4.700	13.000			2.700	2.700	2.700	0
03-2116	Grundschule Kiedrich	24.800	0	4.700	12.000	0	0	2.700	2.700	2.700	0
03-2116-1	Pauschale Anlagevermögen	24.800	0	4.700	12.000			2.700	2.700	2.700	0
03-2117	Grundschule Lorch	14.000	0	4.400	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400	0
03-2117-1	Pauschale Anlagevermögen	14.000	0	4.400	2.400			2.400	2.400	2.400	0
03-2119	Grundschule Niedernh.-Niederseelbach	359.500	0	3.500	351.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0
03-2119-1	Pauschale Anlagevermögen	9.500	0	3.500	1.500			1.500	1.500	1.500	0
03-2119-5	Kauf von Raumcontainern	350.000	0	0	350.000			0	0	0	0
03-2121	Grundschule Oestr.-W.-Oestrich	24.800	0	3.200	12.000	0	0	3.200	3.200	3.200	0
03-2121-1	Pauschale Anlagevermögen	24.800	0	3.200	12.000			3.200	3.200	3.200	0
03-2123	Grundschule Rüdesheim	20.800	0	3.700	6.000	0	0	3.700	3.700	3.700	0
03-2123-1	Pauschale Anlagevermögen	20.800	0	3.700	6.000			3.700	3.700	3.700	0

Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2019 - 2023

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 ff. EUR
03-2126	Grundschule Schlangenbad-Bärstadt	1.996.400	0	2.700	5.600	0	300.000	1.062.700	922.700	2.700	0
03-2126-1	Pauschale Anlagevermögen	16.400	0	2.700	5.600			2.700	2.700	2.700	0
03-2126-2	Neubau Betreuungsgebäude	1.900.000	0	0	0		300.000	1.000.000	900.000	0	0
03-2126-3	Einrichtung Betreuungsgebäude	80.000	0	0	0			60.000	20.000	0	0
03-2127	Grundschule Taunusstein-Wehen	6.568.500	100.000	1.003.700	1.233.700	885.000	400.000	528.700	1.528.700	1.503.700	670.000
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	100.000	1.000.000	1.180.000	885.000		0	0	0	0
03-2127-16	Ersatzeinrichtung nach Sanierung	50.000	0	0	0			25.000	25.000	0	0
03-2127-17	Raumerweiterung	4.220.000	0	0	50.000		400.000	500.000	1.500.000	1.500.000	670.000
03-2128	Grundschule Taunusstein-Neuhof	164.500	0	4.500	152.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0
03-2128-1	Pauschale Anlagevermögen	14.500	0	4.500	2.500			2.500	2.500	2.500	0
03-2128-7	Raumerweiterung Verwaltung	150.000	0	0	150.000			0	0	0	0
03-2129	Grundschule Walluf	129.300	0	37.500	83.700	0	0	2.700	2.700	2.700	0
03-2129-1	Pauschale Anlagevermögen	18.300	0	7.500	2.700			2.700	2.700	2.700	0
03-2129-6	Ersatzeinrichtung nach Generalsanierung	30.000	0	30.000	0			0	0	0	0
03-2129-7	Zuschuss f. Generalsan. Außensportanlage Walluf	81.000	0	0	81.000			0	0	0	0
03-2130	Grundschule Taunusstein-Bleidenstadt	26.000	0	4.000	10.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0
03-2130-1	Pauschale Anlagevermögen	26.000	0	4.000	10.000			4.000	4.000	4.000	0
03-2131	Grundschule Hünstetten-Wallrabenstein	18.200	0	3.200	5.400	0	0	3.200	3.200	3.200	0
03-2131-1	Pauschale Anlagevermögen	18.200	0	3.200	5.400			3.200	3.200	3.200	0
03-2133	Grundschule Hünstetten-Görsroth	16.200	0	2.700	5.400	0	0	2.700	2.700	2.700	0
03-2133-1	Pauschale Anlagevermögen	16.200	0	2.700	5.400			2.700	2.700	2.700	0
03-2200	Realschulen gesamt	48.000	0	17.000	13.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0
03-2201	Realschule Eltville	48.000	0	17.000	13.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0
03-2201-1	Pauschale Anlagevermögen	48.000	0	17.000	13.000			6.000	6.000	6.000	0

Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2019 - 2023

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 ff. EUR
03-2300	Gymnasien gesamt	9.774.030	350.000	2.640.750	164.770	20.770	2.500.000	1.656.170	1.656.170	1.756.170	1.550.000
03-2301	Gymnasium Geisenheim	7.175.010	150.000	517.450	19.640	4.640	2.500.000	1.612.640	1.612.640	1.712.640	1.550.000
03-2301-1	Pauschale Anlagevermögen	51.800	0	12.800	15.000			8.000	8.000	8.000	0
03-2301-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	23.210	0	4.650	4.640	4.640		4.640	4.640	4.640	0
03-2301-14	Umstrukturierung u. Generalsan. BT A - D (KIP II)	6.700.000	150.000	500.000	0		2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.550.000
03-2301-15	Einrichtung nach Generalsanierung	400.000	0	0	0			100.000	100.000	200.000	0
03-2302	Gymnasium Idstein	83.180	0	15.500	20.820	5.820	0	15.620	15.620	15.620	0
03-2302-1	Pauschale Anlagevermögen	54.200	0	9.800	15.000			9.800	9.800	9.800	0
03-2302-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	28.980	0	5.700	5.820	5.820		5.820	5.820	5.820	0
03-2303	Gymnasium Eltville	75.600	0	12.200	26.650	4.450	0	12.250	12.250	12.250	0
03-2303-1	Pauschale Anlagevermögen	53.400	0	7.800	22.200			7.800	7.800	7.800	0
03-2303-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	22.200	0	4.400	4.450	4.450		4.450	4.450	4.450	0
03-2807	Gymnasium Tsst-Bleidenstadt	2.440.240	200.000	2.095.600	97.660	5.860	0	15.660	15.660	15.660	0
03-2807-1	Pauschale Anlagevermögen	61.000	0	9.800	21.800			9.800	9.800	9.800	0
03-2807-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	29.240	0	5.800	5.860	5.860		5.860	5.860	5.860	0
03-2807-13	Generalsanierung Sporthalle (KIP II)	2.200.000	200.000	2.000.000	0			0	0	0	0
03-2807-14	Ersatzausstattung Sporthalle	150.000	0	80.000	70.000			0	0	0	0
03-2400	Berufliche Schulen gesamt	33.192.151	9.489.801	2.094.250	1.824.800	0	6.800.000	3.950.100	2.416.600	3.166.600	10.250.000
03-2401	Berufliche Schulen Geisenheim	19.484.650	1.307.000	1.560.950	366.800	0	5.000.000	1.533.300	1.333.300	3.133.300	10.250.000
03-2401-1	Pauschale Anlagevermögen	104.800	0	18.100	46.800			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)	2.797.850	1.307.000	1.490.850	0			0	0	0	0
03-2401-15	Einrichtung nach Sanierung 1. BA	250.000	0	0	250.000			0	0	0	0
03-2401-16	Generalsanierung Schulgebäude 2. BA	15.700.000	0	0	50.000		5.000.000	1.500.000	1.200.000	3.000.000	9.950.000
03-2401-17	Einrichtung nach Sanierung 2. BA	500.000	0	0	0			0	100.000	100.000	300.000
03-2401-18	Anschaffung CO2-Messgerät	32.000	0	32.000	0			0	0	0	0

Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2019 - 2023

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 ff. EUR
03-2402	Berufliche Schulen Tsst.-Hahn	13.707.501	8.182.801	533.300	1.458.000	0	1.800.000	2.416.800	1.083.300	33.300	0
03-2402-1	Pauschale Anlagevermögen	71.200	0	13.300	18.000			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	13.083.500	8.050.000	500.000	1.200.000		1.800.000	2.333.500	1.000.000	0	0
03-2402-17	Einrichtung nach Sanierung	452.801	132.801	0	220.000			50.000	50.000	0	0
03-2700	Förderschulen gesamt	56.800	0	9.400	19.200	0	0	9.400	9.400	9.400	0
03-2701	Förderschule Bad Schwalbach	17.200	0	2.500	7.200	0	0	2.500	2.500	2.500	0
03-2701-1	Pauschale Anlagevermögen	17.200	0	2.500	7.200			2.500	2.500	2.500	0
03-2703	Förderschule Geisenheim	12.000	0	2.000	4.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0
03-2703-1	Pauschale Anlagevermögen	12.000	0	2.000	4.000			2.000	2.000	2.000	0
03-2704	Förderschule Idstein	12.000	0	2.000	4.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0
03-2704-1	Pauschale Anlagevermögen	12.000	0	2.000	4.000			2.000	2.000	2.000	0
03-2706	Förderschule Hohenstein-Breithardt	15.600	0	2.900	4.000	0	0	2.900	2.900	2.900	0
03-2706-1	Pauschale Anlagevermögen	15.600	0	2.900	4.000			2.900	2.900	2.900	0
03-2800	Gesamtschulen gesamt	33.261.708	8.216.438	3.703.150	5.736.080	1.594.780	0	3.658.680	2.228.680	2.268.680	7.450.000
03-2801	Gesamtschule Aarbergen-Michelbach	249.800	150.000	62.800	13.000	3.000	0	8.000	8.000	8.000	0
03-2801-1	Pauschale Anlagevermögen	34.800	0	9.800	10.000			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	150.000	50.000	0			0	0	0	0
03-2802	Gesamtschule Bad Schwalbach	417.820	0	19.000	155.080	4.080	0	114.580	114.580	14.580	0
03-2802-1	Pauschale Anlagevermögen	81.500	0	15.000	35.000			10.500	10.500	10.500	0
03-2802-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	20.320	0	4.000	4.080	4.080		4.080	4.080	4.080	0
03-2802-5	Zuschuss f. Generalsan. Sportanlage "Heimbachta	316.000	0	0	116.000			100.000	100.000	0	0

Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2019 - 2023

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 ff. EUR
03-2803	Gesamtschule Niedernhausen	132.800	0	35.200	67.000	3.000	0	10.200	10.200	10.200	0
03-2803-1	Pauschale Anlagevermögen	42.800	0	7.200	14.000			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
03-2803-9	Neubau Mensa	75.000	0	25.000	50.000			0	0	0	0
03-2805	Gesamtschule Idstein	4.528.860	0	16.500	27.440	3.140	0	11.640	11.640	11.640	4.450.000
03-2805-1	Pauschale Anlagevermögen	63.100	0	13.300	24.300			8.500	8.500	8.500	0
03-2805-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	15.760	0	3.200	3.140	3.140		3.140	3.140	3.140	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	70.600	0	13.200	33.100	3.100	0	8.100	8.100	8.100	0
03-2806-1	Pauschale Anlagevermögen	55.000	0	10.000	30.000			5.000	5.000	5.000	0
03-2806-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	15.600	0	3.200	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100	0
03-2808	Gesamtschule Taunusstein-Hahn	27.825.828	8.066.438	3.550.450	5.428.460	1.578.460	0	3.500.160	2.070.160	2.210.160	3.000.000
03-2808-1	Pauschale Anlagevermögen	41.800	0	6.700	15.000			6.700	6.700	6.700	0
03-2808-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	17.590	0	3.750	3.460	3.460		3.460	3.460	3.460	0
03-2808-30	Generalsanierung und Erweiterung SZ Hahn	22.816.500	7.916.500	3.000.000	3.200.000			1.500.000	2.000.000	2.200.000	3.000.000
03-2808-31	Ersatz-/Neuausstattung nach Sanierung/Erw.	399.938	149.938	90.000	50.000			50.000	60.000	0	0
03-2808-32	Generalsanierung Dreifeldsporthalle (KIP II)	4.400.000	0	450.000	2.100.000	1.575.000		1.850.000	0	0	0
03-2808-33	Ersatzausstattung Sporthalle	150.000	0	0	60.000			90.000	0	0	0
03-2202	Gesamtschule Rüdesheim	36.000	0	6.000	12.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0
03-2202-1	Pauschale Anlagevermögen	36.000	0	6.000	12.000			6.000	6.000	6.000	0
03-3160	Medienzentrum	163.000	0	32.000	35.000	0	0	32.000	32.000	32.000	0
03-3160-1	Ztr. Beschaffung audio-visueller Geräte	163.000	0	32.000	35.000			32.000	32.000	32.000	0

Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2019 - 2023

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 ff. EUR
05	Soziale Leistungen	140.000	0	70.000	25.000	0	0	25.000	20.000	0	0
05-7300	Flüchtlingsdienst, Migration	140.000	0	70.000	25.000	0	0	25.000	20.000	0	0
05-7300-1	Bewegliches Anlagevermögen Unterkünfte	140.000	0	70.000	25.000			25.000	20.000	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	760.000	0	150.000	160.000	0	0	150.000	150.000	150.000	0
08-3120	Sportförderung	760.000	0	150.000	160.000	0	0	150.000	150.000	150.000	0
08-3120-1	Anschaffung v. Turn- u. Sportgeräten	110.000	0	20.000	30.000			20.000	20.000	20.000	0
08-3120-2	Zuschüsse vereinseigener Sportstättenbau	550.000	0	110.000	110.000			110.000	110.000	110.000	0
08-3120-3	Rheingau-Stadion / Kostenanteil Investitionen	75.000	0	15.000	15.000			15.000	15.000	15.000	0
08-3120-4	Zuschüsse für langlebige Sportgeräte	25.000	0	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung	272.800	0	24.800	0	0	0	0	0	10.500	237.500
09-9380	Kreisentwicklung	272.800	0	24.800	0	0	0	0	0	10.500	237.500
09-9380-1	Investitionskostenzuschuss BUGA 2029	272.800	0	24.800	0			0	0	10.500	237.500

Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2019 - 2023

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 ff. EUR
12	Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV	150.590.254	2.381.254	4.335.000	2.550.000	899.150	1.360.000	5.592.000	5.383.000	4.029.000	126.320.000
12-3320	Kreisstraßen und Radwege	150.590.254	2.381.254	4.335.000	2.550.000	899.150	1.360.000	5.592.000	5.383.000	4.029.000	126.320.000
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	1.198.000	550.000	0			0	0	0	0
12-3320-24	K 691 Ausbau der OD Wörsdorf	950.000	725.000	225.000	0			0	0	0	0
12-3320-25	Investitionskostenzuschuss Planung CitybahnGmbH	3.481.464	281.464	1.250.000	1.950.000	899.150		0	0	0	0
12-3320-26	K 666 Ausbau der OD Lindschied	3.060.000	160.000	1.540.000	0		1.360.000	760.000	600.000	0	0
12-3320-27	Investitionskostenzuschuss Bau CitybahnGmbH	82.160.000	10.000	0	0			500.000	1.500.000	1.500.000	78.650.000
12-3320-28	Investitionskostenzuschuss Fahrzeuge CitybahnG	21.000.000	0	0	0			0	0	0	21.000.000
12-3320-29	K 682 Ausbau OD Burg Hohenstein	1.620.000	0	270.000	0			1.350.000	0	0	0
12-3320-30	Kreisstraßensanierungsprogramm	36.164.000	0	500.000	600.000			2.582.000	3.283.000	2.529.000	26.670.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.112.900	0	62.300	5.023.200	2.000.000	0	15.200	12.200	0	0
16-8100	Finanzwirtschaft	5.112.900	0	62.300	5.023.200	2.000.000	0	15.200	12.200	0	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	62.300	23.200			15.200	12.200	0	0
16-8100-10	Stammkapitalerhöhung bei der RTK Holding	5.000.000	0	0	5.000.000			0	0	0	0

Zusammenfassung Investitionen

	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR			Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 ff EUR
GESAMT Gesamtbudget RTK	293.002.795	21.755.585	18.317.650	23.663.400			25.893.000	24.322.500	22.156.800	156.893.860

Zusammenfassung Einzahlungen										
Objekt-/projektbezogene Zuwendungen										
Nass. Zentralstudienfonds / Erwerb bew. Anlageverm.			40.700	40.550			40.550	40.550	40.550	
Zuweisung vom Land für EDV-Ausstattung Schulen			65.000	0			0	0	0	
Landeszuweisung Sachausstattung Schulbudget			100.000	100.000			100.000	100.000	100.000	
Landeszuweisung Digitalpakt			0	1.675.050			1.675.050	1.675.050	1.675.050	
Zuweisung vom Bund und Land gem. GVFG und FAG			1.080.000	0			1.310.000	2.000.000	830.000	
Zuweisung vom Land/Kommunen für Projekt Citybahn			552.000	899.150			437.500	1.312.500	1.312.500	
Bundeszuschuss Kom. Investitionsprogramm (KIP II)			2.962.500	3.660.000			1.601.680	0	0	
Pauschale Zuweisungen										
Schlüsselzuweisungen (investiver Anteil)			2.000.000	2.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000	
Verkaufserlöse für Liegenschaften / Finanzanlagen										
			900.000	0			0	0	0	
Tilgungserstattungen										
			108.000	106.000			104.000	102.000	100.000	
Kreditaufnahmen										
Hess. Investitionsfonds B (Schulbaupauschale)			1.056.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Darlehen Kommunales Investitionsprogramm (KIP I)			1.490.850	0			0	0	0	
Darlehen Kommunales Investitionsprogramm (KIP II)			2.631.500	1.220.000			534.410	0	0	
Kreditmarktdarlehen			5.331.100	12.962.650			17.089.810	16.092.400	15.098.700	
Summe Einzahlungen			18.317.650	23.663.400			25.893.000	24.322.500	22.156.800	

Nachrichtlich:

<i>Gesamte Kreditaufnahme</i>	<i>10.509.450</i>	<i>15.182.650</i>	<i>18.624.220</i>	<i>17.092.400</i>	<i>16.098.700</i>
<i>geplante Tilgung</i>	<i>6.400.000</i>	<i>5.930.000</i>	<i>5.870.000</i>	<i>5.920.000</i>	<i>6.010.000</i>
Unter- (-) / Überschreitung (+) Nettoneuverschuldung	4.109.450	9.252.650	12.754.220	11.172.400	10.088.700

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 Mobiliarerhöhungen und -erneuerungen sowie Unvorhergesehenes werden Haushaltsmittel geplant.

Ansatz 2020 ff: 250.000 €/ gesamt 1,0 Mio. €

Geplant sind 600.000 € für elektrisch höhenverstellbare Schreibtische (inkl. CPU-Halterung, Kabelkanal, Anschluss und Montage, Rücknahme Altmobiliar, teilweise Anpassung der jetzt fest verbundenen Besprechungsansätze, etc.) für ca. 600 Arbeitsplätze (500 Apl. Kreishaus SWA, 55 Apl. RÜD, 45 Apl. Idstein) - Kosten pro Arbeitsplatz ca. 1.000 €

360.000 € Austausch der Schreibtisch-Container (2 Stück pro Arbeitsplatz, Kosten pro Apl. ca. 600 €) im Rahmen der Erneuerung der Schreibtische. Die jetzigen Schreibtischcontainer sind überwiegend mind. 25 Jahre alt.

40.000 € Mobiliarerhöhungen und -erneuerungen sowie Unvorhersehbares (ggf. Ausstattung zusätzlicher Büroräume und Archive).

Zusätzlich im Ansatz 2020: Anschaffung von 10 Defibrillatoren für alle Verwaltungsliegenschaften des Kreises gem. KT-Beschluss vom 28.10.2019.

