



Rheingau-
Taunus-Kreis

Haushaltsplan 2022

1

Statistik

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

Einwohnerzahl

Nach der Neugliederung des Rheingau-Taunus-Kreises am 01.01.1977

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

2. Infrastruktur

Klassifizierte Straßen

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

Strukturdaten zur Landwirtschaft 2020

Betriebe insgesamt	Fläche	Von den Betrieben hatten		Von den Betrieben waren
		eine LF von unter 5 ha	eine LF von 5 ha u. mehr	Haupterwerbsbetriebe 2020
Anzahl	ha	Anzahl		Anzahl
601	20.105	150	451	190

Quelle: Hess. Stat.
Landesamt

Flächennutzung nach dem Belegenheitsprinzip * 2020 (Angaben in ha)

Gesamtfläche	davon					
	Siedlung	Verkehr	Vegetation zusammen	darunter		Gewässer zusammen
				Landwirtschaft	Wald	
81.141	5.567	5.359	68.713	23.406	43.836	1.501

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

Quelle: Hess. Kreiszahlen

3. Wirtschaft

Gewerbeanzeigen im Rheingau-Taunus-Kreis seit 2014

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

Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer *

nach Wirtschaftszweigen im Rheingau-Taunus-Kreis (Stand: 30.06.2020)

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

Finanzierung, Wohnungen		öffentliche Verwaltung,		Kunst, Unterhaltung	
Information, Kommunikat. wirtschaftl. Dienstleister		Verteidig., soz. Dienstleister		sonst. Dienstleister	
insgesamt	%	insgesamt	%	insgesamt	
7.575	16,7	13.550	29,9	1.423	

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

Regionale Zuordnung:

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

Quelle: Hess. Kreiszahlen

Entwicklung der Arbeitslosigkeit von 2017 bis 2021					
in den Städten und Gemeinden des Rheingau-Taunus-Kreises					
	Dez 17	Dez 18	Dez 19	Mrz 20	Jan 21
Aarbergen	140	148	167	169	218
Bad Schwalbach	415	448	433	406	532
Eltville	320	257	239	271	341
Geisenheim	278	243	219	251	331
Heidenrod	152	149	142	135	129
Hohenstein	89	94	89	88	114
Hünstetten	151	125	132	142	168
Idstein	509	432	444	431	579
Kiedrich	47	43	40	43	60
Lorch	125	106	100	93	135
Niedernhausen	303	254	244	248	381
Oestrich-Winkel	233	196	177	189	274
Rüdesheim a.Rh.	427	355	333	436	543
Schlangenbad	131	103	97	96	126
Taunusstein	766	732	648	648	865
Waldems	94	76	71	83	109
Walluf	74	76	69	63	102
Rheingau-Taunus-Kreis	4.254	3.837	3.711	3.792	5.007

Quelle: Bundesagentur für Arbeit Hessen

4. Schulwesen

Schüler/innenzahlen von Schulen in Trägerschaft des Rheingau-Taunus-Kreises Stand: Schuljahr 2019/2020

<u>Schulformen</u>	<u>Schülerzahl</u>
Grundschulen	6.191
Hauptschulen	310
Förderstufen	178
Realschulen	2.088
Gymnasien	6.510
Förderschulen	632
Gesamtschulen*	1.869
Berufliche Schulen	1.628

* = ohne entsprechende Schulzweige an Gesamtschulen

Quelle: Hess. Kultusministerium

2

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Rheingau-Taunus-Kreises für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 52 und 53 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915) in Verbindung mit §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915) hat der Kreistag am 14.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	340.301.370 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	340.283.120 EUR
mit einem Saldo von	18.250 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	18.250 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf 6.358.320 EUR

mit dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 5.552.990 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 17.782.150 EUR
mit einem Saldo von -12.229.160 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 12.229.160 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 12.402.850 EUR
mit einem Saldo von -173.690 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des HHJ von 6.044.530 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 12.229.160 EUR festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 1.200.000 EUR und Kredite aus dem Digitalpakt Schule in Höhe von 478.590 EUR enthalten.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 29.900.000 EUR festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5 Umlagen und Hebesätze

Die Hebesätze für die von den kreisangehörigen Gemeinden zu zahlenden Umlagen werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Kreisumlage | 28,58 v. H. |
| 2. Schulumlage (Zuschlag zur Kreisumlage) | 20,40 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.

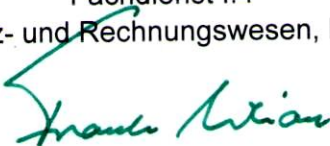
§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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 14. Dezember 2021

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 2020.....
- 1.4 Entwicklung des Haushaltsjahres 2021.....
- 1.5 Ausblick auf das neue Haushaltsjahr 2022.....
- 1.6 Besondere Finanzierungs-/Förderprogramme.....

2. Allgemeine Finanzsituation

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

1. Vorbemerkungen

1.1 Allgemeines

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

1.2 Erläuterungen

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

Wesentliche Bestandteile des Haushaltsplanes sind:

◆ **Ergebnishaushalt**

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

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

◆ **Gesamtfinanzhaushalt**

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

◆ **Finanzhaushalte –Investitionstätigkeit–**

Aufgrund der gesetzlichen Regelungen der GemHVO erfolgt eine gesonderte Darstellung von Finanzhaushalten und Investitionsprogramm. Die Finanzhaushalte ermächtigen die jeweils angesprochenen Organisationseinheiten der Verwaltung, die einzelnen Maßnahmen durchzuführen, die zu Investitionsauszahlungen bis zur festgelegten Höhe des Planjahres (2022) 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 31.05.2021 und den gem. Planung 2021 und 2022 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 2022 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)

Im Investitionsplan wurde die bisherige gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben eines Produktbereiches auch für die Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

◆ 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 2021 entsprechen dem vom Kreistag am 01.12.2020 beschlossenen Haushaltsplan 2021. Die Ist-Ergebnisse 2020 entsprechen dem vom Kreisausschuss am 26.04.2021 aufgestellten Jahresabschluss 2020.

1.3 Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr (2020)

Gem. dem vom Kreistag am 03.12.2019 beschlossenen Haushaltsplan 2020 betrug der geplante Jahresüberschuss 3.592.520 €. Das ordentliche Ergebnis war in gleicher Höhe geplant. Die Haushaltsgenehmigung wurde am 28.01.2020 vom Regierungspräsidium Darmstadt erteilt.

Das vom Kreisausschuss am 26.04.2021 aufgestellte Rechnungsergebnis 2020 hat einen Überschuss in Höhe von 12.682.013 € (ordentliches Ergebnis von 16.674.334 €). Der Plan / Ist-Vergleich stellt sich wie folgt dar:

	<i>Plan 2020</i>	Plan 2020 (fortgeschriebener Ansatz)	Ist 2020	Veränderung
Verwaltungsergebnis	7.173 T€	6.370 T€	19.938 T€	13.568 T€
Finanzergebnis	-3.581 T€	-3.581 T€	- 3.264 T€	317 T€
ordentliches Ergebnis	3.592 T€	2.789 T€	16.674 T€	13.885 T€
außerordentliches Ergebnis	0 T€	0 T€	3.992 T€	3.992 T€
Jahresergebnis	3.592 T€	2.789 T€	12.682 T€	9.893 T€

Die Verbesserung des Jahresergebnisses um 9.893 T€ gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2020, der auch die apl./üpl. Mittel und die übertragenen Mittel aus 2019 enthält, lässt sich vereinfacht durch folgende Hauptpositionen erklären:

	Mio. €
Mehrerträge aus Leistungsentgelten	0,1
Mehrerträge Transferleistungen	4,6
Wenigererträge aus Zuweisungen	-2,6
Mehrerträge aus Sonderposten	0,3
Mehrerträge aus Sonstigen / Rückstellungen	3,0
Wenigeraufwendungen Sach- und Dienstleistungen	1,9
Mehraufwendungen Abschreibungen	-2,0
Mehraufwendungen Zuweisungen u. Zuschüsse	-0,6
Wenigeraufwendungen LWV- u. KH-Umlage	0,8
Wenigeraufwendungen Transferleistungen	8,1
Wenigeraufwendungen Zinsen	0,3
Mehrerträge außerordentliches Ergebnis	0,6
Mehraufwendungen außerordentliches Ergebnis	-4,6
Gesamtverbesserung Jahresergebnis 2020:	9,9

Die Gesamtverbesserung des Jahresergebnisses von 9,9 Mio. € ist begründet durch diverse Plan-Ist-Abweichungen in vielen Produktbereichen des Kreishaushaltes. Bezogen auf die einzelnen Produktbereiche sind die Abweichungen im PB 05 (Soziale Leistungen) am markantesten. Hier ergaben sich 2,6 Mio. € an Mehrerträgen, sowie 5,8 Mio. € Wenigeraufwendungen (insbesondere bei den Transferleistungen). Im Übrigen ist der PB 12 (Verkehrsflächen, ÖPNV) zu beachten, hier ergeben sich zusätzliche Aufwendungen von 4,5 Mio. € für Verlustausgleiche 2019 und 2020 der RTV sowie Sonderabschreibungen für die Citybahn von 1,9 Mio. €, teilweise gegenfinanziert durch Auflösung Sonderposten von 0,5 Mio. €

Im Jahr 2020 wurden 20.763 T€ in das Anlagevermögen des Rheingau-Taunus-Kreises investiert, davon 9.240 T€ für Schulgebäude, 346 T€ für den Straßenbau und 2.837 T€ für das bewegliche Anlagevermögen. In das Finanzanlagevermögen wurden 7.170 T€ investiert, davon 5.000 T€ als Kapitalerhöhung bei der Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH und 2.000 T€ als Ausleihung an die kwb Kommunale Wohnungsbau GmbH. Zuweisungen für die Investitionen Dritter wurden in Höhe von 860 T€ gezahlt, davon 603 T€ für die Citybahn.

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen wurden im Jahr 2020 Investitionsdarlehen in Höhe von 15.163 T€ neu aufgenommen. Weiterhin erhielt der Rheingau-Taunus-Kreis Investitionsförderungen in Höhe von 4.095 T€, hiervon 2.095 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 6.674 T€ Zum 31. Dezember 2020 hat der Rheingau-Taunus-Kreis Investitionskredite in Höhe von 87.170 T€ (VJ: 78.681 T€) in den Verbindlichkeiten. Die Zunahme resultiert aus den Neuaufnahmen bei niedrigeren Zahlungen zur planmäßigen Tilgung. In den Neuaufnahmen ist ein Darlehen aus dem hessischen Investitionsfonds Abt. B in Höhe von 1.182 T€ und sieben Darlehen aus den kommunalen Investitionsprogrammen (KIP I und KIP II) des Landes Hessen in Höhe von 8.981 T€ enthalten.

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

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

1.4 Entwicklung des Haushaltsjahres (2021)

Gem. dem vom Kreistag am 01.12.2020 beschlossenen Haushaltsplan 2021 beträgt der geplante Jahresüberschuss 23.520 €. Die Haushaltsgenehmigung wurde am 25.01.2021 vom Regierungspräsidium Darmstadt erteilt.

Der **Ergebnishaushalt 2021** stellt sich wie folgt dar:

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

Der **Finanzhaushalt 2021** stellt sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt	Plan 2021
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 7.464 T€
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 12.545 T€
Zahlungsmittelbedarf	- 5.081 T€
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	+ 434 T€
Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des HHJ	- 4.647 T€
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HHJ (Ist: 31.12.2020)	+ 23.552 T€
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2021	+ 18.905 T€

Nach Analyse des RP Darmstadt zum Haushaltsplan 2021 ist die finanzielle Leistungsfähigkeit des Rheingau-Taunus-Kreises als angespannt einzustufen. Maßgeblich für die Abstufung (Einstufung im Vorjahr als „noch gesichert“) sind vor allem der bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht gewährleistete jahresbezogene Ausgleich im Finanzhaushalt, der damit einhergehende Liquiditätsverzehr sowie die weiterhin hohe Verschuldung. Insbesondere der Abbau der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse wird den Haushalt bis zum Jahr 2048 jährlich mit rd. 4,6 Mio. € belasten.

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

Über den Gesamthaushalt bewegt sich das Haushaltsvolumen der Erträge und Aufwendungen per 30.06.2021 auf dem Niveau des Vorjahres. Es wird erwartet, dass ein positives Jahresergebnis 2021 im Ergebnishaushalt erreicht werden kann. Durch den positiven Jahresabschluss 2020 ist im Finanzhaushalt 2021 ausreichend Liquidität vorhanden. Derzeit kann die gesetzlich geforderte Liquiditätsreserve ausgewiesen werden.

1.5 Ausblick auf das neue Haushaltsjahr 2022

HAUSHALTSPLAN

Der Haushaltsplan 2022 stellt sich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt wie folgt dar:

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

Im Ergebnishaushalt ergibt sich ein positives Jahresergebnis (Überschuss) in Höhe von 18.250 €. Dieser Betrag liegt 5.270 € unter dem geplanten Jahresüberschuss des Jahres 2021 (23.520 €).

Finanzhaushalt	Plan 2022
Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 6.358 T€
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 12.229 T€
Zahlungsmittelbedarf	- 5.871 T€
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	- 174 T€
Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des HHJ	- 6.045 T€
Erwarteter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HHJ	+ 25.400 T€
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2022	+ 19.355 T€

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 6.044.530 €. Aufgrund der erwarteten Zahlungsmittelentwicklungen sollte per Jahresende 2022 ein positiver Endbestand von rd. 19,4 Mio. € verbleiben. Dieser wird benötigt um den mittelfristigen Finanzhaushalt bis zum Jahr 2025 auszugleichen.

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

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2022 wird der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erreicht; im Finanzhaushalt ist der jahresbezogene Ausgleich nicht vorhanden. Der Zahlungsmittelbedarf von rd. 6,0 Mio. € kann durch ungebundene Liquidität ausgeglichen werden.

KOMMUNALER FINANZAUSGLEICH (KFA)

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

2016:	29,10%	23,61%	52,71% (Festsetzung gem. HMdF)
2017:	29,10%	23,61%	52,71% (keine Änderung)
2018:	28,95%	22,50%	51,45% (Reduzierung um 1,26% gg. VJ)
2019:	29,00%	20,60%	49,60% (Reduzierung um 1,85% gg. VJ)
2020:	29,00%	19,80%	48,80% (Reduzierung um 0,80% gg. VJ)
2021:	28,46%	20,19%	48,65% (Reduzierung um 0,15% gg. VJ)

Die Hebesätze 2022 sollen wie folgt festgesetzt werden:

Kreisumlage:	28,58 %	(Hebesatzerhöhung um 0,12%)
<u>Schulumlage:</u>	<u>20,40 %</u>	(Hebesatzerhöhung um 0,21%; Kostendeckung gem. Bedarf)
Gesamt:	48,98 %	

Gem. § 50 Abs. 3 FAG ist eine kostendeckende Schulumlage zu erheben. Mit einem Hebesatz von 20,40% 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 erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 um 0,33% und beträgt 48,98%. Damit läge der RTK weiterhin unter dem Durchschnitt des Landes Hessen (siehe auch Ziffer 2.4 des Vorberichtes).

Nach vorläufigen Berechnungen des HMdF vom 29.10.2021 für die Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen ergibt sich bei den Ansätzen des Kommunalen Finanzausgleiches (KFA) folgende Veränderung (siehe auch Ziffer 2.3 des Vorberichtes):

Mehrerträge Zuweisungen vom Land	+ 0,6 Mio. €
Mehrerträge Schulumlage	+ 3,2 Mio. €
Mehrerträge Kreisumlage	+ 3,9 Mio. €
<u>Mehraufwand LWV- und Krankenhausumlage</u>	<u>- 3,7 Mio. €</u>
Gesamtveränderung	+ 4,0 Mio. €

ERGEBNISHAUSHALT / VERGLEICH HHPL 2022 ZU HHPL 2021

Im ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Erhöhung bei den Erträgen von 8.117 T€ (siehe Ziffer 2.1 des Vorberichtes). Bei den ordentlichen Aufwendungen ergibt sich eine Erhöhung von 8.123 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 2022 im PB 05 beträgt rd. 37,9 Mio. € (2021: 37,9 Mio. €) und im PB 06 36,1 Mio. € (2021: 36,0 Mio. €). Die Gesamterhöhung beträgt 0,1 Mio. € gegenüber dem HHJ 2021.

Die Transferaufwendungen der Sozial- und Jugendhilfe 2022 mit 159,0 Mio. € erhöhen sich um 2,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr (2021: 156,9 Mio. €).

Bei den Sozialen Leistungen ergeben sich insgesamt Mehraufwendungen von 0,7 Mio. € (Grundsicherung + 0,3 Mio. €, Hilfe zur Pflege + 0,3 Mio. €, Landesprogramme + 0,2 Mio. €, UVG + 0,2 Mio. € und Jobcenterangelegenheiten – 0,3 Mio. €). Bei den gesamten Jugendhilfeleistungen sind Mehraufwendungen von 1,4 Mio. € (Wirtschaftliche Jugendhilfe + 0,8 Mio. €, Projekte der Jugendhilfe + 0,1 Mio. € und Schulsozialarbeit + 0,5 Mio. €) geplant.

Die Erträge aus Transferleistungen (KAG 547) erhöhen sich von 104,4 Mio. € um 2,8 Mio. € auf 107,2 Mio. €. Die Landeserstattungen im Bereich Migration (KAG 540-543) reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr von 10,0 Mio. € um 2,7 Mio. € auf 7,3 Mio. €.

Die Personalaufwendungen 2022 betragen 54,4 Mio. €. Dies ist gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 eine Steigerung von rd. 2,1 Mio. €. Für Stellenneuschaffungen und aktuell laufende Stellenbesetzungsmaßnahmen werden rd. 1,8 Mio. € eingeplant. Für das Tarifpersonal erfolgt ab dem 01.04.2022 eine Tarifierhöhung in Höhe von durchschnittlich 1,8 %. Diese wurde mit rd. 0,7 Mio. € berücksichtigt. Gem. KT-Beschluss vom 14.12.2021 wurde eine pauschale Kürzung von 0,4 Mio. € bei den Personalaufwendungen vorgenommen. Weitergehende Erläuterungen zu den Personalkosten sind unter Ziffer 2.5 des Vorberichtes enthalten.

Im Übrigen hat der Kreistag eine Kürzung der Ansätze für Sach- und Dienstleistungen (KAG 60, 61, 67-69) um 1,5 Mio. € beschlossen. Die Kürzung von Ansätzen ist bei den entsprechenden Haushaltspositionen erläutert.

Für die Instandhaltungsmaßnahmen an Schulen werden im Jahr 2022 3,4 Mio. € (2021: 4,1 Mio. €) veranschlagt; hiervon sind 0,6 Mio. € für Brandschutzsanierungen.

Bei den Aufwendungen für Material und Energie, bezogene Leistungen, Mieten und Leasing, Rechte und Dienste sowie Zuweisungen im Schulbereich ergeben sich insgesamt Aufwandserhöhungen von rd. 0,8 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Das Zinsniveau auf dem Kapitalmarkt ist weiterhin sehr tief. Der Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) beträgt derzeit 0,00%. Die gesamten Zinsaufwendungen 2022 betragen 3,3 Mio. € und liegen 0,3 Mio. € unter dem Aufwand 2021 von 3,6 Mio. €.

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

INVESTITIONSHAUSHALT

Der Investitionshaushalt 2022 hat ein Volumen von 17.782.150 €. Dies ist gegenüber 2021 eine Reduzierung von 2.325.150 €. Schwerpunkte des Investitionsplans werden unter Ziffer 2.10 des Vorberichts dargestellt.

Zur Finanzierung der für 2022 geplanten Investitionen stehen objektbezogene Einnahmen (Zuweisungen und Zuschüsse) in Höhe von 3.448.490 €, Tilgungserstattungen von 104.500 € und Schlüsselzuweisungen von 2.000.000 € zur Verfügung.

Zum Ausgleich des Investitionsvolumens im Jahr 2022 werden neben den veranschlagten Investitionsfondsdarlehen der Abteilung B in Höhe von 1.200.000 € und den Darlehen aus dem Digitalpakt Schule von 478.590 € voraussichtlich weitere Kapitalmarktkredite in Höhe von 10.550.570 € benötigt.

Die bisher gültigen Erlassvorgaben zum Nettoneuverschuldungsverbot wurden durch die gesetzlichen Vorgaben zum Ausgleich des Finanzhaushaltes (§ 92 Abs. 4 bis 6 HGO) ersetzt. Bei Betrachtung der geplanten investiven Kreditaufnahme von 12.229.160 € und einer Tilgung von 7.800.000 € ergibt sich eine Nettoneuverschuldung im Investitionshaushalt 2022 von 4.429.160 €. Der sich hieraus ergebende Schuldendienst und die weiteren Folgekosten müssen zukünftig im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt im HHJ 2022 29.900.000 € (HHJ 2021: 18.670.000 €).

ERGEBNISPLANUNG 2021 - 2025

Die Ergebnisplanung 2021 – 2025 ist unter Kapitel 5.1 dargestellt. Mit dem Erlass des HMdluS vom 27.9.2021 wurden Orientierungsdaten bekannt gegeben. Die Planung erfolgte mit eigenen Annahmen (siehe Erläuterungen unter Kapitel 5.1).

	Jahresüberschuss	Jahresfehlbetrag
2021	24 T€	
2022	18 T€	
2023	104 T€	
2024	727 T€	
2025	1.148 T€	

In den Ergebnisplanungen der Jahre 2022 bis 2025 werden positive Jahresergebnisse prognostiziert. Der Haushaltsausgleich in den Ergebnishaushalten 2022 bis 2025 kann erreicht werden

FINANZPLANUNG 2021 - 2025

Die Finanzplanung 2021 – 2025 ist unter Kapitel 5.2 dargestellt.

	Zahlungsmittelüberschuss	Zahlungsmittelbedarf
2021		4.647 T€
2022		6.045 T€
2023		6.198 T€
2024		5.614 T€
2025		4.911 T€

In den Finanzplanungen der Jahre 2021 bis 2025 werden erhebliche Zahlungsmittelbedarfe prognostiziert. Ausgehend von einem erwarteten Zahlungsmittelbestand von rd. 25,4 Mio. € im Jahresabschluss 2021 beläuft sich der kumulierte Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 auf 2,6 Mio. €.

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	2019	283.011.374
RE	2020	295.491.507
HH	2021	<u>319.821.800</u>
		<u>898.324.681</u>

Durchschnitt 299.441.560

hiervon 2%	5.988.831
------------	------------------

Für den RTK bedeutet die Vorhaltung einer entsprechenden Liquiditätsreserve einen Betrag von rd. 6,0 Mio. € als Zahlungsmittelbestand auszuweisen.

Die Vorgabe eine Liquiditätsreserve von rd. 6,0 Mio. € zu erwirtschaften, kann erreicht werden. Der erwartete Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2022 beläuft sich gem. Finanzhaushalt auf rd. 25,4 Mio. €. Ein Grundbestand von rd. 6,0 Mio. € sollte auf jeden Fall erhalten bleiben, um eine dauerhafte Liquiditätssicherung zu erreichen.

HÖCHSTBETRAG DER LIQUIDITÄTSKREDITE

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite gem. § 4 der Haushaltssatzung wird auf 20 Mio. € (2021: 20 Mio. €) festgesetzt. Der Höchstbetrag von 20 Mio. € entspricht rd. 6% des geplanten Haushaltsvolumens im HHJ 2022. Der Betrag soll bei Bedarf die Liquiditätssicherung, insbesondere am Monatsende die umfangreichen Zahlungen für Sozial- und Jugendhilfe sowie Personalkosten, gewährleisten. Des Weiteren ist auch eine Liquiditätsabsicherung aufgrund nicht vorhersehbarer Pandemiefolgen angeraten.

1.6 Besondere Finanzierungs-/Förderprogramme

SCHUTZSCHIRM

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

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

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

Die Zins- und Tilgungsleistungen aus dem Schutzschirmvertrag laufen bis zum Jahr 2046. Die Tilgung trägt das Land komplett. Für die erste Zinsperiode (10 Jahre) liegen die Konditionen für die 13 Kredite zwischen 0,65% und 2,13%. Die Zinsen bis zu 2% (Jahre 1 bis 15) bzw. bis zu 1,5% (Jahre 16 bis 30) trägt auch das Land. Derzeit liegt nur ein Kredit über dieser Grenze und belastet den Zinsaufwand des Kreises.

HESSENKASSE

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

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

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

KOMMUNALES INVESTITIONSPROGRAMM (KIP I)

Der RTK 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 31.12.2021 vollständig abgenommen sein.

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

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

KOMMUNALES INVESTITIONSPROGRAMM (KIP II)

Im Jahr 2017 wurde ein weiteres Kommunales Investitionsprogramm II (KIP II) aufgelegt. Der Rheingau-Taunus-Kreis erhält ein Gesamtkontingent für Schulinvestitionen von 14.073.840 €. Dieser Betrag teilt sich in ein Bundeskontingent von rd. 12,2 Mio. € und ein Landeskontingent von rd. 1,9 Mio. € auf. Bei dem Bundesprogramm erhält der Kreis einen Bundeszuschuss in Höhe von 75%, bei dem Landesprogramm übernimmt das Land 75% der Tilgungsleistungen. Jeweils 25% sind vom RTK zu tilgen. Im Bundesprogramm und im Landesprogramm sollen die Zinsen in den ersten 10 Jahren vom Land komplett übernommen werden. Im Landesprogramm soll im Anschluss für weitere 10 Jahre ein Zinszuschuss gezahlt werden. Die Maßnahmen müssen bis zum 31.12.2023 vollständig abgenommen sein.

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

- Grundschule Aarbergen-Kettenbach, Generalsanierung Schulgebäude; 5.850.000 €
- Grundschule Tsst.-Wehen, Generalsanierung BT A; 3.130.000 €
- Gymnasium Tsst.-Bleidenstadt, Generalsanierung Sporthalle; 3.150.000 €
- Gesamtschule Tsst.-Hahn, Generalsanierung Dreifeldsporthalle; 6.500.000 €

DIGITALPAKT SCHULE

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

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

Das Investitionsvolumen von 9.571.762 € setzt sich zusammen aus 7.178.762 € Bundeszuschuss und 2.393.000 € aus einem Rahmendarlehen. Die Tilgung und die Zinsen des Rahmendarlehens tragen das Land Hessen und der RTK zu je 50%.

Eine weitere Förderung erfolgte im Rahmen von Sofortprogrammen:

2020: Beschaffung von Schülerendgeräten in Höhe von 909.188 €

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

2021: Mittel für Betrieb und Support der Geräte in Höhe von 145.597 €

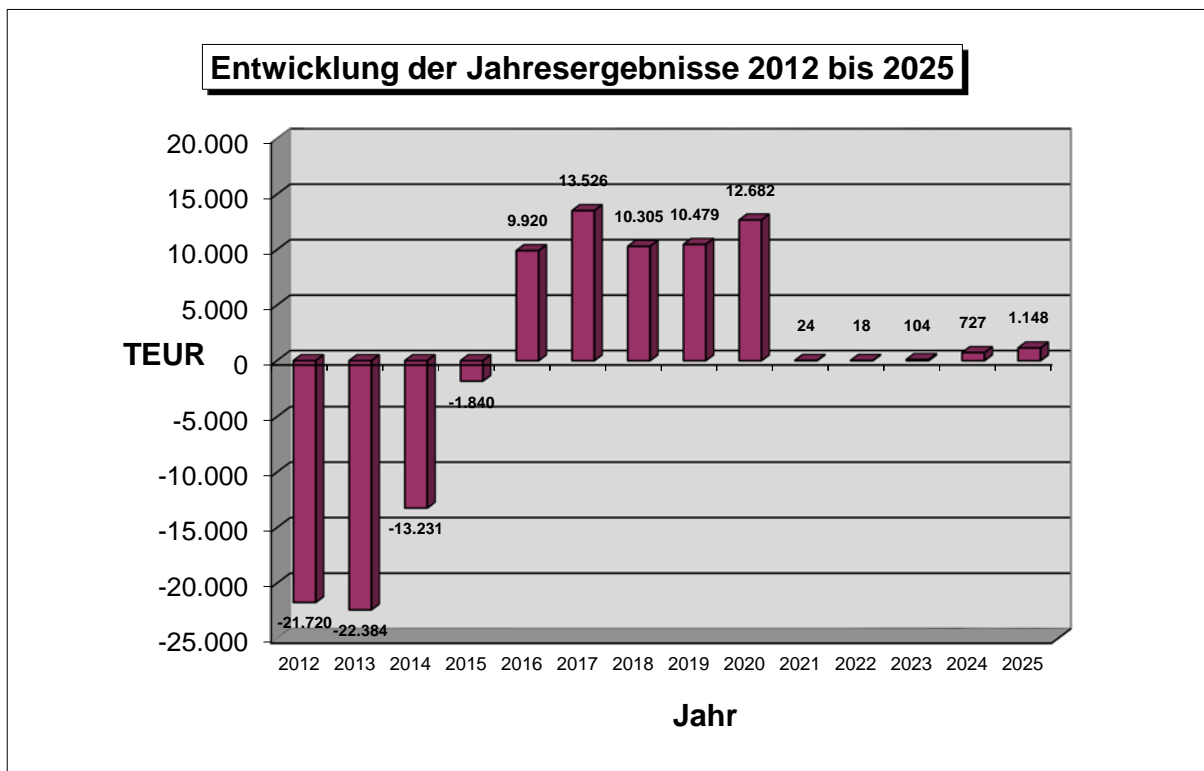
2. Allgemeine Finanzsituation

2.0 Entwicklung der Jahresergebnisse

Haushaltsjahr	Jahresergebnis (+) Überschuss/ (-) Fehlbetrag 1.000 €	Rücklagen zum 31.12. 1.000 €	Finanzhaushalt Zahlungsmittelbestand zum 31.12. 1.000 €
2012	-21.720		339
2013	-22.384		95
2014	-13.231		772
2015	-1.840		645
2016	9.920		517
2017	13.526		1.192
2018	10.305		6.178
2019	10.479	10.305	15.459
vorl. RE 2020	12.682	20.784	23.552
Plan 2021	24	33.466	25.400
Plan 2022	18	33.490	19.355
Plan 2023	104	33.508	13.158
Plan 2024	727	33.612	7.544
Plan 2025	1.148	34.339	2.632

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

Gem. § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Rücklagen und Zahlungsmittelbestand (Liquidität) stehen nicht in unmittelbarem Zusammenhang.