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 2020:

Austausch arbeitsplatzbezogener EDV-Systeme:	95.350 €
Austausch zentraler EDV-Systeme:	40.200 €
Hardware für BALVI Mobil, FD III.8:	3.000 €
Austausch Scanner u. Drucker FD III.6 u. Scanner FD III.4 (insgesamt 62 Geräte)	90.700 €
Tablet-PC für weitere Mandatsträger, Diensthandys verschiedene FD:	8.300 €
Lizenzen OPEN Prosoz für zusätzliche Mitarbeiter:	30.000 €
Lizenzen Prosoz14plus 7 OPEN WEB FM für zusätzliche Mitarbeiter:	22.000 €
Lizenzen 2Charta DMS für zusätzliche Mitarbeiter:	3.800 €
Lizenzen SAP und Mitarbeiterportal für zusätzliche Mitarbeiter:	16.500 €
Summe	309.850 €

01-1600-65 Digitalisierung

Für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes hat der RTK eine Digitalisierungsstrategie entwickelt, die, wie von den Kreisgremien beschlossen, in den kommenden Jahren umgesetzt werden soll.

Lizenzen eAkte:	150.000 €
Schnittstellen eAkte- Fachverfahren:	50.000 €
Schnittstelle Civento- Fachverfahren:	30.000 €
Scanner	50.000 €
Server-Systeme	30.000 €
Summe	<u>310.000 €</u>

01-1600-66 Schnittstellen PROSOZ zu SAP

Im Zuge der Abwicklung von Zahlungen und Rückforderungen in den Fachdiensten II.1, II.2, II.4 und II.5 mit der Kasse kommt es regelmäßig zu Problemen. Es werden häufig Zahlungsanordnungen nicht oder nicht zeitgerecht erstellt, da der Sachbearbeitung die Zeit für solche Arbeiten fehlt.

Im Rahmen eines Projekts sollen die Verfahren und die Kommunikationswege auf den Prüfstand kommen und optimiert werden. Ggf. wird auch der Einsatz einer Schnittstelle zum Kassenverfahren angedacht.

Investitionen für OPEN/PROSOZ:

Lizenzen:	10.000 €
Dienstleistungen (Einrichtung, Schulung):	3.000 €
Summe	<u>13.000 €</u>

Investitionen für PROSOZ14plus:

Lizenzen:	10.000 €
Dienstleistungen (Einrichtung, Schulung):	3.000 €
Summe	<u>13.000 €</u>

01-1600-67

Modul u. Schnittstelle für PROSOZ

Um das Verfahren der Kostenerstattung nach §§ 89 a-e SGB VIII (Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege) zu vereinfachen, soll dieses zukünftig über ein Zusatzmodul aus dem Fachverfahren Prosoz14Plus heraus abgewickelt werden. Hiermit erfolgt die Erstellung von Einzel- und Sammelrechnungen, sowie die automatische Berechnung von Forderungsbeträgen an Kostenträger schnell und revisions sicher. Kostenaufstellungen können in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe effizienter bearbeitet und übersichtlicher dokumentiert werden.

Des Weiteren sollen die von Bürgern online gestellten Unterhaltsvorschussanträge (zukünftige Umsetzung OZG) über das Online-Landesportal Hessen (GovOS mit Standardschnittstelle XFall) direkt in das Fachverfahren Prosoz14Plus übertragen werden. Hierbei können die Daten direkt aus den Onlineanträgen übernommen werden und somit die Fallanlage unterstützen. Dies bedeutet eine Arbeitserleichterung und eine schnellere Bearbeitung der Anträge.

Lizenzen und Dienstleistung für beide Schnittstellen:

17.000 €

01-1600-68

Ausbau Netzwerk-Infrastruktur

Die verfügbaren Anschlussmöglichkeiten für Netzwerkgeräte (PC, Drucker etc.) sind in verschiedenen Stockwerksverteiltern fast vollständig erschöpft. Weitere Kommunikationskomponenten müssen zur Bereitstellung ausreichender Steckplätze installiert werden.

Der in 2019 begonnene Aufbau eines zweiten Serverraumes zur Auslagerung der IT-Komponenten in einen separaten Brandabschnitt im BT III Erdgeschoss muss fortgesetzt werden. Hier werden dann verschiedene Systeme (z. B. redundanter Mailserver, Domänencontroller, Terminalserver sowie Datensicherungskomponenten) installiert sein.

Die begonnene Realisierung des WLAN im Kreishaus Bad Schwalbach soll ausgeweitet werden. Für die Abdeckung im gesamten Gebäudekomplex werden weitere Hardware-Komponenten benötigt.

Switch Stockwerksverteiler 48 Ports (BT1 4.OG):	4.500 €
Switch Stockwerksverteiler 24 Ports (BT3 1.,5.OG; BT1 UG):	7.500 €
GBic LWL Kommunikationsmodule für Switch (4):	2.300 €
Dienstleistung (Installation und Konfiguration):	2.700 €
Ablösung Storage:	28.000 €
Server zur Verwaltung und Steuerung des Storage:	10.000 €
KVM Konsole Serverschrank:	2.500 €
Switch für Stockwerksverteiler 24 Ports (7):	3.500 €
GBic LWL Kommunikationsmodule für Switch (7):	1.200 €
Access Points (40):	18.000 €
Dienstleistung Montage Access Points:	4.800 €
Summe	85.000 €

01-1600-69 Ablösung Flüdiis

Das Programm Flüdiis ist seit über 20 Jahren im Fachdienst Migration im Einsatz. Mit dieser Software werden die Unterkünfte für Geflüchtete verwaltet, Leistungsdaten für die Abrechnung bei den Krankenkassen abgerufen und verschiedenste statistische Auswertungen erstellt. Die Anwendung wurde in den letzten Jahren kaum weiterentwickelt und entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen an die Datenstabilität und -sicherheit. Die mittlerweile gestiegenen inhaltlichen Anforderungen können auch durch Updates nicht mehr erfüllt werden.

Es ist außerdem absehbar, dass der Hersteller von Flüdiis in Zukunft nur noch in minimalem Umfang Support leisten kann. Die Ablösung von Flüdiis durch eine Anwendung auf dem technisch aktuellen Stand ist daher dringend erforderlich.

Lizenzen:	40.000 €
Dienstleistungen (Konzepterstellung, Einrichtung, Schulung):	25.000 €
Server:	20.000 €
Summe	<u>85.000 €</u>

01-1600-70 Software für Zustandserfassung Kreisstraßen

Der Kreisausschuss wurde vom Kreistag beauftragt, den Straßenzustand der Kreisstraßen in 2019 zu erfassen und darauf basierend den Sanierungsaufwand zu ermitteln. Außerdem muss jährlich ein Bericht über den aktuellen Straßenzustand erstellt und den Kreisgremien vorgelegt werden. Die Firma GSA ist beauftragt, die Erfassung vorzunehmen und den Sanierungsaufwand zu ermitteln.

Für den jährlichen Zustandsbericht ist es erforderlich, die einzelnen durchgeführten Baumaßnahmen in einer Datenbank zu erfassen und graphisch in die notwendige Kreisstraßenzustandskarte einzupflegen. Hierzu soll ein Softwaremodul eingesetzt werden.

Software:	7.000 €
Installation:	1.700 €
Schulung:	1.600 €
Summe	<u>10.300 €</u>

01-1600-71 Medienausstattung Cafeteria und Besprechungsräume

Die Cafeteria und einzelne Besprechungsräume sollen eine Neuausstattung mit interaktiven Pylonen-Display-Systemen erhalten, damit ein technisch aktuelles Equipment für verschiedenste Anforderungen (Präsentation, Schulung, Meeting usw.) zur Verfügung steht.

- Cafeteria (2x 86" Touch-Display)
- Besprechungsraum 2.005 (86" Touch-Display)
- Besprechungsraum 2.002 (75" Touch-Display)
- Besprechungsraum 1.268 (65" Touch-Display)

3 x LCD-Display 86" :	30.000 €
1 x LCD-Display 75" :	9.000 €
1 x LCD-Display 65" :	8.000 €
Summe	<u>47.000 €</u>

01-3500 Hochbau und Liegenschaften

01-3500-1 Grundstückskosten

5.000 € vorsorglich veranschlagte Mittel für nicht vorhersehbare kleine Grundstückskäufe und sonstige Grundstückskosten.

01-3500-14 Neubauvorhaben Gefahrenabwehrzentrum

Neubau eines Gefahrenabwehrzentrums, Errichtung von Büroraum für etwa 30 weitere Arbeitsplätze sowie 25 weitere Pkw-Stellplätze.

Sperrvermerk: Der Ansatz 2020 ist gesperrt bis zur Freigabe im Kreistag.

01-3500-17 Parkplatzerweiterung Kreishaus Bad Schwalbach

Die vorhandenen Parkplätze am Kreishaus reichen nicht aus, um gerade in den publikumsintensiven Zeiten genügend Parkmöglichkeiten vorzuhalten. Es kommt hier immer wieder zu Engpässen und einem wilden Parken auf den Zufahrtswegen. Auch mit Blick auf die steigende Zahl der Beschäftigten ist daher eine Erweiterung der Parkplätze erforderlich. Angedacht ist hierzu der Erwerb und Ausbau weiterer Flächen oder der Errichtung eines weiteren Parkdecks. Zudem ist eine Veränderung der Zufahrtswege angedacht.

02 Sicherheit und Ordnung

02-7410 Brand- und Katastrophenschutz

02-7410-3 Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögen

Mittel für:

- Unplanbare Ersatzbeschaffungen im Bereich der Gefahrenabwehr
- Unplanbare Ersatzbeschaffungen im Bereich der Kreisausbildung
- Unplanbare Ersatzbeschaffungen im Bereich Digitalfunk
- Erneuerung EDV-Ausstattung und Lagerdarstellung in den Räumlichkeiten des KatS-Stabs
- Beschaffung der Software „Fireboard“ mit zwei Modulen
- Beschaffung zur Ergänzung der Drohnengruppen im Kreisgebiet

02-7410-13 Einführung Wechselladersystem

Um den gesetzlichen Auftrag aus dem HBKG so wirtschaftlich wie möglich erfüllen zu können, führt der Rheingau-Taunus-Kreis ein Wechsellader-System auf Kreisebene ein. Ein solches System ist, bei richtiger und konsequenter Nutzung (drei oder mehr Abrollbehälter auf einem Trägerfahrzeug), erheblich kostengünstiger als die Vorhaltung / Unterhaltung von separaten Fahrzeugen für jede einzelne Aufgabe.

In 2017 wurden hierfür 1.050.000 € für die Beschaffung zweier Trägerfahrzeuge und erster Abrollbehälter bereitgestellt. Durch die aufwendige Ausschreibung kam es bei der Beschaffung zu Verzögerungen. Beim Jahreswechsel 2018 wurden aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht alle Mittel übertragen, daher wird die Differenz im Jahr 2021 neu veranschlagt.

Es ist geplant, ab 2022 weitere Module und/oder ein weiteres Trägerfahrzeug zu beschaffen.

02-7410-14 Kostenbeteiligungen für Feuerwehren mit überörtlichen Aufgaben

Kostenerstattungen gem. § 4 Abs. 2 HBKG und öffentlich-rechtlicher Vereinbarung über die Aufteilung der Kosten des Betriebes und der Unterhaltung einer Feuerwehr mit überörtlichen Aufgaben.

02-7410-15 Funkmeldeempfänger für Notfallseelsorge

Für die Notfallseelsorge sollen Funkmeldeempfänger angeschafft werden.

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. Im Jahr 2020 werden Umbaumaßnahmen der Leitstellentische und Ertüchtigungsmaßnahmen der Räumlichkeiten erfolgen. Des Weiteren ist der Erwerb einer Reanimationsübungspuppe zur Abnahme der verpflichtenden Überprüfung der Rettungsdienstmitarbeiter durch den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst RTK erforderlich. Im Jahr 2023 muss eine Erneuerung der EDV-Software für die Zentrale Leitstelle durchgeführt werden, die im 24/7 Betrieb betrieben wird.

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. 40.550 €.

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 45.000 € 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 €).

Zusätzlich im Ansatz 2020: Anschaffung von 80 Defibrillatoren für alle Schulliegenschaften des Kreises gem. KT-Beschluss vom 28.10.2019.

03-2000-3 EDV-Ausstattung Schulen

Die durch Land und Bund zur Verfügung gestellten Mittel aus dem DigitalPakt sollen vorrangig in die digitale Infrastruktur fließen. Endgeräte sind erst förderfähig, wenn eine entsprechende Infrastruktur besteht. Es werden somit neben den Mitteln aus dem Digitalpakt Gelder für Endgeräte (EDV Neuausstattungen), für Ersatzbeschaffungen und für Lizenzen benötigt.

03-2000-4 Grundstückskosten div. Schulen

Vorsorglich veranschlagte Mittel in Höhe von 22.000 € für nicht vorhersehbare kleine Grundstückskäufe und Grundstückskosten an Schulen.

03-2000-11 EDV-Mobiliar für Projekt Schule@Zukunft

Bedarf an EDV-Raummöblierung (Neu- und Ersatzausstattung) im Zuge der EDV-Geräteausstattung der Schulen. Zentrale Veranschlagung für verschiedene Schulen.

03-2000-14 Ersatzbeschaffungen für Schulmensen

Für die evtl. Ersatzbeschaffung von defekten und nicht reparablen Geräten und Maschinen in den Schulmensen wurden bisher 25.000 € p.a. eingeplant. Aufgrund der wachsenden Notwendigkeit defekte Geräte auszutauschen werden im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 30.000 € benötigt. Zentrale Veranschlagung für verschiedene Schulen.

Zusätzlich benötigt die Pfingstbachschule Mittel in Höhe von 20.000 € für die Ausstattung der Schulmensa.

- 03-2000-17 Einrichtung und Ausstattung Ganztagsangebote**
Das Landesprogramm zur Neuaufnahme und Weiterentwicklung von Ganztagsangeboten wird auch im Schuljahr 2019/20 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 35.000 € 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 2020 auf 15.000 € angesetzt werden. Die Ausstattung für die Korridorklasse wird ab 2020/2021 erfolgen. Der Bedarf nach einer Beschulung von emotional-sozial auffälligen Schülern wurde von den Regelschulen in der Schulentwicklungsplanung festgestellt und ist dringend erforderlich, da die Feldbergschule des LWV keine freien Plätze mehr hat.
- 03-2000-24 Inklusion Einrichtung und Ausstattung**
In Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention besteht ein Rechtsanspruch auf die Beschulung behinderter Schüler an den Regelschulen. Für die Einrichtung und Ausstattung mit Hilfsmitteln sind Haushaltsmittel erforderlich.
- 03-2000-25 Sachausstattung Schulbudget Land (10.000 €Erläss)**
Im Rahmen des Schulbudgets aus Landesmitteln können die einzelnen Schulen Beschaffungen von beweglichen Sachgegenständen vornehmen, die ohne Gegenleistung in das Eigentum des Schulträgers übergehen. Diese Gegenstände müssen jedoch vom RTK zunächst vorfinanziert werden. Die Erstattung dieser Vorauszahlungen erfolgt frühestens Ende September, nachdem durch die Schulen beim Staatl. Schulamt der Mittelabruf vorgelegt wurde.
- 03-2000-26 Ausstattung Klassen für Deutschunterricht – Deutschintensivklassen**
Ab dem Schuljahr 2015/16 werden an vom HKM festgelegten Standorten Klassen für Deutschunterricht – Deutschintensivklassen eingerichtet. Zur Ausstattung werden Mobiliar und Unterrichtsmaterialien benötigt.
- 03-2000-28 Neuanschaffung Nutzfahrzeuge**
Die an den Schulstandorten vorhandenen Kleintraktoren bzw. Nutzfahrzeuge müssen aufgrund Ihres Alters und aus Sicherheitsgründen sukzessive ersetzt werden. Die Anschaffung beinhaltet auch zusätzliche Komponenten (z.B. Kehrmaschine, Schneeschild usw.). Die Entscheidung welches Nutzfahrzeug angeschafft wird, wird je nach Alter und Zustand der Geräte im jeweiligen HH-Jahr getroffen.

- 03-2000-29 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. Auch in 2019 ist kein Abschluss in Sicht. Grund hierfür ist, dass die Telekom ihren ursprünglichen Zeitplan nicht einhalten kann. Dies führt dazu, dass eine Reihe von den in den Schulen genutzten Telefonanlagen noch umgerüstet oder ausgetauscht werden müssen. Die Kosten für die Umstellung der Anlagenanschlüsse können größtenteils aus den Mitteln von 2019 abgedeckt werden. Eine vollständige Deckung wird aus heutiger Sicht jedoch nicht möglich sein, da voraussichtlich noch Kosten für unvorhersehbare Anschaffungen entstehen werden (z.B. unvorhersehbarer Austausch von Endgeräten oder Kabeln etc.). Aus diesem Grund 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.
- 03-2000-32 Zuschuss für die Anschaffung von Spielgeräten**
Die Anschaffung von Spielgeräten wird grundsätzlich durch die Fördervereine der Schulen, Spenden, Sponsorenläufe etc. finanziert. Zur Unterstützung dieser Anschaffungen seitens des RTK werden 10.000 € p.a. veranschlagt.
- 03-2000-34 Digitalpakt**
Im Rahmen des Digitalpakts Schule gewährt der Bund den Ländern auf Grundlage von Artikel 104c des Grundgesetzes Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur. Der Bund unterstützt damit Länder und Gemeinden bei ihren Investitionen in die Ausstattung mit IT-Systemen und die Vernetzung von Schulen. Das Land Hessen stockt gemeinsam mit den Schulträgern die Digitalpakt-Bundesmittel in Höhe von 372 Millionen Euro über die Laufzeit von fünf Jahren auf eine Summe von knapp 500 Millionen Euro auf (Programm „Digitale Schule Hessen“). Der Rheingau-Taunus-Kreis wird für die Schulen, die er als Schulträger betreut, aus dem neuen Landesprogramm „Digitale Schule Hessen“ ein Investitionskontingent in Höhe von 9.571.762 Euro erhalten. Die Mittel stehen für die digitale Infrastruktur der Schulgebäude im Rheingau-Taunus-Kreis zur Verfügung. Für jede Schülerin und jeden Schüler stehen damit 540 Euro zur Verfügung. Die Fördermittel aus dem Digitalpakt werden im Wesentlichen nach den Schülerzahlen verteilt. Der RTK muss sich mit 12,5% an den Gesamtkosten des Digitalpaktes beteiligen.
- 03-2101 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.
Als weitere, zusätzliche Baumaßnahmen werden die abgängigen, teilweise maroden Fenster- und Sonnenschutzanlagen erneuert sowie aus energetischer Sicht auch die Fassade gedämmt. In vier Klassenräumen sind alte PVC-Fußbodenbeläge und Holzdeckenkonstruktionen marode und abgänglich, diese werden erneuert. Während der Vorplanung wurden alte Bauscheine aus 1969/70 gefunden, welche dem Inhalt nach nicht mit der Örtlichkeit am und im Bauteil A II konform sind. Eine ursprünglich angedachte Brandschutzsanierung ist somit hinfällig. Auch eine Brandschutzvoruntersuchung aus 2008 wies nicht auf die erschwerten Bedingungen hin. Die Eingriffe sind massiv (Deckenabschlüsse in Treppenhäusern, somit Eingriffe in die Dachkonstruktion, F 90 Decken in Klassenräumen und damit im Verband Eingriffe in fast alle Gewerke - Unterdecken/ Trockenbau, Fenster, Maler, Putzer, Türanlagen etc. sind unumgänglich), so dass eine Generalsanierung ansteht. Diese erfolgt im Nachgang zum Anbau und der Generalsanierung A I und muss gesondert angemeldet werden, da die Erweiterung/ Anbau und Bauteil A I mit KIP-Mitteln gefördert werden.
- 03-2101-5 Ersatzeinrichtung nach Generalsanierung**
Für die Ersatzeinrichtung nach der Sanierung werden 50.000 € veranschlagt.

03-2103 Grundschule Eltville

03-2103-1 Pauschale Anlagevermögen

Erhöhung des Planansatzes auf 7.000 €. Aufgrund der kurzfristigen Umstellung der Verwaltungsrechner wurde das gesamte Budget aus dem letzten Jahr aufgebraucht und die ursprünglich geplanten Anschaffungen konnten nicht vorgenommen werden.

03-2104 Grundschule Eltville-Erbach

03-2104-5 Neubau Mensa

Mittel von 600.000 € für den Neubau einer Mensa. Klassenraumerweiterung entfällt wegen Maßnahme Generalsanierung Waldbachschule.

03-2105 Grundschule Eltville-Hattenheim

03-2105-1 Pauschale Anlagevermögen

Erhöhung des Planansatzes auf 2.000 €. Aufgrund der kurzfristigen Umstellung der Verwaltungsrechner wurde das gesamte Budget aus dem letzten Jahr aufgebraucht und die ursprünglich geplanten Anschaffungen konnten nicht vorgenommen werden.

03-2105-3 Generalsanierung Schulgebäude

Für die Generalsanierung der Waldbachschule werden 1,6 Mio. € in den HHPL eingestellt.

03-2108 Grundschule Geisenheim-Johannisberg

03-2108-1 Pauschale Anlagevermögen

Vorbehaltlich der Verabschiedung des Besoldungsgesetzes durch das Land im Sommer des Jahres 2018 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.

Insgesamt soll eine Erhöhung des Planansatzes auf 3.500,00 € erfolgen. Aufgrund der kurzfristigen Umstellung der Verwaltungsrechner wurde das gesamte Budget aus dem letzten Jahr aufgebraucht und die ursprünglich geplanten Anschaffungen konnten nicht vorgenommen werden.

03-2108-3 Neubau Betreuungsgebäude

Derzeit wird die Betreuung in einem Pavillon-Provisorium vorgenommen. Der Zustand ist in Ordnung, langfristig aber nicht ausreichend. Abhängig von den zu erwartenden Schülerzahlen wird derzeit ein Neubau in 1-geschossiger Ausführung in Modulbauweise vorgesehen mit 1 Gruppenraum, sowie einer Toiletten-Anlage. Die Baukosten werden mit 1.000.000 € veranschlagt.

03-2108-4 Einrichtung Betreuungsgebäude

Für die Einrichtung und Ausstattung der neuen Betreuungsräume werden 80.000 € veranschlagt.

03-2109 Grundschule Idstein

03-2109-1 Pauschale Anlagevermögen

Vorbehaltlich der Verabschiedung des Besoldungsgesetzes durch das Land im Sommer des Jahres 2018 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.

Erhöhung des Planansatzes auf insgesamt 7.000,00 €. Aufgrund der kurzfristigen Umstellung der Verwaltungsrechner wurde das gesamte Budget aus dem letzten Jahr aufgebraucht und die ursprünglich geplanten Anschaffungen konnten nicht vorgenommen werden.

03-2110 Grundschule Heidenrod-Kemel

03-2110-4 Kauf eines Lagercontainers für Außenspielgeräte

Im Zuge einer durchgeführten Gefahrenverhütungsschau wurde festgestellt, dass seitens des Nutzers diverse Außenspielgeräte nicht optimal gelagert werden können aufgrund fehlender Lagerflächen im Inneren der Gebäudeteile. Hierbei soll der Kauf eines Lagercontainers und Aufstellung im Schulhofbereich Abhilfe schaffen. Auch aus Gründen des Brandschutzes (Freihaltung von Fluchtwegen und Treppenträumen) ist die Umsetzung dringend erforderlich.

03-2111 Grundschule Heidenrod-Laufenselden

03-2111-1 Pauschale Anlagevermögen

Ersatzbeschaffung von Werkbänken und Stühlen für ca. 6.600 €

03-2112 Grundschule Hohenstein-Breithardt

03-2112-1 Pauschale Anlagevermögen

Erhöhung des Planansatzes auf 4.000 €. Aufgrund der kurzfristigen Umstellung der Verwaltungsrechner wurde das gesamte Budget aus dem letzten Jahr aufgebraucht und die ursprünglich geplanten Anschaffungen konnten nicht vorgenommen werden.

03-2113 Grundschule Idstein (Taubenbergsschule)

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 €

- 03-2114-5 Neubau Betreuungsgebäude**
Am Schulstandort Idstein-Heftrich besteht der dringende Bedarf an zusätzlichen Flächen für Betreuungszwecke, die ebenfalls den Mensabetrieb optimieren sollen. Im Gespräch mit der Stadt Idstein wurde wiederholt die Nutzung des "Alten Rathauses" gegenüberliegend dem Schulgebäude diskutiert - eine Einigung mit den nutzenden Vereinen konnte bislang aber nicht erzielt werden. Die Stadt Idstein stellt alternativ in Aussicht, an der Stelle der bestehenden Pavillons der Errichtung eines Neubaus zuzustimmen (Grundstückseigentümer = Stadt Idstein). Evtl. ist ergänzend auch eine Teilnutzung des Rathauses (Erdgeschoss) möglich.
- 03-2114-6 Einrichtung Betreuungsräume**
Für die Einrichtung und Ausstattung der neuen Betreuungsräume werden 50.000 € veranschlagt.
- 03-2115 Grundschule Idstein-Wörsdorf**
03-2115-1 Pauschale Anlagevermögen
Erhöhung des Planansatzes wegen Anschaffung von zwei Sonnensegeln für den Schulhof auf 13.000 €.
- 03-2116 Grundschule Kiedrich**
03-2116-1 Pauschale Anlagevermögen
Erhöhung des Planansatzes auf insgesamt 12.000 € wegen Anschaffung eines weiteren Smartboards (für ca. 4.800 €).
Anschaffung von 32 Kinderbänken zur Ausstattung von 8 Klassenräumen.
- 03-2119 Grundschule Niedernhausen-Niederseelbach**
03-2119-5 Kauf von Raumcontainern für Betreuungszwecke
Im Zuge der Brandschutzsanierung des Schulgebäudes wird es erforderlich, die im Dachgeschoss des Altbaus untergebrachte Betreuung zu verlagern. Dies ist zum einen organisatorisch begründet - beispielsweise ist die Schaffung eines Konrektoren- und eines Elternsprechzimmers dringend erforderlich. Weiterhin werden für die Betreuung zusätzliche Flächen benötigt, die im Dachgeschoss nicht untergebracht werden können. Während der Baumaßnahmen wird für die Auslagerung von Klassen ein Provisorium auf der Freifläche hinter der Turnhalle errichtet (4 Klassenräume). Nach der Bauzeit sollen zwei Räume wieder rückgebaut werden und die übrigen beiden für Betreuungszwecke erhalten bleiben. Aus wirtschaftlichen Gründen empfiehlt sich hierfür der Kauf der verbleibenden Raummodule anstelle von jahrelang erforderlichen Mietkosten.
- 03-2121 Grundschule Oestrich-Winkel**
03-2121-1 Pauschale Anlagevermögen
Erhöhung des Planansatzes zur Ausstattung der Pausenhalle.
- 03-2123 Grundschule Rüdesheim**
03-2123-1 Pauschale Anlagevermögen
Erhöhung des Planansatzes auf 6.000 €. Aufgrund der kurzfristigen Umstellung der Verwaltungsrechner wurde das gesamte Budget aus dem letzten Jahr aufgebraucht und die ursprünglich geplanten Anschaffungen konnten nicht vorgenommen werden.

03-2126 Grundschule Schlangenbad-Bärstadt

03-2126-1 Pauschale Anlagevermögen

Erhöhung des Planansatzes auf 5.600 €. Aufgrund der kurzfristigen Umstellung der Verwaltungsrechner wurde das gesamte Budget aus dem letzten Jahr aufgebraucht und die ursprünglich geplanten Anschaffungen konnten nicht vorgenommen werden. Zusätzlich sollen eine Weltkarte und ein Theatervorhang zur Nutzung in der Aula angeschafft werden.

03-2126-2 Neubau Betreuungsgebäude

Die Raumsituation für die Schulklassen, Sprachvorlaufkurse, Ganztagsbetreuung und Mensa an der Åskulapschule ist unzureichend. Die Zahl der Schulkinder ist in den letzten Jahren stetig angestiegen, die vorhandenen Räumlichkeiten sind mit derzeit 199 Kindern mehr als ausgelastet. Als Übergangslösung nehmen die Kinder im Bürgerhaus in Bärstadt das Essen in drei Schichten ein und ab dem Schuljahr 2018/19 werden zwei Klassenräume in Pavillonbauweise aufgestellt, dessen Nutzungsdauer befristet ist. Ganztags- und Betreuungsangebot haben starken Zulauf, der nur mit einem ausreichenden Raumangebot abgedeckt werden kann.

In Gesprächen mit der Schulleitung wurde das Raumprogramm auf die schulischen Belange des Ganztagsangebotes angepasst. Dazu müssen die notwendigen Räume (2 Klassenräume, Mensa, Betreuungsraum, Büro und Elternsprechzimmer) inkl. Toiletten und Küche geschaffen werden.

Vorgesehen ist ein Neubau, für den Baukosten von 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.

03-2127-17 Raumerweiterung

Die Silberbachschule verzeichnet eine kontinuierlich ansteigende Schülerzahl. Im Schuljahr 2018/19 hat die Schule 321 Schülerinnen und Schüler in 13 Klassen, aufgrund der Anmeldezahlen erhöht sich die Anzahl der Klassen in den kommenden Schuljahren auf 14 bzw. 15. Die vorhandenen Klassen- und Differenzierungsräume reichen hierfür nicht mehr aus. Ebenso hat die steigende Schülerzahl Auswirkungen auf den Ganztagsschulbereich mit Hausaufgabenbetreuung und Angeboten z. B. im sportlichen, kreativen/musischen und naturwissenschaftlichen Bereich, für die entsprechende Räume nicht zur Verfügung stehen. Außerdem fehlen der Silberbachschule Fachräume (Musik, Kunst), ein Lehr- und Lernmittelraum, ein Sanitätsraum, ein Raum für Elterngespräche und ein Putzgeräteraum. Die Schulbibliothek ist in einem abgängigen Container untergebracht. Insgesamt werden 13 zusätzliche Räume benötigt.

03-2128 Grundschule Taunusstein-Neuhof

03-2128-7 Raumerweiterung Verwaltung

An der Sonnenschule Neuhof soll die Besetzung einer Konrektorenstelle erfolgen und dafür ist die Einrichtung eines Arbeitsplatzes erforderlich. Die Notwendigkeit zur baulichen Schaffung eines zusätzlichen Raumes ist gegeben, da im Bestand aktuell kein Raum vorhanden ist, der als Konrektorenbüro genutzt werden kann.

03-2129 Grundschule Walluf

03-2129-7 Zuschuss für Generalsanierung Außensportanlage Walluftalschule

Die Gemeinde Walluf erneuert die Außensportanlage in Walluf. Aufgrund des schulischen Bedarfs zur Nutzung der Außensportanlage durch die Walluftalschule beteiligt sich der Kreis mit einem Kostenzuschuss von 81.000 €

03-2130 Grundschule Taunusstein-Bleidenstadt

03-2130-1 Pauschale Anlagevermögen

Erhöhung des Planansatzes wegen Anschaffung eines weiteren Smartboards und für die Anschaffung von Klassenraummöbeln.

03-2131 Grundschule Hünstetten-Wallrabenstein

03-2131-1 Pauschale Anlagevermögen

Erhöhung des Planansatzes um ca. 2.000 € wegen Neuanschaffung von Möbeln und Einrichtungsgegenständen für ein grünes Klassenzimmer.

03-2133 Grundschule Hünstetten-Görsroth

03-2133-1 Pauschale Anlagevermögen

Erhöhung des Planansatzes um ca. 2.700 € wegen Neuanschaffung eines Sonnensegels für das Freiluftklassenzimmer.

03-2201 Realschule Eltville

03-2201-1 Pauschale Anlagevermögen

Erhöhung des Planansatzes auf 13.000 € für die zusätzliche Anschaffung von Monitoren.

03-2301 Gymnasium Geisenheim

03-2301-1 Pauschale Anlagevermögen

Erhöhung des Planansatzes auf 15.000 €. Aufgrund der kurzfristigen Umstellung der Verwaltungsrechner wurde das gesamte Budget aus dem letzten Jahr aufgebraucht und die ursprünglich geplanten Anschaffungen konnten nicht vorgenommen werden.

03-2301-14 Umstrukturierung und 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. Das Schieferdach ist in Teilen abgängig und muss mindestens in diesen Bereichen erneuert werden. Teilweise besteht durch marode Bauteile im Gebäude leichte Unfallgefahr,

bei der die Beseitigung zwar stets in Angriff genommen wird, aber eine Nachhaltigkeit durch Reparaturen nicht mehr erzielt werden kann. Weit mehr als drei Gewerke sind je fast voll umfänglich betroffen. Im Jahre 2010 fand bereits eine Brandschutzbegehung statt, die ebenfalls 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 2021 bis 2024 abgewickelt werden. Der Planungsbeginn soll 2019 nach Haushaltsgenehmigung erfolgen. Insgesamt werden für die Umstrukturierung und Generalsanierung der Gebäude A - D 6.700.000 €, brutto (KGR 300, 400, 700) veranschlagt. Die Kostenschätzung basiert auf den Zahlen der brandschutztechnischen Analyse, dem Umstrukturierungsbedarf der Schule (NaWi-Umbau BT. E, Umbau von kleinen Klassenräumen, Umnutzung Gymnastikhalle, Umstrukturierung und Erweiterung Verwaltung) sowie ergänzend dazu den weiteren Gewerkekosten und Begleitarbeiten sowie temporären Ersatzklassen während des Sanierungszeitraums.

03-2301-15

Einrichtung nach Generalsanierung

Für die Einrichtung und Ausstattung nach der Generalsanierung werden 400.000 € veranschlagt.

03-2302 Gymnasium Idstein

03-2302-1

Pauschale Anlagevermögen

Erhöhung Planansatz um 5.200 € für Verwaltungsrechner.

03-2303 Gymnasium Eltville

03-2303-1

Pauschale Anlagevermögen

Erhöhung des Planansatzes wegen Anschaffung eines weiteren Smartboards für ca. 4.800 €.

03-2807 Gymnasium Taunusstein-Bleidenstadt

03-2807-1

Pauschale Anlagevermögen

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 €, Titrationsautomat 7.000 €, 6.000 € Bildschirme und ThinClients für Behindertenwerkstatt, 5.000 Klavier, 12.500 € Laptopwagen, 6.400 € Beamer

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 im Zuge eines vorliegenden Raumprogramms (Gesamtkonzeptes) mit Drittnutzern wie VHS, ProJob und Medienzentrum erforderlich. Für die Sanierung und Umstrukturierung der Gebäude werden im 1. BA Investitionskosten von rd. 2,8 Mio. € veranschlagt. Die Maßnahme soll über das kommunale Investitionsprogramm abgewickelt werden. Der erste geplante Bauabschnitt wird die Errichtung des Bauteils E (Neubau, hauptsächlich Fruchtsafttechnik + Gastronomiebereich) sein.

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 Rüdenheim 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 bis ca. 2026 Investitionskosten von rd. 15,7 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.

03-2402 Berufliche Schulen Taunusstein-Hahn

03-2402-1 Pauschale Anlagevermögen

Erhöhung des Planansatzes wegen Anschaffung von brandschutztauglichem Klassenraummobiliar um 4.700 €.

03-2402-12 Modernisierung Fachraumausstattung

Gem. Verfügung des RP sind 10% der Schulbaupauschale für die EDV-Ausstattung und Vernetzung der Schulen sowie die Modernisierung der Ausstattung von Fachräumen an den Beruflichen Schulen zu verwenden.

- 03-2402-16 Generalsanierung Schulgebäude**
Ausgehend von einer Machbarkeitsstudie aus dem Projekt Hessencampus läuft derzeit eine Generalsanierung der Beruflichen Schule Untertaunus. Die Sanierung des BT II wurde in 2017 abgeschlossen. Derzeit laufen die Planungen und Vorbereitungen zu den Ausschreibungswettbewerben für den Bauteil I. Nach Beendigung der Baumaßnahme im Gebäude I erfolgt sukzessive die weitere Planung und bauliche Umsetzung für das Gebäude III. Für die Sanierung und Umstrukturierung der Gebäude der Beruflichen Schulen Untertaunus werden Investitionskosten von rd. 13,1 Mio. € veranschlagt.
- 03-2402-17 Einrichtung nach Sanierung**
Für die Einrichtung und Ausstattung der sanierten Räume werden Haushaltsmittel von 450.000 € benötigt.
- 03-2701 Förderschule Bad Schwalbach**
03-2701-1 Pauschale Anlagevermögen
Erhöhung des Planansatzes für die sukzessive Anschaffung von Klassenraummobiliar um 4.700 €
Erhöhung des Planansatzes auf insgesamt 7.200 €. Aufgrund der kurzfristigen Umstellung der Verwaltungsrechner wurde das gesamte Budget aus dem letzten Jahr aufgebraucht und die ursprünglich geplanten Anschaffungen konnten nicht vorgenommen werden.
- 03-2703 Förderschule Geisenheim**
03-2703-1 Pauschale Anlagevermögen
Erhöhung des Planansatzes auf 4.000 €. Aufgrund der kurzfristigen Umstellung der Verwaltungsrechner wurde das gesamte Budget aus dem letzten Jahr aufgebraucht und die ursprünglich geplanten Anschaffungen konnten nicht vorgenommen werden.
- 03-2704 Förderschule Idstein**
03-2704-1 Pauschale Anlagevermögen
Erhöhung des Planansatzes auf 4.000 €. Aufgrund der kurzfristigen Umstellung der Verwaltungsrechner wurde das gesamte Budget aus dem letzten Jahr aufgebraucht und die ursprünglich geplanten Anschaffungen konnten nicht vorgenommen werden.
- 03-2706 Förderschule Hohenstein-Breithardt**
03-2706-1 Pauschale Anlagevermögen
Erhöhung des Planansatzes auf 4.000 €. Aufgrund der kurzfristigen Umstellung der Verwaltungsrechner wurde das gesamte Budget aus dem letzten Jahr aufgebraucht und die ursprünglich geplanten Anschaffungen konnten nicht vorgenommen werden.
- 03-2801 Gesamtschule Aarbergen-Michelbach**
03-2801-1 Pauschale Anlagevermögen
Erhöhung des Planansatzes wegen Anschaffung eines weiteren Smartboards für ca. 4.800 € auf insgesamt 10.000,00 €. Aufgrund der kurzfristigen Umstellung der Verwaltungsrechner wurde das gesamte Budget aus dem letzten Jahr aufgebraucht und die ursprünglich geplanten Anschaffungen konnten nicht vorgenommen werden.

03-2802 Gesamtschule Bad Schwalbach

03-2802-1 Pauschale Anlagevermögen

Erhöhung des Planansatzes wegen einer MINT-Zertifizierung um 24.500 €

03-2802-5 Zuschuss f. Generalsanierung Sportanlage "Im Heimbachtal"

Die Stadt Bad Schwalbach erneuert die Sportanlage im Heimbachtal in Bad Schwalbach. Aufgrund des schulischen Bedarfs zur Nutzung der Sportanlage durch die Wiedbachschule und die Nikolaus-August-Otto-Schule beteiligt sich der Kreis mit einem Kostenzuschuss von 316.000 €

03-2803 Gesamtschule Niedernhausen

03-2803-1 Pauschale Anlagevermögen

Erhöhung des Planansatzes auf 14.000 €. Aufgrund der kurzfristigen Umstellung der Verwaltungsrechner wurde das gesamte Budget aus dem letzten Jahr aufgebraucht und die ursprünglich geplanten Anschaffungen konnten nicht vorgenommen werden.