2. Allgemeine Finanzsituation

2.1 Wesentliche Veränderungen bei den Erträgen

Produkt (-gruppe) / Erlösarten (-gruppe)	Plan 2022 EUR	Veränderung 2022 zu 2021 +/- EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
PB gesamt / 5380000				
Auflösung Rückstellungen	0	+ 0	0	2.738.692
<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen bei div. Produkten.</i>				
PB gesamt / 546				
Auflösung Sonderposten	5.330.500	+ 461.900	4.868.600	4.705.111
<i>Erträge aus der Sonderpostenauflösung für Schulgebäude und Straßen.</i>				
Zul / 51				
Zulassungsangelegenheiten / Gebühren	2.400.000	+ 0	2.400.000	2.087.596
<i>Erträge aus Verwaltungsgebühren, Kurzzeitkennzeichen und Feinstaubplaketten.</i>				
RD / 51				
Rettungsdienst / Gebühren	1.800.000	+ 30.000	1.770.000	1.668.034
<i>Benutzungsgebühren von Rettungsdiensten. Neue Gebührensatzung ab dem HHJ 2020.</i>				
SchulA / 5583000				
Schulen / Schulumlage	62.133.150	+ 3.155.340	58.977.810	57.068.468
<i>Hebesatz mit 20,40% und Umlagegrundlagen gem. Berechnung HMdF vom 29.10.2021.</i>				
SchulA / 540-543				
Schulen / Erträge aus Zuweisungen	665.800	+ 266.470	399.330	647.321
<i>Landeszuweisungen für inklusionsrelevante Aufgaben (292 T€) und Verwaltungskräfte an Schulen (349 T€).</i>				
SchulA / 5309900				
Schulen / andere sonstige Nebenerlöse	498.550	- 1.844.660	2.343.210	1.447.336
<i>Auflösung Sonderposten Schulumlage</i>				
HzP / 547				
Hilfe zur Pflege / Erträge Transferleistung	448.000	+ 221.000	227.000	453.384
<i>Kostenersätze u. Erstattungen im Bereich der Hilfe zur Pflege.</i>				
Grusi / 547				
Grundsicherung / Erträge Transferleist.	16.322.000	+ 291.500	16.030.500	14.715.258
<i>Der Bund erstattet 100% der Nettoaufwendungen der Grundsicherung. Entspr. Aufwand bei KAG 72.</i>				
JC / 547				
Jobcenter / Erträge Transferleistungen	77.084.550	+ 974.100	76.110.450	69.031.132
<i>Kostenersätze u. Erstattungen vom Bund im Rahmen der Option Kommunale Trägerschaft nach SGB II.</i>				
JC / 540-543				
Jobcenter / Erträge aus Zuweisungen	0	- 136.800	136.800	346.896
<i>Landeszuweisung Rechtskreiswechsel Flüchtlinge; ab HHJ 2022 bei Produkt MIG.</i>				
LP / 540-543				
Landesprogramme / Erträge a. Zuweisung	1.149.800	+ 124.800	1.025.000	804.632
<i>Zuweisungen des Landes für regionale Arbeitsmarktpolitik.</i>				

2. Allgemeine Finanzsituation

2.1 Wesentliche Veränderungen bei den Erträgen

Produkt (-gruppe) / Erlösarten (-gruppe)	Plan 2022 EUR	Veränderung 2022 zu 2021 +/- EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
Mig / 540-543 Migration / Erträge aus Zuweisungen <i>Kostensätze u. Erstattungen vom Land.</i>	7.255.700	- 2.717.600	9.973.300	9.517.349
Mig / 53 Migration / Sonstige ordentl. Erträge <i>Erstattungen von Unterkunftskosten auf der Grundlage der Satzungsermächtigung des § 4 LAG.</i>	1.631.600	- 1.500	1.633.100	2.854.602
UVG / 547 UVG / Erträge aus Transferleist. <i>Kostensätze u. Erstattungen im Bereich Unterhaltsvorschuss.</i>	2.719.250	+ 186.250	2.533.000	4.422.853
WiJu / 547 Jugendhilfe / Erträge aus Transferleist. <i>Erstattungen bei der Wirtschaftlichen Jugendhilfe.</i>	5.136.500	+ 821.500	4.315.000	4.155.672
UMA / 547 Unbgl. minderj. Ausländer / Erträge <i>Erträge aus Transferleistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer. Aufwand in gleicher Höhe.</i>	4.885.000	- 5.000	4.890.000	5.333.254
EzJu / 547 Jugendhilfemaßn. / Erträge aus Transfe <i>Erstattungen Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"</i>	155.400	+ 155.400	0	0
GHA / 50-59 Gesundheitsangelegenheiten / Erträge <i>Mehrerträge bei Kostenerstattungen und Zuschüssen aufgrund der Corona-Pandemie.</i>	1.039.000	+ 80.000	959.000	354.961
ZE / 548-549 Zensus / Kostenerstattungen <i>Kostenerstattung des Landes für Personal- und Sachkosten des Projektes Zensus.</i>	369.750	+ 369.750	0	0
BuD / 51 Bauaufsicht / Öffentl.-rechtl.Leistungse <i>Erträge aus Baugenehmigungsgebühren, baurechtlichen Verfügungen und Buß- und Zwangsgeldern.</i>	2.027.000	+ 52.000	1.975.000	1.961.822
FW / 5582000 Finanzwirtschaft / Kreisumlage <i>Hebesatz mit 28,58% und Umlagegrundlagen gem. Berechnung HMdF vom 29.10.2021.</i>	87.118.950	+ 3.911.240	83.207.710	83.660.017
FW / 5401010 Finanzwirtschaft / Schlüsselzuweisung <i>Festsetzung gem. Berechnung HMdF vom 29.10.2021. Weiterer Teilbetrag von 2,0 Mio. € wird investiv vereinnahmt.</i>	48.415.750	+ 1.639.480	46.776.270	48.946.470
Sonstige Erträge	11.715.120	+ 82.190	11.632.930	11.161.092
Gesamtsumme ordentliche Erträge	340.301.370	+ 8.117.360	332.184.010	328.081.952

2. Allgemeine Finanzsituation

2.2 Wesentliche Veränderungen bei den Aufwendungen

Produkt (-gruppe) / Kostenarten (-gruppe)	Plan 2022 EUR	Veränderung 2022 zu 2021 + / - EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
PB gesamt / 62-65, 644-646 Personalaufwand <i>Siehe Erläuterungen im Vorbericht unter Ziffer 2.5 Personalaufwand.</i>	54.394.940	+ 2.098.010	52.296.930	50.179.789
PB gesamt / 66 Abschreibungen <i>Gepl. Abschreibungen gem. Anlagenbestand per 31.05.2021.</i>	11.833.740	+ 345.050	11.488.690	12.648.087
ORG / 60,61,67-69 Organisation / Sach-u. Dienstleistungen <i>Mehrbedarf von 60 T€ für die Einlasskontrollen an Gebäuden, 54 T€ Materialaufwand und 12 T€ Inanspruchnahme Dienste.</i>	739.400	+ 127.700	611.700	558.404
EDV / 60,61,67-69 EDV / Sach-u. Dienstleistungen <i>Mehrbedarf von 33 T€ bei Material. Wenigerbedarf von 2 T€ bei bez. Leistungen u. 160 T€ bei Inanspruchnahme Dienste.</i>	2.003.100	- 129.000	2.132.100	1.199.513
FM / 670-671 Hochbau- u. Liegensch. / Mieten u. Leasing <i>Mehrbedarf für die Anmietung von Büroflächen in der Liegenschaft Martha v. Opelweg in Bad Schwalbach.</i>	729.610	+ 353.000	376.610	242.139
PB 03 / 60 Schulen / Material und Energie <i>Mehrbedarf von 143 T€ für Strom, 346 T€ für Wärmelieferung, 24 T€ für Wasser, 69 T€ für Materialaufwand u. Lernmittel.</i>	5.537.710	+ 588.380	4.949.330	4.799.760
PB 03 / 61 Schulen / bez. Leistungen, Schülerbef. <i>Mehraufwand von 10 T€ bei der Schülerbeförderung, 46 T€ bei der Wartung, 59 T€ bei den Fremdleistungen und 16 T€ bei den Entsorgungskosten. Wenigeraufwand von 535T€ bei Reinigungskosten.</i>	13.679.240	- 404.510	14.083.750	13.653.341
PB 03 / 6161 Schulen / Instandhaltung Gebäude <i>Instandhaltungen an Schulgebäuden. Für Brandschutzsanierungen sind 2022 rd. 0,6 Mio. € eingeplant.</i>	3.350.230	- 798.470	4.148.700	4.905.592
PB 03 / 670-671 Schulen / Mieten und Leasing <i>Mehrbedarf von 64 T€ bei den Mieten und 150 T€ bei den Leasingkosten.</i>	6.236.200	+ 214.500	6.021.700	5.760.287
PB 03 / 67-69 Schulen / Inanspruchn. Rechte u. Dienste <i>Mehrbedarf von 120 T€ bei stg. Diensten, 130 T€ bei Sachkosten. Wenigerbedarf von 33 T€ bei den Versicherungsbeiträgen. Im RE 2020 sind 499 T€ für Einstellung Sopo Rücklage enthalten.</i>	3.343.160	+ 217.120	3.126.040	3.401.352
PB 03 / 71 Schulen / Zuweisungen und Zuschüsse <i>Mehrbedarf von 170 T€ bei den Gastschulbeiträgen und 40 T€ bei den Zuschüssen für Ganztagsangebote.</i>	4.105.110	+ 210.000	3.895.110	3.449.548
KuV / 67-69 Kultur / Inanspruchn. Rechte u. Dienste <i>Beitritt zum Kulturfond FrankfurtRheinMain GmbH ab 01.07.2022. Beitrag 2022: 150.000 €; danach jährlich 300.000 €.</i>	203.610	+ 150.000	53.610	19.230

2. Allgemeine Finanzsituation

2.2 Wesentliche Veränderungen bei den Aufwendungen

Produkt (-gruppe) / Kostenarten (-gruppe)	Plan 2022 EUR	Veränderung 2022 zu 2021 + / - EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
PB 05 / 72 Transferleistungen Sozialhilfe	119.305.600	+ 680.500	118.625.100	106.190.715
<i>Mehraufwand von 292 T€ bei der Grundsicherung, 254 T€ bei der Hilfe zur Pflege, 250 T€ bei UVG, 33 T€ bei der Migration u. 153 T€ bei den Landesprogrammen. Wenigeraufwand von 252 T€ im Bereich Jobcenter und 49 T€ bei der HLU.</i>				
JC / 61 Jobcenter / bez. Leistungen	155.000	- 350.000	505.000	206.763
<i>Aufwendungen für bez. Leistungen (Zahlungen an Schuldnerberatung, ProJob, vhs, Dritte).</i>				
Mig / 60,61,67-69 Migration / Sach- u. Dienstleistungen	7.397.660	- 1.268.180	8.665.840	8.807.297
<i>Reduzierung Energiekosten um 100 T€. Instandhaltung um 80 T€ u. Mieten um 1083 T€.</i>				
Mig / 71 Migration / Zuweisungen	350.000	- 250.000	600.000	961.437
<i>Erstattungen an die Städte und Gemeinden zur Flüchtlingsunterbringung.</i>				
PB 06 / 72 Transferleistungen Kinder- u. Jugendhilfe	39.670.300	+ 1.365.400	38.304.900	36.145.163
<i>Mehraufwand von 814 T€ bei der wirtschaftl. Jugendhilfe, 90 T€ bei Projekten der JH und 455 T€ bei Schulsozialarbeit.</i>				
ZE / 60,61,67-69 Zensus / Sach-u. Dienstleistungen	300.000	+ 225.000	75.000	0
<i>Aufwendungen für das Projekt Zensus. Kostenerstattung vom Land bei den Erträgen.</i>				
ÖPNV / 71 ÖPNV / Zuweisungen	9.230.000	+ 1.130.000	8.100.000	7.790.717
<i>Mehrbedarf für die Umlagen an die RTV und den RMV.</i>				
K / 61 Kreisstraßen / bez. Leistungen	1.123.000	+ 50.000	1.073.000	1.115.306
<i>Mehraufwand für Instandhaltungskosten an Straßen.</i>				
FW / 7353100 Finanzwirtschaft / Krankenhausumlage	3.445.840	+ 332.330	3.113.510	3.156.692
<i>Krankenhausumlage 2022, Umlagegrundlagen gem. Berechnung HMdF vom 29.10.2021 / Hebesatz 0,97%</i>				
FW / 7354300 Finanzwirtschaft / LWV-Umlage	38.493.880	+ 3.417.320	35.076.560	33.610.284
<i>LWV-Umlage 2022, Umlagegrundlagen gem Berechnung HMdF vom 29.10.2021 / vorl. Hebesatz 10,836%</i>				
FW / 77 Finanzwirtschaft / Bankzinsen	3.341.000	- 277.000	3.618.000	3.730.835
<i>Geplante Zinsaufwendungen unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung und des Kreditvolumens.</i>				
Sonstige Aufwendungen	11.314.790	+ 95.480	11.219.310	8.875.371
Gesamtsumme ordentl. Aufwendungen	340.283.120	+ 8.122.630	332.160.490	311.407.622

2. Allgemeine Finanzsituation

2.3 Kommunalen Finanzausgleich

	Plan 2022 EUR	Veränderung 2022 zu 2021 + / - EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
Erträge gem. FAG				
Zuweisungen vom Land				
Zuweisung für Betreuungsangebote	168.000	+ 0	168.000	168.726
Zuweisung für Straßen	370.000	+ 0	370.000	370.372
Kreisschlüsselzuweisung 1)	48.415.750	+ 1.639.480	46.776.270	48.946.470
Kreisschlüsselzuweisung investiv 1)	2.000.000	- 1.000.000	3.000.000	2.000.000
Zuweisungen gesamt	50.953.750	+ 639.480	50.314.270	51.485.568
Umlagen von den Gemeinden				
Schulumlage 1)2)	62.133.150	+ 3.155.340	58.977.810	57.068.468
<i>Hebesatz:</i>	20,40%		20,19%	19,80%
Kreisumlage 1)	87.118.950	+ 3.911.240	83.207.710	83.660.017
<i>Hebesatz:</i>	28,58%		28,46%	29,00%
Umlagen gesamt	149.252.100	+ 7.066.580	142.185.520	140.728.485
Erträge gesamt	200.205.850	+ 7.706.060	192.499.790	192.214.053
Aufwendungen gem. FAG				
Krankenhausumlage Land 3)	3.445.840	+ 332.330	3.113.510	3.156.692
<i>Hebesatz:</i>	0,97%		0,91%	0,93%
Verbandsumlage LWV Hessen 4)	38.493.880	+ 3.417.320	35.076.560	33.610.284
<i>Hebesatz:</i>	10,836%		10,252%	9,902%
Aufwendungen gesamt	41.939.720	+ 3.749.650	38.190.070	36.766.976
Netto - Erträge	158.266.130	+ 3.956.410	154.309.720	155.447.077

2. Allgemeine Finanzsituation

2.3 Kommunalen Finanzausgleich

Vorläufige Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen 2022 gem. Berechnung HMdF vom 29.10.2021	2022	Veränderung 2022 zu 2021 + / - EUR	2021	2020
	EUR		EUR	EUR
Kreisschlüsselzuweisungen	50.415.750	+ 639.471	49.776.279	50.946.470
Kreisumlagegrundlagen	304.824.908	+ 12.457.675	292.367.233	288.482.816
Verbands-/Krankenhausumlagegrundlagen	355.240.658	+ 13.097.146	342.143.512	339.429.286

- 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 2022, Umlagegrundlagen gem. Berechnung HMdF vom 29.10.2021
Hebesatz 2022 mit 0,97%
- 4) LWV-Umlage 2022, Umlagegrundlagen gem. Berechnung des HMdF vom 29.10.2021
vorl. Hebesatz 2022 mit 10,836 %

2. Allgemeine Finanzsituation

2.4 Entwicklung der Kreis- und Schulumlage

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Gesamt	
	Aufkommen	Hebesatz	Aufkommen	Hebesatz	Aufkommen	Hebesatz
	1.000 €	%	1.000 €	%	1.000 €	%
2010	54.769	32,50	42.079	25,00	96.848	57,50
2011	54.460	33,00	41.207	25,00	95.667	58,00
2012	56.618	33,00	42.841	25,00	99.459	58,00
2013	60.649	33,00	45.895	25,00	106.544	58,00
2014	62.619	33,00	47.388	25,00	110.007	58,00
2015	65.008	33,00	49.198	25,00	114.206	58,00
Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleiches						
2016	68.385	29,10	55.432	23,61	123.817	52,71
2017	71.413	29,10	57.889	23,61	129.302	52,71
2018	77.341	28,95	60.059	22,50	137.400	51,45
2019	80.439	29,00	57.088	20,60	137.527	49,60
2020	83.660	29,00	57.068	19,80	140.728	48,80
2021	83.208	28,46	58.978	20,19	142.186	48,65
2022	87.119	28,58	62.133	20,40	149.252	48,98

nachrichtlich:

Haushaltsjahr 2021 (Daten gem. HLT; Stand 31.05.2021)	Hebesatz Kreisumlage	Hebesatz Schulumlage	Hebesatz Gesamt
Rheingau-Taunus-Kreis	28,46	20,19	48,65
Durchschnitt Reg.-Bez. Darmstadt	32,16	18,29	50,45
Durchschnitt Land Hessen	32,11	18,04	50,15

Der RTK liegt im HHJ 2021 beim Gesamthebesatz an Kreis- und Schulumlage 1,80% unter dem Durchschnitt im Reg.-Bez. Darmstadt bzw. 1,50% unter dem Durchschnitt im Land Hessen.

2. Allgemeine Finanzsituation

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

Kostenarten (-gruppe)	Plan 2022 EUR	Veränderung 2022 zu 2021 + / - EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
Beamte				
6301000 Dienst- und Amtsbezüge	3.437.400	+ 106.500	3.330.900	3.086.022
6311500 Dienstbezüge Vorbereitungsdienst	10.800	+ 10.800	0	20.713
6321100 Sonderzuwendungen Beamte	169.100	+ 11.200	157.900	154.360
6440100 Versorgungsbezüge	305.500	+ 10.500	295.000	342.743
6450100 Umlage KBVK (aktive Beamte)	1.107.500	+ 107.500	1.000.000	1.017.889
6450200 Umlage KBVK (Versorgungsempf.)	915.000	- 65.200	980.200	900.879
646,6490 Beihilfen, Pensionsrückstellungen	942.000	- 509.300	1.451.300	2.199.241
	6.887.300	- 328.000	7.215.300	7.721.847
Beschäftigte				
6200900 Vergütung tarifl. Beschäftigte	34.599.400	+ 2.071.800	32.527.600	30.690.710
6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.089.820	+ 154.920	1.934.900	1.786.915
6200950 Vergütungen an Auszubildende	184.600	- 43.700	228.300	212.545
6472900 Beiträge ZVK	2.959.160	+ 66.170	2.892.990	2.644.445
6400 Sozialversicherungsanteile	7.335.660	+ 219.120	7.116.540	6.452.300
6491 Beihilfen Entgeltbereich	13.000	- 2.000	15.000	2.002
	47.181.640	+ 2.466.310	44.715.330	41.788.917
Sonstiges				
6393900 Vergütungen sonstige Beschäftigte	20.300	- 40.300	60.600	42.932
6420000 Unfallversicherung/Berufsg.	135.000	+ 0	135.000	127.283
650-656 Personaleinstellung, Fahrtkosten	104.000	+ 0	104.000	45.841
659,6480 stg. Personalaufwendungen	66.700	+ 0	66.700	452.969
	326.000	- 40.300	366.300	669.025
Personalaufwand insgesamt	54.394.940	+ 2.098.010	52.296.930	50.179.789

Wie bereits in den vergangenen Jahren erfolgte die Planung der Personalkosten für das Jahr 2022 nach Personen und nicht nach vorhandenen Planstellen.

Die Personalkosten der Stellenneuschaffungen 2022 wurden mit einem anteiligen Wert bei der Planung berücksichtigt. Weiterhin wurden die zum Planungszeitpunkt laufenden Stellenbesetzungsverfahren, bereits erfolgte Höhergruppierungen, Beförderungen, Stufensteigerungen, Arbeitszeitänderungen und die finanzielle Abwicklung von Bereitschaftsstunden (Kindeswohlgefährdung, CarGlas usw.) berücksichtigt.

Hierfür wurden rd. 1,8 Mio € bei der Personalkostenplanung für das Jahr 2022 zusätzlich berücksichtigt.

Für das Tarifpersonal erfolgt ab dem 01.04.2022 eine Tarifierhöhung in Höhe von durchschnittlich 1,8 %. Diese wurde mit rd. 0,7 Mio. € berücksichtigt. Gem. KT-Beschluss vom 14.12.2021 wurde eine pauschale Kürzung von 0,4 Mio. € bei den Personalaufwendungen vorgenommen.

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

2. Allgemeine Finanzsituation

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

<u>nachrichtlich Personalkostenerstattungen:</u>		Plan 2022	Veränderung 2022 zu 2021	Plan 2021	Ist 2020
HR	Teilauflösung Personalrückstellungen	0	+ 0	0	205.000
SchulA	Erst. PK Verwaltungskräfte Schulen	349.000	+ 275.000	74.000	0
JC	Erst. PK Jobcenter	6.666.500	+ 255.290	6.411.210	6.652.324
IW	Erst. PK Landespr. "WIR"	140.000	+ 20.000	120.000	50.410
UMA	Erst. PK unbegl. minderj. Ausländer	210.000	- 30.000	240.000	317.700
EzJu	Erst. PK Jugendhilfe	110.000	+ 2.000	108.000	109.700
JBW	Erst. PK JBW	67.000	+ 0	67.000	50.289
Div. PGr.	Erst. Kommunalisierung	1.784.300	+ 4.000	1.780.300	1.784.509
RD	Erst. PK Leitstelle	65.500	+ 29.000	36.500	37.476
GHA	Erst. Gesundheitsamt	744.000	+ 270.000	474.000	74.865
Div. PGr.	sonstige PK Erstattungen	117.100	- 100	117.200	173.836
Erstattungen insgesamt:		10.253.400	+ 825.190	9.428.210	9.456.109

Personalaufwand abzgl. Erstattungen	44.141.540	+ 1.272.820	42.868.720	40.723.680
--	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------

2. Allgemeine Finanzsituation

2.6 Erträge und Aufwendungen für Schulträgeraufgaben (PB 03)

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2022 EUR	Veränderung 2022 zu 2021 +/- EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
51	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.790	+ 10	3.780	3.520
548-549	Kostenersatzleistungen u. erstattung	291.000	+ 54.000	237.000	272.103
55	Erträge aus Schulumlage	62.133.150	+ 3.155.340	58.977.810	57.068.468
540-543	Erträge a. Zuweisungen/Zuschüsse	2.172.580	+ 215.270	1.957.310	2.117.343
546	Erträge a. Auflösung Sonderposten	2.477.020	+ 339.090	2.137.930	2.003.440
5300000	Mieten und Nebenkosten	57.620	- 27.210	84.830	78.920
5380000	Ertr. Auflösung Rückstellung	0	+ 0	0	1.500.326
5309900	Ertr. Auflösung Sonderposten	498.550	- 1.844.660	2.343.210	1.471.949
53X	sonstige Kostenersätze / Erträge	26.480	+ 20	26.460	24.222
53	Sonstige ordentliche Erträge	582.650	- 1.871.850	2.454.500	3.075.417
Summe ordentliche Erträge		67.660.190	+ 1.891.860	65.768.330	64.540.291
62-65	Personalaufwendungen	6.775.250	+ 562.420	6.212.830	6.314.745
60101	Büromaterial (Schulbudget)	168.600	+ 0	168.600	167.240
6011100	Lehrmittel (Schulbudget)	179.150	+ 30.300	148.850	135.972
6011150	Gebrauchsgegenst. bis 150€(Schulb.	154.400	+ 0	154.400	121.707
6030300	Gebrauchsgegenstände	45.000	- 1.000	46.000	25.452
6051	Strom	1.322.450	+ 142.700	1.179.750	1.202.901
6053000	Wärmelieferung Schulen (EDZ)	2.923.300	+ 346.200	2.577.100	2.475.846
6055000	Treibstoffe für KFZ	6.950	- 1.600	8.550	6.085
6056000	Wasser	179.500	+ 23.800	155.700	152.133
6057000	Abwasser	307.600	+ 9.100	298.500	295.983
6061000	Mat. Aufwand Gebäude u. Außenanl.	54.800	+ 3.700	51.100	55.062
6062000	Mat. Aufwand technische Anlagen	17.500	+ 450	17.050	15.290
6063/6069	Mat. Aufwand Einrichtung u. Ausstat.	55.300	+ 5.250	50.050	33.951
6070/6081	Berufskleidung, Reinigungsmaterial	66.720	+ 22.860	43.860	66.674
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	56.440	+ 6.620	49.820	45.464
60	Material, Energie, stg. verw. Tätigk.	5.537.710	+ 588.380	4.949.330	4.799.760
6100300	Aufw. Fremdl. Land	64.000	- 30.000	94.000	16.114
6100490	Aufw. Fremdl. Gemeinden	308.640	+ 31.000	277.640	308.754
6100700	Aufw. Fremdl. Öff.-wirt. Unternehmen	300.000	+ 100.000	200.000	753.076
610084	Schülerbeförderung	7.425.000	+ 10.000	7.415.000	7.263.252
6100890	Stg. Aufw. f. Fremdleistungen	622.850	- 41.790	664.640	721.776
6131000	Aufwandsentschädigung sonstige	500	+ 0	500	500
6163	Instandhaltung Mobiliar, EDV, Anlagen	37.000	- 1.500	38.500	24.496
6164000	Instandhaltung von KFZ	13.500	- 200	13.700	11.159
6166	Wartungskosten	765.750	+ 46.050	719.700	586.876
6171	Entsorgungskosten	215.400	+ 16.450	198.950	178.540
6173/6179	Fremdreinigungskosten / sonst. Aufw.	3.926.600	- 534.520	4.461.120	3.788.798
61	bezogene Leistungen	13.679.240	- 404.510	14.083.750	13.653.341

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2022	Veränderung 2022 zu 2021 +/- EUR	Plan 2021	Ist 2020
		EUR		EUR	EUR
6161010	Instandhaltung Außenanlagen	107.900	- 99.900	207.800	462.936
6161020	Instandhaltung Gebäude	2.552.330	- 389.570	2.941.900	1.683.542
6161040	Brandschutzsanierungen	625.000	- 309.000	934.000	964.342
6161050	Instandhaltung Glas	45.000	+ 0	45.000	28.802
6161090	sonstige Gebäudeinstandhaltung	20.000	+ 0	20.000	10.970
6161100	Aufw. Instandhaltung Rückstellung	0	+ 0	0	1.755.000
6161	Instandhaltung Geb. u. Außenanl.	3.350.230	- 798.470	4.148.700	4.905.592
6700020	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	617.200	+ 64.500	552.700	499.104
6710	Leasing und Leasingnebenkosten	5.619.000	+ 150.000	5.469.000	5.261.184
670-671	Mieten und Leasing	6.236.200	+ 214.500	6.021.700	5.760.288
6720,6730	Gebühren	16.510	- 770	17.280	29.505
6790000	stg. Aufwendungen für Dienste	1.695.800	+ 120.320	1.575.480	1.366.707
681-684	Fachliteratur, Telefon, amtl. BKM	333.160	+ 130.350	202.810	139.769
6850000	Reisekosten	29.400	+ 0	29.400	28.262
6880100	Fort- und Weiterbildung	5.000	- 10.000	15.000	38
690-691	Versicherungs- u. Mitgliedsbeiträge	1.230.540	- 32.780	1.263.320	1.214.339
6970100	Einstellung SOPO Rücklage	0	+ 0	0	498.558
67X-69X	Sonstige Kosten	32.750	+ 10.000	22.750	124.174
67-69	Inanspruchn. Rechte/Dienste/Kom.	3.343.160	+ 217.120	3.126.040	3.401.352
66	Abschreibungen	8.369.070	+ 617.240	7.751.830	7.226.954
712	Zuweisungen	305.110	+ 40.000	265.110	138.719
7172	Gastschulbeiträge, Beschulung Gem.	2.135.000	+ 140.000	1.995.000	1.710.356
7178	Gastschulbeiträge, Beschulung so.	1.665.000	+ 30.000	1.635.000	1.600.473
71	Aufw. Zuweisungen, bes. Finanzaufw.	4.105.110	+ 210.000	3.895.110	3.449.548
70, 74, 76	stg. ordentliche Aufwendungen	12.400	+ 150	12.250	13.126
Summe ordentl. Aufwendungen		51.408.370	+ 1.206.830	50.201.540	49.524.706
56, 57	Finanzerträge	0	+ 0	0	0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	2.004.060	- 230.090	2.234.150	2.244.756
59	Außerordentliche Erträge	0	+ 0	0	49.477
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	+ 0	0	3.686
Sekundärerlöse / Entlastung		27.861.452	- 311.033	28.172.485	-55.357.127
Sekundärkosten / Belastung		-13.634.443	+ 1.198.948	-14.833.391	68.173.747
Ergebnis Schulen		-20.751	- 27.205	6.454	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 2022 EUR	Veränderung 2022 zu 2021 + / - EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
---	---------------------	---	---------------------	--------------------

Erträge				
547 Erträge aus Transferleistungen	96.886.800	+ 1.787.350	95.099.450	89.008.711
540-543 Erträge aus Zuweisungen	8.737.750	- 2.686.350	11.424.100	10.930.518
51, 548-549, 546, 53, sonst. Erträge	1.650.380	- 21.500	1.671.880	3.350.268
Summe Erträge	107.274.930	- 920.500	108.195.430	103.289.497

Aufwendungen				
72 Transferleistungen	119.305.600	+ 680.500	118.625.100	106.190.715
62-65, 644-646 Personalaufwendungen	11.118.660	- 33.320	11.151.980	11.114.351
60, 61, 67-69 Sach- u. Dienstleistungen	8.658.010	- 1.547.280	10.205.290	9.787.310
71 Zuweisungen u. Zuschüsse	849.250	- 301.250	1.150.500	1.384.634
66, 70, 77 Abschreibungen, Zinsen, Stg.	155.030	+ 12.970	142.060	2.150.670
Summe Aufwendungen	140.086.550	- 1.188.380	141.274.930	130.627.680

Außerordentliche Erträge	0	+ 0	0	21.508
Außerordentliche Aufwendungen	0	+ 0	0	0

Sekundärerlöse / Entlastung	0	+ 0	0	-260.832
Sekundärkosten / Belastung	5.107.562	+ 265.979	4.841.583	4.432.850

Zuschussbedarf für Soziale Leistungen	37.919.182	- 1.901	37.921.083	31.488.693
--	-------------------	----------------	-------------------	-------------------

Entwicklung Zuschussbedarf im PB 05		And. gg. VJ
	1.000 €	1.000 €
RE 2016	23.372	
RE 2017	23.537	165
RE 2018	30.180	6.643
RE 2019	33.935	3.755
RE 2020	31.489	-2.446
HHPL 2021	37.921	6.432
HHPL 2022	37.919	-2

2. Allgemeine Finanzsituation

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

Produktbereich 06 Erlös-/Kostenarten (-gruppe)	Plan 2022 EUR	Veränderung 2022 zu 2021 + / - EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
---	---------------------	---	---------------------	--------------------

Erträge				
548-549 Kostenerstattungen	434.440	- 17.460	451.900	543.251
547 Erträge aus Transferleistungen	10.327.400	+ 1.011.900	9.315.500	9.583.907
540-543 Erträge aus Zuweisungen	387.500	- 42.500	430.000	311.750
51, 546, 53 sonstige Erträge	3.000	+ 0	3.000	1.350
Summe Erträge	11.152.340	+ 951.940	10.200.400	10.440.258

Aufwendungen				
72 Transferleistungen	39.670.300	+ 1.365.400	38.304.900	36.145.163
62-65, 644-646 Personalaufwendungen	7.211.590	+ 73.360	7.138.230	6.556.100
60, 61, 67-69 Sach- u. Dienstleistungen	387.780	- 4.500	392.280	221.445
71 Zuweisungen u. Zuschüsse	82.000	+ 2.000	80.000	67.435
66, 77 Abschreibungen, Zinsen	88.660	+ 7.670	80.990	91.830
Summe Aufwendungen	47.440.330	+ 1.443.930	45.996.400	43.081.973

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

Sekundärerlöse / Entlastung	-3.172.878	- 328.674	-2.844.204	-2.121.246
Sekundärkosten / Belastung	2.980.285	- 114.312	3.094.597	2.789.270

Zuschussbedarf der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	36.095.397	+ 49.004	36.046.393	33.309.739
---	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------

Entwicklung Zuschussbedarf im PB 06		Änd. gg. VJ
	1.000 €	1.000 €
RE 2016	25.853	
RE 2017	28.647	2.794
RE 2018	31.393	2.746
RE 2019	31.505	112
RE 2020	33.310	1.805
HHPL 2021	36.046	2.736
HHPL 2022	36.095	49

2. Allgemeine Finanzsituation

2.9 Entwicklung der Kreisumlage und der Verbandsumlage an den LWV

Jahr	Kreisumlage		Verbandsumlage LWV Hessen		Aufkommen LWV-Umlage zu Kreisumlage in Prozent
	Aufkommen 1.000 €	Hebesatz %	Aufkommen 1.000 €	Hebesatz %	
2010	54.769	32,50	26.120	13,993	47,69 %
2011	54.460	33,00	27.730	14,979	50,92 %
2012	56.618	33,00	27.502	13,858	48,57 %
2013	60.649	33,00	29.322	13,861	48,35 %
2014	62.619	33,00	29.058	13,305	46,40 %
2015	65.008	33,00	29.977	13,180	46,11 %
2016	68.385	29,10	30.527	11,103	44,64 %
2017	71.413	29,10	31.967	11,053	44,76 %
2018	77.340	28,95	34.952	10,946	45,19 %
2019	80.439	29,00	35.654	10,967	44,32 %
2020	83.660	29,00	33.610	9,902	40,17 %
2021	83.208	28,46	35.077	10,252	42,16 %
2022	87.119	28,58	38.494	10,836	44,19 %

2022: Umlagegrundlagen für Kreisumlage gem. Berechnung HMdF: 304.824.908
Hebesatz Kreisumlage: 28,58%

2022: Umlagegrundlagen für LWV-Umlage gem. Berechnung HMdF: 355.240.658
vorl. Hebesatz LWV-Umlage: 10,836%

2. Allgemeine Finanzsituation

2.10 Wesentliche Investitionsprojekte

Programmposition	Bezeichnung	2022	2021	Ist 2020
		EUR	EUR	EUR
Innere Verwaltung				
	<u>Organisationsangelegenheiten</u>			
01-1200-1	Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm.	300.000	390.000	107.800
	<u>EDV</u>			
01-1600-1	Erwerb von ADV-Geräten und Zubehör	246.000	251.400	430.917
01-1600-56	Einführung eAkte	0	0	77.725
01-1600-62	E-Mail-Server	0	0	75.000
01-1600-63	Digitale Rechnungsbearbeitung	0	0	155.700
01-1600-65	Digitalisierung	80.000	165.000	148.742
01-1600-68	Ausbau NW-Infrastruktur	66.000	72.200	0
01-1600-72	Einführung eines neuen Finanzwesens	0	220.000	0
Sicherheit und Ordnung				
	<u>Brandschutz / Katastrophenschutz</u>			
02-7410-1	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	136.000	34.000	17.271
02-7410-13	Einführung Wechselladersystem	0	200.000	2.512
02-7410-14	Kostenbeteiligung für Feuerwehren	58.000	60.000	100.218
02-7410-16	Beschaffung geländegängiger ErkKw	60.000	0	0
	<u>Rettungsdienst / Zentrale Leitstelle</u>			
02-7420-6	Immobilienenerwerb für Rettungswache	0	710.000	0
02-7420-7	Erwerb Mannschaftstransportwagen	70.000	0	0
	<u>Verbraucherschutz, Veterinärwesen</u>			
02-7700-1	Mittel für Tierseuchenbekämpfung	0	50.000	5.964
Schulträgeraufgaben				
	<u>Sonstige Schulische Aufgaben</u>			
03-2000-1	Bewegliches Anlagevermögen allgemein	95.000	95.000	62.217
03-2000-3	EDV-Ausstattung Schulen	150.000	150.000	274.120
03-2000-25	Sachausstattung Schulbudget Land	100.000	100.000	64.715
03-2000-34	Digitalpakt	1.914.350	1.914.350	684.915
03-2000-36	Anschaffung Hygieneausstattung	0	349.000	0
	<u>Grundschule Aarbergen-Kettenbach</u>			
03-2101-4	Generalsanierung Schulgebäude (KIP II)	1.000.000	800.000	905.559
03-2101-5	Ersatzeinrichtung nach Generalsanierung	50.000	25.000	0
	<u>Grundschule Bad Schwalbach</u>			
03-2102-20	Neubau Turnhalle (KIP I)	0	400.000	1.470.148