03-2803-9 Neubau Mensa

Im HHJ 2020 werden 50.000 € für Planungskosten eingestellt. Haushaltsmittel für die Umsetzung sollen ab dem HHJ 2021 bereitgestellt werden.

03-2805 Gesamtschule Idstein

03-2805-1 Pauschale Anlagevermögen

Erhöhung des Planansatzes wegen Anschaffung eines weiteren Smartboards und der Anschaffung von Großraumstühlen um 15.800 €

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 20.000 € wegen Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar.

03-2808 Gesamtschule Taunusstein-Hahn

03-2808-1 Pauschale Anlagevermögen

Erhöhung des Planansatzes auf 15.000 €. Aufgrund der kurzfristigen Umstellung der Verwaltungsrechner wurde das gesamte Budget aus dem letzten Jahr aufgebraucht und die ursprünglich geplanten Anschaffungen konnten nicht vorgenommen werden.

03-2808-30 Generalsanierung und Erweiterung Schulzentrum Hahn

Ausgehend von einer Machbarkeitsstudie aus dem Projekt Hessencampus wurde zunächst das größtenteils leerstehende Gebäude D in einem ersten Bauabschnitt zu einer Grundschule saniert. Diese wurde in 2017 abgeschlossen. Derzeit befindet sich das Planungsteam in der Planungs- und Ausschreibungsphase für das Gebäude C. Nach Fertigstellung der Maßnahme in C erfolgt die Umsetzung der baulichen Maßnahmen für das Gebäude A. In diesem Bauteil werden zukünftig VHS, ProJob sowie die Stadt- und Schulbücherei untergebracht.

Für die Sanierung und Umstrukturierung der Gebäude der Gesamtschule Obere Aar sind Investitionskosten von rd. 22,8 Mio. € veranschlagt.

03-2808-31 Ersatz-/Neuausstattung nach Sanierung/Erweiterung

Für die Einrichtung und Ausstattung der sanierten Räume werden Haushaltsmittel von 400.000 € 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. Eine nochmalige Kostenberechnung aus dem März 2019 ergab zusätzliche Kosten im Gewerk Lüftung, Elektroarb., Heizg./ Sanitär. Die zus. TGA- Kosten werden mit 200.000 € beziffert. Derzeit explodieren die Baukosten in den TGA- Gewerken. Eine Anpassung ist notwendig.

03-2808-33 Ersatzausstattung Sporthalle

Im Zuge der Sanierung der Sporthalle ist die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten, die nicht mehr den sicherheitstechnischen Vorschriften entsprechen, erforderlich.

03-2202 Gesamtschule Rüdesheim

03-2202-1 Pauschale Anlagevermögen

Erhöhung des Planansatzes auf insgesamt 12.000 €. Aufgrund der kurzfristigen Umstellung der Verwaltungsrechner wurde das gesamte Budget aus dem letzten Jahr aufgebraucht und die ursprünglich geplanten Anschaffungen konnten nicht vorgenommen werden.

03-3160 Medienzentrum

03-3160-1 Ztr. Beschaffung audio-visueller Geräte

Die Erhöhung des Planansatzes um 3.000 € 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 Grundausrüstung der Unterkünfte, die Anschaffung von Elektrogeräten und sonstigen Gegenständen.

07 Gesundheitsdienste

07-2700 Gesundheitsverwaltung

07-2700-1 Anschaffung von medizinischen Geräten

Erst-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von medizinischen Geräten, die zur Erfüllung der Pflichtaufgaben benötigt werden.

08 Sportförderung

08-3120 Sportförderung

08-3120-1 Anschaffung von Turn- und Sportgeräten

Lfd. Mittelbedarf für Erst-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Turn- und Sportgeräten in den kreiseigenen Turn- und Sporthallen für den Vereinssport. Erhöhung des Planansatzes um 10.000 €, da für 2019 eine Sicherheitsüberprüfung mit anschließender Reparatur und Neubeschaffung geplant ist.

08-3120-2 Zuschüsse vereinseigener Sportstättenbau

Die Mittel sind für Zuschusszahlungen im Bereich des vereinseigenen Sportstättenbaus vorgesehen. Eine Bezuschussung richtet sich nach den Investitions- und Maßnahmenförderungsrichtlinien des Landes Hessen in Verbindung mit den Leitlinien der Sportförderung im RTK. Voraussichtlich stehen zwei größere Investitionsmaßnahmen an (rd. 100.000 €), der Rest ist für kleinere Maßnahmen eingeplant (Maßnahmenförderung).

08-3120-3 Rheingau-Stadion / Kostenanteil Investitionen

Laut Vertrag vom 10.07.1964 zwischen dem ehemaligen Rheingaukreis und der Stadt Geisenheim hat der RTK 50% der anfallenden Ausgaben an die Stadt Geisenheim zu erstatten. Die Verwaltungs- und Betriebsausgaben sind im Ergebnishaushalt bei Produktgruppe 08 Rheingau Stadion veranschlagt.

08-3120-4 Zuschüsse für langlebige Sportgeräte

Die Mittel dienen der Bezuschussung für die Anschaffung von langlebigen Sportgeräten.

Nach den Leitlinien der Sportförderung muss es sich jedoch um sehr teure Sportgeräte handeln. Die Wiedereinführung der Förderung von langlebigen Sportgeräten wurde Ende 2001 vom Kreistag beschlossen.

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 €.

12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

12-3320 Kreisstraßen und Radwege

12-3320-17 K 663 – 2. BA Hettenhain

Geplant ist die Verlegung der Einmündung B54 in Richtung SWA. Der Planfeststellungsbeschluss soll in 2019 erfolgen. Geschätzte Baukosten RTK ca. 400.000 €, davon zu erwartende Zuwendungen nach GVFG 260.000 €.

- 12-3320-25 Investitionskostenzuschuss Planung CitybahnGmbH**
12-3320-27 Investitionskostenzuschuss Bau CitybahnGmbH
12-3320-28 Investitionskostenzuschuss Fahrzeuge CitybahnGmbH

Mit Beschluss vom 28.08.2018 hat der Kreistag dem Beitritt der RTV zur CityBahn GmbH und den damit verbundenen Abschlüssen eines Konsortialvertrages sowie eines Gesellschaftsvertrages zugestimmt. Gleichzeitig wurde die Vorplanung für den Streckenabschnitt Kreisgrenze (Eiserne Hand) – Bad Schwalbach durch Kostenübernahmeerklärung durch die RTV gegenüber ESWE in Auftrag gegeben. Mit den Städten Taunusstein und Bad Schwalbach sollte der Kreisausschuss eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über eine anteilige Beteiligung an den Planungskosten der Leistungsphasen 1 bis 4 abschließen; diese Vereinbarung wurde am 24.06.2019 unterzeichnet. Die voraussichtlichen Planungskosten beruhen auf Kostenermittlungen des Planungsbüros sowie Berechnungen von ESWE und werden aktuell mit 3,5 Mio. € angesetzt. Die Hochrechnung der Baukosten (Kostendatenbank der CityBahn) liegt derzeit bei rd. 82 Mio. €, wobei die Frage der Vorsteuerabzugsberechnung noch nicht entschieden ist. Die Fahrzeugkosten wurden dem Wirtschaftsplan der CityBahn GmbH entnommen (7 Fahrzeuge à 3,0 Mio. €). Für die Ermittlung der Zuschüsse wurden bei den Planungskosten 15% Landesförderung angesetzt. Die Erstattungsanteile von Taunusstein und Bad Schwalbach wurden im Verhältnis der Einwohnerzahl ermittelt (15,85% bzw. 5,85%). Zu den Baukosten wird eine Bundes-GVFG-Förderung i.H.v. 87,5% erwartet.

12-3320-26 K 666 – Ausbau der OD Lindschied

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt Lindschied muss gemeinsam mit dem erneuerungsbedürftigen Mischwasserkanal der Stadt Bad Schwalbach erfolgen. Die Vergabe wurde aufgehoben, da der Zuschuss des Landes Hessen nicht gewährt wird. Dadurch verschiebt sich die Maßnahme bis voraussichtlich 2021. 1,36 Mio. € werden in den Jahren 2021 und 2020 neu veranschlagt. Neuplanung mit SWA erforderlich. Evtl. Schadensersatzleistung an Baufirma. Kanalkostenbeitrag und Hochbordkostenzuschuss des RTK rd. 120.000 €
Ing. Kosten 180.000 €
zu erwartende Zuwendungen nach GVFG ca. 750.000 €

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. 150.000 €
Ing.Kosten 270.000 €
zu erwartende Zuwendungen nach GVFG ca. 700.000 €

12-3320-30 Kreisstraßensanierungsprogramm

Veranschlagung eines Kreisstraßensanierungsprogramms gem. KT-Beschluss vom 22.02.2019. Geplant sind die geschätzten Ing.- Kosten (Planung, Vermessung, Gutachten, Bauüberwachung etc.) sowie die Kosten für die Baumaßnahmen. Der Ansatz 2020 von 600.000 € betrifft die geschätzten Ing.- Kosten für Maßnahmen, die in 2022 ausgeführt werden sollen.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16-8100 Finanzwirtschaft

16-8100-7 Schlüsselzuweisungen (investiver Anteil)

Ab dem HHJ 2016 wurde der Kommunale Finanzausgleich neu geregelt. Die bisherige Schulbaupauschale sowie die allgemeine Investitionspauschale sind entfallen. Im Gegenzug werden die Schlüsselzuweisungen erhöht. Gem. Ziffer 6 des Finanzplanungserlasses des HMdLuS vom 21.09.2015 werden die Kommunalaufsichtsbehörden es nicht beanstanden, wenn ein Teilbetrag der Schlüsselzuweisungen unmittelbar im Finanzhaushalt als Einzahlung veranschlagt wird. Aus v.g. Grund werden jährlich 2,0 Mio. € der Schlüsselzuweisungen als „investive Schlüsselzuweisungen“ auf der Einnahmeseite des Investitionshaushaltes veranschlagt.

16-8100-8 Investitionsförderung für Projekte der Energiegesellschaft RTK

Die am 21.06.2017 erweiterte ehemalige SolarProjekt Rheingau-Taunus GmbH – jetzt: Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus GmbH – plant Projekte für die Jahre 2019 bis 2022. Als Gesellschafterfinanzierung sind Eigenkapitalanteile des RTK vorgesehen.

16-8100-10 Stammkapitalerhöhung bei der RTK Holding

Veranschlagung einer Stammkapitalerhöhung bei der RTK Holding in Höhe von 5,0 Mio. € gem. KT-Beschluss vom 28.10.2019. Die RTK Holding wird ihrerseits in gleicher Höhe den Stammkapitalanteil bei der kommunalen Wohnungsbau GmbH Rheingau-Taunus erhöhen.

8

Anlagen

- 8.1 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**
- 8.2 Übersicht Verbindlichkeiten**
- 8.3 Übersicht Rücklagen und Rückstellungen**
- 8.4 Übersicht Fraktionen (§26a Abs.4 HKO)**
- 8.5 Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben**
- 8.6 Wirtschaftsplan RTK Holding GmbH**
- 8.7 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft**
- 8.8 Wirtschaftsplan RTV GmbH**

8.1

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	1.000 EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2020	6.910	2.800	2.300		
Summe	6.910	2.800	2.300		
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	18.624	17.092	16.099		

8.2

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten**
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019 ¹⁾	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020 = 01.01.2021 ²⁾
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	10.608	11.741	11.761
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
2.4 Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	66.752	66.973	90.986
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	77.360	78.714	102.747
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing ³⁾	44.472	39.316	34.159
4.2 Sonstige	138.086	133.483	128.880
Summe	182.558	172.799	163.039
<i>Nachrichtlich</i>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	1.738	1.510	1.270
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	11	6	4
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	49.012	51.105	54.058
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	22.937	16.496	10.827

Erläuterungen:

- 1) Gemäß Stand der Abschlussarbeiten per 31.12.2018 einschließlich an Dritte weitergeleitete Kredite und Darlehen.
- 2) Einschließlich noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen aus den Jahren 2018/2019 (rd. 14,8 Mio. €) und 2020 (rd. 15,2 Mio. €).
Der Ist-Stand wird erfahrungsgemäß wesentlich niedriger ausfallen, da die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen zeitverzögert und nicht in vollem Umfang erfolgt.
- 3) Die genannten Beträge stellen sowohl den zu tilgenden Anteil als auch die Zinszahlungen aus Schulleasingverpflichtungen dar.

8.3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019 ¹⁾	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 31.12.2020
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	4.450	1.447	0
1.3.2 Gebührenausgleichsrücklage	69	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	4.519	1.447	0
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt 1.429 T€ per 01.01.2019)	35.079	35.519	36.019
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	5.325	5.545	5.905
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.260	1.100	1.100
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	2.964	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	8.599	4.222	4.222
Summe der Rückstellungen	53.227	46.386	47.246

Erläuterungen:

1) Gemäß Stand der Abschlussarbeiten per 31.12.2018.

8.4

**Übersicht über die den Fraktionen
nach § 26a Abs. 4 der Hessischen Landkreisordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses
	2020 EUR	2019 EUR	2018 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	26.250
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 630 EUR)	37.800	37.800	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	6.270
2.6 Fraktion der AFD			
2.6.1 Personalkosten / Sachkosten	8.160	8.160	8.160
2.7 Fraktion der Linken			
2.7.1 Personalkosten / Sachkosten	5.010	5.010	5.010
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen			
3.1.Überlassung von Personal für die Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten, etc.)	330.950	341.750	282.985
3.2 Förderung der Fraktionsarbeit in der Regionalen Planungsversammlung	5.000	5.000	5.103
Summe	400.000	410.800	352.138

8.5 Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben					
			Ergebnis JA	Haushaltsplanung	
Position	Konten	Bezeichnung	2018	2019	2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.884	-3.980	-3.980
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-300.019	-247.000	-243.500
4		darunter: Gastschulbeiträge	-168.346	-176.000	-167.500
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	-60.058.618	-57.088.220	-57.075.170
8	547	Erträge aus Transferleistungen			
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.268.747	-1.396.900	-1.423.980
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.112.865	-2.063.940	-1.965.390
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.374.328	-3.118.900	-1.556.700
12		Summe der ordentlichen Erträge	-66.118.461	-63.918.940	-62.268.720
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.812.340	6.172.450	6.204.230
14	644-646	Versorgungsaufwendungen			
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.302.366	33.785.360	31.454.250
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	7.456.934	7.420.990	7.359.450
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.432.220	3.726.110	3.818.110
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen			
19	72	Transferaufwendungen			
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler			
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.314	12.850	12.730
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.016.174	51.117.760	48.848.770
23		Verwaltungsergebnis	-15.102.287	-12.801.180	-13.419.950
24	56,57	Finanzerträge			

25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.799.605	2.692.220	2.374.780
26		Finanzergebnis	2.799.605	2.692.220	2.374.780
27		Ordentliches Ergebnis	-12.302.682	-10.108.960	-11.045.170
28	59	Außerordentliche Erträge	-3.633.596		
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.446.858		
30		Außerordentliches Ergebnis	2.813.262	0	0
31		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-9.489.420	-10.108.960	-11.045.170
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	-63.848.545	28.790.126	27.434.973
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	73.337.965	-18.649.014	-16.383.766
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0	32.152	6.037
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten			
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen	58.611.282	57.120.372	57.081.207
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
38	840-843	Fakultativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
39		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit			
40		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen			
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	0	3.002.582	1.447.336
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	1.447.336	0	0

Nachrichtliche Angaben

		Schulsozialarbeit	1.891.339	1.950.000	2.100.000
		Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	6.981.023	7.750.000	7.020.000
		Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	380.450	381.000	381.000
		ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb."Pakt für den	1.128.480	1.104.480	1.152.480

Statistische Übersicht

Schülerzahl im Landkreis	19.689	<i>Zahlen liegen noch</i>	
davon: Grundschulen	5.699	<i>nicht vor.</i>	
davon: Hauptschulen	50		
davon: Realschulen	962		
davon: Gymnasien	4.678		
davon: Förderschulen	658		
davon: Gesamtschulen	5.827		
davon: Berufsschulen	1.815		

8.6

Wirtschaftsplan RTK Holding GmbH

Planung 2020

19.09.2019

	2017 Ist Tsd-Euro	2018 Ist Tsd-Euro	2019 Plan Tsd-Euro	2019 HR Tsd-Euro	2020 Plan Tsd-Euro	2021 Vorschau Tsd-Euro	2022 Vorschau Tsd-Euro	2023 Vorschau Tsd-Euro	Abweichung Plan 2020 / HR 2019	
									Tsd-Euro	%
1. Beteiligungserträge										
a) Süwag-Aktien	784,2	784,2	784,2	784,2	784,2	784,2	784,2	784,2	-	0,0%
b) RS Seilbahn KG	124,5	185,7	100,0	219,9	200,0	150,0	150,0	150,0	19,9	-9,0%
c) andere	-	1,9	-	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	-	0,0%
d) Stille Beteiligung Naspa	155,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
2. Körperschaftsteuergutschrift Vj	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3. a) Dienstleistungen	229,7	244,0	255,5	255,5	271,8	300,1	312,1	313,1	16,3	6,4%
b) Kostenerstattungen	-	15,1	15,0	14,5	14,5	15,0	15,0	15,0	-	0,0%
4. Zins- und sonstige Erträge	9,7	12,5	8,0	8,0	19,0	8,0	8,0	8,0	11,0	137,5%
Summe Erträge	1.304,0	1.243,5	1.162,7	1.314,7	1.322,1	1.289,9	1.301,9	1.302,9	7,4	0,6%
5. Personalaufwand										
a) Gehälter	344,2	367,9	390,0	390,0	435,8	424,5	433,0	441,7	45,8	11,7%
b) Soziale Abgaben (inkl. ZVK)	92,0	97,6	104,2	104,2	116,6	114,0	116,4	118,9	12,4	11,9%
6. Abschreibungen	11,6	9,2	15,0	15,0	12,0	12,6	17,5	12,8	3,0	-20,0%
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	426,2	403,2	415,3	415,3	420,5	423,3	441,5	434,3	5,2	1,3%
8. Zinsaufwand										
a) Bankdarlehen Naspa	48,3	48,0	77,0	52,0	66,0	100,0	100,0	100,0	14,0	26,9%
b) Darlehen RTK	31,0	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	0,0	0,1%
c) übriger Zinsaufwand	0,5	3,3	1,5	10,0	16,9	-	-	-	6,9	69,1%
Summe Aufwendungen	953,8	945,3	1.019,1	1.002,6	1.083,9	1.090,5	1.124,5	1.123,7	81,3	8,1%
9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	350,2	298,1	143,6	312,1	238,2	199,4	177,4	179,2	73,9	-23,7%
10. Kapitalertrags-/Körperschaftssteuer	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
11. Gewerbesteuer	64,4	48,6	37,3	62,4	47,6	39,9	35,5	35,8	14,8	-23,7%
12. Jahresüberschuß	285,8	248,9	106,3	249,7	190,5	159,5	141,9	143,3	59,1	-23,7%

Vermögensplan

19.09.2019

	Plan 2019	Plan 2020	Vorschau 2021	Vorschau 2022	Vorschau 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<u>Mittelherkunft:</u>					
I. Innenfinanzierung					
1. Jahresüberschuss	106.300,00 €	190.500,00 €	159.500,00 €	141.900,00 €	143.300,00 €
2. Abschreibungen auf Sachanlagen	15.000,00 €	12.000,00 €	12.600,00 €	17.500,00 €	12.800,00 €
3. Anlagenabgänge	- €	- €	- €	- €	- €
4. Geldvermögens Verminderung des Netto-	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Innenfinanzierung	121.300,00 €	202.500,00 €	172.100,00 €	159.400,00 €	156.100,00 €
II. Außenfinanzierung					
5. Darlehensaufnahme (Kreditmarkt)	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Außenfinanzierung	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Vermögensplan Mittelherkunft (Einnahmen)	121.300,00 €	202.500,00 €	172.100,00 €	159.400,00 €	156.100,00 €
<u>Mittelverwendung:</u>					
I. Investitionen					
6. Zugänge zum Anlagevermögen	11.362,99 €	4.451,13 €	6.569,00 €	39.722,23 €	5.950,41 €
II. Schuldentilgung					
7. Darlehensrückzahlung	109.937,01 €	198.048,87 €	165.531,00 €	119.677,77 €	150.149,59 €
III. Geldvermögen					
8. Erhöhung des Netto-Geldvermögens	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Vermögensplan Mittelverwendung (Ausgaben)	121.300,00 €	202.500,00 €	172.100,00 €	159.400,00 €	156.100,00 €

Investitionsplan

19.09.2019

Beträge in
Euro ohne Mwst.

Maßnahme:	Plan	2019	Plan	2020	Vorschau	2021	Vorschau	2022 *)	Vorschau	2023
	Invest	Abschreibung	Invest	Abschreibung	Invest	Abschreibung	Invest	Abschreibung	Invest	Abschreibung
Ertüchtigung EDV Hardware, Server	5.000,00 €	1.666,67 €	1.000,00 €	333,33 €	400,00 €	133,33 €	4.000,00 €	1.333,33 €	600,00 €	200,00 €
Ertüchtigung EDV Hardware, Arbeitsplätze	1.000,00 €		600,00 €	200,00 €	2.000,00 €	666,67 €	4.200,00 €	1.400,00 €	600,00 €	200,00 €
Aktualisierung Software	900,00 €	300,00 €	600,00 €	200,00 €	300,00 €	100,00 €	2.400,00 €	800,00 €		- €
Mietereinbauten		- €		- €	- €	- €	5.000,00 €	500,00 €		- €
Büroausstattung		- €	1.000,00 €	100,00 €	1.000,00 €	100,00 €	20.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	400,00 €
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	3.462,99 €	1.154,33 €	251,13 €	83,71 €	1.869,00 €	623,00 €	2.122,23 €	707,41 €	250,41 €	83,47 €
Afa aus bisherigem Anlagevermögen		5.068,00 €		4.068,00 €		2.845,00 €		2.308,00 €		1.715,00 €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2018		6.611,00 €								
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2019				6.814,96 €		6.814,96 €		5.111,22 €		300,00 €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2020						1.117,04 €		1.117,04 €		837,78 €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2021								1.823,00 €		1.823,00 €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2022										7.140,74 €
Summe	11.362,99 €	15.000,00 €	4.451,13 €	12.000,00 €	6.569,00 €	12.600,00 €	39.722,23 €	17.500,00 €	5.950,41 €	12.800,00 €

*) = Umzug neue Räume
EDV incl. Umbaukosten

Personalplan 2020

19.09.2019

	VzÄ
Geschäftsführung	1,731
Rechnungswesen	2,949
Personalwesen	1,385
Controlling	0,282
interne Dienste	0,282
Gesamt	6,628
für	
Holding	2,449
ProJob	1,692
edz	0,667
RTKT	0,359
RTV	1,154
kwb	0,308
Gesamt	6,628

8.7

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Rheingau Taunus

Wirtschaftsplan

2020



EAW

*Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Rheingau-Taunus-Kreis*

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

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 2019 und den Jahresabschluss 2018.

Er ist aufgeteilt in Erfolgsplan, Investitionsplan, Vermögensplan, mittelfristige Finanzplanung und Stellenplan.

Der Wirtschaftsplan 2020 beruht im Wesentlichen auf der bisherigen Organisationsstruktur des EAW.

Im Erfolgsplan 2020 werden der Erfolgsplan 2019 sowie der geprüfte Jahresabschluss 2018 dargestellt.

Der Erfolgsplan weist nach Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen einen Verlust in Höhe von 1.740.900,00 € aus.

Der Verlust sollte sofern keine Rückstellungen vorhanden sind der zweckgebundenen Rücklage entnommen werden.

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 2.615.900,00 € ausgeglichen veranschlagt.

Der Stellenplan entspricht dem zu erwartenden arbeitsmäßigen Aufwand. Die Gesamtpersonalkosten liegen bei 1,95 Mio. €.

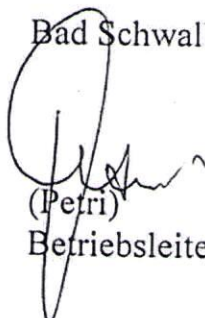
Wie aus dem Plan zu ersehen wurde die in 2016 in Kraft getretene Gebührenreduzierung in dem Hausmüllbereich berücksichtigt. Dies betrifft sowohl den Rheingau als auch den Untertaunus. Die Gebührenreduzierung ergab sich insbesondere aus der im Kommunalabgabengesetz vorgeschriebenen Rückzahlung der in den Vorjahren gebildeten Rückstellung. Die Rückstellung wird eventuell im Jahr 2019 aufgezehrt, ein danach verbleibender Verlust ist gegebenenfalls über die Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage nach Beschluss durch den Kreistag abzudecken.

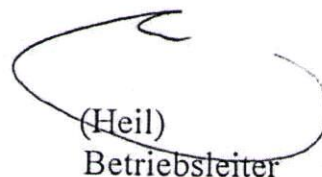
Das derzeitige Gebührenniveau kann nach heutigem Kenntnisstand für das Jahr 2020 finanziert werden. Spätestens für das Wirtschaftsjahr 2021 wird eine Gebührenanpassung zu prüfen sein. Dies wird abhängig sein von den Ergebnissen der Ausschreibung der Entsorgungsdienstleistung und den Verhandlungen mit den Dualen Systemen bezüglich Papier, Pappe und Kartonagen.

Die bereits im Wirtschaftsplan 2019 angesprochenen Kostensteigerungen durch verändertes Abfallaufkommen sind berücksichtigt. Darüber hinaus können die bekannten Risiken bei einer möglichen Änderung des Dualen Systems und Kostensteigerungen nicht ausgeschlossen werden.

Die Liquidität ist ausreichend. Der Eigenbetrieb konnte in den letzten Jahren jederzeit seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Kassenkredite sind im Wirtschaftsplan 2020 nicht geplant.

Bad Schwalbach, den 4. November 2019


(Petri)
Betriebsleiter


(Heil)
Betriebsleiter

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis

Beschluss zum Wirtschaftsplan 2020

1. Der Wirtschaftsplan 2020 wird gemäß § 15 Eigenbetriebsgesetz (GVBL II 1989 331 - 6) festgestellt.
2. Im Erfolgsplan werden die Erträge auf 11.181.000,00 €
die Aufwendungen auf 12.921.900,00 €
und der Jahresverlust auf 1.740.900,00 €
festgesetzt.
3. Im Vermögensplan werden die Einnahmen auf 2.615.900,00 €
und die Ausgaben auf 2.615.900,00 €
festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf 0,00 €
festgesetzt.
5. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen wird auf 0,00 €
festgesetzt.
6. Der Höchstbetrag der Kassenkredite
wird auf 0,00 €
festgesetzt.
7. Die Entgelte für Anlieferungen auf den
Wertstoffhöfen werden nicht verändert.

Erfolgsplan 2020

1. Umsatzerlöse	11.180.000,00 €			
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	€	Zwischensumme A Summe 1 + 4	11.181.000,00 €
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.701.900,00	€		
6. Löhne und Gehälter	1.950.000,00	€		
7. Abschreibungen	460.000,00	€		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.777.500,00	€	Zwischensumme B Summe 5 bis 8	12.889.400,00 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	€	Zwischensumme C	0,00 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.500,00	€	Zwischensumme D	32.500,00 €
Jahresverlust			Summe A - B + C - D	-1.740.900,00 €

Konto	Bezeichnung Erläuterungen	Abschluss - 2018 - €	Erfolgsplan - 2019 - €	Erfolgsplan - 2020 - €
	DSD Rheingau (Weiterleitung an den AVR)	90.327,42	90.000	90.000
2150	Zinsaufwendungen Gemäß §253 Abs. 2	35.937,50	500	500
2120	Zinsaufwendungen Darlehen Zinsaufwendungen für Darlehen analog zu Jahresabschluss 2018	28.015,39	40.000	30.000
4970	Kosten Geldverkehr Analog 2018	2.015,83	1.500	2.000
4010	Deckungsbeitrag Untertaunus Aus 2018 Gesamt 14.044t Rundung und Sicherheit 14.125 t Kosten in Singhofen 113,27 €/t	1.521.569,28	1.529.000	1.600.000
4011	Deckungsbeitrag Rheingau Aus 2018 gesamt ca. 9.414t à 113,27 €/t Rundung und Sicherheit	1.021.069,63	1.075.000	1.075.000
4012	Deckungsbeitrag Gewerbeabfall Anlieferungsmenge 2018 733T 2019: 900 t à 113,27 €/T;	93.524,83	104.400	104.400
4015	Deckungsbeitrag aus Wertstoffhof und Baurestabfall 2018: 2.265T à 113,27 €/t	243.215,77	297.500	297.500
4013	Sonderabfallkleinmengenbeseitig.	52.812,32	60.000	60.000
4020	Sonderabfallkleinmengensammlung	106.992,47	120.000	120.000

Konto	Bezeichnung Erläuterungen	Abschluss - 2018 - €	Erfolgsplan - 2019 - €	Erfolgsplan - 2020 - €
4023	Elektronikgeräte Analog 2018	101.791,93	100.000	100.000
4024	Holzverwertung Mengenschätzung 2019 Insgesamt ca. 5.400 t Sammelkosten sind in der Sperrmüllsammlung integriert Neue Ausschreibung Verwertung	179.836,75	250.000	300.000
4026	Reifenverwertung Neuer Vertrag gemäß Ausschreibung	29.181,85	45.000	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 7 %	1.475.538,51	1.500.000	1.600.000
4031	Wertstoffhöfe Analog 2019 Abfuhrkosten für Wertstoffe, Unterhaltungsaufwendungen Wertstoffhöfe Kostensteigerung neue Ausschreibung BK-Vorlage 20/2019	372.304,73	420.000	540.000

Konto	Bezeichnung Erläuterungen	Abschluss - 2018 - €	Erfolgsplan - 2019 - €	Erfolgsplan - 2020 - €
4032	Altpapiersammlung Gemäß Ausschreibung Neuer Vertrag zzgl. Umschlag und Transport	653.542,97	750.000	750.000
4033	Gartenabfall Sammlung und Verwertung Gemäß Vertrag Fa. Kopp Entgeltanpassung 3,5 %	553.344,82	570.000	570.000
4035	Biotonne Kompostierung <i>Rheingau und Untertaunus gesamt</i> Ca. 12.157t á 61,07 Rundung und Sicherheit	750.209,85	780.000	780.000
4036	Biotonne Sammlung Gemäß der Ausschreibung Incl. Sommersammlung wöchentlich Zzgl. Entgeltanpassung	616.684,79	635.000	660.000
4037	Altmittel Es entstehen derzeit keine Kosten für die Altmittelverwertung	-	-	-
4038	Reinigung Containerstandplätze	73.755,36	135.000	100.000
4041	Unterhaltung Wertstoffsammelstellen Siehe 4033 dort enthalten	0	100.000	-
4044	Abfallvermeidungsprojekt Wiederverwendung von noch gebrauchsfähigen Gegenständen gemäß Abfallhierarchie des Kreislaufwirtschaftsgesetzes	0	5.000	5.000
4050	Unternehmerentgelte Bauschutt Deponiebetrieb beendet	--	-	-
4052	Unterhaltungsaufwendungen Bauschutt Deponiebetrieb beendet	--	-	-
4053	Analysen und Gutachten Deponiebetrieb beendet	1.416,10	500	1.500
4054	Verwaltungs- und Betriebsausgaben Erdaushub und Bauschutt Deponiebetrieb beendet siehe 4053	0	1.000	-

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2018 - €	Erfolgsplan - 2019 - €	Erfolgsplan - 2020 - €
4062	Verwaltungskostenerstattung Gemeinden Gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zuzüglich Entgelt- Anpassung	584.934,75	600.000	620.000
4070	Informationsarbeit z.B. ■ <i>Abfallkalender</i> ■ <i>Abfallratgeber</i> ■ <i>Infomaterialien</i> ■ <i>Einweihung Idstein</i>	45.834,29	90.000	70.000
4071	Unterhaltung Müllwerkstatt Incl. Ersatzbeschaffung Verbrauchsmaterialien	1.447,25	10.000	5.000
4080	Altlastenfinanzierungsumlage Festsetzung der Umlage erfolgt durch das Land Hessen	29.911,00	30.000	30.000
4081	Beseitigung illegaler Ablagerungen	19.989,06	60.000	65.000
4084	Förderung Eigenkompostierung Subventionierung Komposter	1.688,03	5.000	5.000
4090	Innere Leistungsverrechnung mit dem Rheingau-Taunus-Kreis	166.483,56	170.000	170.000
4100	Personalausgaben zuzüglich Tarifierpassung und Personalanpassung	1.851.409,42	1.900.000	1.950.000
4210	Miete f. Verwaltungsgebäude	56.355,00	56.000	60.000
4213	Kosten Einsatz EDV 2020 keine Umstellung Telefonanlage	67.740,69	35.000	35.000
4250	Reinigung Büroräume Wertstoffhof		12.000	12.000

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2018 - €	Erfolgsplan - 2019 - €	Erfolgsplan - 2020 - €
4251	Sonstige Kosten Unterhaltung Nebenkosten gemäß Vertrag	56.458,48	50.000	60.000
4321	Steuern und Abgaben	2,75	2.000	2.000
4361	Versicherung und Beiträge	29.134,37	30.000	30.000
4510	Kfz-Steuer	1.140,63	3.000	3.000
4520	Kfz-Versicherung	5.771,83	6.000	6.000
4530	lfd. Kfz-Betriebskosten	13.263,26	20.000	20.000
4540	Kfz-Reparaturen	1.633,56	15.000	15.000
4570	Fremdfahrzeuge	4.393,56	5.000	5.000
4580	sonstige Kfz- Unterhaltung	530,16	1.000	1.000
4640	Repräsentation	630,00	4.000	4.000
4650	Bewirtungskosten	8.136,31	4.000	4.000
4660	Wartung Rückstellung PV-Anlage	9.642,37	10.000	10.000
4662	Aufwendungen für Dienstreisen	11.222,69	20.000	20.000
4670	Aus- und Fortbildung	16.619,60	40.000	40.000
4830	Beschaffung Arbeitsmaterialien	7.142,13	1.000	5.000
4910	Porto	27.998,87	32.000	35.000
4920	Telefon Siehe 4213	12.845,75	40.000	40.000
4930	Beschaffung Büromaterial	3.027,71	10.000	10.000

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2018 - €	Erfolgsplan - 2019 - €	Erfolgsplan - 2020 - €
4931	Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000	1.000
4940	Bücher und Zeitschriften	4.353,57	10.000	5.000
4950	Rechts- und Beratungskosten Zuzüglich externer Gefahrgutbeauftragter	75.401,50	80.000	150.000
4951	Gerichts- und Anwaltskosten	3.299,05	10.000	10.000
4986	Miete techn. Bürohilfsmittel	2.286,02	2.000	3.000
4990	Sonstige Aufwendungen	9.411,69	10.000	10.000
4995	Abschreibungen Zzgl. Halle Orlen , Wertstoffhof Niedernhausen	391.376,02	420.000	460.000
4953	Ausschreibungen	496,52	30.000	100.000
4983	Abschreibung auf Forderungen Wertberichtigungen	3.598,57	10.000	-
2305	Periodenfremde Aufwendungen	26.074,61		-
2350	Abgang Anlagevermögen	12.961,12		-
4331	Steuern	24.502,41	10.000	10.000
4952	Prüfungskosten	10.000	10.000	10.000
2360	Rückstellungen	13.411,11	-	-
	Summe Aufwendungen	11.616.049,91	12.463.400	12.921.900

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2018 - €	Erfolgsplan - 2019 - €	Erfolgsplan - 2020 - €
8100	Gebühren Rheingau Deckungsbeitrag zuzüglich Einwohnergebühr 20,70 €/Ea	2.344.205,60	2.385.000	2.385.000
8110	Gebühren Untertaunus	6.156.263,27	5.900.000	6.200.000
8120	Gebühren Erde Bauschutt	173.704,15	-	150.000
8130	Gebühren Gewerbeabfall	132.079,04	130.000	130.000
8200	Buß und Zwangsgelder	1.063,90	1.000	1.000
8340	Erlöse Gartenabfall Gewerbliche Anlieferung	74.837,69	60.000	60.000
8350	Erlöse Sonderabfall Gewerbliche Anlieferung	3.171,24	5.000	5.000
8410	Sonstige Erlöse Hausmüll Änderungsdienstgebühr und Zusatzabfallsack	1.025.512,72	900.000	900.000
8420	Auflösung Wertberichtigungen Abgang von Anlagevermögen	34.767,98	-	-
8430	Ertrag PV-Anlage	190.544,25	180.000	180.000
8440	Einnahmen DSD Zusatzeinnahmen PPK	262.415,17	260.000	380.000
2610	Zinserträge Wenigereinnahmen bedingt durch niedrigeres Zinsniveau gegenüber 2017	-5.512,19	1.000	-
2510	Periodenfremde Erträge	-51.647,19	-	-
2702	Ertrag aus Beteiligung Kopp	37.500,00	100.000	100.000
2660	Erträge Altpapier	793.258,07	750.000	690.000
2351	Auflösung Rückstellung/Rücklagen 2017 Rheingau : 111.521,84 Untertaunus: 16.311,95	416.233,39	154.000	-
	Summe Erträge	11.588.397,09	10.826.000	11.181.000

Erfolgsplan 2020									
Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2018 - €	Erfolgsplan - 2019 - €	Erfolgsplan - 2020 - €	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Gewerbe- abfall €		
2110	Zinsaufwendungen	35.937,50	500,00	500,00	200,00	200,00	100,00		
2120	Zinsaufwendungen Darlehen	28.015,39	40.000,00	30.000,00	17.400,00	12.600,00	-		
2150	Zinsen kurzfristige Kredite	402,54							
4970	Kosten Geldverkehr	2.015,83	1.500,00	2.000,00	1.160,00	840,00			
2320	DSD Rheingau	90.327,42	90.000,00	90.000,00		90.000,00			
4010	Deponiegebühren Untertaunus	1.521.569,28	1.529.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00				
4011	Deponiegebühren Rheingau	1.021.069,63	1.075.000,00	1.075.000,00		1.075.000,00			
4012	Deponiegebühren Gewerbeabfall	93.524,83	104.400,00	104.400,00			104.400,00		
4014	Abfälle aus Wertstoffhöfen/Baurerstaßf	243.215,77	297.500,00	297.500,00	172.550,00	124.950,00			
4013	Sonderabfallkleinmengenbeseitigung	52.812,32	60.000,00	60.000,00	39.000,00	21.000,00			
4020	Sonderabfallkleinmengensammlung	106.992,47	120.000,00	120.000,00	78.000,00	42.000,00			
4023	Elektronikgeräte	101.791,93	100.000,00	100.000,00	65.000,00	35.000,00			
4024	Holzverwertung	179.836,75	250.000,00	300.000,00	195.000,00	105.000,00			
4026	Reifenverwertung	29.181,85	45.000,00	45.000,00	29.250,00	15.750,00			
4030	Unternehmengette Hausmüll	1.475.538,51	1.500.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00				
4031	Wertstoffhöfe	372.304,73	420.000,00	540.000,00	351.000,00	189.000,00			
4032	Allpapiersammlung	653.542,97	750.000,00	750.000,00	750.000,00				
4033	Gartenabfallsammlung/verwertung	553.344,82	570.000,00	570.000,00	370.500,00	199.500,00			