2. Allgemeine Finanzsituation

2.10 Wesentliche Investitionsprojekte

Programmposition	Bezeichnung	2022	2021	Ist 2020
		EUR	EUR	EUR
	Grundschule Eltville-Erbach			
03-2104-5	Neubau Mensa	0	100.000	0
	Grundschule Eltville-Hattenheim			
03-2105-3	Generalsanierung Schulgebäude	419.000	621.000	0
	Grundschule Idstein-Heftrich			
03-2114-5	Neubau Betreuungsgebäude	0	200.000	0
03-2114-7	Einrichtung Mensa im Rathaus	15.000	50.000	0
	Grundschule Schlangenbad-Bärstadt			
03-2126-2	Neubau Betreuungsgebäude	1.000.000	200.000	0
	Grundschule Taunusstein-Wehen			
03-2127-15	Generalsanierung BT A (KIP II)	0	850.000	74.667
	Grundschule Taunusstein-Neuhof			
03-2128-7	Raumerweiterung Verwaltung	20.000	90.000	66.325
	Grundschule Walluf			
03-2129-4	Generalsanierung BT A	0	0	624.576
03-2129-5	Generalsanierung Schwimmbad (KIP I)	0	0	364.423
	Grundschule Taunusstein-Bleidenstadt			
03-2130-10	Raumerweiterung und Neubau	300.000	300.000	0
	Realschule Eltville			
03-2201-19	Erweiterungsbau mit Mensa	200.000	500.000	0
	Gymnasium Geisenheim			
03-2301-14	Umstrukturierung u. Generalsan. BT A - D	600.000	400.000	0
03-2301-17	Einrichtung Mensaküche	0	0	51.711
	Gymnasium Taunusstein-Bleidenstadt			
03-2807-13	Generalsanierung Sporthalle (KIP II)	150.000	800.000	386.431
03-2807-14	Ersatzausstattung Sporthalle	0	120.000	0
03-2807-15	Baukostenanteil Ausbau Bushaltestellen	55.000	0	0
	Berufliche Schulen Geisenheim			
03-2401-1	Pauschale Anlagevermögen	0	13.300	50.268
03-2401-14	Generalsan. Umstrukturierung, Erw.	3.200.000	2.000.000	705.352
	Berufliche Schulen Tsst.-Hahn			
03-2402-16	Generalsanierung Schulgebäude	600.000	2.500.000	2.830.903
03-2402-17	Einrichtung nach Sanierung	0	135.000	118.427
	Gesamtschule Aarbergen-Michelbach			
03-2801-19	Neuausstattung Nawi-Räume	50.000	0	0
	Gesamtschule Bad Schwalbach			
03-2802-5	Zuschuss f. Generalsan. Sportanl. Heimba	100.000	100.000	116.000
	Gesamtschule Niedernhausen			
03-2803-9	Neubau Mensa und Betreuung	500.000	500.000	9.269

2. Allgemeine Finanzsituation

2.10 Wesentliche Investitionsprojekte

Programmposition	Bezeichnung	2022	2021	Ist 2020
		EUR	EUR	EUR
	Gesamtschule Idstein			
03-2805-1	Pauschale Anlagevermögen	8.500	8.500	50.557
03-2805-22	Erweiterung Bauteil D	250.000	0	0
03-2805-25	Einrichtung von Pavillons	60.000	0	0
	Gesamtschule Taunusstein-Hahn			
03-2808-30	Generalsanierung u. Erweiterung SZ Hahn	500.000	500.000	1.751.765
03-2808-31	Ersatz-/Neuausstattung nach Sanierung	60.000	125.000	51.281
03-2808-32	Generalsanierung Dreifeldsporthalle (KIP I)	2.000.000	150.000	11.844
03-2808-33	Ersatzausstattung Dreifeldsporthalle	100.000	0	0
	Medienzentrum			
03-3160-1	Zentr. Beschaffung audio-visueller Geräte	55.000	35.000	32.272
Sportförderung				
	Sportförderung			
08-3120-2	Zuschüsse f. vereinseig. Sportstättenbau	110.000	110.000	24.400
Räumliche Planung und Entwicklung				
	Kreisentwicklung			
09-9380-2	Zuschuss an Naturpark, Freizeitwegekonze	280.000	0	0
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV				
	Kreisstraßen			
12-3320-21	K 641 Ausbau der OD Rauenthal	0	0	138.069
12-3320-24	K 691 Ausbau der OD Wörsdorf	0	0	67.251
12-3320-25	Planungskosten Citybahn	0	0	603.492
12-3320-26	K 666 Ausbau der OD Lindschied	200.000	700.000	2.596
12-3320-30	Kreisstraßensanierungsprogramm	1.400.000	2.000.000	138.148
12-3320-31	Planung schienengeb. Verbindung nach W	20.000	100.000	0
12-3320-32	Grundhafte Sanierung der Aarbachbrücke	200.000	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Finanzwirtschaft			
16-8100-8	Inv.-förderung f. Projekte Energiegesellsch	0	0	52.183
16-8100-10	Stammkapitalerhöhung bei der RTK Holdin	0	0	5.000.000
	Sonstige Investitionsprojekte	1.004.300	913.550	739.627
	Gesamtausgaben Investitionsplan	17.782.150	20.107.300	18.645.360

2. Allgemeine Finanzsituation

2.11 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

- Beträge in EUR -

Bezeichnung	Voraussichtl. Verbindlichkeiten am 31.12.2021	Veränderungen in 2022			Voraussichtl. Verbindlichkeiten am 31.12.2022 *
		Neuaufnahme von Krediten aus KE 2021	Neuaufnahme von Krediten aus KE 2022	Tilgung von Krediten im HHJ 2022	
Kreditmarkt (incl. KIP)	78.779.149	11.169.739	11.029.160	6.800.000	94.178.048
Hess. Investitionsfonds	12.787.177	0	1.200.000	1.000.000	12.987.177
Liquiditätskredite	0	0	0	0	0
Insgesamt <i>Je Einwohner</i>	91.566.326 <i>488,53</i>	11.169.739 <i>59,59</i>	12.229.160 <i>65,25</i>	7.800.000 <i>41,61</i>	107.165.225 <i>571,75</i>

* Beträge sind incl. unverbraucher Kreditermächtigung (KE) aus den Jahren 2021 und 2022. Der Ist-Stand wird erfahrungsgemäß niedriger ausfallen, da die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen zeitverzögert erfolgt.

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

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

2013 bis 2016: 59,8 Mio. € Kreditmarktkredite

2013 bis 2016: 58,7 Mio. € Kassenkredite

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

2018: 328,5 Mio. € Kassenkredite

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

Stand der Verbindlichkeiten Hessenkasse am 31.12.2020 128.879.800

nachrichtlich:

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen:

Verpflichtungen aus Leasingverträgen für

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

Stand am 31.12.2020: 32.515.131 Je Einwohner: 173,48

(incl. Zinsverpflichtungen)

Einwohner am 31.12.2020 187.433

2. Allgemeine Finanzsituation

2.12 Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten (investiv)

- Beträge in EUR -

Stand am 31.12. des Jahres	Verbindlichkeiten insgesamt	Davon entfallen auf			Je Einwohner	
		Kreditmarkt	Hessischer Investitionsfonds	Übriger öffentlicher Bereich	Pro-Kopf-Betrag	Einwohnerzahl
1	2	3	4	5	6	7
2008	124.762.740	104.340.864	20.028.838	393.038	679,95	183.487
2009	126.975.307	107.487.738	19.104.809	382.760	692,71	183.303
2010	130.976.396	116.003.705	14.600.310	372.381	715,23	183.125
2011	131.742.378	118.636.980	12.743.498	361.900	719,20	183.179
2012	149.655.793	138.664.179	10.991.614	jetzt bei Kreditmarkt	827,23	180.911
2013	110.396.834	99.898.448	10.498.386		609,29	181.190
2014	103.343.932	93.157.277	10.186.655		567,46	182.117
2015	94.471.184	84.515.732	9.955.452		513,11	184.114
2016	87.092.591	77.329.846	9.762.745		469,08	185.668
2017	81.913.856	72.286.038	9.627.818		438,98	186.602
2018	77.360.240 <i>- 4.553.616</i>	66.751.694 <i>- 5.534.344</i>	10.608.546 <i>+ 980.728</i>		413,34 <i>- 25,63</i>	187.157
2019	78.680.503 <i>+ 1.320.263</i>	66.665.176 <i>- 86.518</i>	12.015.327 <i>+ 1.406.781</i>		420,39 <i>+ 7,05</i>	187.160
2020	87.169.619 <i>+ 8.489.116</i>	75.039.443 <i>+ 8.287.749</i>	12.130.177 <i>+ 1.521.631</i>		465,07 <i>+ 51,73</i>	187.433
2021	<i>Voraussichtlich</i> 91.566.326 <i>+ 4.396.707</i>	78.779.149 <i>+ 3.739.706</i>	12.787.177 <i>+ 657.001</i>		488,53 <i>+ 23,46</i>	187.433
2022 *	<i>Voraussichtlich</i> 107.165.225 <i>+ 15.598.899</i>	94.178.048 <i>+ 15.398.899</i>	12.987.177 <i>+ 200.000</i>		571,75 <i>+ 83,22</i>	187.433

* Beträge sind incl. unverbrauchter Kreditermächtigung (KE) aus den Jahren 2021 und 2022. Der Ist-Stand wird erfahrungsgemäß niedriger ausfallen, da die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen zeitverzögert erfolgt.

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

2. Allgemeine Finanzsituation

2.13 Aufnahme von Liquiditätskrediten (bis 2018: Kassenkredite)

- Beträge in 1.000 €-

Bezeichnung	2020	2019	2018	2017	2016	2015
-------------	------	------	------	------	------	------

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

2. Liquiditätskreditbestand <i>- ohne Kontokorrentkredite -</i>						
a) im Monatsdurchschnitt						
Januar	0	0	323.865	351.355	354.671	321.817
Februar	0	0	321.804	346.161	354.634	325.048
März	0	0	321.735	345.581	355.613	324.031
April	0	0	322.697	346.217	355.160	323.638
Mai	0	0	320.484	338.113	349.823	319.306
Juni	0	0	324.243	339.783	353.100	318.660
Juli	2.019	0	332.032	340.626	360.525	320.250
August	290	0	327.513	334.190	356.306	331.734
September	0	0	244.660	337.273	362.733	335.818
Oktober	0	0	150.342	336.839	362.011	339.474
November	0	0	146.293	329.163	353.133	342.963
Dezember	0	0	79.871	329.813	357.613	348.074
b) im Jahresdurchschnitt	192	0	267.962	339.593	356.277	329.234

3. Gezahlte Liquiditätskreditzinsen	0	0	106	337	71	543
--	---	---	-----	-----	----	-----

4. Durchschnittlicher Zinssatz	0,00 %	0,00 %	0,04 %	0,10 %	0,02 %	0,16 %
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

Nachrichtlich:

Kumulierte Rechnungsfehlbeträge

Kumulierte Fehlbeträge am Ende des Jahres	0	0	0	350.510	364.036	373.956
--	---	---	---	---------	---------	---------

4

**Produkt-Plan,
Kontenplan,
Organigramm**

Produkt-Plan

des Rheingau-Taunus-Kreises

Stand: 01.01.2022



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

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

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

Nummer	Produktbereich	Bez.	Produkt / Produktgruppe	zugeordnete Profitcenter
				3111150 Verwaltung/Schulbetrieb GrS Wörsdorf 3111151 Schulgebäude GrS Wörsdorf 3111160 Verwaltung/Schulbetrieb GrS Kiedrich 3111161 Schulgebäude GrS Kiedrich 3111163 Turnhalle GrS Kiedrich GrS Kiedrich 3111170 Verwaltung/Schulbetrieb GrS Lorch 3111171 Schulgebäude GrS Lorch 3111173 Turnhalle GrS Lorch 3111174 Wohnhaus HSM GrS Lorch 3111190 Verwaltung/Schulbetrieb GrS Niederseelbach 3111191 Schulgebäude GrS Niederseelbach 3111193 Lenzenberghalle GrS Niederseelbach 3111200 Verwaltung/Schulbetrieb GS Hallgarten 3111210 Verwaltung/Schulbetrieb GrHS Oestrich 3111211 Schulgebäude GrHS Oestrich 3111213 Turnhalle (Stadt Oestrich-Winkel) 3111220 Verwaltung/Schulbetrieb GrS Winkel 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
	entfällt			
	entfällt			
	entfällt			
		RS	Realschulen	3112 Realschulen allgemein 3112010 Verwaltung/Schulbetrieb RS Eltville 3112011 Schulgebäude (SOMA) RS Eltville 3112013 Sporthalle RS Eltville
		Gym	Gymnasien	3113 Gymnasien allgemein 3113010 Verwaltung/Schulbetrieb Gym Geisenheim 3113011 Schulgebäude Gym Geisenheim 3113013 Sporthalle Gym Geisenheim 3113014 Gymnastikhalle Gym Geisenheim 3113020 Verwaltung/Schulbetrieb Gym Idstein 3113021 Schulgebäude Gym Idstein 3113023 Sporthalle (Stadt Idstein) Gym Idstein 3113024 Wohnung HSM Gym Idstein 3113025 Mensa Gym Idstein 3113030 Verwaltung/Schulbetrieb Gym Eltville 3113031 Schulgebäude (SOMA) Gym Eltville 3118070 Verwaltung/Schulbetrieb Gym Bleidenstadt 3118071 Schulgebäude Gym Bleidenstadt 3118073 Sporthalle Gym Bleidenstadt

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

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

Nummer	Produktbereich	Bez.	Produkt / Produktgruppe	zugeordnete Profitcenter	
		JC	Jobcenterangelegenheiten	2250 2251 2252 2253 2256 2260 2261	FD Jobcenter allgemein Jobcenter Bad Schwalbach Jobcenter Rüdeshcim Jobcenter Idstein Bildung und Teilhabe Flüchtlinge SGB II mit Landeserstattung Flüchtlinge SGB II ohne Landeserstattung
		LP	Landesprogramme	2258	Landesprogramme
	entfällt	Mig	Migration	2300 2310 2315 2320 2330 23303 23304 23311 23313 23314 23315 23317 23318 23321 23328	FD Migration allgemein Asylangelegenheiten Landeserstattung Asylangelegenheiten ohne Erstattung Aussiedlerangelegenheiten Verwaltung Unterkünfte Idstein, Grunerstraße Idstein-Wörsdorf, Fackenhöfer Weg Niedernhausen, ehem. AWO-Geb. Lorch, Sanitätshauptdepot Bad Schwalbach, ehem. Tannenwaldklinik Niedernhausen, Lucas-Craner-Str. 14a+b Heidenrod-Kemel, Bäderstraße 1 Taunusstein, Kurt-Schumacher-Str. 28-30 Bad Schwalbach, Brunnenberg 1 Taunusstein, Siegfriedstr.
	entfällt	IW	Integration und Projektakquise	2340 2341 2030	Integrationsbeauftragte Landesprogramm "WIR" IW Management / Koordination
		UVG	Unterhaltsvorschussleistungen	2460	Unterhaltsvorschuß
		EGH	Eingliederungshilfe	2800 2120 2140 2141	Eingliederungshilfe allgemein Eingliederungshilfeleistungen Behindertenkoordination 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 2510 2511 2520 2530 2540 2550	FD Jugendhilfe allgemein Erzieherische Jugendhilfe SWA Schulsozialarbeit Pflegekinderdienst / Adoptionswesen Erzieherische Jugendhilfe RÜD Jugendhilfe in Strafverfahren Kindergärten (Aufgaben LJA)
	JBW	Jugendbildungswerk	2560	Jugendbildungswerk
	JPM	Jugendpflegemaßnahmen	2570	Jugendpflege / Jugendschutz
	EB	Erziehungsberatung	2610 2620	Erziehungsberatungsstelle Idstein Erziehungsberatungsstelle Rüdeshcim

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

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

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

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

11	Ver- und Entsorgung				
		EAW	EAW	8505	Extern: EAW

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

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

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

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

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

Kontenplan

des Rheingau-Taunus-Kreises

Stand: 01.01.2022



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

Kontenplan RTK

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

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				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 Anzabl. auf Infrastrukturanl.
		095			Anlagen im Bau
				950000	Anlagen im Bau
				951000	Hochbau
				952000	Tiefbau und Straßen
		096			Infrastrukturanlagen im Bau
				960000	Infrastrukturanlagen im Bau

Kontenplan RTK

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

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
2					Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung
	20				Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
		200			Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
				2000001	Bestand Büromaterial
	21				Unfertige und fertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren
		210			Unfertige Erzeugnisse und Leistungen
		212			Fertige Erzeugnisse und Leistungen
		213			Waren
	22				Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und aus Investitionen
		220			Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen
				2200001	Ford. aus allg. Zuweis. u. Zuschüssen
				2200002	Korrek.ko. Ford.a.Zuweis.u.Zuschüssen
		221			Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen
				2210001	Forderungen aus sonst. Zuweisungen u. Zuschüssen
				2210002	Korrek.ko. Ford. sonst. Zuweis u. Zuschüsse
				2211000	Forderungen aus sonst. Zuw. gg. Land
		225			Forderungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
				2250001	Ford. aus Inv.-zuweis.u.-zuschüssen
				2250002	Korrek.ko.Ford.a.Inv.-zuweis.u.Zuschü.
				2251010	Forderungen gg. das Land - Sopro Land
				2251020	Forderungen gg. das Land - Sopro Bund
				2251030	Forderungen gg. das Land - KIP Land
		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

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				2491000	Einzelwertberichtigung zu Ford. aus L+L
				2492000	Pauschalwertberichtig. zu Ford. aus L+L
	25				Forderungen gegen verb. Untern., Sonderverm. u. gegen Untern., mit denen ein Beteiligungsverhältnis
		252			Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
				2520001	Ford. a. L+L gg. Verb. Unt. u. Sonderverm.
				2520002	Korrek.ko. Ford. L+L g. verb. Unt./So.-verm.
		253			Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen
				2530001	Stg. Ford. Gg. verbundene Unternehmen
				2530002	Korrek.ko. stg. Ford. gg. Verbund. Untern.
				2535001	Stg. Ford. gegen Sondervermögen
				2535002	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
				2670075	Forderung aus Unterhaltsansprüchen UVG
		269			Andere sonstige Vermögensgegenstände
				2690001	Andere sonstige Vermögensgegenstände
				2691000	Einzelwertberichtig. zu stg. Forderungen
				2692000	Pauschalwertberichtig. zu stg. Ford.

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
	27				Wertpapiere
		276			Finanzderivate
		279			Sonstige Wertpapiere
	28				Flüssige Mittel
		280			Guthaben bei Kreditinstituten
			2800		Guthaben bei Kreditinstituten
				2800100	Festgeldkonten
				2800110	Festgeldkonto Naspa
			2801		Nassauische Sparkasse, Bad Schwalbach
				2801001	Girokonto Naspa Bad Schwalbach
				2801002	Geldeingang Nass.Sparkasse Bad Schwalbach
				2801003	Geldausgänge Nass. Sparkasse Bad Schwalbach
				2801004	Scheckausgänge Nass. Sparkasse Bad Schwalbach
				2801005	Scheckeingänge Nass. Sparkasse Bad Schwalbach
				2801006	Scheckverrechnung Nass. Sparkasse Bad Schwalbach
				2801007	Zahlprogramm ZA Nass.Sparkasse Bad Schwalbach
				2801008	Zahlprogramm ZE Nass. Sparkasse Bad Schwalbach
				2801010	Girokonto Naspa Bad Schwalbach Beistandschaft
				2801021	Girokonto Naspa Bad Schwalbach FD II.2 Jobcenter
				2801022	Geldeingang Nass.Sparkasse Bad Schwalbach FD II.2
				2801023	Geldausgänge Nass. Sparkasse Bad Schwalbach II.2
				2801024	Scheckausgänge Nass. Sparkasse Bad Schwalbach II.2
				2801026	Scheckverrechnung Jobcenter
			2802		Rheingauer Volksbank, Geisenheim
				2802001	Girokonto Rheingauer Voba Geisenheim
				2802002	Geldeingang Rheingauer Volksbank Geisenheim
				2802003	Geldausgänge Rheingauer Volksbank Geisenheim
				2802005	Scheckeingänge Rheingauer Voba Geisenheim
			2803		Volksbank, Eltville
			2804		Deutsche Bank
				2804001	Girokonto Deutsche Bank
				2804002	Geldeingang Deutsche Bank
				2804003	Geldausgänge Deutsche Bank

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
			2805		Postbank
				2805010	Girokonto Postbank
				2805012	Geldeingänge Postbank
				2805013	Geldausgänge Postbank
			2806		Hauck und Aufhäuser
				2806001	Girokonto H&A
			2807		VR-Bank Untertaunus, Idstein
				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
		299			Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
				2990000	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
3					Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen
	30				Eigenkapital
		300			Netto-Position
				3000100	Netto-Position
				3000101	Entschuldungshilfe Kassenkredite
				3000102	Entschuldungshilfe Investitionskredite
				3000900	Wechselkursdifferenz
	31				Kapitalrücklagen
	32				Gesetzliche, zweckgebundene und freie Rücklagen
		321			Gesetzliche Rücklagen, zweckgebundene Rücklagen
		325			Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
				3250100	Rücklag.a.Überschüssen ordentl.Ergebn.
		326			Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
				3260100	Rücklag.a.Überschüssen AO-Ergebn.
	33				Ergebnisvortrag
		331			Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
				3310000	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
		332			Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
				3320000	AO Ergebnisse aus Vorjahren
	34				Jahresergebnis
		340			Ordentliches Ergebnis
				3400900	Ergebnisvortrag SAP alt
		341			Außerordentliches Ergebnis
	35				Sonderposten mit Rücklageanteil
				3500000	Währungsgewinnrücklagen
	36				Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
		360			Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich
				3600000	SoPo maßnahme.bezog.Inv.zuweis.(Bund)
				3601000	SoPo maßnahme.bezog.Inv.zuweis.(Land)
				3602000	SoPo maßnahme.bezog.Inv.zuweis.(Komm)
				3604000	SoPo maßnahme.bezog.Inv.zuweis.(stg.öff)
		361			SoPo aus nicht rückzahlbaren Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich (maßnahmenbezogen)
				3610000	SoPo maßnahm.bezog.Inv.zuweis.(n.öff.Be)
		362			Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich
				3620000	SoPo pauschale Inv.zuweisungen (Bund)
				3621000	SoPo pauschale Inv.zuweisungen (Land)
		364			Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich
				3640000	SoPo bedingt rückzahlb.Inv.zuweis.öff.Be
				3640010	Invest.-Kredite Sonder-Programm Land
				3641010	SoPo bed.rzb.Invz.Kred.hess.Slp
				3641030	SoPo bed.rzb.Invz.Kred.hess.KIP
				3642000	SoPo bed.rzb.Invz.Kred.ZIG
				3643000	SoPo bedingt rückzahlb.Zuschüsse ZIG

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
		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
		371			Verpflichtungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen
				3710000	Verpflichtungen für Altersteilzeit
		372			Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern
				3720000	Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen VE
		373			Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten und Arbeitnehmern
				3730000	Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen Aktive
	38				Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse
		380			Rückstellungen für Ertragsteuern
		385			Rückstellungen für latente Steuern
	39				Sonstige Rückstellungen
		390			Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen
				3900000	Rückstell. f. unterlass. Instandhalt.
				3901000	Rückstellungen für Brandschutzsanierungen
		391			Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien
		393			Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und etc.
				3930100	Rückstellungen für drohende Verluste
		399			Sonstige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten
				3990100	Rückstell. für Urlaubs- und Zeitguthaben
				3994100	Rückstell. für Rechts-u. Beratungskosten
				3999100	Rückstell.f.aussteh.Eingangsrech.- FB I
				3999160	Rückst.f.aussteh.Eingangsrech.-EDV
				3999170	Rückst.aussteh.Eingangsrech. Schulen
				3999200	Rückstell.f.aussteh.Eingangsrech.-FB II
				3999210	Rückst.aussteh.Eingangsrech.soziale Hilfe
				3999230	Rückstell.f.aussteh.Eingangsrech. Migration
				3999240	Rückst.aussteh.Eingangsrech.Jugendhilfe
				3999280	Rückst.Eingliederungshilfen (EGH)
				3999300	Rückstell.f.aussteh.Eingangsrech.-FB III
				3999900	Sonstige sonstigen Rückstellungen

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
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
				4206130	Investitionskredite KIP Land
				4206200	Investitionskredite von Sparkassen
				4206300	Investitionskredite von Landesbanken
			4207		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich
				4207100	Investitionskredite von der KfW
	421				Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung
			4216		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
				4216200	Kassenkredite von Sparkassen
				4216210	Kassenkredite von Sparkassen - Eonia
				4216300	Kassenkredite von Landesbanken
			4217		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten
				4217000	Kassenkredite bei Kreditinstituten in Euro
				4217020	Kassenkredite bei Kreditinstituten in FW
	429				Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern
				4290001	Sonst. Verb. ggü. Kreditgebern
				4290002	Korrekt.ko.Verbindk.ggü.Kreditgebern
43					Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüs
	430				Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen
				4300001	ALT Verb. Lieferungen / Leistungen Inland
				4300002	Korrekturkonto Verbindlichkeiten Inland
				4300301	Verbindlich. a. Zuweis. u. Zuschüssen
				4300302	Korrek.ko.Verbindk.a.Zuweis.u. Zuschü.
	437				Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
				4370101	Verbindlich. a. Sozial- u. Jugendhilfe
				4370102	Korrek.ko.Verbindk.a.Sozial-u.Jug.-hilfe
				4370201	Verbindlichkeiten a. and. Transferlstg.
				4370202	Korrek.ko. Verbindk. a.and.Transferlstg.
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

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
		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
			4601		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei verbundenen Unternehmen, Sonderve
		461			Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Sondervermögen
				4610101	Verbindk. aus L+L ggü. Verb. Untern.
				4610102	Korrek.ko.Verbindk.a.L+L ggü.Verb.Untern
				4610201	Verbindk. a. L+L ggü. Sondervermögen
				4610202	Korrek.ko Verbindk.a.L+L ggü.Sonderverm.
		464			Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Sondervermögen
				4640101	Stg. Verbindk. ggü. Verb. Unternehmen
				4640102	Korrek.ko.Stg.Verbindk.ggü.verb.Untern.
				4640201	Stg. Verbindk. ggü. Sondervermögen
				4640202	Korrek.ko Stg.Verbindk.ggü.Sonderverm.
		465			Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Beteiligungen
			4650		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Beteiligungen
			4651		Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung für Investitionen bei Beteiligungen
		466			Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Beteiligungen, Zweckverbände
		468			Verbindlichkeiten aus Zuschüssen gegenüber Beteiligungen
		469			Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen
	48				Sonstige Verbindlichkeiten
		480			Umsatzsteuer
				4800100	Umsatzsteuerverbindlichkeiten
		483			Sonstige Steuerverbindlichkeiten
				4830100	Lohnsteuerverbindlichkeiten
		484			Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern
				4840100	Verbindk.ggü.Sozialversicherungsträgern
				4840200	Verbindk.ggü.d. Zusatzversorgungskasse

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
		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
				5392000	Ertr. aus Wahlleistg. Beihilfe § 6a HBeihVO
				5392001	Ertr. aus Wahlleistg. Beihilfe § 6a HBeihVO
				5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge
				5399100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen
				5399200	Inanspruchnahme Instandhaltungsrücklage

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
	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
				5460210	Ertr.a.d.Auflsg.v.SoPo KIP
				5460300	Ertr.a.d.Auflsg.v.SoPo Bund

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
		547			Ersatz von sozialen Leistungen
			5470		Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
				5470100	Kostenbeitr.u.Aufw.ersatz;Kosteners.avE
				5470101	Grundleistungen (§ 42.2.2 SGB I)
				5470102	Grundleistungen (§ 33 SGB II)
				5470103	Grundleistungen (§ 34 SGB II)
				5470104	Grundleistungen (§ 34a SGB II)
				5470105	Grundleistungen (§ 34b SGB II)
				5470106	Grundleistungen (§ 35 SGB II)
				5470107	Grundleistungen (§ 40.2.1 SGB II)
				5470108	Grundleistungen (§§ 50,51 SGB X)
				5470109	Grundleistungen (§§ 102 ff. SGB II)
				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

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
			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.
				5478004	Erstattung v Bund (Kosteners.§16e)
				5478005	Erstattung v soz. Leistungen Bund § 16f SGB II
				5478006	Erstattung v Bund Bildung/Teilhabe
				5478007	Erstattung v Bund PassivAktivTausch
				5478008	Erstattung v Bund KdU+Heizung Verstärkung
				5478100	Erstatt. v. sozialen Lstg. vom Land
				5478200	Erstatt. v. sozialen Lstg. v. Gem. (GV)
			5479		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 verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens
				5650000	Erträge von nicht verb. Unt. aus Ausl. AV

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
	57				Zinsen und ähnliche Erträge
		571			Bankzinsen
				5710000	Zinserträge von Banken
				5712000	Zinserträge von Sparkassen
		573			Bürgschaftsprovisionen
				5730000	Bürgschaftsprovisionen
		574			Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an Gebietskörperschaften
				5742000	Ertr.a.Kred/Darl.verg.a.Gemeinden
		575			Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an sonstigen Bereich
				5750000	Ertr.a.Kred/Darl.verg.a.sonst.Bereich
		576			Zinsen für Forderungen
				5761000	Säumniszuschläge
				5762000	Mahngebühren
		579			Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
				5790900	Übrige stg. Zinsen u. ähnliche Erträge
				5790901	Erträge aus Negativ-Zinsen
	59				Außerordentliche Erträge
		590			Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen
				5900000	Ertr.a.Spenden,Nachlässen u.Schenkungen
		591			Erträge aus Vermögensveräußerungen
				5910000	Ertr.a.d.Veräuß. v. Grundst.Geb.Anl.
				5910100	Ertr.a.d.Veräuß. v. Grundst.Geb.Anl.
				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
		609			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
		610			Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen
				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.Umsatzeleistungen VHS
				6100820	Aufwend. für Onlinedienste
				6100840	Schülerbeförderung-ÖPNV/Schulzeitkarten
				6100841	Schülerbeförderung-freigestellt. Verkehr
				6100842	Schülerbeförderung-Einzelerstattungen
				6100843	Schülerbeförderung-Betriebspraktika
				6100844	Schülerbeförderung-Jugendverkehrsunterr.
				6100845	Schülerbeförderung-Schwimmunterricht
				6100846	Schülerbeförderung-Sportunterricht
				6100847	Schülerbeförderung-Austauschschüler
				6100848	Schülerbeförderung-Förderschulverkehr
				6100890	Stg.Aufwend.f.Fremdleistungen v. priv.Unternehmen
		612			Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte
		613			Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen
				6131000	Aufwandsentschädigung f. ehrenamtlich Tätige
		616			Fremdinstandhaltung
				6161010	Unterhaltung der Außenanlagen
				6161011	Instandhaltung der Geb./Außenanl. GBW
				6161020	Instandhaltung Gebäude
				6161021	Instandhaltung von Gebäuden GBW
				6161040	Brandschutzsanierungen
				6161050	Instandhaltung Glas
				6161090	sonstige Gebäudeinstandhaltung
				6161100	Aufw. Instandhaltung Rückstellung Gebäude

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				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
	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

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
		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. Bilanzuell
				6610200	AfA auf immat. Vermögensgeg. kalkulator.
				6610300	AfA auf immat. Vermögensgeg. kal. Ver.
		662			Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur
				6620100	AfA auf Geb.u.Anl. im Gemeingeb. bilanz.
				6620200	AfA auf Geb.u.Anl. im Gemeingeb. kalku.
				6620300	AfA auf Geb.u.Anl. im Gemeingeb.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.

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
		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 Umlaufverm.
	67				Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
		670			Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
		678		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
		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)

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
	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 (Repäsentation)
				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 Schadenersatzlsg.
		697			Einstellungen in sonstige Sonderposten
				6970100	Einstellung in So-Po für Gebührenaussgl. 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 Beschulungen an Gem/Gem.-Verbände
				7178100	Aufwand an übrige Bereiche
				7178200	Aufwand aus Gastschulbeiträgen an sonst. Dritte
				7178300	Aufwand für Beschulungen an sonst. Dritte
	72				Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)
		721			Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen
				7210100	Unterhaltsvorschussleistungen
				7210990	Andere personenbezogene Transferlstg.
		722			Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen
				7220100	Erstattung an andere Sozialhilfeträger
				7220110	Erstattung an Krankenkassen
				7220200	Unterkunftskosten
				7220300	Förderung v. Betreu./Integrationsmaßn.
				7220990	Andere sachbezogene Transferleistungen

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
		723			Leistungen an natürliche Personen nach SGB XII
			7230		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. Renteneintrittsalter
				7230020	Einm. Lstg f. Bekl. an Empf. von HLU SGB XII
				7230030	Stg. einm. Lstg. an Empf. von HLU SGB XII
				7230040	Einmalige Leistung an sonstige Empfänger
				7230050	Krankenhilfe SGB XII a. v. E.
				7230060	Heilpädagog. Maßn. Kinder SGB XII a.v.E.
				7230061	Hilfe in Pflegefamilien § 80 SGB IX
				7230062	Lstg. zur Mobilität Anschaffung KFZ
				7230063	Assistenzleistungen § 78 SGB IX
				7230064	Lstg. zur Mobilität Beförderungsdienste
				7230070	Hilfe z. angemess. Schulausbild. SGB XII
				7230075	Lstg. zur Teilhabe am Arbeitsleben
				7230076	Berufliche Rehabilitation
				7230080	Stg. Eingliederungshilfe SGB XII a. v. E.
				7230090	Hilfe z. Teiln. am kulturel. Leben SGB XII
				7230100	Pflegegeld PG 2 ambulant § 64a Abs. 1
				7230110	Pflegegeld PG 3 ambulant § 64a Abs. 1
				7230120	Pflegegeld PG 4 ambulant § 64a Abs. 1
				7230121	Pflegegeld PG 5 ambulant § 64a Abs. 1
				7230130	Hilfe z. Pflege SGB XII-And. Leistungen
				7230131	Hilfe z. Pflege SGB XII-And. L. angem. Beihilfen
				7230132	Alterssicherung Pflegeperson § 64 f Abs. 1
				7230133	Verhinderungspflege PG 2-5 § 64b/§ 64c
				7230134	Häusliche Pflegehilfe § 64 b PG 2
				7230135	Häusliche Pflegehilfe § 64 b PG 3
				7230136	Häusliche Pflegehilfe § 64 b PG 4
				7230137	Häusliche Pflegehilfe § 64 b PG 5
				7230138	Beratungskosten für Pflegeperson
				7230139	Arbeitgebermodell
				7230140	Betreutes Wohnen über 65 J SGB XII
				7230150	Hilfe Weiterführg. des Haushalts SGB XII
				7230160	Hilfe in and. bes. Lebenslagen SGB XII
				7230170	Hilfe in stg. Lebenslagen / Altenhilfe
				7230180	Pflegegrad 1 teilstationär
				7230181	Entlastungsbetrag § 64 i PG 2
				7230182	Entlastungsbetrag § 64 i PG 3
				7230183	Entlastungsbetrag § 64 i PG 4
				7230184	Entlastungsbetrag § 64 i PG 5
				7230190	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1
				7230990	Andere Leistungen SGB XII a. v. E.

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				7230021000	Vorbeugende Gesundheitshilfe
				7230022000	Krankenhilfe a.v.E.
				7230023000	Hilfe zur Familienplanung
				7230024000	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft
				7230025000	Hilfe bei Sterilisation
				7230031000	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
				7230032000	Lstg. zur Teilhabe am Arbeitsleben
				7230034200	Lstg. Heilpädagogische Lstg. für Kinder
				7230034300	Hilfe Erwerb praktischer Kenntnisse/Tagesstätte
				7230034400	Hilfe zur Förderung der Verständigung Umwelt
				7230034500	Hilfe bei Umbaumaßnahmen
				7230034800	And. Lstg. zur Teilhabe am Leben
				7230034801	And. Lstg. zur Teilhabe am Leben i.v.E.
				7230034900	Hilfe für sonst. Tätigkeiten
				7230040450	Pflege-Hilfsmittel
				7230051000	Hilfe soziale Schwierigkeiten a.v.E.
				7230056000	Bestattungskosten a.v.E.
			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
				7235012	Besuchsbeihilfe
				7235020	Heimpflegekosten Stufe I-III SGB XII
				7235030	Heilpädagog. Maßn. Kinder SGB XII i.v.E.
				7235040	Erstatt. an Krankenk. SGB XII i. v. E.
				7235050	Bestattungskosten SGB XII i. v. E.
				7235060	Einmalige Beihilfe SGB XII i. v. E.
				7235070	Hilfe bes. soz. Schwierigk. SGB XII i.v.E.
				7235071	Hilfe zur angemess. Schulbildung i.v.E. §75 SGB IX
				7235072	Teilh.z.Bildung über Tag und Nacht
				7235080	Teilstationäre Hilfe SGB XII i. v. E.
				7235081	Teilstationäre Hilfe SGB XII i. v. E. u. Renteneint
				7235090	Kurzzeitpflege SGB XII i. v. E.
				7235091	Kurzzeitpflege SGB XII i. v. E. u. Renteneintrittsal
				7235990	Andere Leistungen SGB XII i. v. E.
				7235002200	Krankenhilfe i.v.E.
				7235002201	Krankenhilfe i.v.E. u. Renteneintrittsalter
				7235040371	Heimpflege 0
				7235040372	Stationäre Pflege PG 2

Kontenplan RTK

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

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				7243053	MB Schwangerschaft (§21 Abs.2)(Soz.E)
				7243054	MB Alleinerziehung (§21 Abs.3)(Soz.E)
				7243055	MB kostenaufw. Ernährung (§21 Abs.5)(Soz.E)
				7243056	MB Behinderung (§23 Abs.4)(Soz.E)
				7243057	MB erwf. beh. Hilfeb. (§21 Abs.4)(ALGII)
				7243058	MB erwf. beh. Hilfeb. (§21 Abs.4)(Soz.E)
				7243060	Unabweisb. Mehrbedarf § 21Abs.6
				7243061	MB Warmwasser (§21 Abs.7)(ALGII)
				7243062	MB Warmwasser (§21 Abs.7)(Soz.E)
				7243063	MB Alleinerziehung (§21 Abs.3)(ALGII)
				7243064	MB Schwangerschaft (§21 Abs.2)(ALGII)
				7243065	Sozialgeld
				7243066	orthopädische Schuhe
				7243067	§ 21.6 Digitale Endgeräte
				7243068	§ 21.6 Digitale Entgeräte Darlehen
				7243069	§ 21.6 Digitale Entgeräte Azubi
				7243070	Bildung / Teilhabe Schulbedarf
				7243071	Bildung / Teilhabe Ausflüge Schule
				7243072	Bildung / Teilhabe Ausflüge KiTa
				7243073	Bildung / Teilhabe Klassenfahrten
				7243074	Bildung / Teilhabe Schülerbeförderung
				7243075	Bildung / Teilhabe Lernförderung Einzel
				7243076	Bildung / Teilhabe Lernförderung Gruppe
				7243077	Bildung / Teilhabe Mittagessen Schule
				7243078	Bildung / Teilhabe Mittagessen KiTa
				7243080	Bildung / Teilhabe Leben Mitgliedsbeitrag
				7243081	Bildung / Teilhabe Leben Unterricht
				7243082	Bildung / Teilhabe Leben Freizeit
				7243100	Bildung / Teilhabe Schulbedarf freiwillig
				7243101	Bildung / Teilhabe Klassenfahrten freiwillig
				7243102	Bildung / Teilhabe Lernförderung einzeln freiwlg.
				7243110	Einmalzahlung Covid-19
				7243111	Kinderfreizeitbonus §71 SGB II
				7243110000	Grundleistung SGB II
				7243130000	Krankenversicherung SGB II
				7243131000	Zuschuss freiw. KV
				7243140000	Pflegeversicherung SGB II
				7243141000	Zuschuss freiw. PV
				7243150000	Rentenversicherung SGB II
				7243151000	MB kostenaufwändige Ernährung (SGB II)
				7243152000	MB Behinderung (SGB II)
				7243153000	MB Schwangerschaft (SGB II)
				7243154000	MB Alleinerziehend (SGB II)
				7243157000	MB erwerbsfähige beh. Hilfebedürftige (SGB II)
				7243160000	MB unabweisbar SGB II
				7243161000	MB WW (SGB II)
				7243165000	Sozialgeld (SGB II)
				7243166000	orthopädische Schuhe
				7243210000	Grundleistung SGB II

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				7243230000	Krankenversicherung SGB II
				7243231000	Zuschuss freiw. KV
				7243240000	Pflegeversicherung SGB II
				7243241000	Zuschuss freiw. PV
				7243250000	Rentenversicherung SGB II
				7243251000	MB kostenaufwändige Ernährung (SGB II)
				7243252000	MB Behinderung (SGB II)
				7243253000	MB Schwangerschaft (SGB II)
				7243254000	MB Alleinerziehend (SGB II)
				7243257000	MB erwerbsfähige beh. Hilfebedürftige (SGB II)
				7243260000	MB unabweisbar SGB II
				7243261000	MB WW (SGB II)
				7243265000	Sozialgeld (SGB II)
				7243266000	orthopädische Schuhe
			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 Heranführung SV u. Hemmn.
				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

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				7244098	§16i SGBII Lohnkostenzuschuss
				7244099	§16i SGBII Betreuungskosten
				7244100	§16i SGBII Weiterbildungskosten
				7244101	Sonderprojekte ProJob
		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
				7250105	Jugensozialarbeit §13 SGB VIII
				7250110	Sozialpäd.Einzelschülerhilfe §13 SGBVIII
				7250120	Elternttraining § 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
				7250171	Aufwand f. Tagespflege § 23 SGB VIII Landesförderg
				7250180	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII
				7250190	Erziehg.beistand/Betreuungshelfer§30SGB8
				7250200	Aufwand f. Betreuungszuweis. § 10 JGG
				7250210	Sozialpädagogische Familienhilfe §31SGB8
				7250215	Familienhilfe Elternkonflikt
				7250220	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII
				7250230	Konzept Familienhebammen
				7250240	Eingliederungshilfe § 35a ambulant Minderjährige
				7250245	Teilhabe Assistenz
				7250250	Hilfe für Volljährige § 41SGBVIII ambulant
				7250255	Eingliederungshilfe §§41,35a ambulant
				7250985	Beratungsleistungen gem. §8b SGB VIII - a.v.E.
				7250990	Andere Leistungen nach SGB VIII - a.v.E.
		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

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
				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 AsylBLG an natürliche Personen
				7252010	Übernahme Reisekosten nach AsylBLG
				7252020	Übernahme Kindergartenbeitr. n.AsylBLG
				7252030	Hilfe zum Lebensunterhalt n. § 2 AsylBLG
				7252040	Grundl. § 3 AsylBLG -Taschengeld
				7252050	Grundl.§3AsylBLG-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
			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

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
	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
				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
				8134110	Einz. Mieten und Pachten
				8135910	Einz. stg. aus laufender Verwaltungstät.
		814			Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Erträgen einschließlich Einzahlungen aus gesetzlichen Umlagen
		815			Einzahlungen aus Transferleistungen
				8150520	Einz. Lstg. 4.Gesetz mod. Dienstlstg.
				8151410	Einz. Ersttg. Grusi
				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.
				8154810	Einz. Ersttg. UmA
		816			Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
				8161110	Einz. Schlüsselzuweisungen vom Land
				8161400	Einz. Zuweis. u. Zuschüsse vom Bund
				8161410	Einz. Zuweis. u. Zuschüsse vom Land
				8161420	Einz. Zuweis. u. Zuschüsse Gemeinde
				8161450	Einz. Zuweis. u. Zuschüsse verb. Untern.
				8161480	Einz. Zuweis. u. Zuschüsse übr.Ber.
				8161820	Einz. Allg. Umlagen von Gemeinden
				8162310	Einz. Schuldendiensthilfen Land

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
		817			Zinsen und Finanzeinzahlungen
				8175620	Einz. Säumnisz. und Mahnggeb.
				8176120	Einz. Zinsen von Gemeinden
				8176150	Einz. Zinsen von verb. Unternehmen
				8176170	Einz. Zinsen von Kreditinstituten
				8176180	Einz. Zinsen von stg. öff. Bereich
				8176510	Einz. Gewine a. verb. Untern. u. Beteil.
				8176910	Einz. Sonstige Finanzeinzahlungen
		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
				8300390	Ausz. Sozialversicherung Sonst. Besch.
				8300410	Ausz. Beihilfen Beschäftigte
				8304110	Ausz. Stg. Personal-und Versorgungsaus.

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
		831			Versorgungsauszahlungen
				8310210	Ausz. Versorgungskasse Beamte
				8311110	Ausz. Versorgungsbezüge Beamte
				8311390	Ausz. Sozialversicherung stg. Beschäftigte
		832			Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
				8322110	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Bauten
				8322210	Ausz. Unterhaltung unbew. Vermögen
				8322310	Ausz. Mieten und Pachten
				8322320	Ausz. Leasing
				8322410	Ausz. Bewirtschaftung Geb. / Grundst.
				8322510	Ausz. Haltung von Fahrzeugen
				8322550	Ausz. stg. Bewegliches Vermögen
				8322710	Ausz. bes. Verwaltungs-Betriebsausgaben
				8322810	Ausz. Erwerb von Vorräten
				8322910	Ausz. für sonstige Dienstleistungen
				8324210	Ausz. für ehrenamtliche / stg. Tätigkeit
				8324290	Ausz. Inanspruchnah.v.Rechten u.Diensten
				8324310	Ausz. Geschäftsauszahlungen
				8324410	Ausz. Steuern,Versicherungen,Schadensf.
				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.

Kontenplan RTK

Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto	Sachkonto	Beschreibung
		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€
				8438320	Ausz. Erwerb Vermögensg. < 410€
		844			Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
				8448440	Ausz. Erwerb sonstige Anteilsrechte
				8448460	Ausz. Erwerb Kapitalmarktpapiere
				8448650	Ausz. Ausleihungen VU, Bet., SV
				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
				8469360	Ausz. Tilg. Liquiditätskred. Sonderreg.
		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**
Bericht RTK Gesamt
- 5.2 Finanzhaushalt**
- 5.3 Teilhaushalte**
Berichte nach Produktbereich,
Produkt /-gruppe
- 5.4 Bewirtschaftungsregeln**
- 5.5 Umlageszenario**

5.1

Ergebnishaushalt Bericht RTK Gesamt

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt in gestaffelter Form das Jahresergebnis des Rheingau-Taunus-Kreises als Saldo aus Erträgen und Aufwendungen. Die Gliederung des Ergebnishaushaltes entspricht dem Muster 7 zu § 2 der GemHVO (Stand 30.7.2021). Ab dem HHJ 2022 wird der Ergebnishaushalt des Planungsjahres (2022) um 3 weitere Planjahre ergänzt. Die bisher eigenständige mittelfristige Ergebnisplanung kann entfallen.

Erläuterungen zu den Planungsjahren 2023 bis 2025:

Für die Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Hessen hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport mit Erlass vom 27.09.2021 folgende Orientierungsdaten bis zum Jahr 2025 bekannt gegeben:

	2023	2024	2025
KFA-Ausgleichsvolumen	+ 0,0%	- 0,5%	+ 3,5%
Schlüsselzuweisungen	+ 0,5%	+ 2,5%	+ 4,5%

Für die Finanzplanung des RTK werden für die Jahre 2023 bis 2025 folgende Annahmen getroffen:

KFA Erträge / Aufwendungen	+ 3,0%
Erträge Transferleistungen	+ 3,0%
Erträge aus Zuweisungen	+ 3,0%
Gesamterträge	+ 0,0%
Gesamtaufwendungen	+ 3,0%

Sollte bei den KFA Erträgen die angenommene Steigerung nicht eintreten, wäre eine Hebesatz-erhöhung bei der Kreis- und Schulumlage vorzunehmen.

Dies wirkt sich auf die einzelnen Kostenartengruppen wie folgt aus:

50 u. 51	Privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
548-549	Kostenersatzleistungen und –erstattungen,
546 u.	Erträge aus der Auflösung v. SoPo a. Inv.-Zuweisungen
53	Sonstige betriebliche Erträge
56,57	Finanzerträge Keine jährliche Steigerung, Ansatz 2022 wird fortgeschrieben,
55	Erträge aus Umlagen (Kreis- und Schulumlage)
547	Erträge aus Transferleistungen
540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen jährliche Steigerung von 3%
62-65	Personalaufwendungen
644-646	Versorgungsaufwendungen
60	Aufwendungen für Material, Energie und stg. verwaltungswirt. Tätigkeit
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen jährliche Steigerung von 3%
6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen: Pauschalansatz
670-671	Mieten und Leasing Pauschalansatz unter Berücksichtigung von Änderungen bei Schulleasing.
67-69	Inanspruchnahme v. Rechten / Diensten / Kommunikation
71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse
73	Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlagen (LWV- und Krankenhausumlage)
72	Transferaufwendungen
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen jährliche Steigerung von 3%
66	Abschreibungen Keine jährliche Steigerung, Ansatz 2022 wird fortgeschrieben
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen Kalkulation unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung und des Kreditvolumens.

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis JA 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.094	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.660.345	-8.242.380	-8.453.890	-8.453.890	-8.453.890	-8.453.890
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.769.008	-3.738.220	-3.934.660	-3.934.660	-3.934.660	-3.934.660
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	-140.728.485	-142.185.520	-149.252.100	-153.729.663	-158.341.553	-163.091.799
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-98.592.618	-104.414.950	-107.214.200	-110.430.626	-113.743.545	-117.155.851
7	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allgm. Uml.	-64.991.722	-63.735.750	-63.016.650	-64.907.150	-66.854.364	-68.859.995
8	546	Erträge a. d. Aufslg. v. SoPo a. Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-4.705.111	-4.868.600	-5.330.500	-5.330.500	-5.330.500	-5.330.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.146.924	-4.502.620	-2.614.850	-2.614.850	-2.614.850	-2.614.850
10	Summe der ordentliche Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)		-327.615.309	-331.705.040	-339.834.850	-349.419.339	-359.291.362	-369.459.546
11	62-65	Personalaufwendungen	46.273.278	49.171.730	51.676.940	53.227.248	54.824.066	56.468.788
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.906.511	3.125.200	2.718.000	2.799.540	2.883.526	2.970.032
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.245.363	54.302.690	53.063.840	54.486.897	55.664.998	56.878.442
14		davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	6.839.305	7.378.380	7.840.320	8.075.530	8.317.795	8.567.329
15		davon 61: bezogene Leistungen	19.947.009	22.367.760	21.650.130	22.299.634	22.968.623	23.657.682
16		davon 6161: Instandhaltung Gebäude / Außenanlagen	5.446.639	4.696.050	3.738.730	4.000.000	4.000.000	4.000.000
17		davon 670-671: Mieten und Leasing	11.735.860	11.723.750	11.198.870	11.216.870	11.216.870	11.216.870
18		davon 67-69: Inanspruchn. v. Rechten/Diensten/Kommunikation	7.276.550	8.136.750	8.635.790	8.894.864	9.161.710	9.436.561
19	66	Abschreibungen	12.648.087	11.488.690	11.833.740	11.833.740	11.833.740	11.833.740
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	14.481.352	15.313.560	16.713.280	17.214.678	17.731.119	18.263.052
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. a. gesetzl. Umlageverpfl.	36.766.976	38.190.070	41.939.720	43.197.912	44.493.849	45.828.664
22	72	Transferaufwendungen	142.335.878	156.930.000	158.975.900	163.745.177	168.657.532	173.717.258
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.342	20.550	20.700	21.321	21.961	22.619
24	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 23)		307.676.787	328.542.490	336.942.120	346.526.513	356.110.791	365.982.596
25	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 24)		-19.938.522	-3.162.550	-2.892.730	-2.892.825	-3.180.571	-3.476.950
26	56,57	Finanzerträge	-466.643	-478.970	-466.520	-466.520	-466.520	-466.520
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.730.835	3.618.000	3.341.000	3.255.000	2.920.000	2.795.000
28	Finanzergebnis (Nr. 26 ./. Nr. 27)		3.264.192	3.139.030	2.874.480	2.788.480	2.453.480	2.328.480
29	Gesamtbetrag der ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr. 26)		-328.081.951	-332.184.010	-340.301.370	-349.885.859	-359.757.882	-369.926.066
30	Gesamtbetrag der ordentliche Aufwendungen (Nr. 24 und Nr. 27)		311.407.622	332.160.490	340.283.120	349.781.513	359.030.791	368.777.596
31	Ordentliches Ergebnis (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-16.674.330	-23.520	-18.250	-104.345	-727.091	-1.148.470
32	59	Außerordentliche Erträge	-576.923	0	0	0	0	0
33	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.569.244	0	0	0	0	0
34	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 32 ./. Nr. 33)		3.992.321	0	0	0	0	0
35	Jahresergebnis (Nr. 31 und Nr. 34)		-12.682.009	-23.520	-18.250	-104.345	-727.091	-1.148.470

Erläuterungen zum Bericht RTK Gesamt

1. Begriffliches

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

2. Plan-Jahresergebnis 2022

Im Ergebnishaushalt 2022 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 18.250 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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-17.000	-21.094
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.453.890	-8.242.380	-7.660.345
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.934.660	-3.738.220	-3.769.008
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um	-149.252.100	-142.185.520	-140.728.485
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-107.214.200	-104.414.950	-98.592.618
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-63.016.650	-63.735.750	-64.991.722
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-5.330.500	-4.868.600	-4.705.111
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.614.850	-4.502.620	-7.146.924
10		Ordentliche Erträge	-339.834.850	-331.705.040	-327.615.309
11	62-65	Personalaufwendungen	51.676.940	49.171.730	46.273.278
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.718.000	3.125.200	3.906.511
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.063.840	54.302.690	51.245.363
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	7.840.320	7.378.380	6.839.305
15		- davon 61: bezogene Leistungen	21.650.130	22.367.760	19.947.009
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	3.738.730	4.696.050	5.446.639
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	11.198.870	11.723.750	11.735.860
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	8.635.790	8.136.750	7.276.550
19	66	Abschreibungen	11.833.740	11.488.690	12.648.087
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	16.713.280	15.313.560	14.481.352
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtung	41.939.720	38.190.070	36.766.976
22	72	Transferaufwendungen	158.975.900	156.930.000	142.335.878
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.700	20.550	19.342
24		Ordentliche Aufwendungen	336.942.120	328.542.490	307.676.787
25		Verwaltungsergebnis	-2.892.730	-3.162.550	-19.938.522
26	56,57	Finanzerträge	-466.520	-478.970	-466.643
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.341.000	3.618.000	3.730.835
28		Finanzergebnis	2.874.480	3.139.030	3.264.192
29		Ordentliches Ergebnis	-18.250	-23.520	-16.674.330
30	59	Außerordentliche Erträge			-576.923
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.569.244
32		Außerordentliches Ergebnis			3.992.321
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.250	-23.520	-12.682.009
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten	-2.364.120	-2.237.068	-1.633.084
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-4.007.346	-3.852.146	-3.697.956
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-3.183.462	-3.268.495	-2.984.286
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-13.445.260	-13.605.864	-16.427.953
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	19.665.562	21.045.046	-62.049.678
39		Entlastungen	-3.334.626	-1.918.527	-86.792.957
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	2.364.120	2.237.068	1.633.084
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	4.007.346	3.852.146	3.697.956
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	3.183.462	3.268.495	2.984.286
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	13.445.260	13.605.864	16.427.953
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	-19.665.562	-21.045.046	62.049.678
45		Belastungen	3.334.626	1.918.527	86.792.957
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	0	0	0
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.250	-23.520	-12.682.009

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	786,8	759,0	678,2

Ergebnishaushalt / Aufriss nach Kostenartengruppen

50 *Privatrechtliche Leistungsentgelte*

		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
5060	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-10.000	-10.000	-12.184
5090	Sonstige Umsatzerlöse	-8.000	-7.000	-8.910
		-18.000	-17.000	-21.094

51 *Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*

		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
5100	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.133.100	-7.884.600	-7.144.211
5109	And. öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-137.390	-147.380	-305.394
5110	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-126.400	-140.400	-69.937
5150	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-57.000	-70.000	-140.803
		-8.453.890	-8.242.380	-7.660.345

548-549 *Kostenersatzleistungen und -erstattungen*

		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
5480	Kostenerstattungen vom Bund		-12.000	-55.143
5481	Kostenerstattungen vom Land	-2.645.050	-2.470.300	-2.568.714
5482	Kostenerstattungen von Gemeinden	-696.220	-596.680	-573.093
5485	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen und Beteiligungen	-238.670	-241.220	-191.856
5488	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-117.830	-119.830	-200.395
5490	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-236.890	-298.190	-179.807
		-3.934.660	-3.738.220	-3.769.008

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

		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
5582	Erträge aus Kreisumlage	-87.118.950	-83.207.710	-83.660.017
5583	Erträge aus Schulumlage	-62.133.150	-58.977.810	-57.068.468
		-149.252.100	-142.185.520	-140.728.485

547 *Erträge aus Transferleistungen*

		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
5470	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-8.135.250	-7.639.500	-8.958.844
5471	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-4.079.500	-3.555.500	-3.820.983
5472	Aufgabenbezogene Leistungsbewilligung	-81.000	-81.000	-64.613
5478	Erstattung von sozialen Leistungen vom öffentlichen Bereich	-94.918.450	-93.138.950	-85.748.179
		-107.214.200	-104.414.950	-98.592.618

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

		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
5400	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-670.000	-400.000	
5401	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-48.415.750	-46.776.270	-48.946.470
5410	Sonstige Zuweisungen	-5.084.030	-4.788.210	-4.107.581
5421	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-7.329.700	-10.184.100	-10.324.181
5425	Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligu	-38.000	-38.000	-38.877
5428	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-9.170	-9.170	-9.173
5430	Schuldendiensthilfen	-1.470.000	-1.540.000	-1.565.441
		-63.016.650	-63.735.750	-64.991.722

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

		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
5460	Erträge aus der Aufslg. von SoPo aus Inv.-zuweis. vom öff. Ber.	-5.116.460	-4.815.270	-4.651.778
5462	Erträge aus der Aufslg. von SoPo aus Inv.beiträgen	-214.040	-53.330	-53.333
		-5.330.500	-4.868.600	-4.705.111

53 *Sonstige ordentliche Erträge*

		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
5300	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.921.920	-1.802.330	-2.809.849
5304	Nebenerlöse aus Ablieferung von Nebentätigkeiten	-2.000	-2.000	-134
5309	Sonstige Nebenerlöse	-669.930	-2.677.290	-1.508.965
5338	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-39.064
5380	Erträge aus Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen			-2.738.692
5399	Andere sonstige betriebliche Erträge	-21.000	-21.000	-50.221
		-2.614.850	-4.502.620	-7.146.924

62-65 Personalaufwendungen

		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
6200	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	34.784.000	32.755.900	30.903.255
6222	Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.089.820	1.934.900	1.786.915
6301	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	3.437.400	3.330.900	3.086.022
6311	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen für Beamte im Vorbereitung	10.800		20.713
6321	Sonderzuwendungen Beamte	169.100	157.900	154.359
6390	Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter	20.300	60.600	42.932
6400	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.335.660	7.116.540	6.452.300
6420	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	135.000	135.000	127.282
6472	Zukunftss./Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.959.160	2.892.990	2.644.445
6480	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	2.000	2.000	1.608
6490	Beihilfen Bezügebereich	552.000	601.300	554.241
6491	Beihilfen Entgeltbereich	13.000	15.000	2.002
6501	Aufwendungen für Personaleinstellungen	20.000	20.000	37.168
6513	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	82.000	82.000	7.692
6560	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.000	2.000	981
6590	Übrige sonstige Personalaufwendungen	64.700	64.700	451.361
		51.676.940	49.171.730	46.273.278

644-646 Versorgungsaufwendungen

		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
6440	Versorgungsbezüge Beamte	305.500	295.000	342.743
6441	Beihilfen an Versorgungsempfänger		250.000	
6450	Aufwendungen zu Pensions- und Unterstützungskassen	2.022.500	1.980.200	1.918.768
6460	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	390.000	600.000	1.645.000
		2.718.000	3.125.200	3.906.511

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

		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
6010	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	429.750	442.400	389.134
6011	Lehr- und Unterrichtsmittel	338.550	308.250	259.602
6019	Sonstiges Verbrauchsmaterial	40.000	40.000	177.151
6030	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	158.000	102.600	124.578
6051	Strom	1.674.010	1.614.810	1.554.116
6052	Gas	212.000	240.500	166.759
6053	Fernwärme	3.111.300	2.766.600	2.640.192
6054	Heizöl	105.000	85.000	59.106
6055	Treibstoffe	65.450	67.550	37.186
6056	Wasser	321.800	323.000	349.874
6057	Abwasser	444.200	467.100	328.508
6061	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	58.800	54.600	59.418
6062	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	20.000	20.150	18.728
6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	68.900	69.050	45.301
6064	Materialaufwand für Instandhaltung und Reperatur von EDV	26.000	23.000	30.193
6069	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	7.000		
6070	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	127.500	66.000	79.335
6081	Reinigungsmaterial	67.120	44.030	62.936
6089	Übriger sonstiger Materialaufwand	564.940	643.740	457.189
		7.840.320	7.378.380	6.839.305

61 Aufw. für bezogene Leistungen

		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
6100	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	14.324.640	14.952.890	13.711.005
6131	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	402.400	179.500	94.999
6162	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	11.000	
6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	81.700	83.200	44.836
6164	Instandhaltung von Fahrzeugen	49.000	45.500	47.564
6165	Instandhaltung v.Sachanlagen im Gemeingeb., Infrastrukturverm.	150.000	50.000	308.773
6166	Wartungskosten	1.641.050	1.520.000	1.183.128
6169	Sonstige Fremdinstandhaltung	10.000	10.000	13
6171	Aufwendungen für Fremdensorgung	308.000	289.200	239.720
6173	Fremdreinigung	4.143.150	4.714.120	3.927.496
6179	Andere stg. Aufwendungen für bezogene Leistungen	530.190	512.350	389.476
		21.650.130	22.367.760	19.947.009

6161 Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen (Bauunterhalt.)

		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	3.738.730	4.696.050	5.446.639
		3.738.730	4.696.050	5.446.639

670-671 Mieten und Leasing

		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
6700	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.457.870	6.135.750	6.371.384
6710	Leasing	5.741.000	5.588.000	5.364.476
		11.198.870	11.723.750	11.735.860

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

		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
6720	Lizenzen und Konzessionen	16.380	16.380	29.060
6730	Gebühren	13.410	13.820	12.268
6750	Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	203.660	217.500	227.453
6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtsk.	197.000	197.000	158.414
6772	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	82.500	82.500	31.228
6779	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	812.000	762.500	639.111
6781	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dergl.	634.500	654.500	604.164
6790	Stg. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	2.189.900	2.043.280	1.918.187
6810	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	127.950	124.750	91.618
6820	Porto und Versandkosten	444.150	422.050	367.606
6832	Telefonkosten	663.690	449.690	314.070
6840	Amtliche Bekanntmachungen	15.900	25.400	14.723
6850	Reisekosten	329.450	323.600	179.450
6860	Aufwendungen für Verfügungsmittel	7.150	7.150	6.541
6861	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	182.550	160.950	27.576
6862	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	28.400	26.750	5.841
6869	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.500	1.500	1.500
6880	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	666.200	701.900	280.470
6890	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	57.920	62.400	22.935
6900	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	196.200	200.400	191.184
6901	Kfz-Versicherungsbeiträge	57.640	58.720	44.236
6909	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.259.550	1.293.000	1.235.714
6910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen	438.190	281.010	247.541
6920	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	10.000	10.000	3.934
6970	Einstellungen in sonstige Sonderposten			498.558
6992	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			30
6993	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			123.140
		8.635.790	8.136.750	7.276.550

66 Abschreibungen

		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
6610	Afa auf immatr. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	605.840	1.058.180	764.956
6620	Afa auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.063.140	7.974.900	7.300.710
6630	Afa auf technische Anlagen und Maschinen	67.510	110.610	140.903
6641	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.578.140	1.419.130	1.093.162
6650	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.389.610	793.370	797.809
6671	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	129.500	132.500	152.368
6672	Einzelwertberichtigungen			415.106
6679	Sonstige Abschreibungen auf Wertberichtigungen auf Umlaufverm			1.983.071
		11.833.740	11.488.690	12.648.087

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

		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
7122	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden	352.000	602.000	968.103
7123	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	356.500	214.500	178.375
7124	Zuweisungen für laufende Zwecke an den stg. öffentlichen Bereich	356.000	356.000	335.695
7125	Zuweisungen für laufende Zwecke an verb. Untern., Sonderverm.	9.338.270	8.208.300	7.898.980
7128	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.510.510	2.302.760	1.789.370
7172	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.135.000	1.995.000	1.710.356
7178	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.665.000	1.635.000	1.600.473
		16.713.280	15.313.560	14.481.352

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

		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
7353	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land	3.445.840	3.113.510	3.156.692
7354	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Gemeinden (GV)	38.493.880	35.076.560	33.610.284
		41.939.720	38.190.070	36.766.976

72 *Transferaufwendungen*

		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
7210	Aufwand aus Transferleistungen -personenbezogen-	3.650.000	3.400.000	3.160.789
7220	Aufwand aus Transferleistungen -sachbezogen-	2.440.000	2.600.000	2.541.043
7230	Sozialhilfeleistungen (SGBXII) an nat. Personen a. v. E.	7.073.000	7.490.500	6.308.485
7231	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsmind. (SGBXII) a.n.P.a.v.E.	15.704.500	15.506.500	14.267.127
7235	Sozialhilfeleistungen (SGBXII) an natürliche Personen i. v. E.	7.594.000	6.817.500	7.418.772
7236	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmind. (SGBXII) a.n.P.i.v.E	620.000	525.000	498.644
7240	Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende (§22 SGBII)	27.075.000	27.977.000	26.463.458
7241	Leistungen zur Einglied.v.Arbeitssuchenden (nach §16SGBII)	555.000	630.000	420.810
7242	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (§23 SGBII)	520.000	670.000	510.605
7243	Alg II ohne Lstg. f. Unterkunft/Heizung (§§19ff. SGBII) Optg.	41.144.300	40.697.100	34.210.709
7244	Lstg. zur Eingl. v. Arbeitssuchenden (nach §16SGBII) Optg.	8.340.200	7.701.000	6.049.263
7250	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen a. v. E.	15.100.300	13.774.900	12.143.198
7251	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen i. v. E.	23.680.000	23.660.000	23.127.416
7252	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen	5.474.600	5.470.500	5.215.559
7254	Lstg. n. Heimkehrergesetz u. §§ 276 u.276a LAG an nat. Pers.	5.000	10.000	
		158.975.900	156.930.000	142.335.878

70,74,76 *Sonstige ordentliche Aufwendungen*

		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
7020	Grundsteuer	12.150	12.000	12.911
7030	Kfz-Steuer	8.550	8.550	6.430
		20.700	20.550	19.342

56,57 *Finanzerträge*

		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
5610	Erträge aus Beteiligungen an verb. Unternehmen	-2.500	-2.500	-1.902
5620	Erträge von verb. Unternehmen aus Ausleihungen d. Anlageverm.	-403.400	-419.400	-399.989
5640	Erträge aus anderen Beteiligungen	-100	-250	-11
5710	Bankzinsen	-100	-3.000	-1.471
5742	Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an Gemeinden (GV)	-200	-200	-161
5750	Erträge aus Kreditvergabe an sonstigen Bereich	-100	-100	-1.041
5761	Säumniszuschläge	-3.000	-2.500	-3.601
5762	Mahngebühren	-33.000	-25.000	-33.215
5790	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.120	-1.020	-1.787
5650	Erträge aus nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen de	-23.000	-25.000	-23.465
		-466.520	-478.970	-466.643

77 *Zinsen und ähnliche Aufwendungen*

		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
7710	Bankzinsen	3.143.000	3.435.000	3.552.761
7761	Zinsen und ähnlich Aufwendungen an Land	3.000	3.000	3.231
7768	Zinsen und ähnlich Aufwendungen an stg.inländ. Bereich	145.000	160.000	163.878
7790	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000	20.000	10.965
		3.341.000	3.618.000	3.730.835