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2018 -	Erfolgsplan - 2019 -	Erfolgsplan - 2020 -	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Gewerbe- abfall €
4034	Reinigung Biotonnen	-	-	-	-	-	-
4035	Bio-Tonne Kompostierung	750.209,85	780.000,00	780.000,00	460.200,00	319.800,00	-
4036	Bio-Tonne Sammlung	616.684,79	635.000,00	660.000,00	660.000,00	-	-
4071	ASL Orten	1.447,25	10.000,00	5.000,00	3.250,00	1.750,00	-
4041	Unterhaltung Wertstoffsammelstellen	-	100.000,00	-	-	-	-
4050	Unternehmerentgelte Bauschutt	-	-	-	-	-	-
4052	Unterhaltungsaufwendungen Bauschutt	-	-	-	-	-	-
4053	Analysen und Gutachten	1.416,10	500,00	1.500,00	975,00	525,00	-
4054	Verwaltungs- und Betriebsausgaben E/	-	1.000,00	-	-	-	-
4042	Maßnahmen Abfallvermeidung	-	5.000,00	5.000,00	3.250,00	1.750,00	-
4062	Verwaltungskostenersatzung Gemeind	584.934,75	600.000,00	620.000,00	620.000,00	-	-
4070	Informationsarbeit	45.834,29	90.000,00	70.000,00	46.977,00	19.362,00	3.661,00
4038	Reinigung Containerstandplätze	73.755,36	135.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-
4080	Alllastenfinanzierungsumlage	29.911,00	30.000,00	30.000,00	16.800,00	12.300,00	900,00
4081	Beseitigung illegaler Ablagerungen	19.989,06	60.000,00	65.000,00	37.700,00	27.300,00	-
4083	Gewerbeabfallberatung	-	-	-	-	-	-
4084	Förderung Eigenkompostierung	1.688,03	5.000,00	5.000,00	2.950,00	2.050,00	-
4090	Innere Leistungsverrechnung	166.483,56	170.000,00	170.000,00	114.087,00	47.022,00	8.891,00
4100	Personalausgaben	1.851.409,42	1.900.000,00	1.950.000,00	1.316.250,00	569.400,00	64.350,00

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2018 -	Erfolgsplan - 2019 -	Erfolgsplan - 2020 -	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Gewerbe- abfall €
4210	Miete f. Verwaltungsgebäude	56.355,00	56.000,00	60.000,00	40.266,00	16.596,00	3.138,00
4213	Kosten Einsatz ADV	67.740,69	35.000,00	35.000,00	23.488,50	9.681,00	1.830,50
4230	Heizung	-	-	-	-	-	-
4240	Strom	-	-	-	-	-	-
4250	Reinigung	-	12.000,00	12.000,00	8.053,20	3.319,20	627,60
4251	Sonstige Kosten Unterhaltung	56.458,48	50.000,00	60.000,00	40.266,00	16.596,00	3.138,00
4321	Steuern und Abgaben	2,75	2.000,00	2.000,00	1.342,20	553,20	104,60
4361	Versicherung und Beiträge	29.134,37	30.000,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00	-
4510	Kfz-Steuer	1.140,63	3.000,00	3.000,00	1.950,00	1.050,00	-
4520	Kfz-Versicherung	5.771,83	6.000,00	6.000,00	3.900,00	2.100,00	-
4530	lfd. Kfz-Betriebskosten	13.263,26	20.000,00	20.000,00	13.000,00	7.000,00	-
4540	Kfz-Reparaturen	1.633,56	15.000,00	15.000,00	9.750,00	5.250,00	-
4570	Fremdfahrzeuge	4.393,56	5.000,00	5.000,00	3.250,00	1.750,00	-
4580	sonstige Kosten Kfz-Unterhaltung	530,16	1.000,00	1.000,00	650,00	350,00	-
4640	Repräsentation	630,00	4.000,00	4.000,00	2.684,40	1.106,40	209,20
4650	Bewertungskosten	8.136,31	4.000,00	4.000,00	2.684,40	1.106,40	209,20
4660	Wartung Rückstellung PV Anlage	9.642,37	10.000,00	10.000,00	5.800,00	4.200,00	-

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2018 -	Erfolgsplan - 2019 -	Erfolgsplan - 2020 -	Hausmüll		Gewerbe- abfall €
					Untertaunus €	Rheingau €	
4662	Aufwendungen für Dienstreisen	11.222,69	20.000,00	20.000,00	13.422,00	5.532,00	1.046,00
4670	Aus- und Fortbildung	16.619,60	40.000,00	40.000,00	26.844,00	11.064,00	2.092,00
4830	Beschaffung Arbeitsmaterialien	7.142,13	1.000,00	5.000,00	5.000,00		
4910	Porto	27.998,87	32.000,00	35.000,00	30.000,00	3.000,00	2.000,00
4920	Telefon	12.845,75	40.000,00	40.000,00	26.844,00	11.064,00	2.092,00
4930	Büroausstattung	3.027,71	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	4.353,57	10.000,00	5.000,00	3.355,50	1.383,00	261,50
4950	Rechts- und Beratungskosten	75.401,50	80.000,00	150.000,00	97.500,00	52.500,00	
4951	Gerichts- und Anwaltskosten	3.299,05	10.000,00	10.000,00	6.500,00	3.500,00	
4986	Miete techn. Bürohilfsmittel	2.286,02	2.000,00	3.000,00	2.013,30	829,80	156,90
4990	Sonstige Aufwendungen	9.411,69	10.000,00	10.000,00	6.711,00	2.766,00	523,00
4995	Abschreibungen	391.376,02	420.000,00	460.000,00	266.800,00	193.200,00	-
4953	Ausschreibung	496,52	30.000,00	100.000,00	70.000,00	30.000,00	
4983	Abschreibung Forderungen	-	10.000,00	-	-	-	-
2350	Wertberichtigung und Abgang Anlg.	16.559,69	-	-	-	-	-
4331	Steuern	24.502,41	10.000,00	10.000,00	6.500,00	3.500,00	
	Periodenfremde Aufwendungen	26.074,61	-	-	-	-	-
4952	Prüfungskosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.711,00	2.766,00	523,00
	Rückstellungen Rekultivierung Geb-au	13.411,11	-	-	-	-	-
	Summe Aufwendungen	11.616.049,91	12.463.400,00	12.921.900,00	9.402.166,60	3.318.904,60	200.828,80

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2018 - €	Erfolgsplan - 2019 - €	Erfolgsplan - 2020 - €	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Gewerbe- abfall €
8100	Gebühren Rheingau	2.344.205,60	2.385.000,00	2.385.000,00		2.385.000,00	
8110	Gebühren Untertaunus	6.156.263,27	5.900.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00		
8111	Biotonnen Gebühren	-	-	-			
8120	Gebühren Erde Bauschutt	173.704,15	-	150.000,00	150.000,00		
8130	Gebühren Gewerbeabfall	132.079,04	130.000,00	130.000,00			130.000,00
8200	Buß und Zwangsgelder	1.063,90	1.000,00	1.000,00	650,00	350,00	
8340	Erlöse Gartenabfall	74.837,69	60.000,00	60.000,00	39.000,00	21.000,00	
8350	Erlöse Sonderabfall	3.171,24	5.000,00	5.000,00	3.250,00	1.750,00	
8410	Sonstige Erlöse Hausmüll	1.025.512,72	900.000,00	900.000,00	603.000,00	297.000,00	
8420	Auflösung Wertbeund Anl.abgang	34.767,98	-	-			
8430	Ertrag PV-Anlage	190.544,25	180.000,00	180.000,00	117.000,00	63.000,00	
8440	Einnahmen DSD	262.415,17	260.000,00	380.000,00	380.000,00		
	Zinserträge	-	1.000,00	-			
	Ertrag aus Beteiligung	37.500,00	100.000,00	100.000,00	26.000,00	14.000,00	60.000,00
	periodenfremde Erträge	-	51.647,19	-			
	sonstige Erträge Altpapier	793.258,07	750.000,00	690.000,00	690.000,00		
	Auflösung Rückstellung	416.233,39	154.000,00				
	Summe Erträge	11.588.397,09	10.826.000,00	11.181.000,00	8.208.900,00	2.782.100,00	190.000,00

- 27.652,82 - 1.637.400,00 - 1.740.900,00 - 1.130.266,60 - 509.804,60 - 10.828,80

Investitionsplan 2020

Bezeichnung	nicht ausgeschöpfte Planansätze					2020 Tausend €	2021 Tausend €	2022 Tausend €	2023 Tausend €
	2017 Tausend €	2018 Tausend €	2019 Tausend €	2020 Tausend €	2021 Tausend €				
Bauschuttdeponien allgemein Veranschlagung für unvorhersehbare Instandhaltungsmassnahmen (Straßenbau, Zaunerneuerung etc.)	0	0	10	10	10	10	10	10	
Wertstoffhöfe allgemein unvorhergesehene Investitionen bedingt durch Erneuerungsmaßnahmen auf diversen Wertstoffhöfen und Planung Mittlerer Rheingau in 2020	259	850	735	300	0	0	0	0	
Wertstoffhöfe laufende Investitionen	0	0	75	75	75	75	75	75	
Kompostanlage Taunusstein Orten Instandhaltung der Abdichtung	5	0	50	50	0	0	0	0	
Unterhaltung und Ausbau Grünschnitt- und Wertstoffsammelstellen	150	100	100	100	100	100	100	100	
Geschäftsausstattung Beschaffung neuer PC's auch für Wertstoffhöfe incl. Software	2	13	80	30	30	30	30	30	
Ersatzbeschaffung Fahrzeug und Radlader	84	0	100	20	20	20	20	20	
Kauf der Abfallgefäße	34	45	80	80	80	80	80	80	
Erwerb von Grundstücken Wertstoffhof Bad Schwalbach und Aarbergen	200	0	150	0	0	0	0	0	
Summe	734	1008	1380	665	315	315	315	315	

Vermögensplan 2020

Bezeichnung	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Ausgaben				
Investitionen	885.000,00	2.060.000,00	1.380.000,00	665.000,00
Tilgungen	78.000,00	203.000,00	210.000,00	210.000,00
Erhöhung Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresverlust vor Entnahme aus der Rücklage	21.455,80	0,00	1.637.400,00	1.740.900,00
Summe Ausgaben	984.455,80	2.263.000,00	3.227.400,00	2.615.900,00
Einnahmen				
Abschreibungen	370.000,00	390.000,00	420.000,00	460.000,00
Jahresgewinn	0,00	2.082,70	0,00	0,00
Entnahme aus der Rücklage	460.000,00	0,00		
Darlehensaufnahme				
Entnahme aus den Eigenmitteln	614.455,80	1.870.917,30	2.807.400,00	2.155.900,00
Summe Einnahmen	1.444.455,80	2.263.000,00	3.227.400,00	2.615.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Ausgaben					
Investitionen	1.380.000,00	665.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
Tilgungen	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Erhöhung Eigenkapital					
Jahresverlust	1.637.400,00	1.740.900,00	-	-	-
Summe Ausgaben	3.227.400,00	2.615.900,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
Einnahmen					
Abschreibungen	420.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Jahresgewinn					
Entnahme aus der Rücklage	1.397.023,76	2.115.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Entnahme aus den Eigenmitteln	1.410.376,24				
Darlehensaufnahme					
Summe Einnahmen	3.227.400,00	2.615.900,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00

Stellenplan 2020

1. Beamtenstellen

Stellenwert	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2020	Veränderungen 2020./2019	Besetzt am 30.09.19
A 14	1	1	0	1,0
A 13	0	0	0	0,0
A 11	1	1	0	0,0
Summe	2	2	0	1,0

2. Angestelltenstellen

Entgeltgruppe TVÖD	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2020	Veränderungen 2020./2019	Besetzt am 30.09.19
3	7	6	-1	4,4
5	1	0	-1	0,0
6	8	13	5	12,7
8	0	4	4	3,8
9	14	6	-8	4,0
10	0	0	0	1,0
11	5	5	0	3,6
12	0	1	1	0,0
13	0	0	0	1,0
14	1	1	0	0,0
15	1	1	0	1,0
Summe	37	37	0	31,50

3. Arbeiter

keine

4. Auszubildende

Stellen	2	2	0	0,0
---------	---	---	---	-----

Stellen Ausbildung im Verwaltungsangestelltenbereich

5. Gesamt

Stellen	41,0	41,0	0,0	32,5
---------	------	------	-----	------

8.8

Wirtschaftsplan

Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft

Gewinn- und Verlustrechnung 2020 mit Finanzplanung bis 2024

	Ist 2016 T€	Ist 2017 T€	Plan 2018 T€	Ist 2018 T€	Plan 2019 T€	Hoch 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
I Rohertrag	15790	15408	14826	15094	15064	14873	14937	15004	15278	15333	15160
Umsatzerlöse	6049	5968	5879	6112	6075	6083	6167	6259	6353	6448	6545
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	141	141	250	180	175	175	175	100	100	100	100
Zuweisung Infrastrukturkostenhilfe	853	885	885	903	870	880	872	872	872	872	872
Sonstige Zuweisungen	2017	1950	1937	1873	2321	2046	2097	2147	2327	2287	2017
Sonstige Erträge	6729	6460	5874	6026	5623	5689	5626	5626	5626	5626	5626
II Aufwand Verkehr	14071	14110	14338	14478	15448	14948	15476	15963	16594	17022	17232
Materialaufwand	11833	11939	12094	12168	12395	12365	12788	13171	13566	13973	14393
Kooperation Wiesbaden (Linie 5)	0	33	602	577	587	572	590	602	614	626	639
ÖPNV-Verbesserungen/Infrastruktur	1873	1792	1327	1393	2146	1671	1773	1859	2076	2077	1849
Subventionierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastrukturkostenausgleich	364	346	315	340	320	341	325	331	338	345	352
III Sonstiger betrieblicher Aufwand	1076	1144	1128	1189	1376	1217	1327	1350	1374	1297	1322
Personalaufwand	660	703	730	740	970	808	875	893	910	929	947
Abschreibung Sachanlagen	177	212	180	153	150	151	151	151	151	50	50
Verwaltungskosten	235	225	217	290	252	249	292	298	304	310	317
Einzel & Pauschalwertberichtigung	4	4	2	6	5	8	8	8	8	8	8
IV Betriebsergebnis	643	154	-640	-573	-1761	-1292	-1866	-2309	-2690	-2985	-3393
V Finanzergebnis	1	3	0	3	1	5	3	0	0	0	0
Zinsertrag	1	8	0	3	1	6	5	0	0	0	0
Zinsaufwand	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
VI Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	644	158	-640	-582	-1760	-1286	-1861	-2309	-2690	-2985	-3393
VII Außerordentliches Ergebnis	1	1	1	-1	-1	0	-1	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0
Gesellschafterumlage											
VIII Ergebnis vor Ertragsteuern	-1	-2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Umsatzbesteuerung											
IX Jahresergebnis	643	156	-641	-583	-1761	-1286	-1862	-2309	-2690	-2985	-3393
kumuliert	5369	5525	4884	4943	3182	3656	1320	-989	-3679	-6664	-10057

gezahlte / erforderliche Gesellschafterumlage

6500 6250 6000 6000 5750 5750 5750 6739 8440 8735 9143

Wirtschaftsplan 2020 mit Istrechnung 2018

Bem.	Ist 2016 T€	Ist 2017 T€	Ist 2018 T€	Plan 2019 T€	Hoch 2019 T€	Plan 2020 T€
I Rohertrag	15790,10	15408,44	15093,7	15063,5	14873,0	14936,7
1 Umsatzerlöse	6049,29	5968,10	6111,7	6075,1	6083,3	6166,6
Einnahmenezuscheidung RMV	6014,12	5921,11	6039,9	6036,1	6036,1	6126,6
Verkauf Fahrpläne (auch CD-ROM)	3,64	3,88	4,1	5,0	5,0	5,0
Verlust Chipkarten	2,64	3,40	4,9	4,0	4,9	5,0
Sonstige 19%	5,17	18,56	40,9	15,0	5,0	5,0
Sonstige 7%, §145 SGB IX	23,72	21,15	21,9	15,0	32,3	25,0
2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten etc.	141,42	145,15	179,9	175,0	175,0	175,0
3 Zuweisung Infrastrukturkostenhilfe	853,21	885,21	903,4	869,5	880,0	871,8
IK-Erstattung von Dritten (auch Ndhsn.)	444,61	476,21	501,4	460,9	478,0	469,8
Infrastrukturkostenhilfe	408,60	409,00	402,0	408,6	402,0	402,0
4 Sonstige Zuweisungen	2017,43	1949,99	1872,6	2320,9	2045,6	2097,3
Tarifsubvention Kreis	0,46	0,27	0,2	0,3	0,2	0,2
Personalkostenzuschuß Amt für Soziales	11,31	9,57	11,2	10,4	9,8	9,8
Personalkostenerstattung City-Bahn durch RTK			0,0	453,8	0,0	0,0
Kreiszuschuss RTK Sachkosten City-Bahn			0,0	70,0	150,0	187,6
Kreiszuschuss RBNV, SPNV Zusatzfahrten	1504,32	1440,52	1481,5	1400,0	1505,9	1520,0
RMV Zuschuss (Fahrplan, Ausschreibungen)	6,83	0,00	0,0	6,8	0,0	0,0
Zuschuss Idstein SVI	178,00	178,00	178,0	178,0	178,0	178,0
Zuschuss Niedernhausen OVN	120,00	120,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss § 45 a PBefG Linie 223 vom VHT	(30,00)	30	30,0	30,0	30,0	30,0
Zuschuß AST Bad Schwalbach	32,88	32,88	32,9	32,9	32,9	32,9
Zuschuß Taunusstein SVT	102,06	102,06	102,1	102,1	102,1	102,1
Integration Schülerverkehr	36,69	36,69	36,7	36,7	36,7	36,7
Kommunaler Zuschuss AST Geisenheim	24,88	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Sonstige Erträge	6728,75	6460,00	6026,1	5623,0	5689,1	5626,0
Sonstige Erträge	19,69	8,38	8,7	7,0	13,6	10,0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	64,36	304,86	136,0	0,0	0,4	0,0
periodenfremde Erträge	8,30	19,02	7,5	0,0	59,1	0,0
versteuerte Gesellschafterumlage	6636,40	6127,74	5873,8	5616,0	5616,0	5616,0
II Aufwand Verkehr	14071,26	14110,26	14477,8	15448,1	14948,1	15475,7
6 Materialaufwand	11833,01	11938,90	12167,6	12394,8	12364,7	12787,6
Betriebsaufwand	178,10	182,28	146,8	214,5	180,7	239,3
Leitstelle Bedarfsverkehre	98,21	90,57	80,8	80,0	83,7	85,0
Leistungen aus EAV an Verkehrsuntern.	11556,70	11666,04	11940,0	12100,3	12100,3	12463,3
7 Kooperation Wiesbaden (Linie 5)	0,00	33,16	576,9	587,1	571,8	590,0
8 ÖPNV-Verbesserungen/Infrastruktur	1873,48	1791,54	1392,7	2145,9	1670,7	1773,1
Sach- und Personalkosten Citybahn			0,0	403,8	150,0	187,6
Zuschuss Bedarfsverkehre	1509,77	1451,89	937,1	1035,2	908,7	950,0
Zuschuß AST Geisenheim	26,07		0,0	0,0	0,0	0,0
EAV Niedernhausen Linie 101	38,52	38,52	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusatzfahrten	175,62	156,17	130,1	300,0	188,8	200,0
Zusatzleistungen Regionalbus	48,00	69,46	250,0	331,5	347,7	360,0
Zusatzleistung Schiene	75,50	75,50	75,5	75,5	75,5	75,5
9 Subventionierungen	0,46	0,38	0,1	0,3	0,2	0,2
10 Infrastrukturkostenausgleich	364,31	346,28	340,4	320,0	340,7	324,8
Linie Niedernhausen Wiesbaden	255,35	254,40	262,4	260,6	260,6	265,7
ZV VHT	73,03	57,40	52,9	52,7	52,7	59,1
Vorjahr	35,94	34,48	25,0	0,0	27,4	0,0