59 *Außerordentliche Erträge*

		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
5912	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			-335
5989	Sonstige periodenfremde Erträge			-73.877
5990	Sonstige außerordentliche Erträge			-502.711
				-576.923

79 *Außerordentliche Aufwendungen*

		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
7910	Außerplanmäßige Abschreibung auf immat. Anlagevermögen			1.855.999
7941	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			4.245
7990	Sonstige außerordentliche Aufwendungen			2.709.000
				4.569.244

110- Entlastung Umlage Sachkosten

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
9290600 Verwaltungsfuhrpark	-91.092	-91.092	-65.517
9290725 Entstempelung Kfz	-47.970	-47.970	-51.968
9290100 EDV Einzelumlage	-1.922.300	-1.823.640	-1.280.855
9290200 Telefon	-238.380	-205.180	-169.026
9290710 Kantine	-64.378	-69.186	-65.717
	-2.364.120	-2.237.068	-1.633.084

111- Entlastung Umlage Raumkosten

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
9290500 Verwaltungsgebäude	-2.592.342	-2.437.142	-2.282.952
9290700 Sporthallennutzung	-1.415.004	-1.415.004	-1.415.004
	-4.007.346	-3.852.146	-3.697.956

112- Entlastung Umlage Steuerung

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
9290755 BK, KT; KA, FB, PR, GS	-2.428.244	-2.438.563	-2.211.816
9290760 RPA, CO	-755.218	-829.932	-772.470
	-3.183.462	-3.268.495	-2.984.286

113- Entlastung Umlage Servicebereich

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
9290805 FBL I	-221.937	-204.381	-167.115
9290810 FD Recht	-735.926	-752.307	-670.330
9290815 Organisation und Zentrale Dienste	-1.779.369	-1.585.777	-2.076.635
9290820 Personalmanagement	-4.694.486	-5.185.506	-5.043.666
9290825 Finanz- und Rechnungswesen	-1.302.554	-1.167.417	-1.271.092
9290835 FD EDV	-1.843.338	-1.991.984	-1.123.835
9290840 FD Hochbau und Liegenschaften	-2.002.443	-1.821.181	-1.870.735
9290845 FD Schule, Sport, Kultur	-230.588	-222.633	-1.392.958
9290881 Umlage FBL II	-634.620	-674.677	-2.811.587
	-13.445.260	-13.605.864	-16.427.953

114- Entlastung Umlage Produkte einzeln

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
9290855 ÖPNV	-13.190.320	-12.485.972	-14.270.513
9290860 Medienzentrum	-306.408	-282.307	-325.553
9290865 Schulsozialarbeit	-3.172.878	-2.844.204	-1.957.333
9290870 Schulärztliche Untersuchung	-920.248	-866.045	-764.630
9290871 Bauaufsicht	-100.000	-100.000	-100.000
9290875 Schulverwaltung übergeordnet	41.095.345	41.283.349	-40.587.204
9290876 Umlage Schultypen	-3.739.929	-3.659.774	-4.044.445
9290880 Schuldnerberatung			0
	19.665.562	21.045.046	-62.049.678

110+ Belastung Umlage Sachkosten

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
9290600 Verwaltungsfuhrpark	91.092	91.092	65.517
9290725 Entstempelung Kfz	47.970	47.970	51.968
9290100 EDV Einzelumlage	1.922.300	1.823.640	1.280.855
9290200 Telefon	238.380	205.180	169.026
9290710 Kantine	64.378	69.186	65.717
	2.364.120	2.237.068	1.633.084

111+ Belastung Umlage Raumkosten

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
9290500 Verwaltungsgebäude	2.592.342	2.437.142	2.282.952
9290700 Sporthallennutzung	1.415.004	1.415.004	1.415.004
	4.007.346	3.852.146	3.697.956

112+ Belastung Umlage Steuerung

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
9290755 BK, KT; KA, FB, PR, GS	2.428.244	2.438.563	2.211.816
9290760 RPA, CO	755.218	829.932	772.470
	3.183.462	3.268.495	2.984.286

113+ Belastung Umlage Servicebereich

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
9290805 FBL I	221.937	204.381	167.115
9290810 FD Recht	735.926	752.307	670.330
9290815 Organisation und Zentrale Dienste	1.779.369	1.585.777	2.076.635
9290820 Personalmanagement	4.694.486	5.185.506	5.043.666
9290825 Finanz- und Rechnungswesen	1.302.554	1.167.417	1.271.092
9290835 FD EDV	1.843.338	1.991.984	1.123.835
9290840 FD Hochbau und Liegenschaften	2.002.443	1.821.181	1.870.735
9290845 FD Schule, Sport, Kultur	230.588	222.633	1.392.958
9290881 Umlage FBL II	634.620	674.677	2.811.587
	13.445.260	13.605.864	16.427.953

114+ Belastung Umlage Produkte einzeln

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
9290855 ÖPNV	13.190.320	12.485.972	14.270.513
9290860 Medienzentrum	306.408	282.307	325.553
9290865 Schulsozialarbeit	3.172.878	2.844.204	1.957.333
9290870 Schulärztliche Untersuchung	920.248	866.045	764.630
9290871 Bauaufsicht	100.000	100.000	100.000
9290875 Schulverwaltung übergeordnet	-41.095.345	-41.283.349	40.587.204
9290876 Umlage Schultypen	3.739.929	3.659.774	4.044.445
9290880 Schuldnerberatung			0
	-19.665.562	-21.045.046	62.049.678

Jahresergebnis**-18.250 -23.520 -12.682.009**

5.2

Finanzhaushalt

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt wird nach der direkten Methode gemäß § 3 Abs. 1 der GemHVO erstellt. Die Gliederung des Finanzhaushaltes entspricht dem Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i.V.m. § 47 Abs. 1 der GemHVO (Stand 30.7.2021). Ab dem HHJ 2022 wird der Finanzhaushalt des Planungsjahres (2022) um 3 weitere Planjahre ergänzt. Die bisher eigenständige mittelfristige Finanzplanung kann entfallen.

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	Ergebnis JA	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.937.616	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.225.071	8.242.380	8.453.890	8.453.890	8.453.890	8.453.890
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.167.341	3.738.220	3.934.660	3.934.660	3.934.660	3.934.660
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	140.727.928	142.185.520	149.252.100	153.729.663	158.341.553	163.091.799
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	95.570.352	104.414.950	107.214.200	110.430.626	113.743.545	117.155.851
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	65.140.728	63.726.580	62.982.480	64.871.954	66.818.113	68.822.656
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	445.691	478.970	466.520	466.520	466.520	466.520
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentlichen Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	99.446	4.482.170	2.095.850	2.095.850	2.095.850	2.095.850
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	317.314.174	327.285.790	334.417.700	344.001.163	353.872.131	364.039.227
10	830	Personalauszahlungen	46.742.659	49.171.730	51.676.940	53.227.248	54.824.066	56.468.788
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.285.465	2.275.200	2.328.000	2.397.840	2.469.775	2.543.868
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.118.038	54.323.240	53.084.540	54.508.218	55.686.959	56.901.061
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	141.898.556	156.930.000	158.975.900	163.745.177	168.657.532	173.717.258
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	12.599.377	15.313.560	16.713.280	17.214.678	17.731.119	18.263.052
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	36.766.976	38.190.070	41.939.720	43.197.912	44.493.849	45.828.664
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.080.435	3.618.000	3.341.000	3.255.000	2.920.000	2.795.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	295.491.507	319.821.800	328.059.380	337.546.073	346.783.300	356.517.692
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./, Nr. 18)	21.822.666	7.463.990	6.358.320	6.455.090	7.088.831	7.521.535
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.094.804	7.457.910	5.448.490	6.687.560	6.127.560	3.766.800
		davon zweckgeb. Einzahlungen f. die ordentliche Tilgung v. Investitionskrediten	614.450	799.000	769.000	769.000	769.000	769.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	335	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	100.288	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	4.195.427	7.562.410	5.552.990	6.792.060	6.232.060	3.871.300
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	47.000	47.000	27.000	27.000	27.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.970.361	14.520.000	12.559.000	26.860.000	19.849.000	15.715.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.816.678	5.540.300	5.176.150	6.997.550	5.262.060	4.207.700
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.169.532	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	21.956.571	20.107.300	17.782.150	33.884.550	25.138.060	19.949.700
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./, Nr. 28)	-17.761.144	-12.544.890	-12.229.160	-27.092.490	-18.906.000	-16.078.400
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	4.061.522	-5.080.900	-5.870.840	-20.637.400	-11.817.169	-8.556.865
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.162.545	12.544.890	12.229.160	27.092.490	18.906.000	16.078.400
32	846	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	11.277.278	12.110.850	12.402.850	12.652.850	12.702.850	12.432.850
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	6.674.429	7.508.000	7.800.000	8.050.000	8.100.000	7.830.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./, Nr. 32)	3.885.266	434.040	-173.690	14.439.640	6.203.150	3.645.550
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	7.946.788	-4.646.860	-6.044.530	-6.197.760	-5.614.019	-4.911.315
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen von Kassenkrediten)	91.531.487					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	91.385.087					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./, Nr. 36)	146.400					
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres *	15.458.913	23.552.102	25.400.000	19.355.470	13.157.710	7.543.691
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	8.093.189	-4.646.860	-6.044.530	-6.197.760	-5.614.019	-4.911.315
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	23.552.102	18.905.242	19.355.470	13.157.710	7.543.691	2.632.376

5.3

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

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	01	Innere Verwaltung	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-17.000	-21.094
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-670.000	-590.000	-639.790
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-703.820	-700.070	-546.319
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.	-694.900	-739.900	-650.752
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-79.470	-59.790	-69.912
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-348.860	-363.880	-637.713
10		Ordentliche Erträge	-2.515.050	-2.470.640	-2.565.580
11	62-65	Personalaufwendungen	10.845.440	10.572.870	8.960.447
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.241.600	2.713.200	3.476.758
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.773.220	6.556.770	4.925.353
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	671.200	641.540	578.419
15		- davon 61: bezogene Leistungen	2.655.040	2.627.500	1.496.604
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	339.500	398.350	492.918
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	831.410	478.410	454.425
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	2.276.070	2.410.970	1.902.986
19	66	Abschreibungen	1.688.880	1.567.180	1.244.617
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	647.400	647.400	621.542
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			0
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300	8.300	6.143
24		Ordentliche Aufwendungen	22.204.840	22.065.720	19.234.860
25		Verwaltungsergebnis	19.689.790	19.595.080	16.669.280
26	56,57	Finanzerträge	-38.500	-30.000	-38.718
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	258.350	301.700	303.201
28		Finanzergebnis	219.850	271.700	264.483
29		Ordentliches Ergebnis	19.909.640	19.866.780	16.933.764
30	59	Außerordentliche Erträge			-408
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			559
32		Außerordentliches Ergebnis			151
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.909.640	19.866.780	16.933.915
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten	-2.364.120	-2.237.068	-1.633.080
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-2.575.780	-2.420.580	-2.254.768
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-3.183.462	-3.268.495	-2.960.319
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-13.214.672	-13.383.230	-13.207.492
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-21.338.034	-21.309.374	-20.055.659
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	526.419	440.822	363.339
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	550.746	588.481	551.364
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	459.374	485.024	468.093
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	223.939	236.866	2.033.903
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	1.760.478	1.751.193	3.416.700
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-19.577.555	-19.558.181	-16.638.959
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	332.085	308.599	294.955

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	146,3	136,3	113,7

Produktbereich 1 Innere Verwaltung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
KA Sitzungen	14	14	14
KT Sitzungen	6	6	5
Unterausschusssitzungen	24	24	22
geprüfte Jahresabschlüsse Kommunen/Kreis	14	14	17
geprüfte Jahresabschlüsse Verbände	7	7	14
Kassenprüfungen	79	79	59
Prüfung Verwendungsnachweise	40	35	49
Beteiligungsfälle des Personalrates	300	300	319
Rechtsberatung schriftlich	650	400	862
gerichtliche Verfahren	150	150	127
Kostensachen	470	500	428
Bereitstellung Arbeitsplätze	740	670	700
Bereitstellung Kopierer	45	40	41
Bereitstellung Dienstfahrzeuge	20	22	23
Stellenbewertungen	60	50	50
Stellen der Personal- und Personalkostenplanung	787	710	729
Personalbeschaffungen	120	80	104
Betreuung Azubis, Praktikanten, etc.	24	50	16
Besoldungs- und Entgeltabrechnungen pro Monat	970	930	946
Buchungsfälle	140.000	145.000	135.041
Vollstreckungsfälle	9.000	9.500	8.539
PCs an Schulen	4.200	4.200	4.200
PC in der Verwaltung	920	735	800
Server an Schulen	47	50	47
Server in der Verwaltung	52	22	50
Software Applikationen und Systeme	48	40	43
Nebenstellen der zentr. Telekommunikationsanlage	1.020	900	970

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 2018: 13 2019: 14 2020: 14
--

<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 2022	Ansatz 2021
9	Erlöse aus der Abführung von Nebeneinkünften	2.000 €	2.000 €
14	Büromaterial / Drucksachen	3.000 €	2.500 €
18	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	90.000 €	90.000 €
	Rundfunkgebühren (ab HHJ 2022 zentral bei Produkt ORG)	0 €	350 €
	Ehrungen, Kranzspenden für ehrenamtlich Tätige	3.000 €	3.000 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Telefon	12.700 €	13.000 €
	Fort- und Weiterbildung	2.000 €	2.000 €
	Verfügungsmittel Landrat gem. § 13 GemHVO	6.150 €	6.150 €
	Weinkäufe, Weinkellerpflege	2.500 €	2.500 €
	Ehrungen, Kranzspenden Kreiseinwohner	3.000 €	3.000 €
	Zuschüsse für Patenschaften	<u>2.000 €</u>	<u>2.000 €</u>
		121.350 €	122.000 €
	<u>Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige</u>		
	Entschädigungen an ehrenamtliche Kreisbeigeordnete usw. nach Maßgabe des § 27 HGO und der Entschädigungssatzung des Kreises (Stand: KT-Beschluss vom 11.5.2021).		
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-245
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung.,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-134
10		Ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-379
11	62-65	Personalaufwendungen	140.400	140.000	133.346
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.100	50.400	50.850
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.350	124.500	112.151
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.000	2.500	2.632
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	121.350	122.000	109.519
19	66	Abschreibungen	3.440	4.190	4.863
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.000	2.000	
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	321.290	321.090	301.209
25		Verwaltungsergebnis	319.290	319.090	300.830
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220	260	263
28		Finanzergebnis	220	260	263
29		Ordentliches Ergebnis	319.510	319.350	301.093
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	319.510	319.350	301.093
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-4
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-378.000	-379.974	-358.057
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-378.000	-379.974	-358.061
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	13.725	12.310	11.016
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	44.765	48.314	45.900
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			52
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	58.490	60.624	56.968
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-319.510	-319.350	-301.093
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
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 Kreistagsitzungen 2018: 6 2019: 6 2020: 5 ■ Anzahl Unterausschusssitzungen 2018: 26 2019: 29 2020: 19
--

<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 2022	Ansatz 2021
9	Rückzahlungen von Fraktionsgeldern	5.000 €	5.000 €
17	Mieten anlässlich Sitzungen der Kreisgremien	10.000 €	7.000 €
18	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	140.000 €	160.000 €
	<u>Reduzierung Ansatz um 20.000 € zur Umsetzung des KT-Beschlusses</u>		
	<u>„Kürzung 1,5 Mio. € bei KAG 60, 61, 67-69“.</u>		
	Zuschüsse zu den Sachkosten der Kreistagsfraktionen gem. § 26a Abs. 4 HKO	60.000 €	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	335.000 €	330.000 €
	Verfügungsmittel des Kreistagsvorsitzenden gem. § 13 GemHVO	1.000 €	1.000 €
	Reisekosten	<u>4.000 €</u>	<u>4.000 €</u>
		545.000 €	565.000 €

Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige

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

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung.,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-5.306
10		Ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-5.306
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.000	572.000	528.318
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	10.000	7.000	11.919
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	545.000	565.000	516.399
19	66	Abschreibungen	740	2.110	3.390
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	555.740	574.110	531.708
25		Verwaltungsergebnis	550.740	569.110	526.402
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	10	10
28		Finanzergebnis	10	10	10
29		Ordentliches Ergebnis	550.750	569.120	526.412
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	550.750	569.120	526.412
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-550.750	-569.120	-527.887
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-550.750	-569.120	-527.887
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten			
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			1.475
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen			1.475
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-550.750	-569.120	-526.412
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
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 2022	Ansatz 2021
1	Verkaufserlöse Jahrbuch	18.000 €	17.000 €
3	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Erstattung für Pressearbeit durch RTV Sonstige Kostenersätze (z.B. Fahrtkostenerstattung)	46.000 € 7.500 € <u>200 €</u> 53.700 €	45.000 € 7.500 € <u>500 €</u> 53.000 €
7	Landeszuweisung Fachstelle Demokratieförderung und Extremismusprävention (jetzt bei Produkt IW)	0 €	45.000 €
14	Büromaterial, Drucksachen und Sachaufwand Treibstoffe Dienstfahrzeuge	22.600 € <u>5.000 €</u> 27.600 €	25.400 € <u>8.000 €</u> 33.400 €
15	Kosten Jahrbuch Instandhaltung KFZ Stärkung der Präventionsstrukturen, Ko-Finanzierung von Projekten Maßnahmen zur Demokratieförderung und Extremismusprävention	16.000 € 1.500 € 10.000 € <u>0 €</u> 27.500 €	19.500 € 3.000 € 10.000 € <u>5.000 €</u> 37.500 €
17	Leasingkosten Fahrbereitschaft Stab	6.000 €	9.000 €
18	Rundfunkgebühren (ab HHJ 2022 zentral bei Produkt ORG) Lizensierung Pressespiegel Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten Amtliche Bekanntmachungen Fort- und Weiterbildung Öffentlichkeitsarbeit, Neuentwicklung Webseite und Corporate Design Ausgaben für Repräsentation, Präsente und Gästebewirtung Pflege partnerschaftlicher Beziehungen Veranstaltung einer Feier zu 30 Jahren Partnerschaft Kfz-Versicherungsbetrag	0 € 6.750 € 17.100 € 15.500 € 4.000 € 39.300 € 11.000 € 10.000 € 10.000 € <u>4.000 €</u> 117.650 €	600 € 6.750 € 17.650 € 15.000 € 4.000 € 32.300 € 11.000 € 10.000 € 10.000 € <u>5.000 €</u> 112.300 €
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-17.000	-21.094
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-53.700	-53.000	-39.506
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.		-45.000	
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-71.700	-115.000	-60.600
11	62-65	Personalaufwendungen	846.200	849.080	821.496
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.750	192.200	95.446
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	27.600	33.400	20.141
15		- davon 61: bezogene Leistungen	27.500	37.500	20.848
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	6.000	9.000	6.294
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	117.650	112.300	48.163
19	66	Abschreibungen	1.540	1.010	1.467
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.000	5.000	3.000
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	634
24		Ordentliche Aufwendungen	1.032.490	1.048.290	922.043
25		Verwaltungsergebnis	960.790	933.290	861.442
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110	130	134
28		Finanzergebnis	110	130	134
29		Ordentliches Ergebnis	960.900	933.420	861.576
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			28
32		Außerordentliches Ergebnis			28
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	960.900	933.420	861.604
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-3
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-1.017.172	-984.903	-925.292
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-1.017.172	-984.903	-925.295
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	26.269	19.101	17.904
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	30.003	32.381	30.763
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			15.024
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	56.272	51.483	63.690
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-960.900	-933.420	-861.604
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	11,7	11,7	11,2

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

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

Produktverantwortliche(r):	Herr Vay	
-----------------------------------	-----------------	--

Produktbeschreibung

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

Produktziel / 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 2022	Ansatz 2021
3	Kostenerstattung EAW für KAV Verwaltungskostenerstattung vom EAW	450 € <u>8.500 €</u> 8.950 €	450 € <u>7.000 €</u> 7.450 €
7	Zuwendung der RTK-Holding für das Beteiligungsmanagement	38.000 €	38.000 €
11	Nachfolgeplanung freier Stelle niedriger geplant.		
14	Büromaterial	1.600 €	1.600 €
15	Kostenbeteiligung RTK am Altlastenzweckverband Tierkörperbeseitigung (anteilige Rückstellungen standen letztmalig 2021 zur Verfügung) Kostenerstattung KGRZ an LH Wiesbaden (KT-Beschluss vom 27.08.19)	21.000 € <u>25.000 €</u> 46.000 €	22.000 € <u>0 €</u> 22.000 €
18	Kosten für Gutachten / Wirtschaftsprüfer Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Gästebewirtung Fort- und Weiterbildung Mitgliedsbeiträge (Aufteilung siehe unten)	20.000 € 1.950 € 4.000 € <u>162.600 €</u> 188.550 €	20.000 € 1.950 € 3.000 € <u>156.100 €</u> 181.050 €
	<u>Mitgliedsbeiträge</u>		
	Beitrag an Hess. u. Dt. Landkreistag (Beitragserhöhung)	130.000 €	124.000 €
	1/3 Kostenanteil an Hess. Tierseuchenkasse	18.500 €	18.500 €
	Beitrag an Kommunale Gemeinschaftsstelle	6.000 €	6.000 €
	Beitrag an Hess. Arbeitgeberverband	8.000 €	7.500 €
	Gesellschaft Bürger und Polizei e.V., Wiesbaden	80 €	80 €
	Beitrag Verein KEE	<u>20 €</u>	<u>20 €</u>
		162.600 €	156.100 €
	<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 €	1.500 €
26	Erträge aus der Geschäftstätigkeit der Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus GmbH	2.500 €	2.500 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.950	-7.450	-7.509
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	-38.877
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung.,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-46.950	-45.450	-46.387
11	62-65	Personalaufwendungen	189.780	206.130	198.418
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.800	59.700	60.347
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.150	204.650	159.726
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.600	1.600	795
15		- davon 61: bezogene Leistungen	46.000	22.000	
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	188.550	181.050	158.931
19	66	Abschreibungen	330	200	249
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.014
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	469.560	472.180	419.754
25		Verwaltungsergebnis	422.610	426.730	373.367
26	56,57	Finanzerträge	-2.500	-2.500	-1.902
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	30	32
28		Finanzergebnis	-2.470	-2.470	-1.870
29		Ordentliches Ergebnis	420.140	424.260	371.498
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	420.140	424.260	371.498
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-1
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-160.914	-192.615	-178.960
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-160.914	-192.615	-178.961
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	20.578	20.186	18.483
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	10.569	11.407	10.837
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	11.299	10.895	10.129
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	42.447	42.489	39.449
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-118.467	-150.126	-139.511
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	301.673	274.134	231.986

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	3,0	3,0	2,8

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

Produkt:	RPA	Rechnungsprüfung
Produktverantwortliche(r):	Herr Imhof	

Produktbeschreibung

- 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

Produktziel / Kennzahlen

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

■ Anzahl JA Kommunen/Kreis	2018	2019	2020
zu prüfen:	14	14	14
geprüft:	12	12	17
■ Anzahl JA Verbände	2018	2019	2020
zu prüfen:	6	7	7
geprüft:	6	0*	14
* zus. gefasste Prüfungen in 2020			
■ Anzahl Kassenprüfungen	2018	2019	2020
zu prüfen:	79	79	79
geprüft:	78	44	59
■ Anzahl geprüfter Verwendungsnachweise	2018	2019	2020
	47	49	49

Zielgruppe

- Politische Gremien des Landkreises
- Politische Gremien der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
- Verwaltungsleitungen des Landkreises, der Städte und Gemeinden, der Zweckverbände / Eigenbetriebe
- Bürger/innen

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

Rechts-/Auftragsgrundlage

- Hessische Landkreisordnung (HKO), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO)

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

-

Erläuterungen zu Produkt: Rechnungsprüfung

Pos.		Ansatz 2022	Ansatz 2021
2	Prüfungsgebühren RPA	300.000 €	250.000 €
3	Kostenerstattungen von Gemeinden	50.000 €	50.000 €
11	Hochrechnung der IST-Personalkosten lfd. Jahr, zzgl. der PK für lfd. Besetzungsverfahren.		
14	Büromaterial / Drucksachen	1.500 €	1.500 €
18	Fort- und Weiterbildung	15.000 €	10.000 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	12.100 €	12.100 €
	Beauftragung Externer mit Prüfungen	<u>50.000 €</u>	<u>50.000 €</u>
		77.100 €	72.100 €

zu Pos. 3 und 18:

Für die Bearbeitung der nunmehr seitens der Kommunen aufgearbeiteten Rückstände bei der Erstellung der doppelten Jahresabschlüsse sowie der bestehenden Rückstände bei der Erstellung von Gesamtabschlüssen 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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300.000	-250.000	-265.050
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-50.000	-6.761
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	-300.000	-271.811
11	62-65	Personalaufwendungen	662.400	639.650	604.099
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	101.100	110.500	120.001
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.600	73.600	20.390
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.500	1.500	1.634
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	77.100	72.100	18.755
19	66	Abschreibungen	4.850	4.640	4.665
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	846.950	828.390	749.155
25		Verwaltungsergebnis	496.950	528.390	477.344
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310	370	384
28		Finanzergebnis	310	370	384
29		Ordentliches Ergebnis	497.260	528.760	477.728
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	497.260	528.760	477.728
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			0
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-594.304	-637.318	-582.294
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-594.304	-637.318	-582.294
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	20.947	20.101	15.450
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	50.736	52.309	46.663
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	25.360	36.147	42.452
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	97.044	108.558	104.566
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-497.260	-528.760	-477.728
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	11,0	11,0	6,9

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

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

Produktverantwortliche(r):	Frau Zörb
-----------------------------------	------------------

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

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Beratung und Interessenvertretung der Beschäftigten des Rheingau-Taunus-Kreis und des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft ■ Anzahl Beteiligungsfälle 2018: 378 2019: 302 2020: 319

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

<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"> ■ Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG)
--

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

Erläuterungen zu Produkt: Personalrat

Pos.		Ansatz 2022	Ansatz 2021
3	Verwaltungskostenerstattung vom EAW	9.700 €	11.500 €
11	Personalkosten	202.690 €	215.300 €
	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.700 €	1.700 €
	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.000 €	1.000 €
		205.390 €	218.000 €

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	1.000 €	1.000 €
17	Miete für Personalversammlung	800 €	800 €
18	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	4.100 €	4.100 €
	Fort- und Weiterbildung	2.600 €	2.600 €
		6.700 €	6.700 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.700	-11.500	-10.000
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	-9.700	-11.500	-10.000
11	62-65	Personalaufwendungen	205.390	218.000	188.255
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.500	3.860
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.000	1.000	542
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	800	800	
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	6.700	6.700	3.318
19	66	Abschreibungen	510	50	111
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	214.400	226.550	192.226
25		Verwaltungsergebnis	204.700	215.050	182.226
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	10	11
28		Finanzergebnis	10	10	11
29		Ordentliches Ergebnis	204.710	215.060	182.237
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	204.710	215.060	182.237
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-1
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-220.958	-231.908	-198.076
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-220.958	-231.908	-198.077
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	4.296	3.949	3.584
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	11.952	12.900	12.255
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			1
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	16.248	16.848	15.840
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-204.710	-215.060	-182.237
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	3,4	3,4	1,9

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

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

Produktverantwortliche(r):	Frauen Ehrenhart-Rosenberger, Reifschneider u. Spangenberg	
-----------------------------------	---	--

<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 2022	Ansatz 2021
3	Verwaltungskostenerstattung von EAW	6.800 €	8.500 €
9	Erstattung von Externen bei der Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen der Frauenbeauftragten	300 €	300 €
14	Büromaterial	1.300 €	1.300 €
	Aufwendungen für sonstige Sachausgaben	<u>6.700 €</u>	<u>6.700 €</u>
		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 €
	Mittel für eine Gleichstellungskonferenz und den Beitritt zur EU-Charta	10.000 €	10.000 €
	Kinderferienbetreuung	3.000 €	3.000 €
	Fort- und Weiterbildung intern	1.100 €	1.100 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	<u>3.350 €</u>	<u>3.350 €</u>
		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

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

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel für eine Gleichstellungskonferenz, den Beitritt zur EU-Charta und sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.800	-8.500	-7.000
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	-300	-300	
10		Ordentliche Erträge	-7.100	-8.800	-7.000
11	62-65	Personalaufwendungen	165.140	178.840	123.681
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.450	39.450	8.432
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	8.000	8.000	3.184
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	5.248
19	66	Abschreibungen	840	430	684
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	205.430	218.720	132.797
25		Verwaltungsergebnis	198.330	209.920	125.797
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	30	33
28		Finanzergebnis	30	30	33
29		Ordentliches Ergebnis	198.360	209.950	125.830
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	198.360	209.950	125.830
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-1
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-211.729	-223.368	-138.471
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-211.729	-223.368	-138.472
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	5.224	4.628	4.291
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	8.145	8.790	8.350
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			1
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	13.369	13.418	12.642
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-198.360	-209.950	-125.830
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	2,5	2,5	2,3

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

Produkt:	BD	Bürger- u. Demografieangelegenheiten
Produktverantwortliche(r):	Frau Witzel	

Produktbeschreibung

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

Produktziel / Kennzahlen

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

Zielgruppe

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

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

Rechts/Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Kreisgremien und Dienstanweisungen, Aufträge durch die Behördenleitung

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- Fachdienste in der Kreisverwaltung

Erläuterungen zu Produkt: Bürgerbeauftragte/r

Pos.		Ansatz 2022	Ansatz 2021
3	Verwaltungskostenerstattung vom EAW	2.200 €	1.700 €
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.200	-1.700	-1.000
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	-2.200	-1.700	-1.000
11	62-65	Personalaufwendungen	32.600	31.900	30.394
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.300	12.100	12.267
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	450
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	200	200	63
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	386
19	66	Abschreibungen	430	430	405
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	46.530	45.630	43.516
25		Verwaltungsergebnis	44.330	43.930	42.516
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	10	11
28		Finanzergebnis	10	10	11
29		Ordentliches Ergebnis	44.340	43.940	42.527
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	44.340	43.940	42.527
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			0
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung	-49.636	-49.290	-47.479
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-49.636	-49.290	-47.480
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	3.082	2.961	2.683
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	2.214	2.389	2.270
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			0
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	5.296	5.350	4.953
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-44.340	-43.940	-42.527
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	0,5	0,5	0,5

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel / Kennzahlen

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

Zielgruppe

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Bürgerinnen und Bürger

Produktart (intern/extern)	Produktcharakter
■ Intern / Extern	■ Überwiegend gesetzlicher Auftrag

Rechts/Auftragsgrundlage

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

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- ProJob

Erläuterungen zu Produkt: Verwaltungsübergreifende Aufgaben

Pos.		Ansatz 2022	Ansatz 2021
3	Personal- und Sachkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung)	151.000 €	147.000 €
7	Zuweisung im Rahmen der Kommunalisierung sozialer Hilfen (Aufwand bei Pos. 20) Zuweisung für Gesundheitskoordination	586.900 € <u>45.000 €</u> 631.900 €	586.900 € <u>45.000 €</u> 631.900 €
14	Büromaterial / Drucksachen Sachaufwand für die Jugendhilfeplanung <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.	4.500 € <u>3.000 €</u> 7.500 €	4.500 € <u>3.000 €</u> 7.500 €
15	Verwaltungskostenerstattung an Stadt Wiesbaden für Ausgleichsamt Projektkoordination und Gesundheitskoordination Ext. Begleitung Neustrukturierung SGB VIII / XII / BTHG Ext. Begleitung sozialraumorientierte Arbeit im FB II Leitbild / Förderung Bürgerbeteiligung	6.000 € 25.000 € 10.000 € 30.000 € <u>0 €</u> 71.000 €	6.000 € 20.000 € 40.000 € 0 € <u>15.000 €</u> 81.000 €
Übertragbarkeitsvermerk: Die Mittel für die ext. Begleitung Neustrukturierung SGB VIII / XII und ext. Begleitung sozialraumorientierte Arbeit können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.			
18	Fachliteratur, Porto, Reisekosten Fort- und Weiterbildung Fort- und Weiterbildung der Führungskräfte Kosten für Kennzahlenvergleich SGB VIII Mitgliedsbeiträge <u>Mitgliedsbeiträge</u> Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V. Untertaunus, Bad Schwalbach Dt. Verein für öffentliche u. private Fürsorge, Berlin Dt. Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht, Heidelberg Hess. Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e.V. Gesunde Städte Netzwerk der Bundesrepublik Deutschland	11.230 € 12.250 € 8.000 € 9.000 € <u>5.340 €</u> 45.820 € 420 € 800 € 3.200 € 520 € 400 € 5.340 €	13.830 € 10.750 € 8.000 € 9.000 € <u>4.940 €</u> 46.520 € 420 € 800 € 3.200 € 520 € 0 € 4.940 €
20	Zuschüsse für Projekte „Die Tafel“ Weiterleitung Landesmittel im Rahmen der Kommunalisierung sozialer Hilfen (Erlös bei Pos. 7) Kofinanzierung an VHS für Projekt QuABB (Qualifizierte Ausbildungs- begleitung in Betrieb und Berufsschule)	40.000 € 586.900 € <u>12.000 €</u> 638.900 €	40.000 € 586.900 € <u>12.000 €</u> 638.900 €

Weiterleitung Landesmittel im Rahmen der Kommunalisierung

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

Förderschwerpunkte sind hierbei:

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

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-151.000	-147.000	-151.255
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-631.900	-631.900	-586.875
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung.,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-782.900	-778.900	-738.130
11	62-65	Personalaufwendungen	623.670	629.570	491.495
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	128.400	102.400	94.379
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.320	135.020	46.871
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	7.500	7.500	3.175
15		- davon 61: bezogene Leistungen	71.000	81.000	18.603
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	45.820	46.520	25.093
19	66	Abschreibungen	3.980	3.390	4.091
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	638.900	638.900	617.528
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	1.519.270	1.509.280	1.254.363
25		Verwaltungsergebnis	736.370	730.380	516.233
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90	90	86
28		Finanzergebnis	90	90	86
29		Ordentliches Ergebnis	736.460	730.470	516.319
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	736.460	730.470	516.319
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-2
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-357
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-856.557	-879.058	-1.828.611
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-856.557	-879.058	-1.828.970
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	23.271	22.784	16.442
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	18.779	20.268	19.255
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	36.349	40.168	37.443
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	41.698	65.369	1.239.510
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	120.097	148.588	1.312.651
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-736.460	-730.470	-516.319
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	13,0	9,5	7,5

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 2018: 396 2019: 540 2020: 862 ■ Anzahl mdl. Ber. u. Bespr. 2018: 1.585 2019: 2.035 2020: 2134 ■ Anzahl gerichtl. Verfahren 2018:151 2019: 119 2020: 127 ■ Anzahl AHA-Sitzungen 2018: 29 2019: 26 2020: 39 ■ Anzahl DAB 2018: 18 2019: 27 2020: 23 ■ Anzahl Mahn-/Volltreck.verf. 2018: 17 2019: 15 2020: 9 ■ Anzahl Kostensachen 2018: 580 2019: 473 2020: 428

<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 2022	Ansatz 2021
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>24.050 €</u> 178.550 €	150.000 € 4.500 € <u>24.250 €</u> 178.750 €

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.600	-35.600	-34.908
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			-31.996
10		Ordentliche Erträge	-35.600	-35.600	-66.905
11	62-65	Personalaufwendungen	405.980	446.670	375.408
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.300	45.100	45.508
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.550	180.750	150.032
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.000	2.000	1.070
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	178.550	178.750	148.962
19	66	Abschreibungen	3.240	3.250	3.399
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	660.070	675.770	574.347
25		Verwaltungsergebnis	624.470	640.170	507.443
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	220	233
28		Finanzergebnis	200	220	233
29		Ordentliches Ergebnis	624.670	640.390	507.676
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	624.670	640.390	507.676
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			0
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-242
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-735.926	-752.307	-638.333
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-735.926	-752.307	-638.576
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	11.546	9.923	9.735
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	42.082	43.396	38.725
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	24.337	27.941	25.376
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	33.291	30.657	57.064
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	111.256	111.917	130.900
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-624.670	-640.390	-507.676
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	6,5	6,5	5,0

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 Massendrucksachen (Broschüren, Flyer etc)
- Anzahl Dienstfahrzeuge
24 (2018), 24 (2019), 24 (2020), 21 (2021)
- Anzahl der Kopier/Multifunktionsgeräte
40 (2018), 41 (2019), 41 (2020), 43 (2021)
- Anzahl der Stellenbewertungen
40 (2018), 50 (2019), 50 (2020), 50 (2021)
- Anzahl Büroraumbereitstellung, Umzugsorganisation, Arbeitsplatzausstattung
660 (2018), 680 (2019), 700 (2020), 740 (2021)

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 2022	Ansatz 2021
3	Erstattung von Kopierkosten	5.000 €	10.000 €
	Verwaltungskostenerstattung vom EAW	13.000 €	11.500 €
	Kostenerstattung von Kommunen für Zentrale Vergabestelle (ZVS)	170.000 €	150.000 €
		188.000 €	171.500 €
9	Erstattung aus Verwertung von Kfz-Kennzeichen	1.500 €	1.500 €
	Erstattung von Portokosten (Untermieter + Externe)	5.000 €	20.000 €
		6.500 €	21.500 €
14	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 150 €	30.000 €	6.000 €
	Schutzkleidung für alle Beschäftigten des RTK, Arbeitsschutzmittel	40.000 €	16.000 €
	Sachausgabenbudget FD I.2 (inkl. ZVS) – Büromaterial u. Drucks.	4.000 €	3.500 €
	Sachausgabenbudget Gemeinkosten – Büromaterial u. Drucksachen	30.000 €	30.000 €
	Treibstoffe für Dienstfahrzeuge (Verwaltungsfuhrpark)	30.000 €	30.000 €
	Reparaturen von Geräten/Maschinen in den Verwaltungsgebäuden und in der Cafeteria	20.000 €	15.000 €
		154.000 €	100.500 €
15	Lehrgänge Schulhausmeister/-sekretärinnen u. Arbeitssicherheit	4.000 €	4.000 €
	Instandhaltung von Kfz (Verwaltungsfuhrpark)	10.000 €	10.000 €
	Nutzungsentschädigung an Konzessionsnehmer Cafeteria (KA-Beschluss vom 13.11.2017)	48.000 €	48.000 €
	Kosten für Behördennummer 115	21.000 €	19.000 €
	Einlasskontrolle Verwaltungsgebäude (Sicherheitsdienst)	300.000 €	240.000 €
	Prüfung elektrischer Anlagen und Arbeitsmittel (ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel)	10.000 €	10.000 €
		393.000 €	331.000 €
17	Leasing-Verträge für Dienstfahrzeuge (Verwaltungsfuhrpark)	65.000 €	65.000 €
	Miete für Kopierer	20.000 €	20.000 €
		85.000 €	85.000 €
<p>Der Verwaltungsfuhrpark besteht in 2022 aus voraussichtlich 16 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, Sonst. Aufw. FD I.2 (inkl. ZVS)	11.700 €	11.500 €
	Fort- und Weiterbildung FD I.2 (inkl. ZVS)	10.800 €	7.200 €
	Fortbildung für Betriebliche Kommission Sozial- u. Erziehungsdienst	3.600 €	3.600 €
	Fortbildung für Hausmeister zum Thema Energieeinsparung	5.000 €	10.000 €
	Umzugskosten	20.000 €	5.000 €
	Rundfunkgebühren (GEZ); ab dem HHJ 2022 für Gesamtverwaltung	6.000 €	2.600 €
	Sonstige Geschäftsausgaben (Gemeinkosten)	3.300 €	3.300 €
	KFZ-Versicherungsbeiträge für Dienstfahrzeuge (Verwaltungsfuhrpark)	22.000 €	22.000 €
	Portokosten (Gemeinkosten)	20.000 €	20.000 €
	Verwaltungsentwicklung	5.000 €	10.000 €
		107.400 €	95.200 €
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-188.000	-171.500	-186.902
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	-6.500	-21.500	-21.366
10		Ordentliche Erträge	-194.500	-193.000	-208.268
11	62-65	Personalaufwendungen	932.490	915.080	839.962
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.800	56.000	56.588
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.400	611.700	558.404
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	154.000	100.500	106.872
15		- davon 61: bezogene Leistungen	393.000	331.000	57.143
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	85.000	85.000	67.899
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	107.400	95.200	326.490
19	66	Abschreibungen	155.970	105.170	48.572
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	4.000	4.000	2.481
24		Ordentliche Aufwendungen	1.888.660	1.691.950	1.506.007
25		Verwaltungsergebnis	1.694.160	1.498.950	1.297.738
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.460	1.700	1.981
28		Finanzergebnis	1.460	1.700	1.981
29		Ordentliches Ergebnis	1.695.620	1.500.650	1.299.719
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.695.620	1.500.650	1.299.719
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten	-91.092	-91.092	-65.517
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-5
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-527
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-1.779.369	-1.585.777	-1.730.130
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-1.870.461	-1.676.869	-1.796.179
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	17.128	15.800	14.823
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	61.576	66.457	63.136
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	60.500	59.309	55.284
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	35.637	34.653	363.217
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	174.841	176.219	496.459
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-1.695.620	-1.500.650	-1.299.719
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	17,5	16,5	12,5

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Investitions- u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2022	VE		2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf
Organisationsangelegenheiten					
Verkaufserlöse f. bew. Anlagevermögen	0		0	0	
Summe investive Einzahlungen	0		0	0	
Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermö	300.000		390.000	107.800	1.602.449
Summe investive Auszahlungen	300.000	0	390.000	107.800	1.602.449
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000		-390.000	-107.800	

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; 729 Stellen / Personalkostenaufwand des VVj. 50,2 Mio
- Zielorientierte Personalbeschaffung; ca. 150(2020) Ausschreibungs- und Besetzungsverfahren /Jahr
- Ausbildung von Nachwuchs- und Fachkräften: 16 Azubi + Verbundausb. + Anw. + BASS + Prakt.
- Bedarfsorientierte Personalentwicklung (einschl. Fortbildungsplanung und -abwicklung)
- Betrieb und Weiterentwicklung Personalinformationssystem (SAP-HR)
- Besoldungs- und Entgeltabrechnung für 944 (2020) Abrechnungsfälle/Monat (auch externe), Versteuerung, Sozialversicherung, betriebl. Alterssicherung, Prüfungen (FA, DRV)
- Personalkostenerstattungen, Abwicklung von Beihilfe- und Versorgungsansprüchen
- 556.000,-€ Beihilfekosten/Jahr ; 69 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)	Produktcharakter
■ intern	■ 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 2022	Ansatz 2021
3	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	58.000 €	65.000 €
	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	0 €	12.000 €
	Erstattung Umlage U2 (Istbuchung bei entspr. Profitcenter)	<u>65.000 €</u>	<u>65.000 €</u>
		145.020 €	164.020 €
9	Erträge aus Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. §6 HBeiHVO	21.000 €	21.000 €
11	Personalkosten	2.337.800 €	2.363.200 €
	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	135.000 €	135.000 €
	Umlage an den Hess. Verwaltungsschulverband	29.000 €	29.000 €
	Ehrungen, Kranzspenden für Kreisbedienstete	5.000 €	6.000 €
	Zuschüsse Bildschirmbrillen, Essenzuschüsse, Kinderbetreuung	29.000 €	29.000 €
	Stellenausschreibungen	20.000 €	20.000 €
	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/ ÖPNV-Ticket	<u>82.000 €</u>	<u>82.000 €</u>
		2.637.800 €	2.664.200 €
<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 (2022 = 2% des Gesamtvolumens (Brutto 2022) für die Beschäftigten wurde ebenfalls, wie in den Vorjahren zentral bei dem PrCt.1330 geplant und beträgt inkl. SV u. ZVK rd. 890.000 €. Die tatsächliche Zuordnung des Aufwandes erfolgt individuell bei den entsprechenden Produkten. Für das gepl. ÖPNV-Ticket wurden 80.000 € geplant.</p>			
12	Versorgungsaufwendungen	1.677.000 €	2.187.000 €
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	40.000 €	40.000 €
18	Verwaltungskostenerstattung an die Kommunal-Beamtenversorgungskasse Nassau	16.000 €	15.400 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	9.000 €	8.600 €
	Sachkosten für Ausbildung (Lehrgänge, Fahrtkosten)	95.000 €	95.000 €
	Fortbildung Allgemein	111.800 €	99.800 €
	Aus- und Fortbildung FD I.3	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>
		236.800 €	223.800 €

Um ein entsprechendes Angebot an Fortbildungen zu gewährleisten sind die entsprechenden Mittel veranschlagt worden. Für das Jahr 2022 wurden die Planungswerte den entsprechenden Kosten (gepl. Stundenerhöhung bei den Fachwirt/in Lehrgängen) angepasst. Die Bearbeitungsgebühren für die Beihilfe sind gestiegen.

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-145.020	-164.020	-54.510
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung.,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.000	-21.000	-226.055
10		Ordentliche Erträge	-166.020	-185.020	-280.565
11	62-65	Personalaufwendungen	2.637.800	2.664.200	1.532.142
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.677.000	2.187.000	2.934.723
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.300	267.300	180.379
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.500	3.500	4.019
15		- davon 61: bezogene Leistungen	40.000	40.000	33.768
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	236.800	223.800	142.592
19	66	Abschreibungen	1.630	1.320	1.728
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	4.596.730	5.119.820	4.648.973
25		Verwaltungsergebnis	4.430.710	4.934.800	4.368.408
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40	40	39
28		Finanzergebnis	40	40	39
29		Ordentliches Ergebnis	4.430.750	4.934.840	4.368.447
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.430.750	4.934.840	4.368.447
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-4
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-445
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-4.694.486	-5.185.506	-4.816.324
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-4.694.486	-5.185.506	-4.816.773
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	108.740	100.070	82.258
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	40.858	44.097	41.893
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	47.556	45.185	46.698
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	66.581	61.314	277.476
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	263.736	250.666	448.326
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-4.430.750	-4.934.840	-4.368.447
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	11,8	10,8	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 Mahnwesens ■ Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen des Landkreises und aller kreisangehörigen Gemeinden ohne eigene Vollstreckungsstelle ■ Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen anderer Landkreise und juristischer Personen des öffentlichen Rechts ■ Fahrzeugentsiegelung
--

<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 2018: 140.970 2019: 138.626 2020: 135.042 ■ Anzahl Vollstreckungsfälle / davon eigene Ersuchen 2018: 10.328 / 4.194 2019: 11.360 / 4.424 2020: 8.539 / 3.499
--

<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 2022	Ansatz 2021
2	Gebühren der Vollstreckungsstelle	370.000 €	340.000 €
3	Verwaltungskostenerstattung von EAW und Anderen	6.250 €	6.250 €
11	Planungskorrektur der Planansätze Vj., Dienstbezüge und Stellneuschaffungen.		
14	Büromaterial / Drucksachen	6.600 €	6.600 €
18	Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer	12.500 €	12.500 €
	Bankspesen	4.500 €	5.000 €
	Aufwendungen für Gerichtsvollzieher	2.500 €	2.000 €
	Fort- und Weiterbildung	4.200 €	4.200 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	37.620 €	37.650 €
	Mitgliedsbeitrag Kommunalkassenverwalter	80 €	50 €
		61.400 €	61.400 €
	<u>Übertragbarkeitsvermerk:</u>		
	Die Mittel für Wirtschaftsprüfer können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.		
26	Erträge aus Säumniszuschlägen	3.000 €	2.500 €
	Erträge aus Mahngebühren	33.000 €	25.000 €
		36.000 €	27.500 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-370.000	-340.000	-374.740
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.250	-6.250	-4.338
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			-64
10		Ordentliche Erträge	-376.250	-346.250	-379.142
11	62-65	Personalaufwendungen	1.320.800	1.185.950	1.315.104
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.900	40.000	44.419
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000	68.000	45.819
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	6.600	6.600	6.719
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	61.400	61.400	39.100
19	66	Abschreibungen	3.260	2.890	3.233
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	1.436.960	1.296.840	1.408.575
25		Verwaltungsergebnis	1.060.710	950.590	1.029.432
26	56,57	Finanzerträge	-36.000	-27.500	-36.808
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	30	27
28		Finanzergebnis	-35.970	-27.470	-36.781
29		Ordentliches Ergebnis	1.024.740	923.120	992.652
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.024.740	923.120	992.652
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten	-47.970	-47.970	-51.968
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-6
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-937
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-1.302.554	-1.167.417	-1.232.005
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-1.350.524	-1.215.387	-1.284.915
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	158.401	103.923	79.964
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	64.857	69.998	66.500
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	91.429	108.127	98.356
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	11.097	10.219	47.443
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	325.784	292.267	292.264
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-1.024.740	-923.120	-992.652
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	23,2	21,7	18,9

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

Produkt:	EDV	EDV
Produktverantwortliche(r):	Herr Reichenauer	

Produktbeschreibung

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

Produktziel / Kennzahlen

- 3.950 PCs und Tablets in den pädagogischen Bereichen der Schulen an 47 Standorten
- 250 PCs in den Verwaltungsbereichen der Schulen an 47 Standorten
- 920 PCs und Notebooks in den Fachabteilungen der Kreisverwaltung an 7 Standorten
- 47 Server in den 47 Schulen
- 52 Server in den 7 Standorten der Kreisverwaltung
- 4 Server und 40 PCs bei externen Kunden
- 48 zentrale Software-Applikationen und Systeme
- 1.020 Nebenstellen in der zentralen Telekommunikationsanlage

Zielgruppe

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

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

Rechts/Auftragsgrundlage

- Dienstleistung

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

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

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.000	-43.500	-40.000
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.	-25.000	-25.000	-25.000
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung.,-zuschüssen	-19.680		-10.131
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-89.680	-68.500	-75.131
11	62-65	Personalaufwendungen	1.147.350	1.084.310	880.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.900	50.000	57.676
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003.100	2.132.100	1.199.513
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	57.400	24.000	41.184
15		- davon 61: bezogene Leistungen	1.555.500	1.557.600	925.221
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			779
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	390.200	550.500	232.328
19	66	Abschreibungen	670.940	612.930	340.531
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	3.879.290	3.879.340	2.477.919
25		Verwaltungsergebnis	3.789.610	3.810.840	2.402.789
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.620	27.420	28.603
28		Finanzergebnis	26.620	27.420	28.603
29		Ordentliches Ergebnis	3.816.230	3.838.260	2.431.392
30	59	Außerordentliche Erträge			-335
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			-335
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.816.230	3.838.260	2.431.057
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten	-2.160.680	-2.028.820	-1.449.882
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-3
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-483
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-1.843.338	-1.991.984	-1.123.832
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-4.004.018	-4.020.804	-2.574.200
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	72.244	67.478	53.397
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	29.971	32.347	30.731
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	61.033	58.285	50.657
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	24.540	24.434	8.359
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	187.788	182.544	143.143
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-3.816.230	-3.838.260	-2.431.057
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	17,0	16,0	12,6

Erläuterungen zu Produkt: EDV

Pos.		Ansatz 2022	Ansatz 2021
3	Verwaltungskostenerstattung vom EAW Erstattung für Telefon- u. Faxgebühren	45.000 € 0 € 45.000 €	43.000 € 500 € 43.500 €
7	GDI- Inspire - Fördermittel IKZ	25.000 €	25.000 €
11	Erhöhung der PK-Planansätze durch lfd. Stellenbesetzungsverfahren.		
14	Materialaufwand für regulären EDV- und Telefon-Betrieb Büromaterial Gebrauchsgegenstände bis 150 € Zusätzl. Ausstatt. f. Digitalisierung	12.000 € 2.200 € 12.000 € 31.200 € 57.400 €	11.000 € 2.200 € 10.800 € 0 € 24.000 €
15	DV-Benutzerentgelte an das RZ (KIV / ekom21):	444.100 €	490.200 €
	Internet	8.000 €	8.000 €
	Fahrerlaubniswesen	37.000 €	36.500 €
	Zulassungswesen	124.000 €	120.500 €
	Ausländerwesen	40.000 €	39.000 €
	E-Mail	8.000 €	8.000 €
	PROSOZ14Plus u. OPENWebFM (Betriebskosten)	168.800 €	167.000 €
	PROSOZ Kristall (Projekt)	0 €	55.000 €
	Online Terminvergabe	25.000 €	25.000 €
	Gewerberecht	2.500 €	2.500 €
	Netzwerkleistungen (Providing der Router)	30.800 €	28.700 €
	RZ-Leistung	208.000 €	218.000 €
	SAP-Betrieb	118.000 €	118.000 €
	eAkte (Betriebskosten)	80.000 €	100.000 €
	Butler Behörde 21 (Projekt)	10.000 €	0 €
	Onlinedienste	5.000 €	5.000 €
	Telearbeitsplätze	5.000 €	5.000 €
	Aufwendungen f. Fremdleistungen priv. Unternehmen:	209.200 €	221.400 €
	Zentrale TK-Anlage (Administration)	5.000 €	4.000 €
	Konferenzsystem WebEx Nutzungsverlängerung	20.600 €	0 €
	Digitalisierungsleistungen für GIS	7.000 €	9.800 €
	Digitalisierungsleistungen für GIS (RTK-Anteil f. Befliegung Kreisgebiet)	11.000 €	0 €
	DE-Mail	1.000 €	1.000 €
	Reverse-Proxy (Betriebskosten)	17.000 €	17.000 €
	Dienstleistung für PROSOZ Kristall (Projekt)	20.000 €	20.000 €
	Dienstleistung (Entwicklungskosten) Software Gesundheitsverwaltung	13.600 €	13.600 €
	Civento (Einrichtung) u. Aktendigitalisierung	69.000 €	126.000 €
	eAkte (Einrichtung)	30.000 €	30.000 €
	Butler Behörde 21 (Projekt)	8.000 €	0 €
	Mobile Arbeit mit ProBAUG (Projekt)	7.000 €	0 €
	Instandhaltung von DV-Einrichtungen:	5.200 €	5.200 €
	Hardware-Reparaturen einschl. Fax	5.200 €	5.200 €
	Wartungskosten EDV (Hard- u. Software) Teil 1:	580.100 €	528.400 €
	Email (Antivirenprogramm)	5.000 €	5.000 €
	Telefonanlage	19.400 €	19.400 €
	Telefonanlage (zus. Standorte / Geräte ab 2021)	5.800 €	0 €
	Konferenzsysteme	2.000 €	2.000 €
	Klimaanlagen EDV-Serverräume	5.000 €	4.000 €
	SAP-Lizenzen incl. Mitarbeiterportal	90.000 €	86.000 €
	Geographisches Informationssystem	42.600 €	42.600 €
	OPEN PROSOZ (incl. Schnittstelle)	83.500 €	80.500 €
	OPEN PROSOZ (für zusätzliche Arbeitsplätze)	15.500 €	14.000 €
	Elektronisches Gerichtspostfach	11.200 €	11.200 €
	Digitalisierung (eAkte, Civento, Fachverfahren)	70.500 €	67.500 €
	Digitale Rechnungsbearbeitung (unterjährige Kosten nach Start Echtbetrieb)	0 €	11.500 €
	Digitale Rechnungsbearbeitung	30.000 €	0 €
	Baugenehmigungsverfahren	21.800 €	20.000 €
	Baulasten Auskunft u. Bauantrag Online (Betriebskosten)	3.000 €	3.000 €
	Gesundheitsverwaltung	10.200 €	10.200 €
	Zeitwirtschaft	20.000 €	19.000 €
	Archivierungssysteme für verschiedene Fachdienste	27.800 €	27.800 €
	Aufrufanlage für KFZ-Zulassungs- u. Fahrerlaubnisbehörde	5.700 €	5.600 €
	Aufrufanlage für Ausländerbehörde	7.500 €	7.000 €
	Jugendwesen incl. zusätzlicher Arbeitsplätze	45.000 €	36.200 €
	Prosoz 14Plus nachlizenzierte AP, Schnittstelle	35.700 €	33.000 €
	Flüchtlingsdienst	5.800 €	5.800 €
	Netzwerkkomponenten der Kreisverwaltung	6.700 €	6.700 €
	Mailserver	4.500 €	4.500 €
	Beteiligungssoftware	5.900 €	5.900 €

Pos.	Ansatz 2022	Ansatz 2021
Wartungskosten EDV (Hard- u. Software) Teil 2:	102.300 €	88.000 €
<i>Gewerberecht</i>	5.000 €	5.500 €
<i>Juristisches Informationssystem (JURIS)</i>	6.400 €	6.400 €
<i>Juristisches Informationssystem (JURIS Zusatzmodule)</i>	3.100 €	0 €
<i>Presse-Informationssystem (Neusystem seit IV. Q. 2021)</i>	10.900 €	5.300 €
<i>Katastrophenschutzplan</i>	2.200 €	2.200 €
<i>Homepage</i>	7.000 €	7.000 €
<i>Schülerbeförderungsprogramm</i>	1.800 €	1.800 €
<i>Software für Schulverwaltung</i>	1.400 €	1.400 €
<i>Systeme für den Hochbau</i>	2.900 €	2.900 €
<i>Sitzungsdienstprogramm</i>	6.400 €	6.400 €
<i>Rechnungsprüfungsverfahren</i>	4.400 €	3.600 €
<i>Öllagerstättenverwaltung</i>	5.700 €	5.300 €
<i>Vollstreckungssoftware</i>	6.000 €	6.000 €
<i>Alarmierungssystem</i>	12.000 €	12.000 €
<i>Speicherverwaltung Windowscluster</i>	8.000 €	0 €
<i>Garantieerlängerungen (CarePack für div. Server)</i>	4.000 €	4.000 €
<i>Sonstige Wartung bis 1000 €</i>	15.100 €	18.200 €
Entsorgungskosten:	1.600 €	1.400 €
	1.555.500 €	1.557.600 €
18 EDV-Schulungen für Bedienstete	53.500 €	128.500 €
<i>Regelschulungen für EDV-Nutzer</i>	5.000 €	5.000 €
<i>Schulungen eAkte, Civento (Projekt Digitalisierung)</i>	0 €	40.000 €
<i>Schulungen für Job Center u. Jugendhilfe (Regelbedarf)</i>	35.000 €	30.000 €
<i>Schulungen für Job Center u. Jugendhilfe (Zusätzlicher Bedarf)</i>	0 €	30.000 €
<i>Schulungen für Geographisches Informationssystem</i>	4.000 €	4.000 €
<i>Schulungen für Baugenehmigungsverfahren</i>	3.500 €	3.500 €
<i>Schulungen für SAP-Administration</i>	0 €	4.000 €
<i>Schulungen für Administration WIN 10 u. Exchange</i>	0 €	6.000 €
<i>Schulungen für neue Technologien (DB, Server, Netzwerk)</i>	6.000 €	6.000 €
Beratungsleistungen	10.000 €	130.000 €
<i>Beratung für SAP (Kontingent)</i>	5.000 €	5.000 €
<i>Beratung für SAP (Zusätzl. Bedarf Digitalisierung)</i>	5.000 €	5.000 €
<i>Neues Konzept Heimarbeitsplätze (Projekt)</i>	0 €	20.000 €
<i>Externe Beratung zur Digitalisierung der Verwaltung</i>	0 €	100.000 €
Beiträge an Wirtschaftsverbände	29.000 €	29.000 €
<i>GDI- Inspire - Mitgliedsbeitrag an GDI Südhessen</i>	29.000 €	29.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienste	3.700 €	3.700 €
<i>Sozialhilfeabgleich und Rentenauskunft</i>	3.700 €	3.700 €
Reisekosten, Porto, Zeitschriften etc.	8.000 €	8.000 €
<i>Dienstreisen des FD EDV</i>	7.000 €	7.000 €
<i>Porto, Versandkosten, Zeitschriften, Fachliteratur</i>	1.000 €	1.000 €
Telefonkosten	5.500 €	4.300 €
<i>Telefonbucheintragungen</i>	1.000 €	1.000 €
<i>Mobiltelefonate des FD I.6</i>	4.500 €	3.300 €
Telefon-Grundgebühren	57.000 €	58.000 €
<i>Zentralanlage (alle Standorte)</i>	34.000 €	37.000 €
<i>DSL-Anschluß Laborschule</i>	1.000 €	1.000 €
<i>Projekt "Mobiler Abgeordneter"</i>	22.000 €	20.000 €
Telefon-Gesprächsgebühren	1.000 €	1.000 €
<i>Zentralanlage</i>	1.000 €	1.000 €
Festverbindungen der Telekom (Datenleitungen):	222.500 €	188.000 €
<i>Carrierkosten für WAN-Leitungen (alle Standorte bis 2020 u. Homepage)</i>	188.000 €	188.000 €
<i>Carrierkosten für WAN-Leitungen (zusätzl. Standorte u. Leitungsverbess. ab 2021)</i>	34.500 €	0 €
	390.200 €	550.500 €

zu Pos. 3, 7, 15 und 18:

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

Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO:

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

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Investitions- u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2022	VE		2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf
EDV					
LZ Digitalisierung	0		0	125.892	
Verkaufserlöse f. bew. Anlagevermögen	0		0	335	
Summe investive Einzahlungen	0		0	126.227	
Erwerb von ADV-Geräten und Zubehör	246.000		251.400	430.917	1.984.348
Bauantrag Online	0		0	354	16.615
Terminalserver ProBAUG	26.000		0	0	26.000
Software Gewerberecht	0		0	3.094	15.146
Einführung eAkte	0		0	77.725	207.602
Zeiterfassungsterminals	0		0	45.500	45.500
E-Mail-Server	0		0	75.000	75.000
Digitale Rechnungsbearbeitung	0		0	155.700	155.700
Server-Cluster Migration	0		0	27.987	50.500
Digitalisierung	80.000		165.000	148.742	590.892
Ausbau NW-Infrastruktur	66.000		72.200	3.720	223.200
Medienausstattung Besprechungsräume	0		0	10.246	47.000
Einführung eines neuen Finanzwesens	0		220.000	0	220.000
Techn. Ertüchtigung KA-Zimmer	0		29.500	0	29.500
Elektronisches Gerichtspostfach	0		14.700	0	14.700
Online-Terminvergabe	0		18.000	0	18.000
Aufrufanlage Ausländerbehörde	0		14.600	0	14.600
Mobiles Arbeiten mit Pro BAUG	25.800		0	0	25.800
Erweiterung WIN Servercluster	44.000		0	0	44.000
Summe investive Auszahlungen	487.800	0	785.400	978.985	3.804.103
Saldo aus Investitionstätigkeit	-487.800		-785.400	-852.758	

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

Produkt:	FM	Hochbau und Liegenschaften
Produktverantwortliche(r):	Herr Gilbert	

Produktbeschreibung

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

Produktziel / Kennzahlen

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

Zielgruppe

- Kreisgremien
- Fachbereiche der Kreisverwaltung
- Besucher der Kreisverwaltung

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

Rechts/Auftragsgrundlage

- Kommunal- und Vergaberecht, Serviceleistung

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- externe Planungsbüros / Ingenieure

Erläuterungen zu Produkt: Hochbau- und Liegenschaften

Pos.		Ansatz 2022	Ansatz 2021
3	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	1.550 €	0 €
	Erstattung Telefongebühren	50 €	50 €
		1.600 €	50 €
9	Andere sonstige Nebenerlöse (Betreuervergütung GVV)	60 €	80 €
	Mieteinnahmen Kreisaltzentrum Bad Schwalbach	208.000 €	208.000 €
	Mieteinnahmen Schilderprägestelle Bad Schwalbach	<u>106.000 €</u>	<u>106.000 €</u>
		314.060 €	314.080 €
11	Planung mit IST-Personalkosten lfd. Jahr und Stellenneuschaffungen 2022.		
14	Büromaterial	4.500 €	4.500 €
	Strom	130.400 €	180.900 €
	Heizkosten	204.000 €	204.000 €
	Wasser/Abwasser	33.900 €	33.900 €
	Materialaufwand und Reparaturen	<u>24.500 €</u>	<u>25.940 €</u>
		397.300 €	449.240 €
15	Instandhaltung technische Anlagen / Wartungskosten	103.100 €	105.100 €
	Restmüll und Entsorgung	30.000 €	26.550 €
	Fremdreinigungskosten	333.940 €	373.750 €
	Projekt- u. Energiemanagement / Kostenerstattung an EDZ	<u>55.000 €</u>	<u>53.000 €</u>
		522.040 €	558.400 €
16	Unterhaltung Außenanlagen	7.500 €	15.600 €
	Instandhaltung von Gebäuden	317.000 €	377.750 €
	Instandhaltung Glas	5.000 €	0 €
	stg. Gebäudeinstandhaltung	<u>10.000 €</u>	<u>5.000 €</u>
		339.500 €	398.350 €
17	Mietzahlungen	580.610 €	290.610 €
	Mietnebenkosten	<u>149.000 €</u>	<u>86.000 €</u>
		729.610 €	376.610 €
	<u>Mietzahlungen für:</u>		
	Ausgleichsflächen Kreishaus SWA	210 €	210 €
	Kreishaus Rüdesheim	131.000 €	125.000 €
	EZB u. Jugendamt Rüdesheim (Parkplätze)	4.900 €	4.900 €
	Jobcenter Idstein	74.000 €	74.000 €
	Gebäude Veitmühlenweg 5, Idstein (EZB und Gesundheitsamt)	43.500 €	43.500 €
	Gebäude Bahnhofstr. 2a, Bad Schwalbach	43.000 €	43.000 €
	Gebäude Martha v. Opel-Weg, Bad Schwalbach	<u>284.000 €</u>	<u>0 €</u>
		580.610 €	290.610 €
	<u>Mietnebenkosten für:</u>		
	Kfz- Zulassungsstelle Idstein Black & Decker Str. 28	12.000 €	12.000 €
	Jobcenter Idstein	20.000 €	20.000 €
	Gebäude Veitmühlenweg 5, Idstein (EZB und Gesundheitsamt)	8.000 €	8.000 €
	Gebäude Bahnhofstr. 2a, Bad Schwalbach	46.000 €	46.000 €
	Gebäude Martha v. Opel-Weg, Bad Schwalbach	<u>63.000 €</u>	<u>0 €</u>
		149.000 €	86.000 €
18	Aufwendungen f. Rechtsberatung, Sachverständige, Gerichtskosten	10.200 €	8.300 €
	Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000 €	5.000 €
	Fort- und Weiterbildung	6.000 €	6.000 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten, amtl. Bekanntmachungen, Telefon	19.100 €	17.300 €
	Sturm- und Leitungswasserversicherung	5.800 €	5.800 €
	Einbruch- und Diebstahlversicherung	2.200 €	3.000 €
	Haftpflichtversicherung	55.000 €	55.000 €
	Eigenschadenversicherung	21.000 €	21.000 €
	Sonstige Versicherungsbeiträge	32.500 €	31.500 €
	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	10.000 €	10.000 €
	Mitgliedsbeitrag an vhw - Bundesverband für Wohneigentum	<u>300 €</u>	<u>300 €</u>
		167.100 €	163.200 €
23	Grundsteuern	3.300 €	3.300 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.600	-50	-2.384
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-59.790	-59.790	-59.781
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-314.060	-314.080	-352.792
10		Ordentliche Erträge	-375.450	-373.920	-414.957
11	62-65	Personalaufwendungen	1.535.440	1.383.490	1.426.445
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155.550	1.945.800	1.815.563
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	397.300	449.240	386.387
15		- davon 61: bezogene Leistungen	522.040	558.400	441.021
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	339.500	398.350	492.918
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	729.610	376.610	367.534
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	167.100	163.200	127.702
19	66	Abschreibungen	837.180	825.170	827.232
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	3.028
24		Ordentliche Aufwendungen	4.531.470	4.157.760	4.072.268
25		Verwaltungsergebnis	4.156.020	3.783.840	3.657.311
26	56,57	Finanzerträge			-8
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	229.180	271.350	271.354
28		Finanzergebnis	229.180	271.350	271.346
29		Ordentliches Ergebnis	4.385.200	4.055.190	3.928.657
30	59	Außerordentliche Erträge			-73
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			531
32		Außerordentliches Ergebnis			458
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.385.200	4.055.190	3.929.115
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten	-64.378	-69.186	-65.712
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-2.575.780	-2.420.580	-2.254.739
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-811
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-2.002.443	-1.821.181	-1.838.257
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen	-4.642.601	-4.310.947	-4.159.519
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	40.968	37.608	33.309
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	134.238	143.428	134.087
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	101.511	98.967	85.144
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	11.096	10.219	40.834
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	287.813	290.222	293.373
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-4.354.788	-4.020.725	-3.866.146
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.412	34.465	62.969