Wirtschaftsplan 2020 mit Istrechnung 2018

Bem.	Ist 2016 T€	Ist 2017 T€	Ist 2018 T€	Plan 2019 T€	Hoch 2019 T€	Plan 2020 T€
III Sonstiger betrieblicher Aufwand	1075,58	1143,94	1188,6	1376,3	1216,9	1326,8
11 Personalaufwand	659,59	703,34	740,0	969,5	808,2	875,0
festangestellte Vollzeitkräfte	496,80	534,48	560,9	749,2	590,0	644,3
geringfügig Beschäftigte	14,26	10,09	8,3	6,5	17,0	17,7
gesetzliche Sozialaufwendungen	92,98	99,26	103,0	137,4	117,0	127,8
Altersvorsorge	42,94	46,57	49,2	63,4	54,0	60,3
Fortbildung	0,74	1,09	7,1	1,0	14,9	8,0
Sonstige Personalkosten	11,88	11,84	11,5	12,0	15,4	17,0
12 Abschreibung Sachanlagen/Software/GWG	177,02	212,31	152,5	150,0	151,4	151,4
13 Verwaltungskosten	235,08	224,54	290,3	251,8	249,3	292,4
Personalkostenerstattung Kommunen	20,00	20,00	20,0	20,0	20,0	20,0
Spenden gemeinnützig	0,10	0,10	3,1	0,1	0,1	0,1
Miete	58,59	54,80	41,9	33,8	39,9	40,0
Instandhaltung / Reparatur	12,93	4,39	5,9	8,0	5,3	5,0
Versicherungen	8,64	8,63	7,8	8,0	8,6	9,0
Beiträge	0,18	0,18	0,1	0,2	0,2	0,2
sonstige Kfz-Kosten	17,88	17,86	20,9	21,0	12,1	15,0
Werbekosten / Busdesign	0,19	0,13	0,1	5,0	2,8	4,8
Anzeigen-Werbung	1,89	0,32	2,0	5,0	2,6	8,6
Kundenexpress; Werbe- und Infobroschüren	3,82	1,01	0,6	5,0	1,8	5,8
Umweltwoche KWS Tal Total	1,33	1,41	1,4	2,0	0,0	0,0
sonstige Werbekosten / Internetauftritt	2,96	7,45	4,0	5,0	9,7	27,7
Geschenke bis 40 €	0,11	0,06	0,0	0,5	0,3	0,5
Repräsentation	0,00		0,0	1,8	0,0	0,0
Bewirtung	1,09	1,84	1,5	2,5	5,6	6,0
Sitzungskosten	0,00	0,05	1,7	2,5	1,3	2,0
Reisekosten / Km-Geld Erstattung	0,74	0,87	1,4	1,5	2,4	2,8
EDV-Kosten	20,99	20,67	20,1	5,0	20,0	26,0
Anschaffungen unter 60 €	0,14		0,0	0,5	0,0	0,0
sonstige Geschäftsausgaben	0,95	0,05	25,4	0,1	0,2	0,2
Porto	12,17	5,13	5,8	2,0	5,9	6,0
Frachtkosten	0,11	0,09	0,8	0,5	0,1	0,2
Telefon, Telefax	8,45	9,47	9,4	13,0	6,0	6,5
Bürobedarf	5,24	5,96	4,3	5,0	5,7	6,0
Fachliteratur	0,51	0,54	1,0	1,0	0,7	1,0
Rechts- und Beratungskosten	7,52	5,78	42,7	30,0	24,2	25,0
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung	12,90	22,22	18,2	20,0	20,0	20,0
Nebenkosten des Geldverkehrs	1,11	1,35	1,7	1,5	1,6	1,7
Druckkosten Landratsamt etc.	1,54	1,20	1,2	1,3	1,2	1,3
Buchhaltungskosten externe	33,00	33,00	47,1	50,0	51,0	51,0
14 Einzel & Pauschalwertberichtigungen	3,88	3,75	5,8	5,0	8,0	8,0
V Betriebsergebnis	643,27	154,24	-572,6	-1760,8	-1292,1	-1865,8
V Finanzergebnis	0,65	3,48	-9,2	1,0	6,0	5,0
15 Zinsertrag Bank und Festgeld	1,30	8,05	3,2	1,0	6,0	5,0
Abschreibungen auf Finanzanlagen		-4,18	-12,4	0,0	0,0	0,0
16 Zinsaufwand	0,65	0,39	0,0	0,0	0,0	0,0
VI Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	643,92	157,72	-581,9	-1759,8	-1286,1	-1860,8
VII Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
17 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
18 Gesellschafterumlage	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII Außerordentliche Aufwendungen	0,76	0,83	0,8	1,0	0,3	1,0
19 Sonstige Steuern etc.	0,76	0,83	0,8	1,0	0,3	1,0
IX Außerordentliches Ergebnis	-0,76	-0,83	-0,8	-1,0	-0,3	-1,0
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	643,16	156,90	-582,68	-1760,8	-1286,4	-1861,8

Betriebsaufwand 2020

Konto	Bezeichnung	Ist 2016 T€	Ist 2017 T€	Plan 2018 T€	Ist 2018 T€	Plan 2019 T€	Hoch 2019 T€	Plan 2020 T€
5001	Druckerrollen	4,93		2,00	5,69	2,00	8,89	3,00
5002	Plastikhüllen (Fahrpläne & -karten)	0,57	3,12	1,00	0,01	1,00	7,25	1,00
5003+5252.01	Fahrpläne / Fahrplankästen / Haltestellen	4,37	1,04	2,00	3,48	4,00	0,25	2,00
5000,5005	sonst.Materialeinkauf *	0,93	0,90	1,00	0,50	1,00	0,34	1,00
5900	Fahrkartendruck	7,19	1,23	7,00	2,28	3,00	1,00	1,00
5901	Fahrplandruck	17,75	18,76	20,00	18,31	20,00	20,00	20,00
5902+ 5902.01	Transportkosten Fahrpläne			1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
5903	Softwarewartung (Faisy, Elgeba) ****	20,33	27,03	20,00	15,74	15,00	9,14	15,00
5904	Betriebskosten Fahrscheindrucker mobil ***	39,99	39,61	40,00	46,95	45,00	42,95	44,00
5905	Betriebskosten Fahrscheindrucker Stationär			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5906	Betriebskosten EC	0,87	1,17	1,00	1,24	1,50	1,28	1,30
5908.00+.01+.02+.03+.04	Fremdkosten Nahverkehrspläne/Gutachten *****		4,20	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5912	Ausschreibung Linienbünde/Drucker/Leitstelle *****	33,74	35,05	5,00	-0,07	10,00	0,00	50,00
5911+5913	Verkehrszählung/Fahrgastbefragung **			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5915	Fremdleistung Bus- und Haltestellenbeschriftung	7,67	7,71	5,00	14,05	15,00	9,83	20,00
5917.00+5003.10	Bündelfunk Gebühren neu: ITCS			0,00	0,00	52,97	30,00	30,00
5918.00	Betriebskosten mobile Kontrollgeräte	1,84	1,01	2,00	1,39	2,00	1,00	1,00
5930+5931	Provision Fahrkarten-/bzw. Fahrplanverkauf	38,93	42,53	35,00	36,95	42,00	49,06	50,00
	Tarifschulungen			0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5932	Sicherheitsdienst / Fahrscheinkontrollen	0,43		1,00	0,56	0,00	0,00	0,00
	Summe	179,53	183,35	169,50	147,08	215,47	180,99	240,30
Summe - 5730	Skontoerträge 19 %	178,10	182,28	168,33	146,79	214,47	180,69	239,30

* 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)

***** Vorbereitung Ausschreibung 2021

Stellenplan 2020

<u>Stellen</u>	<u>Bemerkungen</u>	<u>Name</u>
2020		
1,0	Geschäftsführer	Herr Brunke
1,0	Assistenz, Marketing, Projekte	Herr Prochaska
0,5	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	Frau Liewig
1,0	Leiter Finanzen und Vertrieb; Datenschutzbeauftragter	Herr Remler
1,0	MobilitätsInfo Taunusstein / Kundenkommunikation	Frau Mayer
1,0	Kundenkommunikation; Qualitätssicherung	Frau Schuchardt
1,0	Freigestellter Schülerverkehr, Vertrieb / Betreuung Vorverkauf	Frau Kraus
1,0	Leiter techn. Abteilung, Planung u. Produktion, Ausschreibungen	Herr Gruber
1,0	Verkehrsplanung, Neuausschreibungen, altern. Bedienformen	Herr Hirmer
1,0	Haltestellen- und Qualitätsmanagement; Fahrkartendrucker	Herr Kuhlow
0,9	Haltestellen- und Qualitätsmanagement; Fahrkartendrucker	Frau Langsdorf
1,0	Technischer Mitarbeiter / Qualitäts- u. Leistungskontrollen	Herr Gilmer
1,0	Technischer Mitarbeiter / Qualitäts- u. Leistungskontrollen	Herr Lülsdorf

Investitionsplan 2020

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Hoch 2019	Plan 2020
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Fahrausweis und Wertmarkendrucker (Busse und WVST)	219,8	150,0	126,1	67,6	30*	19,3*	10*
2. EDV Soft- und Hardware (FAISY etc.)	0,0	20,0	1,6	0,0	4,0	0,0	20,0
3 Kraftfahrzeuge (excl. On Demand)	0,0	20,0	0,0	0,0	30,0	26,9	0,0
4 Büroeinrichtung / GWG bis 1 T€	7,5	10,0	0,0	5,0	4,0**	7,7	5,0
5 Beteiligung RTKT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Beteiligung CityBahn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	0,0
7 Haltestellenausstattung	0,0	3,0	0,0	0,0	103***	0,0	3,0
8 CityBahn Investitionen und Zinsaufwand ****	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1250,0	1950,0

* ITCS : System zur Erfassung von Echtzeitdaten im Busverkehr 67,59 T€ 2018.

** Kassensystem für Mobilinfo Taunusstein

*** evtl. Haltestellenausstattung DFI-Anzeigen aus Investitionszuschuss RMV

**** laut Haushaltsplan des RTK S. 444

Anmerkungen zum Wirtschaftsplan der RTV GmbH 2020

Die RTV legt hiermit den Wirtschaftsplan 2020 vor. Der Gesamtplan 2020 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 2020 wurde somit für die Zeit vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 aufgestellt.

Der Verbundetat 2020 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. €).

Das Land Hessen zahlt für die Kompensation der Einnahmenschwünge durch die Einführung des Hessenweiten Schülertickets 740 T€ an die RTV. Diese Summe konnte nach langwierigen Verhandlungen durch einen Wechsel des zu Grunde liegenden Basisschuljahrs von 2015/2016 auf 2016/2017 um jährlich 200 T€ von ursprünglich 540 T€ erhöht werden. Auch der RTK profitiert dabei mit einer jährlich um 45 T€ niedrigeren Ausgleichszahlung an den RMV.

Für 2020 erwarten wir eine Einnahmenezuscheidung für die RTV von 6.126,6 T€. Die Steigerung gegenüber 2018 von 90,5 T€ beruht auf den Tarifierhöhungen. Darin enthalten sind eine Zuschuss aus Kooperationsförderung für den Ausgleich von Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverlusten durch die Anwendung des RMV-Verbundtarifs in Höhe von 83.185 € und eine Strukturhilfe für den ländlichen Raum von 304.156 €. 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 2020 aus dem Vertriebsanreiz betragen laut EAV 2018 ca. 165 T€ jährlich und sind in der Einnahmenezuscheidung schon enthalten. Von den erwarteten Fahrgeldeinnahmen in Höhe von 7.167,7 T€ wird die RTV 2020 daher nach RMV Einnahmenabrechnung 6.126,6 T€ behalten dürfen.

Der Wirtschaftsplan schließt mit einem voraussichtlichen defizitären Jahresergebnis von

- 1.861,8 T€

ab, wobei die zu versteuernde Zuwendung des Gesellschafters gemäß Gesellschaftsvertrag von 5.750 T€ schon eingerechnet ist.

Ziff. 1 Umsatzerlöse

6.166,6 T€

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 (5.739,2 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 (83,2 T€)

und der Strukturhilfe ländlicher Raum (304,2 T€), der Umlage SPNV (0 T€) und der Umlage RBNV (0 €) gemäß Verbundetat 2020. Die Planzahlen der RMV-Einnahmenaufteilung wurden der RTV im Verbundetat 2020 des RMV im Oktober 2019 bekannt gegeben und werden in der IST-Rechnung 2020 im November 2021 seitens des RMV spitz abgerechnet. Die Einnahmenezuschreibung des Jahres 2020 wird auf Basis der Verkehrserhebung aus 2015 errechnet.

Ziff. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 175,0 T€

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 wurde. 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 871,8 T€

Zuweisung des Landes für das Jahr 2018 in Höhe von 402 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 469,8 T€: Für die Linienführung außerhalb des Kreisgebiets zahlen die betroffenen Gebietskörperschaften (WI (67,8 T€), LLM (32,8 T€), HTK (103,5 T€) einen Infrastrukturkostenausgleich. Die Gemeinde Niedernhausen erstattet die Infrastrukturkosten für die Linie 22 in Höhe von 265,7 T€ in 2020.

Ziff. 4 Sonstige Zuweisungen 2.097,3 T€

Darunter fallen die Zuschüsse des Landes, des Kreises für Schülerfahrtenintegration und Schülerzusatzfahrten (1.520,0 T€) und Tarifsübsventionierung, der Städte und Gemeinden für Zusatzverkehre und Integration von Stadtverkehren (SVI 178,0 T€) und AST Bad Schwalbach (32,9 T€). Enthalten ist auch ein Zuschuss der Stadt Taunusstein für die erweiterte Bedienung im Stadtgebiet Taunussteins in Höhe von 102,1 T€. Der Ortsverkehr Niedernhausen wird seit 2017 nicht mehr von der Gemeinde bezuschusst. Leistungskürzungen zur Kompensation 2020 werden umgesetzt. Die Kosten der nichtaktivierbaren Zahlungen für die CityBahn gemäß Wirtschaftsplan 2020 (187,6 T€) der CityBahn GmbH werden vollständig vom RTK erstattet (Ziff. 8).

Ziff. 5 Sonstige Erträge 5.626,0 T€

Diese beinhalten die noch zu versteuernde 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, seit 2019 nunmehr um eine weitere viertel Million gesenkt. Die dadurch entstehende Unterdeckung kann derzeit noch durch Entnahmen aus der Eigenkapitalrücklage ausgeglichen werden. Dazu kommen Erträge aus der Buswerbung von ca. 10 T€.

Ziff. 6 Materialaufwand

12.787,6 T€

Der Betriebsaufwand beträgt 239,3 T€ gemäß Einzelaufstellung. Enthalten ist zudem die Rufbus-Leitstelle und Hotline bei der RMS 85 T€. Der größte Anteil umfasst die Leistungen an die Verkehrsunternehmen von 12.463,3 T€ aus den Verkehrsverträgen. Die Mehrkosten betragen bei den ausgeschriebenen Linienbündeln +363,3 T€ gegenüber 2019. 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 2020 als auch im Plan 2020 (+100 T€) schon enthalten. Anfallende Maluszahlungen bei Schlecht- bzw. Minderleistung werden hier kostenreduzierend wirken.

Ziff. 7 Kooperation Wiesbaden

590 T€

Mit der Landeshauptstadt Wiesbaden wurde ein Plan mit zehn Maßnahmen zur verstärkten Zusammenarbeit abgestimmt. Die RTV sollte hier anteilig Personal-, Software-, Hardware- und Lizenzkosten an die ESWE erstatten. Die eingegangenen Angebote der ESWE wiesen gegenüber den Kosten der Selbsterbringung durch die RTV allerdings erhebliche Mehraufwendungen aus. Der Abschluss von kosteninduzierenden Kooperationsvereinbarungen wurde daher bis auf die gegenüber einer Selbsterbringung kostenneutrale Zusammenarbeit Linie 5 (590,0 T€) zunächst ausgesetzt.

Ziff. 8 ÖPNV-Verbesserungen / Infrastruktur

1.773,1 T€

Beinhaltet die Aufwendungen für die in der Vergangenheit zusätzlich bestellten Busleistungen, Zugleistungen und Anrufsammeltaxen. Der Ansatz Rufbus sinkt ggü. 2017 um 500 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 seit 2018 entfällt. Daher fallen beide Positionen seit 2018 fort. Der RTK erstattet die nicht aktivierbaren Kosten der CityBahn in voller Höhe (siehe Ziff. 4 187,6 T€).

Ziff. 9 Subventionierungen

0,2 T€

Enthält die Fahrpreisvergünstigungen für die Fahrgäste mit Jahreskartenabonnements, die gegenüber den Tarifen vor der Einführung des RMV eine mehr als 10 %ige Preiserhöhung nachweisen.

Ziff. 10 Infrastrukturkostenausgleich (IKA)

324,8 T€

Kostenerstattung an ESWE 265,7 T€ für die Linienführung der ESWE Linie 22 im Rheingau-Taunus-Kreis. Diese wird bei diesem besonderen Vertragsverhältnis für Zusatzfahrten von Niedernhausen erstattet. Dazu IKA an den Hochtaunuskreis 59,1 T€ für die Linienführung der Linie 81 innerhalb des Rheingau-Taunus-Kreises.

Ziff. 11 Personalaufwand

875,0 T€

Siehe auch beiliegenden Stellenplan. Für Verkehrskontrollen, Fahrgastbefragungen, Fahrkartenkontrollen, Arbeiten zum Fahrplanwechsel etc. wurden 17,7 T€ für Aushilfskräfte vorgesehen.

Ziff. 12 Abschreibung Sachanlagen 151,4 T€
Abschreibung der Fahrscheindrucker mit Modulen und Softwareausstattung, Abschreibung des neuen ITCS-Systems, Kfz und Abschreibung der Haltestellenausstattung mit 10 Jahres-AfA.

Ziff. 13 Verwaltungskosten 292,4 T€
Eine intensive Bewerbung des Verkehrsangebotes und der neuen Tarifangebote (Nachbarschaftstarif und insbes. Seniorenticket etc.) ist auch im Hinblick auf die Kostendeckung notwendig. Die mit der Buchhaltung betraute RTK-Holding hat ihre Entgeltforderung seit 2018 auf nunmehr 50 T€ um 50% erhöht. Die Rechts- und Beratungskosten stiegen bis Mitte 2019 durch die konsequente Verfolgung von E(rhöhtes)B(eförderungs)E(ntgelt)-Fällen durch einen Rechtsanwalt. Seit April 2019 arbeiten wir mit EOS, einem Inkassounternehmen ohne Weiterbelastung von Verfahrenskosten. Dafür wurden aber Mittel für die Rechtsberatung im Zusammenhang mit der NVG angesetzt (25 T€). Die weiteren von der Gesellschaft verursachten Kosten sind im Rahmen der normalen Preissteigerungen seit Jahren stabil.