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	24,3	22,3	20,9

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung	2022	VE	2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
					Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
Hochbau und Liegenschaften						
Summe investive Einzahlungen	0		0	0		
Grundstückskosten	25.000		25.000	16.653	98.306	58.306
Neubauvorhaben Gefahrenabwehrzentru	0		0	0	200.000	200.000
Abwicklung investive Versicherungsfälle	0		0	772	772	772
Summe investive Auszahlungen	25.000	0	25.000	17.425	299.078	259.078
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000		-25.000	-17.425		

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	02	Sicherheit und Ordnung	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.414.000	-5.329.500	-4.805.855
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.840.740	-1.858.740	-1.756.842
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	-21.850	-22.510	-22.514
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-36.000	-36.000	
10		Ordentliche Erträge	-7.312.590	-7.246.750	-6.585.211
11	62-65	Personalaufwendungen	7.186.600	6.851.400	6.698.952
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.300	44.000	44.518
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.836.810	1.900.510	1.352.705
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	566.200	625.700	522.908
15		- davon 61: bezogene Leistungen	667.640	713.800	548.188
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	11.000	11.000	720
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	144.000	151.500	58.659
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	447.970	398.510	222.230
19	66	Abschreibungen	257.580	202.210	202.130
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	19.500	15.500	19.000
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	9.373.790	9.013.620	8.317.305
25		Verwaltungsergebnis	2.061.200	1.766.870	1.732.093
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.970	11.520	11.714
28		Finanzergebnis	10.970	11.520	11.714
29		Ordentliches Ergebnis	2.072.170	1.778.390	1.743.807
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.072.170	1.778.390	1.743.807
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-1
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-29
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-4.480
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-828.900
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-833.410
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	451.953	436.490	441.402
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	400.276	426.671	395.695
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	505.086	511.825	470.222
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	1.662.932	1.780.581	2.429.366
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	3.020.247	3.155.567	3.736.685
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	3.020.247	3.155.567	2.903.275
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.092.417	4.933.957	4.647.082

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	120,9	117,9	104,2

Produktbereich 2 Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
erteilte Jagdscheine	500	500	512
Regelüberprüfung Waffenwesen	1.400	1.400	1.081
Gaststättenprüfungen	400	350	118
Kontrollen nach Handwerksordnung (HWO)	50	120	52
erteilte Haushaltsgenehmigungen	10	9	9
erteile Genehmigungen Wirtschaftspläne	6	6	6
Anträge Aufenthaltstitel	5.200	5.200	4.642
ausgestellte Reiseausweise	800	800	725
Visaanträge	750	700	395
Einbürgerungsanträge	75	50	72
wasserrechtliche Entscheidungen	70	70	134
Stellungnahmen zu Bauanträgen- und Planungen	160	160	232
Überwachung wassergefährdender Stoffe	15.600	15.600	15.520
Ausnahmen vom Sonntagsfahrverbot	30	30	8
gebührenpflichtige Baustellen	120	100	130
Kfz-Zulassungen	32.000	33.000	31.172
Kfz-Abmeldungen	18.000	20.000	21.661
Versicherungsanzeigen	1.800	2.000	1.704
erteilte Fahrerlaubnisse	3.800	3.800	5.051
Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung	100	140	126
Entzüge und Aberkennung der Fahrerlaubnis	130	130	113
Lebensmittelkontrollen	1.200	1.200	1.318
Tierseuchen/Tierschutzkontrollen	250	250	270
Probeentnahmen Lebensmittel	600	600	553
untersuchte Schlachttiere	6.200	6.200	7.002
Ausrichtung Kreislehrgänge Brandschutz	40	40	18
Vergabe Landeslehrgangsplätze Brandschutz	350	350	309
verliehene Ehrenzeichen/Schutzmedaillen	140	140	101
Gefahrenverhütungsschauen	140	140	69
Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren	140	140	235
Rettungsdiensteinsätze	31.000	30.000	30.363
eingegangen Notrufe	100.000	100.000	104.902

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 Gewerberecht, Handwerksordnung, GaststättenG ■ Aufgaben der Gewerbeüberwachung für die Städte und Gemeinden im Kreis ■ Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und Nachbereitung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, Volksabstimmungen und Landratsdirektwahlen ■ Rechts- und Finanzaufsicht über die 17 kreisangehörigen Städte und Gemeinden und deren Sondervermögen sowie über 12 Verbände ■ Orden und Ehren

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

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

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

<p>Rechts/Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, HSOG, Glücksspielgesetz, Spielhallengesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über die Bekämpfung der Schwarzarbeit, HWO, ■ Jagdgesetze (BJG,HJG), HFischG, WaffG, Spreng ■ 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	188
bejagbare Fläche	71.000 ha
erteilte Jagdscheine pro Jahr ca.	500

Waffenwesen

Waffenbesitzer ca.	4.650
Regelüberprüfungen pro Jahr ca.	1.550

Gewerberecht

Gaststättenprüf. pro Jahr ca.	118 (30.06.2021: 1)
Kontrollen nach HWO	52 (30.06.2021: 14)

Verbandsaufsicht

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

Finanzaufsicht

Haushaltsgenehmigungen	10
Genehmigung Wirtschaftspläne	6
sonstige Finanz- und Kommunalaufsicht	
Anzahl der Kommunen	17

Erläuterungen zu Produkt: Allg. Ordnungsangelegenheiten

Pos.		Ansatz 2022	Ansatz 2021
2	Verwaltungsgebühren Bußgelder	233.000 € <u>7.000 €</u> 240.000 €	247.000 € <u>7.000 €</u> 254.000 €
3	Kostenerstattung vom Bund für Bundestagswahl Personalkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung) Kostenerstattung vom Land (Entsorgung Waffen) Kostenerstattung von Gemeinden	0 € 408.400 € 5.000 € <u>86.000 €</u> 499.400 €	12.000 € 408.400 € 5.000 € <u>86.000 €</u> 511.400 €
14	Büromaterial Materialaufwand f. Vordrucke Waffen- u. Jagdwesen, Gewerberecht Stimmzettel Landratswahl	3.500 € 2.000 € <u>22.000 €</u> 27.500 €	3.500 € 2.000 € <u>0 €</u> 5.500 €
<u>Übertragbarkeitsvermerk:</u>			
Die Mittel für die Herstellung der Stimmzettel der Landratswahl 2023 können in das nächste HHJ übertragen werden			
15	Anteil des Landes an Gebühren für Jagdscheine Aufwand f. Prüfungsausschuss Fischereiprüfung Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige – Bereich Jagd (KA-Beschluss 18.07.16) Erfrischungsgeld Kreiswahlausschuss Verteilung Musterstimmzettel Landratswahl Entsorgung Waffen	46.500 € 1.000 € 6.800 € 300 € 20.000 € <u>5.000 €</u> 79.600 €	45.000 € 1.000 € 6.500 € 1.000 € 20.000 € <u>5.000 €</u> 78.500 €
<u>Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO</u>			
Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren (Pos. 2) dürfen für Mehraufwendungen bei dem Anteil des Landes für Jagdscheine und Aufwand für Prüfungsausschuss Fischereiprüfung (Pos. 15) verwendet werden.			
18	Porto, Telefon, Reisekosten (Vorortkontrollen), Reiskosten, Fachliteratur Amtliche Bekanntmachungen Bundestagswahl Fortbildung Aufwendungen f. Kommunikation sonstige Versicherungsbeiträge, Versicherung der Wahlhelfer	20.400 € 0 € 6.000 € 1.000 € <u>250 €</u> 27.650 €	21.000 € 10.000 € 7.000 € 600 € <u>900 €</u> 39.500 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240.000	-254.000	-242.849
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-499.400	-511.400	-494.358
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	-739.400	-765.400	-737.207
11	62-65	Personalaufwendungen	778.750	774.590	707.285
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.800	22.000	22.259
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.750	123.500	71.582
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	27.500	5.500	3.463
15		- davon 61: bezogene Leistungen	79.600	78.500	52.074
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	27.650	39.500	16.046
19	66	Abschreibungen	7.110	6.470	9.075
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	944.410	926.560	810.202
25		Verwaltungsergebnis	205.010	161.160	72.994
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	480	520	540
28		Finanzergebnis	480	520	540
29		Ordentliches Ergebnis	205.490	161.680	73.534
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	205.490	161.680	73.534
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-5
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-463
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-93.853
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-94.321
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	28.694	26.532	23.639
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	55.601	60.009	57.010
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	51.289	53.987	48.606
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	137.147	157.416	253.399
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	272.732	297.944	382.654
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	272.732	297.944	288.332
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	478.222	459.624	361.867

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	12,7	12,7	10,6

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.) 2019: 25.156 2020: 25.462 2021 (31.05.): 25.294 ■ Anzahl der Anträge auf elektronischen Aufenthaltstitel 2019: 4.308 2020: 3.615 2021 (31.05.): 2.176 - davon aus humanitären Gründen 2019: 1.513 2020: 1.471 2021 (31.05.): 751 ■ Anzahl der Anträge auf Aufenthaltstitel in Etikettform 2019: 391 2020: 407 2021 (31.05.): 82 ■ Anzahl der ausgestellten eReiseausweise 2019: 907 2020: 589 2021 (31.05.): 297 - davon eReiseausweise für Flüchtlinge 2019: 585 2020: 569 2021 (31.05.): 286 ■ Anzahl der ausgestellten vorläufigen Reiseausweise und Kinder-Reiseausweise 2019: 208 2020: 218 2021 (31.05.): 18 ■ Anzahl der eingegangenen Visaanträge 2019: 774 2020: 416* 2021 (31.05.): 184* <p><small>*) Die Anzahl der Visaanträge in 2020 ist durch die Schließung der deutschen Auslandsvertretungen aufgrund der Corona-Pandemie bedingt.</small></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Anzahl der entgegengenommenen Einbürgerungsanträge 2019: 66 2020: 73 2021 (31.05.): 41 		
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, Asylgesetz, Bedarfsberechnungen nach den sozialrechtlichen Bestimmungen des SGB II, diverse EU-Richtlinien, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Erlasse, Verfügungen, Anwendungshinweise, Urteile/Rechtsprechung ■ Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Grundgesetz, Staatsangehörigkeitsgebührenverordnung, ■ Hess. Gesetz zur Bestimmung der zuständigen Behörden im Staatsangehörigkeitswesen ■ Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung und entsprechende Vorschriften ■ Bundesmeldegesetz (BMG), Passgesetz (PassG), Personalausweisgesetz (PAuswG) und entsprechende Vorschriften ■ Namensänderungsgesetz und entsprechende Vorschriften 		
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Weitere Behörden, Einwohnermeldeämter, Standesämter, Gerichte, Polizei, ... 		

Erläuterungen zu Produkt: Ausländerangelegenheiten

Pos.		Ansatz 2022	Ansatz 2021
2	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	2.000 €	1.500 €
	Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde	<u>200.000 €</u>	<u>200.000 €</u>
		202.000 €	201.500 €
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 €
14	Büromaterial	13.700 €	13.700 €
	übriger sonstiger Materialaufwand (digitale Ausweisdokumente)	<u>140.000 €</u>	<u>180.000 €</u>
	<u>Reduzierung Ansatz um 20.000 € zur Umsetzung des KT-Beschlusses</u>	153.700 €	193.700 €
	<u>„Kürzung 1,5 Mio. € bei KAG 60, 61, 67-69“.</u>		
18	Aufwendungen für Abschiebungen (Erstattung vom Land unter Pos. 3)	10.000 €	10.000 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten, (Mehraufwand bei Porto)	25.800 €	25.800 €
	Fortbildung	<u>7.000 €</u>	<u>7.000 €</u>
		42.800 €	42.800 €

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.000	-201.500	-182.028
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-262.500	-262.500	-270.137
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	-464.500	-464.000	-452.165
11	62-65	Personalaufwendungen	1.131.120	1.095.180	1.133.973
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.500	236.500	160.636
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	153.700	193.700	137.122
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	42.800	42.800	23.514
19	66	Abschreibungen	3.020	2.480	3.107
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	1.330.640	1.334.160	1.297.717
25		Verwaltungsergebnis	866.140	870.160	845.552
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90	60	63
28		Finanzergebnis	90	60	63
29		Ordentliches Ergebnis	866.230	870.220	845.615
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	866.230	870.220	845.615
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-6
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-886
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-131.934
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-132.826
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	69.944	67.388	58.119
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	72.408	78.148	74.243
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	95.210	98.354	92.966
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	280.608	308.163	399.120
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	518.170	552.053	624.448
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	518.170	552.053	491.622
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.384.400	1.422.273	1.337.236

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	21,0	21,0	19,6

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

Produkt:	WB	Wasser/Abwasser
-----------------	-----------	------------------------

Produktverantwortliche(r):	Frau Schulz	
-----------------------------------	--------------------	--

Produktbeschreibung

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

Produktziel / Kennzahlen

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

Zielgruppe

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

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

Rechts/Auftragsgrundlage

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

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

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

Statistische Kennzahlen (Auszug)

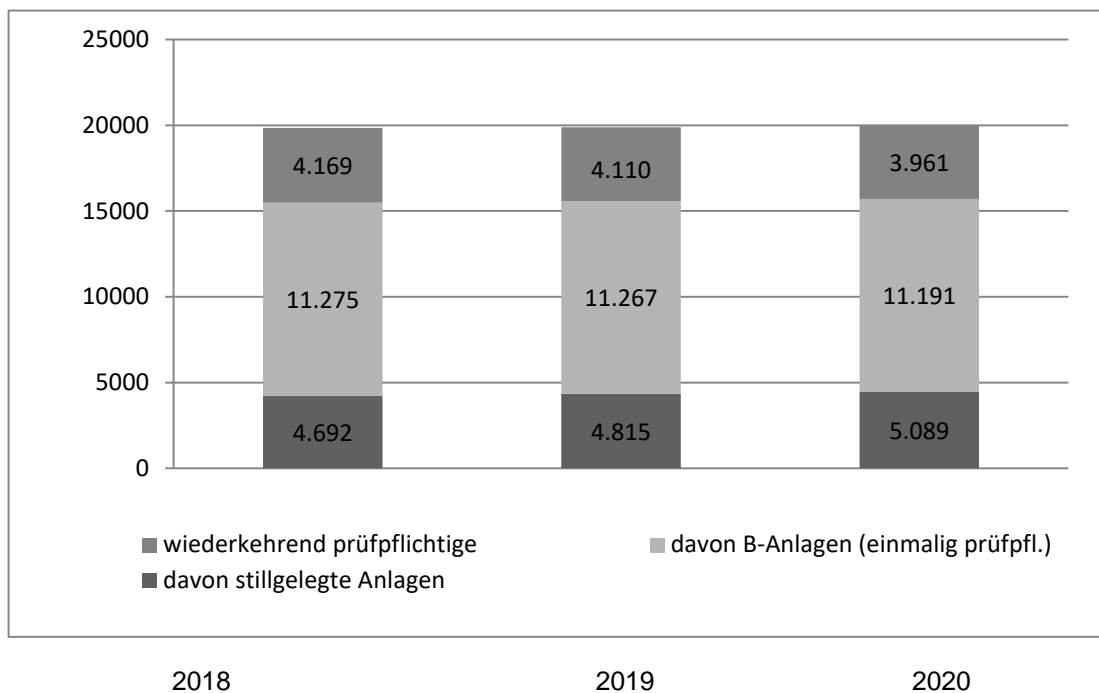
■ Wasserrechtliche Entscheidungen und Stellungnahmen

Anzahl	Bearbeitungen		
	2018	2019	2020
Wasserrechtliche Entscheidungen	56	69	134
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Planungen	193	200	232

■ Lageranlagen wassergefährdender Stoffe im Rheingau-Taunus-Kreis

Jahr	2018	2019	2020
Gespeicherte Anlagen	20.293	20.355	20.441
davon stillgelegte Anlagen	4.692	4.815	5.089
davon B-Anlagen (einmalig prüf)	11.275	11.267	11.191
wiederkehrend prüfpflichtige	4.169	4.110	3.961

* 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 2022	Ansatz 2021
2	Verwaltungsgebühren Bußgelder und Verwarnungen	65.000 € 2.000 € 67.000 €	35.000 € 2.000 € 37.000 €
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 € 4.400 € <u>1.000 €</u> 25.400 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.000	-37.000	-66.201
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-280.000	-280.000	-260.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung.,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-347.000	-317.000	-326.201
11	62-65	Personalaufwendungen	478.100	463.140	446.553
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.400	28.400	4.364
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.000	1.000	1.086
15		- davon 61: bezogene Leistungen	2.000	2.000	645
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	25.400	25.400	2.633
19	66	Abschreibungen	5.540	5.570	5.204
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	512.040	497.110	456.121
25		Verwaltungsergebnis	165.040	180.110	129.920
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.100	1.300	1.312
28		Finanzergebnis	1.100	1.300	1.312
29		Ordentliches Ergebnis	166.140	181.410	131.232
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	166.140	181.410	131.232
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-2
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-406
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-82.075
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-82.483
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	26.116	23.015	24.288
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	23.847	25.737	24.451
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	42.175	45.953	42.643
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	103.921	117.256	187.496
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	196.058	211.961	278.878
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	196.058	211.961	196.395
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	362.198	393.371	327.628

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	10,6	10,6	8,7

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 2018: 24 2019: 28 2020: 8 2021: 0 (30.06.2021) ■ Anzahl der gebührenpflichtigen Baustellen 2018: 123 2019: 108 2020: 130 2021: 56 (30.06.2021)

<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 2022	Ansatz 2021
2	Verwaltungsgebühren	15.000 €	13.000 €
3	Personalkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung)	100.000 €	100.000 €
11	Hochrechnung der IST-Personalkosten lfd. Jahr und Stellenneuschaffungen 2022.		
14	Aufwendungen für Büromaterial	10.000 €	10.000 €
15	Mittel für Signalplanung für Lichtsignalanlagen	0 €	10.000 €
	Beförderungskosten für Kreisstraßenschau	<u>800 €</u>	<u>600 €</u>
		800 €	10.600 €
18	Fachliteratur, Reisekosten, Porto	3.800 €	3.800 €
	Fort- und Weiterbildung	1.000 €	800 €
	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	300 €	300 €
	Lizenzen und Konzessionen (GEMA)	130 €	130 €
	Mitgliedsbeitrag an Kreisverkehrswacht Rheingau-Taunus	<u>80 €</u>	<u>80 €</u>
		5.310 €	5.110 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-13.000	-16.175
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-100.000	-100.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung.,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-115.000	-113.000	-116.175
11	62-65	Personalaufwendungen	198.400	160.610	161.518
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.110	25.710	15.760
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	10.000	10.000	4.453
15		- davon 61: bezogene Leistungen	800	10.600	
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			7.851
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	5.310	5.110	3.456
19	66	Abschreibungen	280	100	152
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	214.790	186.420	177.430
25		Verwaltungsergebnis	99.790	73.420	61.256
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90	90	92
28		Finanzergebnis	90	90	92
29		Ordentliches Ergebnis	99.880	73.510	61.348
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	99.880	73.510	61.348
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-1
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-136
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-30.125
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-30.262
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	5.550	5.191	3.800
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	6.022	6.499	6.175
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	14.543	15.352	14.310
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	105.941	111.952	115.571
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	132.056	138.995	139.856
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	132.056	138.995	109.594
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	231.936	212.505	170.941

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	3,5	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 2018: 33.693 2019: 33.197 2020:31.003 2021 (30.06.): 16.116 ■ Anzahl KfZ-abmeldungen 2018: 16.475 2019: 25.281 2020: 14.118 2020 (30.06.): 6.590 ■ Anzahl der Versicherungsanzeigen 2018: 2.016 2019: 1.878 2020: 1.704 2020 (30.06.): 912

<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 2022	Ansatz 2021
2	Verwaltungsgebühren	2.300.000 €	2.290.000 €
	Kurzzeitkennzeichen	40.000 €	50.000 €
	Gebühren für Feinstaubplaketten	60.000 €	60.000 €
		2.400.000 €	2.400.000 €
3	Personalkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung)	47.000 €	47.000 €
	Erstattung der Materialkosten für Feinstaubplaketten extern	0 €	60.000 €
		47.000 €	107.000 €
11	Hochrechnung der IST-Personalkosten lfd. Jahr.		
14	Aufwendungen für Material (KFZ-, TÜV- Plaketten, Fahrzeugscheine, Abmeldebescheinigungen, Gebühren-Quittungen, Allgm. Vordrucke, Dienstsiegel-Plaketten)	138.000 €	228.000 €
	<u>Reduzierung Ansatz um 30.000 € zur Umsetzung des KT-Beschlusses „Kürzung 1,5 Mio. € bei KAG 60, 61, 67-69“.</u>		
15	Aufwendungen für Fremdleistungen des Bundes (Gebühren Kraftfahrtbundesamt)	168.000 €	182.000 €
	Aufwendungen für Genehmigungen nach § 13 EG-FGV und § 21 StVZO an Bündelungsbehörde Marburg-Biedenkopf	500 €	500 €
		168.500 €	182.500 €
	<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.		
17	Anmietung von Warteraumzelten für KFZ-Zulassung SWA und Idstein	27.000 €	54.000 €
18	Rundfunkgebühren (ab HHJ 2022 zentral bei Produkt ORG)	0 €	480 €
	Telefonkosten (Datenverbindung für Feinstaubplaketten)	800 €	800 €
	Portokosten	49.100 €	55.100 €
	Reisekosten (Einführung Mitarbeiter-Rotation zur Qualitätssicherung der Außenstellen)	3.500 €	3.500 €
	Fort- und Weiterbildung	1.800 €	1.800 €
		55.200 €	61.680 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.400.000	-2.400.000	-2.087.596
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-47.000	-107.000	-47.573
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung.,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-2.447.000	-2.507.000	-2.135.169
11	62-65	Personalaufwendungen	1.125.730	960.630	1.019.342
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.700	526.180	297.618
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	138.000	228.000	110.054
15		- davon 61: bezogene Leistungen	168.500	182.500	147.112
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	27.000	54.000	
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	55.200	61.680	40.452
19	66	Abschreibungen	18.640	6.020	25.441
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	1.533.070	1.492.830	1.342.401
25		Verwaltungsergebnis	-913.930	-1.014.170	-792.768
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	640	740	755
28		Finanzergebnis	640	740	755
29		Ordentliches Ergebnis	-913.290	-1.013.430	-792.013
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-913.290	-1.013.430	-792.013
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-4
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-784
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-146.886
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-147.674
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	202.751	200.232	215.181
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	107.047	110.198	95.037
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	94.531	86.020	82.282
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	392.514	375.864	478.670
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	796.843	772.314	871.169
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	796.843	772.314	723.495
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-116.447	-241.116	-68.518

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	19,5	19,5	19,5

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

Produkt:	Führ	Führerscheinangelegenheiten
Produktverantwortliche(r):	Herr Zeller	

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

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

<p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Einwohner und Einwohnerinnen des Landkreises ■ Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse 2018: 4.430 2019: 4.138 2020:3.711 2021: 1.890 (30.06.2021) ■ Anzahl erteilten Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung 2018: 125 2019: 114 2020: 126 2021: 47 (30.06.2021) ■ Anzahl Entzüge u. Aberkennung der Fahrerlaubnis, Verzicht 2017: 145 2018: 117 2020: 175 2021: 68 (30.06.2021)
--

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

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

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

Erläuterungen zu Produkt: Führerscheinangelegenheiten

Pos.		Ansatz 2022	Ansatz 2021
2	Verwaltungsgebühren	440.000 €	400.000 €
3	Personalkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung)	74.000 €	74.000 €
11	Hochrechnung der IST-Personalkosten lfd. Jahr, zzgl. der lfd. Besetzungsverfahren und Stellenneuschaffungen 2022.		
14	Aufwendungen für Material (Führerscheinvordrucke, Unterschrift-Aufkleber, spez. Farbstifte, Bildklebefolien, Verschlussiegel, allgm. Vordrucke)	40.000 €	35.000 €
15	Aufwendungen für Fremdleistung des Bundes, Ausgaben für Auskünfte aus dem Verkehrszentralregister	35.000 €	27.000 €
	Erstattung für zentrale Bearbeitung nach § 41 FeV bei ausl. FE	500 €	500 €
		35.500 €	27.500 €
	<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	600 €	600 €
		750 €	750 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-440.000	-400.000	-349.228
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-74.000	-74.000	-74.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung.,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-514.000	-474.000	-423.228
11	62-65	Personalaufwendungen	635.930	539.250	518.446
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.250	63.250	54.285
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	40.000	35.000	30.726
15		- davon 61: bezogene Leistungen	35.500	27.500	23.523
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	750	750	36
19	66	Abschreibungen	2.720	2.840	4.339
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	714.900	605.340	577.070
25		Verwaltungsergebnis	200.900	131.340	153.842
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40	50	47
28		Finanzergebnis	40	50	47
29		Ordentliches Ergebnis	200.940	131.390	153.889
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	200.940	131.390	153.889
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-2
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-370
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-76.736
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-77.109
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	55.371	54.462	62.200
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	26.609	28.718	27.283
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	44.162	41.142	38.827
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	168.903	177.233	233.865
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	295.046	301.555	362.175
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	295.046	301.555	285.067
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	495.986	432.945	438.955

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	12,3	12,3	9,1

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 2018: 1.420 2019: 1.158 2020: 1.309 2021: 515 (bis 30.6.) ■ Anzahl Tierseuchen-/Tierschutzkontrollen 2018: 201 2019: 166 2020: 255 2021: 86 (bis 30.6.) ■ Anzahl der Probeentnahmen von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen 2018: 566 2019: 550 2020: 555 2021: 273 (bis 30.6.) ■ Anzahl der untersuchten Schlachttiere 2018: 6.277 2019: 8.146 2020: 5.327 2021: 1.641 (bis 30.6)

<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 2022	Ansatz 2021
2	Verwaltungsgebühren (Fleischbeschau), sonst. Gebühren und Bußgelder	104.000 €	94.000 €
3	Personal- und Sachkostenerstattung vom Land (Kommunalisierung) Sachkostenentschädigung Strahlenschutzvorsorge	458.800 € <u>540 €</u> 459.340 €	458.800 € <u>540 €</u> 459.340 €
11	Personalkostensteigerung durch die Besetzung freier Stellen.		
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	8.000 € 7.500 € 15.000 € <u>4.100 €</u> 34.600 €	8.000 € 7.500 € 15.000 € <u>4.100 €</u> 34.600 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-104.000	-94.000	-103.840
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-459.340	-459.340	-459.316
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung.,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-563.340	-553.340	-563.156
11	62-65	Personalaufwendungen	785.680	698.600	685.177
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.300	22.000	22.259
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.100	44.100	24.327
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	9.500	9.500	7.483
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	34.600	34.600	16.844
19	66	Abschreibungen	4.120	2.220	2.799
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	856.200	766.920	734.563
25		Verwaltungsergebnis	292.860	213.580	171.407
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110	80	81
28		Finanzergebnis	110	80	81
29		Ordentliches Ergebnis	292.970	213.660	171.488
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	292.970	213.660	171.488
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-3
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-355
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-81.841
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-82.198
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	27.631	26.035	23.613
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	28.571	30.835	29.294
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	41.981	44.315	37.253
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	136.868	153.352	213.941
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	235.051	254.538	304.102
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	235.051	254.538	221.903
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	528.021	468.198	393.391

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	11,3	10,3	8,7

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Investitions- u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2022	VE		2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf
Verbraucherschutz, Veterinärwesen					
Summe investive Einzahlungen	0		0	0	
Mittel für Tierseuchenbekämpfung	0		50.000	5.964	55.964
Summe investive Auszahlungen	0	0	50.000	5.964	55.964
Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-50.000	-5.964	

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel / 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

2018: 48	2019: 44	2020: 18
-----------------	-----------------	-----------------
- Anzahl angebotene Landeslehrgänge/-seminar (inkl. Jugendfeuerwehr)

2018: 342	2019: 296	2020: 119
------------------	------------------	------------------
- Anzahl verliehener Brandschutzehrenzeichen / Katastrophenschutzmedaillien

2018: 139	2019: 92	2020: 101
------------------	-----------------	------------------
- Anzahl der Gefahrenverhütungsschauen

2018: 169	2019: 106	2020: 69
------------------	------------------	-----------------
- Anzahl der Brandschutztechnische Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren

2018: 150	2019: 218	2020: 235
------------------	------------------	------------------

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 2022	Ansatz 2021
2	Verwaltungsgebühren für Gefahrenverhütungsschauen (HFA-Beschluss VII. 38/2006 vom 15.02.2006)	20.000 €	20.000 €
3	Nutzungsentschädigung Atemschutzübungsanlage (KA-Beschluss VI. 79/2001 vom 16.01.2001) Kostenerstattung vom Land (Sachkosten für Lehrgangsausrichtung)	12.000 € <u>5.000 €</u> 17.000 €	12.000 € <u>5.000 €</u> 17.000 €
14	Büromaterial / Drucksachen Sonstige Verbrauchsmaterialien Treibstoffe Dienstfahrzeuge Erhöhung aufgrund Erweiterung Fuhrpark Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung (gem. HBKG) Erhöhung aufgrund notwendiger Neuausstattung der bestehenden und neuen KBM Übriger Sonstiger Materialaufwand - Höhenrettung, Ersatzbeschaffung/Revisionen von Sicherungsgeräten - 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	7.000 € 30.000 € 15.000 € 60.000 € <u>27.000 €</u> 139.000 €	7.000 € 30.000 € 13.000 € 20.000 € <u>27.000 €</u> 97.000 €
15	Kostenerstattung für Stützpunktfeuerwehren Kostenerstattungen gem. § 4 Abs. 2 HBKG und öffentlich-rechtlicher Vereinbarung über die Aufteilung der Kosten des Betriebes und der Unterhaltung einer Stützpunktfeuerwehr <u>Reduzierung Ansatz um 50.000 € zur Umsetzung des KT-Beschlusses „Kürzung 1,5 Mio. € bei KAG 60, 61, 67-69“.</u> Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige (§69 Nr. 2 HBKG) Erhöhung aufgrund neuer KBM und Aufnahme von KatS-Führungskräften 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) Sonstige Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung Instandhaltung von Fahrzeugen Erhöhung aufgrund Erweiterung Fuhrpark Übertragbarkeitsvermerk: Die Mittel für die Kostenerstattungen an Stützpunktfeuerwehren können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.	129.240 € 50.000 € 13.000 € <u>20.000 €</u> 212.240 €	190.900 € 35.000 € 13.000 € <u>14.800 €</u> 253.700 €
17	Miete, Pachten, Erbbauzinsen Erhöhung aufgrund evtl. Erweiterung KatS-Lager Leasing KdoW KBI	30.000 € <u>14.000 €</u> 44.000 €	16.500 € <u>14.000 €</u> 30.500 €
18	Rundfunkgebühren (ab HHJ 2022 zentral bei Produkt ORG) Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Erhöhung aufgrund Webex-Lizenzen für die Kreisausbildung Katastrophenschutzübungen (§29 (1) Nr.5 HBKG), Ausgaben im Rahmen der überörtlichen Gefahrenabwehr, Betrieb KatWarn Fachliteratur, Porto, Telefonkosten, Reisekosten Erhöhung aufgrund neuer KBM und Ausweitung der Mobiltelefon- und Datenverbindungsverträge Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Erhöhung aufgrund geplantem Projekt „Nachwuchsförderung“ Fort- und Weiterbildung Erhöhung aufgrund Einführung von landkreisorganisierten Fortbildungen für KatS, KAB, KBM, GBI/StBI, Besuch der Messe Interschutz Sonstige Aufwendungen für Kommunikation (Budget) Erhöhung aufgrund vermehrter Treffen und Sitzungen Versicherungsbeiträge KFZ Sonstige Versicherungsbeitrag Wärmebildkamera Zuschüsse an Kreisfeuerwehrverbände	0 € 15.000 € 31.000 € 15.000 € 51.000 € 1.000 € 18.000 € 800 € <u>2.560 €</u> 134.360 €	150 € 12.000 € 21.700 € 10.400 € 20.000 € 600 € 18.000 € 800 € <u>2.560 €</u> 86.210 €
20	Zuweisungen an übrige Bereiche/Prävention Erhöhung aufgrund eingeführter Pauschale KJF-Rheingau und –Untertaunus Zuschüsse Zeltlager und Fahrten der Jugendfeuerwehren (§8 HBKG und Jugendförderrichtlinien von 2000), Pauschale DRK Kreisverband Untertaunus für Betrieb eines KatS-Zuges (KA-Beschluss v. 23.06.03), Pauschale Notfallseelsorge	19.500 €	15.500 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-19.998
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.000	-17.000	-2.387
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	-4.920	-4.920	-4.925
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-41.920	-41.920	-27.309
11	62-65	Personalaufwendungen	622.150	688.010	650.972
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.200		
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.600	467.410	447.311
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	139.000	97.000	192.443
15		- davon 61: bezogene Leistungen	212.240	253.700	195.294
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	44.000	30.500	26.358
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	134.360	86.210	33.216
19	66	Abschreibungen	151.990	113.290	86.711
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	19.500	15.500	19.000
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	1.350.440	1.284.210	1.203.994
25		Verwaltungsergebnis	1.308.520	1.242.290	1.176.685
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.740	5.750	5.852
28		Finanzergebnis	5.740	5.750	5.852
29		Ordentliches Ergebnis	1.314.260	1.248.040	1.182.537
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.314.260	1.248.040	1.182.537
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-5
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-375
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-52.362
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-52.742
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	21.552	19.873	18.183
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	52.176	56.312	53.498
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	36.358	37.151	39.400
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	102.408	104.677	153.343
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	212.494	218.013	264.423
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	212.494	218.013	211.681
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.526.754	1.466.053	1.394.218