Ziff. 14 Forderungsausfälle 8 T€
Pauschalwertberichtigung auf Forderungsausfälle und Ausfälle nach Privat- und Firmeninsolvenzen und unbekannt verzogener EBE-Fälle.

Ziff. 15 Zinsertrag 5 T€
Die Liquidität für den nichtinvestiven Bereich wird in 2020 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 T€
Auch für 2020 wird der RMV von der RTV Abschläge auf die EAV/ABR anfordern. Für 2020 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 T€
Für die EAV mit dem RMV wird eine Rückstellung gebildet. Ebenso für die Vertragsabrechnung mit den Verkehrsunternehmen. Hier stehen die endgültigen Werte erst im November des Folgejahres fest. Je nach Ergebnis der Spitzabrechnungen werden die Abweichungen bei auskömmlichen Rückstellungen unter Ziff. 17 gezeigt.

Ziff. 18 Pauschale Zuwendung des Gesellschafters 0 T€
Ausgleich der ungedeckten Kosten von 7.477,8 T€ durch Beschluss der Gesellschafter aus der Kapitalrücklage, in die der seit 2019 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 2020 erneut nicht ausreichen wird, das Defizit und die

Umsatzsteuerbelastung zu refinanzieren (-1.861,8 T€). Gezeigt wird die versteuerte Zuwendung des Kreises (5.616 T€) nunmehr unter Ziff. 5.

Ziff. 19 Sonstige Steuern
KFZ-Steuern

1 T€

9

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>439000</u>
Gemeinde:	_____	Kreisfreie Stadt	_____
Landkreis:	<u>Rheingau-Taunus-Kreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2020</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	<u>187.157</u>		
31.12. 2017	<u>186.602</u>		

	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
	<u>2020</u>	<u>2018</u>
	-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	<u>322.672.440,00</u>	<u>313.825.959,85</u>
Aufwendungen	<u>319.079.920,00</u>	<u>300.370.526,32</u>
Saldo	<u>3.592.520,00</u>	<u>13.455.433,53</u>

außerordentliches Ergebnis

Erträge	_____	<u>4.159.492,80</u>
Aufwendungen	_____	<u>7.310.035,79</u>
Saldo	_____	<u>-3.150.542,99</u>

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>3.592.520,00</u>	<u>10.304.890,54</u>
-----------------------------------	---------------------	----------------------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 318.200.210,00</u>	<u>302.559.591,47</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 307.605.660,00</u>	<u>283.326.225,07</u>
Saldo	<u>10.594.550,00</u>	<u>19.233.366,40</u>

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 8.480.750,00</u>	<u>+ 3.274.284,48</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 23.663.400,00</u>	<u>- 8.796.575,29</u>
Saldo	<u>-15.182.650,00</u>	<u>-5.522.290,81</u>

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 15.182.650,00</u>	<u>+ 2.657.266,25</u>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 10.532.850,00</u>	<u>- 7.210.882,34</u>
Saldo	<u>4.649.800,00</u>	<u>-4.553.616,09</u>

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>61.700,00</u>	<u>9.157.459,50</u>
--	------------------	---------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>6.243.639,22</u>	<u>6.177.659,22</u>
---	---------------------	---------------------

	Haushaltsjahr	
	<u>2020</u>	
	-€ -	

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	<u>9.252.650,00</u>	
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>-210.000,00</u>	
Insgesamt	<u>9.042.650,00</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

	- € -
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	3.592.520,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	18.120.275,37
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	5.753.282,00
Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2020	6.181.939,00
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>	
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018
5.2 Bestand an Eigenkapital	113.320.748,43
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	133.482.650,00
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	61.700,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	10.594.550,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	5.930.000,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	4.602.850,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00

Nachrichtlich:
 Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020
 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.

Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	19,20	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	18.120.275,37	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	113.320.748,43	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	0,33	15,00
Summe und Status		80,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)								
Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2020	29,00	v.H.	19,80	v.H.	10,136	v.H.	0,93	v.H.
2019	29,00	v.H.	20,60	v.H.	10,967	v.H.	1,01	v.H.
2018	28,95	v.H.	22,50	v.H.	10,946	v.H.	0,96	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2020	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro
2019	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro
2018	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	v.H.	v.H.	v.H.

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:

Ergebnishaushalt			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.301,99	12.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.675.033,84	6.735.580,00	7.583.580,00	7.583.580,00	7.583.580,00	7.583.580,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.494.720,01	4.123.720,00	3.773.240,00	3.773.240,00	3.773.240,00	3.773.240,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	137.399.825,64	137.527.110,00	140.745.010,00	146.374.810,00	152.229.803,00	155.274.399,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	84.809.496,36	89.492.500,00	93.964.700,00	96.783.641,00	99.687.150,00	102.677.765,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	68.166.913,29	72.855.890,00	67.542.700,00	69.568.981,00	71.656.050,00	73.805.732,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.632.172,20	4.608.060,00	4.442.610,00	4.442.610,00	4.442.610,00	4.442.610,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.634.838,41	5.980.920,00	4.134.980,00	4.134.980,00	4.134.980,00	4.134.980,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	312.823.301,74	321.335.880,00	322.204.920,00	332.679.942,00	343.525.513,00	351.710.406,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.948.382,86	45.240.100,00	46.949.070,00	48.357.542,00	49.808.268,00	51.302.516,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.497.802,04	3.106.500,00	3.198.100,00	3.294.043,00	3.392.864,00	3.494.650,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.070.220,26	55.114.610,00	52.439.630,00	54.783.748,00	56.166.245,00	57.461.216,00
14	66	Abschreibungen	10.942.117,13	10.602.970,00	10.614.260,00	10.614.260,00	10.614.260,00	10.614.260,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.467.808,42	14.463.530,00	13.759.920,00	14.472.718,00	14.906.899,00	15.354.106,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	37.469.964,00	39.362.970,00	37.564.960,00	39.067.558,00	40.630.261,00	41.442.866,00
17	72	Transferaufwendungen	133.215.354,23	144.728.700,00	150.484.850,00	154.999.396,00	159.649.377,00	164.438.859,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.414,00	21.180,00	21.130,00	21.764,00	22.417,00	23.089,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	295.630.062,94	312.640.560,00	315.031.920,00	325.611.029,00	335.190.591,00	344.131.562,00
20		Verwaltungsergebnis	17.193.238,80	8.695.320,00	7.173.000,00	7.068.913,00	8.334.922,00	7.578.844,00
21	56,57	Finanzerträge	1.002.658,11	462.520,00	467.520,00	467.520,00	467.520,00	467.520,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.740.463,38	4.493.000,00	4.048.000,00	3.745.000,00	3.355.000,00	2.970.000,00
23		Finanzergebnis	-3.737.805,27	-4.030.480,00	-3.580.480,00	-3.277.480,00	-2.887.480,00	-2.502.480,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	313.825.959,85	321.798.400,00	322.672.440,00	333.147.462,00	343.993.033,00	352.177.926,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	300.370.526,32	317.133.560,00	319.079.920,00	329.356.029,00	338.545.591,00	347.101.562,00
26		Ordentliches Ergebnis	13.455.433,53	4.664.840,00	3.592.520,00	3.791.433,00	5.447.442,00	5.076.364,00
27	59	Außerordentliche Erträge	4.159.492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.310.035,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-3.150.542,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	10.304.890,54	4.664.840,00	3.592.520,00	3.791.433,00	5.447.442,00	5.076.364,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019		10.000.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	13.455.485,37					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
		137.399.825,64	137.527.110,00	140.745.010,00	146.374.810,00	152.229.803,00	155.274.399,00
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)					
		77.341.207,56	80.438.890,00	83.669.840,00	87.016.633,00	90.497.299,00	92.307.245,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)					
		60.058.618,08	57.088.220,00	57.075.170,00	59.358.177,00	61.732.504,00	62.967.154,00
	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					
		68.166.913,29	72.855.890,00	67.542.700,00	69.568.981,00	71.656.050,00	73.805.732,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		45.560.577,00	45.723.350,00	48.946.070,00	50.414.452,00	51.926.886,00	53.484.692,00
	sonstige Erträge	22.606.336,29	27.132.540,00	18.596.630,00	19.154.529,00	19.729.164,00	20.321.040,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
		37.469.964,00	39.362.970,00	37.564.960,00	39.067.558,00	40.630.261,00	41.442.866,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
		3.021.264,00	3.283.500,00	3.157.010,00	3.283.290,00	3.414.622,00	3.482.914,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
		34.448.700,00	36.079.470,00	34.407.950,00	35.784.268,00	37.215.639,00	37.959.952,00
	7E+05	Solidaritätsumlage					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
		4.740.463,38	4.493.000,00	4.048.000,00	3.745.000,00	3.355.000,00	2.970.000,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)					
		948.792,14	860.000,00	800.000,00	760.000,00	730.000,00	700.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)					
		4.088.141,41	3.883.000,00	3.474.000,00	3.211.000,00	2.851.000,00	2.496.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	302.559.591,47	316.877.720,00	318.200.210,00	328.674.957,00	339.520.245,00	347.704.845,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.326.225,07	305.870.590,00	307.605.660,00	317.855.968,00	327.018.958,00	335.547.557,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.233.366,40	11.007.130,00	10.594.550,00	10.818.989,00	12.501.287,00	12.157.288,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.172.370,31	6.800.200,00	8.374.750,00	7.164.780,00	7.128.100,00	5.958.100,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	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	380,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	101.534,17	108.000,00	106.000,00	104.000,00	102.000,00	100.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	101.534,17	108.000,00	106.000,00	104.000,00	102.000,00	100.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.274.284,48	7.808.200,00	8.480.750,00	7.268.780,00	7.230.100,00	6.058.100,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.777.251,78	14.050.850,00	11.186.000,00	21.167.500,00	18.675.000,00	18.801.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.885.422,46	4.239.800,00	7.450.400,00	4.698.500,00	5.620.500,00	5.328.800,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	133.901,05	0,00	5.000.000,00	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	8.796.575,29	18.317.650,00	23.663.400,00	25.893.000,00	24.322.500,00	22.156.800,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.522.290,81	-10.509.450,00	-15.182.650,00	-18.624.220,00	-17.092.400,00	-16.098.700,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	13.711.075,59	497.680,00	-4.588.100,00	-7.805.231,00	-4.591.113,00	-3.941.412,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.657.266,25	10.509.450,00	15.182.650,00	18.624.220,00	17.092.400,00	16.098.700,00
	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	7.210.882,34	11.002.850,00	10.532.850,00	10.472.850,00	10.522.850,00	10.612.850,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	7.210.882,34	6.400.000,00	5.930.000,00	5.870.000,00	5.920.000,00	6.010.000,00
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	4.602.850,00	4.602.850,00	4.602.850,00	4.602.850,00	4.602.850,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-4.553.616,09	-493.400,00	4.649.800,00	8.151.370,00	6.569.550,00	5.485.850,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	9.157.459,50	4.280,00	61.700,00	346.139,00	1.978.437,00	1.544.438,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	275.073.935,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00					
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	279.245.354,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-4.171.418,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.191.618,04	6.177.659,22	6.181.939,22	6.243.639,11	6.589.778,11	8.568.215,11
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	4.986.041,18	4.280,00	61.700,00	346.139,00	1.978.437,00	1.544.438,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.177.659,22	6.181.939,22	6.243.639,22	6.589.778,11	8.568.215,11	10.112.653,11

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	78.713.740,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.510.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	80.223.740,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	133.482.650,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	213.706.390,00	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	15.182.650,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	5.930.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	210.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	4.602.850,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	87.966.390,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.300.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	89.266.390,00	€
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	128.879.800,00	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020

6.243.639,22	€
--------------	---

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2020							
		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	2.444.320,00 €	13,06 €	22.465.032,00 €	120,03 €	20.926.700,00 €	111,81 €	22.653.404,00 €	121,04 €
2	Sicherheit und Ordnung	7.141.180,00 €	38,16 €	7.141.180,00 €	38,16 €	8.706.120,00 €	46,52 €	11.786.682,00 €	62,98 €
3	Schulträgeraufgaben	62.268.720,00 €	332,71 €	62.268.720,00 €	332,71 €	51.223.550,00 €	273,69 €	62.274.757,00 €	332,74 €
4	Kultur und Wissenschaft	19.000,00 €	0,10 €	19.000,00 €	0,10 €	607.130,00 €	3,24 €	679.963,00 €	3,63 €
5	Soziale Leistungen	100.655.810,00 €	537,81 €	100.655.810,00 €	537,81 €	136.247.160,00 €	727,98 €	140.650.249,00 €	751,51 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.595.700,00 €	56,61 €	12.827.961,00 €	68,54 €	44.732.050,00 €	239,01 €	47.514.854,00 €	253,88 €
7	Gesundheitsdienste	362.100,00 €	1,93 €	1.118.629,00 €	5,98 €	2.489.210,00 €	13,30 €	3.289.638,00 €	17,58 €
8	Sportförderung	450,00 €	0,00 €	450,00 €	0,00 €	556.290,00 €	2,97 €	2.020.922,00 €	10,80 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	101.000,00 €	0,54 €	101.000,00 €	0,54 €	1.270.190,00 €	6,79 €	1.341.779,00 €	7,17 €
10	Bauen und Wohnen	1.425.000,00 €	7,61 €	1.525.000,00 €	8,15 €	2.795.180,00 €	14,93 €	3.760.344,00 €	20,09 €
11	Ver- und Entsorgung	100.320,00 €	0,54 €	100.320,00 €	0,54 €	65.930,00 €	0,35 €	95.216,00 €	0,51 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.077.320,00 €	5,76 €	4.839.068,00 €	25,86 €	8.950.070,00 €	47,82 €	8.983.351,00 €	48,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	52.600,00 €	0,28 €	52.600,00 €	0,28 €	913.130,00 €	4,88 €	1.189.387,00 €	6,36 €
14	Umweltschutz	6.100,00 €	0,03 €	6.100,00 €	0,03 €	231.680,00 €	1,24 €	337.604,00 €	1,80 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	423.400,00 €	2,26 €	430.890,00 €	2,30 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	136.422.820,00 €	728,92 €	136.422.820,00 €	728,92 €	38.942.130,00 €	208,07 €	38.942.130,00 €	208,07 €
Gesamtsumme		322.672.440,00 €	1.724,07 €	349.543.690,00 €	1.867,65 €	319.079.920,00 €	1.704,88 €	345.951.170,00 €	1.848,45 €

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.

Haushaltsvorjahr

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
2.592.270,00 €	13,85 €	20.832.520,00 €	111,31 €	19.591.890,00 €	104,68 €	21.126.669,00 €	112,88 €
6.567.180,00 €	35,09 €	6.567.180,00 €	35,09 €	8.123.620,00 €	43,41 €	10.900.617,00 €	58,24 €
63.918.940,00 €	341,53 €	63.918.940,00 €	341,53 €	53.809.980,00 €	287,51 €	63.951.092,00 €	341,70 €
20.000,00 €	0,11 €	20.000,00 €	0,11 €	559.040,00 €	2,99 €	628.841,00 €	3,36 €
104.871.280,00 €	560,34 €	104.896.047,00 €	560,47 €	133.828.130,00 €	715,06 €	138.157.658,00 €	738,19 €
10.856.840,00 €	58,01 €	12.928.622,00 €	69,08 €	42.918.630,00 €	229,32 €	45.552.276,00 €	243,39 €
265.800,00 €	1,42 €	1.001.724,00 €	5,35 €	2.513.140,00 €	13,43 €	3.201.780,00 €	17,11 €
440,00 €	0,00 €	440,00 €	0,00 €	408.690,00 €	2,18 €	1.868.628,00 €	9,98 €
100.000,00 €	0,53 €	100.000,00 €	0,53 €	1.466.790,00 €	7,84 €	1.529.982,00 €	8,17 €
1.285.000,00 €	6,87 €	1.385.000,00 €	7,40 €	2.584.190,00 €	13,81 €	3.406.503,00 €	18,20 €
99.020,00 €	0,53 €	99.020,00 €	0,53 €	71.550,00 €	0,38 €	96.994,00 €	0,52 €
1.138.370,00 €	6,08 €	4.887.234,00 €	26,11 €	8.974.150,00 €	47,95 €	9.002.945,00 €	48,10 €
42.600,00 €	0,23 €	42.600,00 €	0,23 €	837.510,00 €	4,47 €	1.085.945,00 €	5,80 €
6.100,00 €	0,03 €	6.100,00 €	0,03 €	274.400,00 €	1,47 €	368.163,00 €	1,97 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	376.670,00 €	2,01 €	381.874,00 €	2,04 €
130.034.560,00 €	694,79 €	130.034.560,00 €	694,79 €	40.795.180,00 €	217,97 €	40.795.180,00 €	217,97 €
321.798.400,00 €	1.719,40 €	346.719.987,00 €	1.852,56 €	317.133.560,00 €	1.694,48 €	342.055.147,00 €	1.827,64 €

Haushaltsvorvorjahr							
2018							
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
2.698.234,00 €	14,42 €	23.253.538,00 €	124,25 €	18.029.086,00 €	96,33 €	23.397.535,00 €	125,02 €
6.504.650,00 €	34,76 €	7.665.355,00 €	40,96 €	7.237.975,00 €	38,67 €	11.000.561,00 €	58,78 €
66.118.461,00 €	353,28 €	66.118.461,00 €	353,28 €	53.815.779,00 €	287,54 €	63.305.199,00 €	338,25 €
0,00 €	0,00 €	11.094,00 €	0,06 €	540.420,00 €	2,89 €	632.447,00 €	3,38 €
96.483.680,00 €	515,52 €	97.270.175,00 €	519,73 €	122.654.488,00 €	655,36 €	127.481.708,00 €	681,15 €
11.463.107,00 €	61,25 €	13.931.161,00 €	74,44 €	42.356.289,00 €	226,31 €	45.324.072,00 €	242,17 €
247.204,00 €	1,32 €	1.088.288,00 €	5,81 €	2.209.561,00 €	11,81 €	2.968.474,00 €	15,86 €
39.766,00 €	0,21 €	47.191,00 €	0,25 €	347.285,00 €	1,86 €	1.813.902,00 €	9,69 €
82.895,00 €	0,44 €	95.164,00 €	0,51 €	736.763,00 €	3,94 €	803.613,00 €	4,29 €
1.342.619,00 €	7,17 €	1.843.570,00 €	9,85 €	2.451.962,00 €	13,10 €	3.631.116,00 €	19,40 €
90.166,00 €	0,48 €	90.166,00 €	0,48 €	66.203,00 €	0,35 €	92.471,00 €	0,49 €
1.209.510,00 €	6,46 €	5.247.179,00 €	28,04 €	8.986.767,00 €	48,02 €	9.033.938,00 €	48,27 €
50.862,00 €	0,27 €	176.999,00 €	0,95 €	915.308,00 €	4,89 €	1.283.728,00 €	6,86 €
2.445,00 €	0,01 €	30.620,00 €	0,16 €	208.873,00 €	1,12 €	319.027,00 €	1,70 €
2,00 €	0,00 €	80,00 €	0,00 €	171.508,00 €	0,92 €	175.916,00 €	0,94 €
127.492.358,00 €	681,21 €	127.492.358,00 €	681,21 €	39.642.258,00 €	211,81 €	39.642.258,00 €	211,81 €
313.825.959,00 €	1.676,81 €	344.361.399,00 €	1.839,96 €	300.370.525,00 €	1.604,91 €	330.905.965,00 €	1.768,07 €