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	9,5	9,5	7,5

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Investitions- u. Investitions- förderungsmaßnahmen		
	2022	VE		2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
Brand- und Katastrophenschutz						
Landeszuweisung Brandschutz/Katastro	13.000		0	0		
Summe investive Einzahlungen	13.000		0	0		
Erw.v.bew.Sachen d.Anlagevermögens	136.000		34.000	17.271	461.173	175.173
Einführung Wechsellersystem	0		200.000	2.512	1.619.512	919.512
Kostenbeteiligung für Feuerwehren	58.000		60.000	100.218	549.505	191.505
Funkmeldeempfänger f. Notfallseelsorge	0		0	6.500	6.500	6.500
Beschaffung geländegängiger Erkkw	60.000		0	0	60.000	0
Anschaffung drei GW-Gs	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0
Summe investive Auszahlungen	254.000	1.500.000	294.000	126.501	4.196.690	1.292.690
Saldo aus Investitionstätigkeit	-241.000		-294.000	-126.501		

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

Produkt:	RD	Rettungsdienst
Produktverantwortliche(r):	Herr Rossel	

<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 Einsatzleitrechners ■ 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 2018: 31.517 2019: 31.812 2020: 30.363 ■ Anzahl der eingehenden Notrufe / Anrufe 2018: 113.183 2019: 96.660 2020: 127.158 ■ Anzahl der Alarmierungen 2018: 59.911 2019: 60.211 2020: * nach Umstellung auf Tetrafunk nicht mehr vergleichbar auswertbar
--

<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 2022	Ansatz 2021
2	Benutzungsgebühren von Rettungsdiensten	1.800.000 €	1.770.000 €
3	Personalkostenerstattung Land für Leitstelle Mit Änderung des Kostenerstattung vom 25. März 2021 erhöht sich der Ansatz Kostenerstattung von Gemeinden für Notruf 112 Durch Einführung des digitalen Notrufs erhöht sich der Ansatz	65.500 € <u>36.000 €</u> 101.500 €	36.500 € <u>11.000 €</u> 47.500 €
9	Erträge aus Mieten Mit Kreistagsbeschluss von 10/2018 betreibt der Rettungsdienststräger Rettungswachen in Eigenregie.	36.000 €	36.000 €
Grundsätzlich muss im Ergebnis des Produkts Rettungsdienst der auszuweisende Anteil des Kreises am Rettungsdienst von rd. 270.000 € (20% Personalkostenanteil) dokumentiert werden.			
14	Büromaterial / Drucksachen Materialaufwand Instandhaltung u. Reparatur Einrichtung u. EDV Erhöhung durch notwendige zusätzliche technische Komponenten Treibstoffe Einsatzfahrzeuge Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	4.000 € 12.000 € 8.500 € <u>20.000 €</u> 44.500 €	4.000 € 10.000 € 8.000 € <u>20.000 €</u> 42.000 €
15	Wartungskosten EDV (Leitstelle) Erhöhung durch notwendige zusätzliche technische Komponenten Instandhaltung von Fahrzeugen Aufwandsentschädigung für technische Einsatzleitung Fremdleistungen v. öffentl.-wirtschaftl. Unternehmen	60.000 € 4.000 € 70.000 € <u>25.000 €</u> 159.000 €	50.000 € 4.000 € 70.000 € <u>25.000 €</u> 149.000 €
16	Instandhaltung Gebäude	10.000 €	10.000 €
17	Leasingkosten Einsatzfahrzeuge Zur Sicherstellung von Einsatzdiensten Erhöhung um 1 Fahrzeug Mieten Rettungswachen	37.000 € <u>36.000 €</u> 73.000 €	31.000 € <u>36.000 €</u> 67.000 €
18	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung Rundfunkgebühren (ab HHJ 2022 zentral bei Produkt ORG) Telefonkosten ZLS Erhöhung der Kosten durch Umstellung der Telekom auf IP Gutachten für Rettungsdienst Reisekosten Sonstige Aufwendungen für Kommunikation Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter Rettungsdienst KFZ-Versicherung für Einsatzfahrzeuge	23.000 € 0 € 50.000 € 1.000 € 4.500 € 300 € 34.000 € <u>2.000 €</u> 114.800 €	23.000 € 340 € 28.000 € 1.000 € 4.500 € 300 € 34.000 € <u>2.000 €</u> 93.140 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800.000	-1.770.000	-1.668.034
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-101.500	-47.500	-49.071
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	-16.930	-17.590	-17.589
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-36.000	-36.000	
10		Ordentliche Erträge	-1.954.430	-1.871.090	-1.734.694
11	62-65	Personalaufwendungen	1.368.100	1.351.300	1.317.047
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.300	361.140	265.020
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	44.500	42.000	36.060
15		- davon 61: bezogene Leistungen	159.000	149.000	121.692
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	10.000	10.000	720
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	73.000	67.000	24.449
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	114.800	93.140	82.098
19	66	Abschreibungen	58.700	57.760	59.839
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	1.828.100	1.770.200	1.641.906
25		Verwaltungsergebnis	-126.330	-100.890	-92.788
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.370	2.560	2.603
28		Finanzergebnis	2.370	2.560	2.603
29		Ordentliches Ergebnis	-123.960	-98.330	-90.185
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-123.960	-98.330	-90.185
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-2
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-704
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-132.349
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-133.056
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	14.215	13.618	12.379
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	26.382	28.473	27.050
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	79.987	84.434	73.934
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	224.961	273.504	388.881
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	345.544	400.029	502.244
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	345.544	400.029	369.188
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	221.584	301.699	279.003

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	18,5	17,0	16,5

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen		
	2022	VE		2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
Rettungsdienst						
Summe investive Einzahlungen	0		0	0		
Erw.v.bew.Sachen d.Anlagevermögens	20.000		30.000	38.395	273.981	163.981
Immobilienwerb für Rettungswache	0		710.000	0	710.000	710.000
Beschaffung geländegängiger ErkKw	70.000		0	0	70.000	0
Summe investive Auszahlungen	90.000	0	740.000	38.395	1.053.981	873.981
Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000		-740.000	-38.395		

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

Produkt:	BMEZ	Brandmeldempfangszentrale
Produktverantwortliche(r):	Herr Rossel	

Produktbeschreibung

- Entgegennahme von Gefahrenmeldungen über eine automatisierte Gefahrenmeldeanlage sowie Revisionsschaltungen der angeschlossenen Brandmeldeanlagen
- Kontrolle der Vorgaben zum Betrieb einer BMEZ
- Administration und Datenpflege der IT-gestützten Brandmeldeempfangsanlage und aller angeschalteten Objekte (beauftragte Brandmeldeanlagen von Objektbetreibern)
- Organisation und Update Ausfallreserve für Partnerleitstelle der Brandmeldeempfangszentrale

Produktziel / Kennzahlen

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

Zielgruppe

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

Produktart (intern/extern)	Produktcharakter
■ extern	■ Pflichtaufgabe

Rechts/Auftragsgrundlage

- Hessische Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG)

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- Partnerleitstelle Groß-Gerau

Erläuterungen zu Produkt: Brandmeldeempfangszentrale

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

Pos.		Ansatz 2022	Ansatz 2021
2	Benutzungsgebühren von Brandmeldeempfangszentralen	126.000 €	140.000 €
11	Es wurde eine für 2021 geplante Stellenbesetzung für 2022 nicht geplant.		
14	Büromaterial / Drucksachen	500 €	1.000 €
	Materialaufwand Instandhaltung u. Reparatur Einrichtung u. EDV	2.000 €	2.000 €
	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	<u>500 €</u>	<u>1.000 €</u>
	Ansätze konnten aufgrund der ersten Erfahrungen reduziert werden.	3.000 €	4.000 €
15	Wartungskosten EDV (Leitstelle)	10.000 €	10.000 €
16	Instandhaltung Gebäude	1.000 €	1.000 €
18	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.500 €	3.000 €
	Rundfunkgebühren (GEZ)	0 €	220 €
	Telefonkosten ZLS	5.000 €	5.000 €
	Sonst. Aufwendungen für Kommunikation	100 €	100 €
	Reisekosten	<u>500 €</u>	<u>1.000 €</u>
	Ansätze konnten aufgrund der ersten Erfahrungen reduziert werden.	7.100 €	9.320 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.000	-140.000	-69.907
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	-126.000	-140.000	-69.907
11	62-65	Personalaufwendungen	62.640	120.090	58.638
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.100	24.320	11.801
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.000	4.000	17
15		- davon 61: bezogene Leistungen	10.000	10.000	7.848
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	1.000	1.000	
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	7.100	9.320	3.936
19	66	Abschreibungen	5.460	5.460	5.462
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	89.200	149.870	75.900
25		Verwaltungsergebnis	-36.800	9.870	5.993
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310	370	369
28		Finanzergebnis	310	370	369
29		Ordentliches Ergebnis	-36.490	10.240	6.362
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-36.490	10.240	6.362
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			0
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-738
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-738
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	129	144	
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	1.614	1.742	1.655
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	4.848	5.117	
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	9.661	1.163	5.081
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	16.253	8.166	6.736
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	16.253	8.166	5.998
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.237	18.406	12.361

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	2,0	2,0	1,0

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	03	Schulträgeraufgaben	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.790	-3.780	-3.520
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-291.000	-237.000	-272.103
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um	-62.133.150	-58.977.810	-57.068.468
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-2.172.580	-1.957.310	-2.117.343
8	546	Erträge aus der Aufg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-2.477.020	-2.137.930	-2.003.440
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-582.650	-2.454.500	-3.075.417
10		Ordentliche Erträge	-67.660.190	-65.768.330	-64.540.291
11	62-65	Personalaufwendungen	6.752.450	6.192.930	6.292.090
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.800	19.900	22.655
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.146.540	32.329.520	32.520.333
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	5.537.710	4.949.330	4.799.760
15		- davon 61: bezogene Leistungen	13.679.240	14.083.750	13.653.341
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	3.350.230	4.148.700	4.905.592
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	6.236.200	6.021.700	5.760.287
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	3.343.160	3.126.040	3.401.352
19	66	Abschreibungen	8.369.070	7.751.830	7.226.954
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.105.110	3.895.110	3.449.548
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.400	12.250	13.126
24		Ordentliche Aufwendungen	51.408.370	50.201.540	49.524.706
25		Verwaltungsergebnis	-16.251.820	-15.566.790	-15.015.585
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.004.060	2.234.150	2.244.756
28		Finanzergebnis	2.004.060	2.234.150	2.244.756
29		Ordentliches Ergebnis	-14.247.760	-13.332.640	-12.770.829
30	59	Außerordentliche Erträge			-49.477
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.686
32		Außerordentliches Ergebnis			-45.791
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.247.760	-13.332.640	-12.816.620
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-1.431.566	-1.431.566	-1.443.084
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-4.895
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-230.588	-222.633	-1.506.708
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	29.523.606	29.826.685	-52.402.441
39		Entlastungen	27.861.452	28.172.485	-55.357.128
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	79.203	75.003	71.615
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	32.035	34.574	32.847
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	523.167	550.667	513.772
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	5.396.714	5.551.411	5.509.836
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	-19.665.562	-21.045.046	62.045.678
45		Belastungen	-13.634.443	-14.833.391	68.173.747
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	14.227.009	13.339.094	12.816.620
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.751	6.454	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	117,7	110,7	108,4

Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
--	-----------	-----------	----------

Bereitstellung schulischer Infrastruktur

Schülerplätze Grundschulen	5.900	5.800	5.504
Schülerplätze Realschulen	1.450	1.400	1.434
Schülerplätze Gymnasium	3.800	3.650	3.758
Schülerplätze Berufsschulen	1.600	1.750	1.555
Schülerplätze Förderschulen	270	270	252
Schülerplätze Gesamtschulen	5.300	5.500	5.191
Schülerbeförderungszahlen	8.900	9.700	9.041
Ausleihung Medien	6.000	6.000	6.000

Aufstellung von größeren Bau- und Einrichtungsmaßnahmen an Schulen im Jahr 2022

Profit-Center-Gruppe / Schule	Bauunterhaltungsmaßnahmen	2022	Energieeffizienzmaßnahmen	2022	Brandschutzmaßnahmen	2022	Investitionsmaßnahmen	2022	Summe Schule	
311101 Grundschule Aarbergen-Kettenbach (KIP II)							Generalsanierung Schulgebäude (KIP II)	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	
311105 Grundschule Eltville-Hattenheim							Generalsanierung Schulgebäude	419.000,00 €	419.000,00 €	
311108 Grundschule Johannisberg	Kostenbeteiligung Dachsanierung SpH e2	50.000,00 €							50.000,00 €	
311110 Grundschule Heidenrod-Kemel	Sanierung Jungen WC BT A	90.000,00 €							90.000,00 €	
311126 Grundschule Schlangenbad-Bärstadt							Neubau Betreuungsgebäude	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	
311130 Grundschule Bleidenstadt							Raumerweiterung und Neubau	300.000,00 €	300.000,00 €	
311201 Realschule Eltville							Erweiterungsbau mit Mensa	200.000,00 €	200.000,00 €	
311301 Gymnasium Geisenheim							Umstrukturierung u. Generalsanierung BT A-D	600.000,00 €	600.000,00 €	
311807 Taunusstein-Bleidenstadt							Generalsanierung Sporthalle (KIP II)	150.000,00 €	150.000,00 €	
311401 Berufliche Schulen Geisenheim							Generalsanierung, Umstrukturierung und Erweiterung	3.200.000,00 €	3.200.000,00 €	
311402 Berufliche Schulen Taunusstein Hahn							Generalsanierung Schulgebäude	600.000,00 €	600.000,00 €	
311801 Gesamtschule Aarbergen-Michelbach							Neuausstattung Nawi-Räume	50.000,00 €	50.000,00 €	
311802 Gesamtschule Bad Schwalbach	Flachdachsanierung BT A	500.000,00 €					Zuschuss f. Generalsanierung Sportanlage "Heimbachtal"	100.000,00 €	600.000,00 €	
311803 Gesamtschule Niedernhausen						Brandschutzsanierung BT A bis G	600.000,00 €	Neubau Mensa und Betreuung	500.000,00 €	1.100.000,00 €
311805 Gesamtschule Idstein							Erweiterung BT D	250.000,00 €	250.000,00 €	
311808 Gesamtschule Taunusstein-Hahn							Generalsanierung und Erweiterung SZ Hahn	500.000,00 €	2.660.000,00 €	
							Ersatzausstattung n. Sanierung	60.000,00 €		
							Generalsanierung Dreifeldsporthalle (KIP II)	2.000.000,00 €		
							Ersatzausstattung SpH	100.000,00 €		
	Summe:	640.000,00 €	Summe:	- €	Summe:	600.000,00 €	Summe:	11.029.000,00 €	12.269.000,00 €	

Begründungen Bauunterhaltungs- und Energieeffizienzmaßnahmen ab 50.000 €

Alle Schulen

50.000 € für den Austausch/Ersatz von Schließanlagen.
200.930 € für Techn. Gebäudeausstattung und Untersuchungen nach der Trinkwasserverordnung.
253.450 € für Elektrische Gebäudeausstattung
291.800 € für Instandhaltungsmaßnahmen Inklusion

Bauunterhaltungsmaßnahmen

311108 Grundschule Johannisberg

Kostenbeteiligung Dachsanierung SpH e²

Bei der Installation der PV-Anlage durch die e2-Projektgesellschaft ist es zu Undichtigkeiten gekommen, die beseitigt werden müssen. Die Kosten werden mit der Projektgesellschaft geteilt.

311110 Grundschule Heidenrod-Kemel

Sanierung Jungen-WC BT A

Die WCs sind sehr veraltet und bedürfen einer dringenden Sanierung. Es wird mit dem Jungen-WC begonnen.

311802 Gesamtschule Bad Schwalbach

Flachdachsanierung BT A

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

Energieeffizienzmaßnahmen

keine

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktziel / Kennzahlen

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

Zielgruppe

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

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

Rechts/Auftragsgrundlage

- Hessisches Schulgesetz

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- externe Planungsbüros / Ingenieure

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.000	-58
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um	-62.133.150	-58.977.810	-57.068.468
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-665.800	-399.330	-647.321
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-252.350	-152.370	-2.527
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-498.550	-2.343.210	-1.483.157
10		Ordentliche Erträge	-63.549.850	-61.873.720	-59.201.531
11	62-65	Personalaufwendungen	1.057.020	831.750	827.683
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.800	19.900	22.655
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.002.790	2.476.680	4.282.447
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	146.200	110.600	253.265
15		- davon 61: bezogene Leistungen	477.510	370.680	1.207.894
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	876.180	440.000	874.303
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	5.000	5.000	742
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	1.497.900	1.550.400	1.946.243
19	66	Abschreibungen	611.040	427.760	48.354
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	305.110	265.110	127.500
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	500	54
24		Ordentliche Aufwendungen	4.999.060	4.021.700	5.308.693
25		Verwaltungsergebnis	-58.550.790	-57.852.020	-53.892.838
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	580	1.520	1.594
28		Finanzergebnis	580	1.520	1.594
29		Ordentliches Ergebnis	-58.550.210	-57.850.500	-53.891.244
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-58.550.210	-57.850.500	-53.891.244
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-2
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-457
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich	-230.588	-222.633	-1.440.125
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	41.095.345	41.283.349	-1.718.071
39		Entlastungen	40.864.757	41.060.715	-3.158.655
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	44.618	43.505	38.871
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	25.916	27.970	26.572
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	503.194	528.662	47.986
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	2.594.748	2.455.324	3.105.198
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	14.516.977	13.734.324	54.329.829
45		Belastungen	17.685.453	16.789.785	57.548.457
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	58.550.210	57.850.500	54.389.802
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	498.558

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	19,1	13,1	10,9

Erläuterungen zu Produkt: Sonstige Schulische Aufgaben

Pos.		Ansatz 2022	Ansatz 2021
3	Sonstige Kostenerstattungen	0 €	1.000 €
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 2022 gem. HMdF vom 29.10.2021: 304.824.908 * 20,40%= 62.184.281 € / abzgl. Schulumlagenreduzierung von 51.129 € bei der Stadt Oestrich-Winkel wegen Rückübertragung Grundschule Hallgarten.	62.133.150 €	58.977.810 €
7	Landeszuweisung für Hessencampus Rheingau-Taunus	25.000 €	25.000 €
	Landeszuweisung für inklusionsrelevante Aufgaben	291.800 €	300.330 €
	Landeszuweisung für Verwaltungskräfte an Schulen	<u>349.000 €</u>	<u>74.000 €</u>
		665.800 €	399.330 €
9	Auflösung Sonderposten Schulumlage	498.550 €	2.343.210 €
11	Neue Stellen Starke Heimat, Förderung durch das Hess. Kultusministerium.		
14	Büromaterial / Drucksachen	17.000 €	17.000 €
	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	43.000 €	13.000 €
	Gebrauchsgegenstände bis 150 € netto (Schulbudget, Ersatz EDV)	57.000 €	58.000 €
	Budget Materialaufwand Einrichtung	10.000 €	10.000 €
	Sonst. Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung	7.000 €	0 €
	Dienst- und Schutzkleidung	6.000 €	8.000 €
	Sachkosten der Eltern- und Schülervertretung	<u>6.200 €</u>	<u>4.600 €</u>
		146.200 €	110.600 €
15	Kostenanteil Schule f. Kranke in Wiesbaden gem. öff. rechtl. Vereinbarung vom 28.11./7.12.1996	3.840 €	3.840 €
	Begleitung europaweite Ausschreibungen, Honorar Fachplaner, Anteil Hessencampus, Berater für kommunikationstechnische Bestandsaufnahme	66.570 €	73.840 €
	Aufwendungen für den Betrieb von Schulmensen	300.000 €	200.000 €
	Erstellung eines Medienentwicklungsplans für alle Schulformen	25.000 €	15.000 €
	Betriebskosten mobile Jugendverkehrsschule	5.000 €	6.000 €
	Instandhaltung von Klassenmobiliar, DV-Einrichtungen	8.000 €	8.000 €
	Aufwendungen für Wartung	18.600 €	13.500 €
	Aufwendungen sonstige Fremdreinigung	50.000 €	50.000 €
	Sachkostenpauschale für Schulsportkoordinatoren	<u>500 €</u>	<u>500 €</u>
		477.510 €	370.680 €
16	Ersatzbeschaffungen von Schließanlagen	50.000 €	65.000 €
	Unterhaltung Techn. Gebäudeausst., Untersuchungen TrinkwasserVO	200.930 €	130.000 €
	Instandhaltung Glasschäden	45.000 €	45.000 €
	Instandhaltung Leitungswasserschäden	20.000 €	20.000 €
	Instandhaltung Elektr. Gebäudeausstattung	253.450 €	180.000 €
	Instandhaltung Inklusion	291.800 €	0 €
	Budget CAFM-Anpassungen	<u>15.000 €</u>	<u>0 €</u>
		876.180 €	440.000 €
17	Mietkosten Kopierer	5.000 €	5.000 €

18	Lizenzen und Konzessionen (GEMA), TÜV-Prüfgebühren	2.000 €	2.000 €
	Gebühren (Schulbudget)	1.000 €	1.000 €
	Beratungsleistungen für Schulentwicklungskonferenzen und Fortschreibung Schulentwicklungsplan	25.000 €	10.000 €
	Sicherer Schulweg / alternative Schulweg / Schulweg Check	2.000 €	2.000 €
	Konzept für ein gesundes, schmackhaftes u. bezahlbares Schulessen	0 €	5.000 €
	Kosten für lehrplanmäßigen Schwimmunterricht, Fahrten zu Schulsportveranstaltungen, Gutachten etc.	255.000 €	255.000 €
	Fachliteratur, Porto, Telefon, Amtliche Bekanntmachungen	24.700 €	54.200 €
	Fort- und Weiterbildung	5.000 €	5.000 €
	Aufwendungen bei Spatenstichen und Einweihungen	700 €	700 €
	Sachversicherung für Schulgebäude	180.000 €	193.000 €
	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000 €	2.000 €
	Gesetzliche Schülerunfall- u. Sachversicherung	1.000.000 €	1.020.000 €
	Mitgliedsbeitrag Projekt Lernende Netzwerk Region	500 €	500 €
		1.497.900 €	1.550.400 €
20	Förderung gewaltpräventiver Maßnahmen an Schulen	15.110 €	15.110 €
	Zuschüsse für Ganztagsangebote	<u>290.000 €</u>	<u>250.000 €</u>
		305.110 €	265.110 €
23	KFZ-Steuer	300 €	500 €

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Investitions- u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2022	VE		2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf
Sonstige Schulische Aufgaben					
Landeszuw. Digitalpakt	1.435.760		1.435.760	909.188	
Landeszuw. Sachausstattung Schulen	100.000		100.000	64.715	
Summe investive Einzahlungen	1.535.760		1.535.760	973.903	
Bewegliches Anlagevermögen allgemein	95.000		95.000	62.217	444.151
EDV-Ausstattung Schulen	150.000		150.000	274.120	1.245.925
Grundstückskosten div. Schulen	22.000		22.000	0	44.782
Ersatzbeschaffungen f. Schulmensen	25.000		25.000	11.595	181.781
Einrichtung u. Ausstattung Ganztagsang	40.000		40.000	30.375	111.264
Ersatzeinrichtung nach Brandschutzsanie	40.000		40.000	44.552	156.416
Sicherheitsausstattung für Schulen	3.000		3.000	1.273	6.188
Ersatzbeschaffung f. Schulsozialarbeit	30.000		30.000	8.983	61.397
Einrichtung u. Ausstattung BFZ	10.000		10.000	9.140	35.662
Inklusion Einrichtung und Ausstattung	20.000		20.000	3.453	24.372
Sachausstattung Schulbudget Land	100.000		100.000	64.715	294.325
Ausstattung Deutschintensivkurse	10.000		10.000	0	10.000
Neuanschaffung von Kleintraktoren	30.000		30.000	30.000	150.839
Ersatzbeschaffung Jugendverkehrsschul	3.000		3.000	500	6.000
Zuschuss zur Anschaffung Spielgeräte	10.000		10.000	0	10.000
Digitalpakt	1.914.350		1.914.350	684.915	5.682.926
Neuanschaffung von Trinkwasserspender	42.000		42.000	0	42.000
Anschaffung Hygieneausstattung	0		349.000	0	349.000
Mobiliar Schulpersonal	30.000		0	0	0
Summe investive Auszahlungen	2.574.350	0	2.893.350	1.225.838	8.857.028
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.038.590		-1.357.590	-251.935	

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
2018: 5.720 2019: 5.543 2020: 5.504

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:	GrS	Grundschulen

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-79.000	-78.000	-85.047
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.	-989.980	-1.084.980	-1.018.806
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung.,-zuschüssen	-963.330	-816.380	-787.837
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-52.440	-74.030	-913.802
10		Ordentliche Erträge	-2.084.750	-2.053.390	-2.805.492
11	62-65	Personalaufwendungen	1.846.520	1.734.980	1.764.938
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.716.100	7.399.680	7.149.293
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.098.830	1.736.900	1.622.085
15		- davon 61: bezogene Leistungen	2.334.120	2.657.460	1.969.508
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	684.300	1.548.050	2.235.730
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	492.250	446.850	401.098
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	1.106.600	1.010.420	920.872
19	66	Abschreibungen	2.904.920	2.718.050	2.627.718
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	270.000	270.000	286.022
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.350	5.350	6.555
24		Ordentliche Aufwendungen	11.742.890	12.128.060	11.834.526
25		Verwaltungsergebnis	9.658.140	10.074.670	9.029.034
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	742.930	848.420	855.103
28		Finanzergebnis	742.930	848.420	855.103
29		Ordentliches Ergebnis	10.401.070	10.923.090	9.884.137
30	59	Außerordentliche Erträge			-20.898
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			695
32		Außerordentliches Ergebnis			-20.203
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.401.070	10.923.090	9.863.934
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-764.278	-764.278	-766.646
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-1.709
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-22.872
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-106.505	-22.697	-12.485.691
39		Entlastungen	-870.783	-786.975	-13.276.918
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	2.131	2.125	4.882
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			179.350
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	1.006.378	1.087.713	1.000.555
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	-12.078.831	-12.285.897	893.067
45		Belastungen	-11.070.322	-11.196.059	2.077.854
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-11.941.105	-11.983.034	-11.199.064
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.540.035	-1.059.944	-1.335.130

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	37,6	37,6	37,6

Erläuterungen zu Produkt: Grundschulen

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden	20.000	19.000	15.000	Gastschulbeiträge, Beteiligung an Fortbildung Betreuungskräfte
5490900	sonstige Kostenersätze	59.000	59.000	70.047	Stadt SWA Raumnutzung (ASB) Wiedbachschule und Betriebskostenerstattung TH Eitv.-Erbach, TH Schl.- Bärstadt, TH Eitv.- Hattenheim und der Lenzenberghalle Ndhn.-Niederseelbach
548-549	Kostenersatzleistungen u.-erstattungen	79.000	78.000	85.047	
5410390	Andere sonst. Zuweisungen des Landes	989.980	1.084.980	1.018.806	Landesmittel Ganztagschulen nach Maß, Erträge aus Beschulungskosten
540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen	989.980	1.084.980	1.018.806	
5460	Auflösung Sonderposten	963.330	816.380	787.837	
546	Erträge aus Auflösung Sonderposten	963.330	816.380	787.837	
5300000	Mieten und Nebenkosten	42.470	64.080	59.822	Miete und Nebenkosten für Hausmeisterwohngebäude, Mietanteil Stadt Idstein für Betreuungsgebäude Grundschule Idstein
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	9.970	9.950	5.982	Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen
5338	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	
5380000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	0	0	846.609	
5399000	andere sonst. Betr. Erträge	0	0	1.389	
53	Sonstige ordentliche Erträge	52.440	74.030	913.802	
6200900	Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.355.100	1.262.800	1.286.971	
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	89.750	83.700	81.424	
6400100	AG-Anteil Sozialvers. Entgelt	268.310	258.870	256.958	
6400200	AG-Anteil Sozialvers. Einmalzahlung	17.770	17.170	25.459	
6472900	Beiträge ZVK	115.590	112.440	114.126	Planung mit Ist-Personalbestand zum 31.05.20 und Aufteilung. Siehe auch Produkt Ges, Gym und RS.
650-659	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	
62-65	Personalaufwendungen	1.846.520	1.734.980	1.764.938	
6010110	Büromaterial/Drucksachen (Schulbudget)	46.100	46.100	58.425	
6011100	Lehr-u. Unterrichtsmittel (Schulbudget)	42.150	41.850	35.413	
6011150	Gebrauchsgegenstände bis 150 €	47.350	47.350	30.961	
6051	Strom	456.450	381.750	385.764	
6053000	Wärmelieferung Schulen (EDZ)	1.221.300	964.600	908.194	
6055000	Treibstoffe	2.500	3.000	2.618	
6056000	Wasser	77.800	64.400	56.467	
6057000	Abwasser	118.500	115.500	100.788	
6061000	Mat. Aufwand Gebäude u. Außenanl.	24.000	22.000	24.008	
6062000	Mat. Aufwand technische Anlagen	5.000	4.000	5.412	
6063	Mat. Aufwand Einrichtung u. Ausstat.	10.800	11.800	4.990	
6081000	Reinigungsgeräte und -material	24.090	14.220	2.189	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	22.790	20.330	6.856	Kleinstmaterial Schulreinigung
60	Aufw. f. Material, Energie, verw. Tätigk.	2.098.830	1.736.900	1.622.085	
6100X	Fremdleistungen Land / Gemeinden	26.800	25.800	43.452	Personalkosten HSM Panoramaschule; Betriebskostenanteil Mensa Görsroth
6100X	Fremdleistungen priv. Unternehmen	333.630	409.500	352.128	Kosten für Betreuungsangebote und Fernüberwachung Schulen
6163	Instandhaltung Klassenmobiliar, Einrichtung	8.000	7.500	7.530	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	2.850	
6166	Wartungskosten	273.420	226.700	134.162	Wartungskosten aufgrund notwendiger Vertragsabschlüsse für Lüftungs- und Wasseraufbereitungsanlagen.
6171	Entsorgungskosten	92.200	76.350	67.599	
6173/6179	Fremdreinigungskosten/sonstige Aufw.	1.596.070	1.907.610	1.361.787	
61	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	2.334.120	2.657.460	1.969.508	

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
6161010	Instandhaltung Außenanlagen	42.900	182.800	363.522	
6161020	Instandhaltung Gebäude	616.400	963.250	419.776	
6161040	Brandschutzsanierungen	25.000	402.000	611.963	
6161050	Instandhaltung Glas	0	0	0	
6161090	sonstige Gebäudeinstandhaltung	0	0	3.469	
6161100	Aufw. Instandhaltung Rückstellung	0	0	837.000	
6161	Instandhaltung Gebäude u. Außenanl.	684.300	1.548.050	2.235.730	
6700	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	492.250	446.850	401.098	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	492.250	446.850	401.098	
6720,6730	sonstige Gebühren	4.760	5.200	7.315	
6790000	stg. Aufwendungen für Dienste	984.800	912.480	846.480	Mittel für Ganztagschulen nach Maß, Landeszuweisung in gleicher Höhe bei 5410 (Mittel erhalten die Trägervereine).
681-689	Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten	110.360	76.360	60.999	
6880100	Fort- und Weiterbildung	0	10.000	0	Kosten für Fortbildungsprogramm für Betreuungskräfte im Grundschulbereich.
690-691	Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge	6.680	6.380	6.078	
6993100	übrige sonst. Betr. Aufwendungen	0	0	0	
67-69	Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste/Kom	1.106.600	1.010.420	920.872	
66	Abschreibungen	2.904.920	2.718.050	2.627.718	
7128900	Zuweisung an übrigen Bereich	0	0	5.822	
717	Aufwand aus Gastschulbeiträgen	270.000	270.000	280.200	
71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse	270.000	270.000	286.022	
7020000	Grundsteuer	4.600	4.600	5.787	
7030000	KFZ-Steuer	750	750	768	
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.350	5.350	6.555	
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	742.930	848.420	855.103	Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen
5910000	Ertr.a. Abgang v. Vermögensgegenständen	0	0	0	
598/599	Sonstige periodenfr. Erträge, AO-Erträge	0	0	20.898	
59	Außerordentliche Erträge	0	0	20.898	
7910200	Kalk. Außerpl. Abschreibungen	0	0	0	
7941000	Verluste a. Abgang v. Vermögensgegenst.	0	0	695	
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	695	

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2022	VE			Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
Grundschulen						
Landeszuschuss Inklusion	0		0	57.000		
Bundeszuschuss KIP II	500.000		1.237.500	0		
Summe investive Einzahlungen	500.000		1.237.500	57.000		
Grundschule Aarbergen-Kettenbach						
Pauschale Anlagevermögen	3.000		8.000	3.883	29.402	17.402
Generalsanierung Schulgebäude / KIP II	1.000.000	1.000.000	800.000	905.559	5.850.000	3.850.000
Ersatzeinrichtung nach Generalsanierung	50.000		25.000	0	100.000	25.000
Grundschule Bad Schwalbach						
Pauschale Anlagevermögen	4.000		4.000	2.464	37.969	21.969
Neubau Turnhalle / KIP I	0		400.000	1.470.148	4.453.000	4.426.748
Ersatzeinrichtung Turnhalle	0		0	45.498	100.000	100.000
Grundschule Eltville						
Pauschale Anlagevermögen	3.500		3.500	6.364	32.696	18.696
Grundschule Eltville-Erbach						
Pauschale Anlagevermögen	3.600		1.500	4.006	16.339	8.239
Neubau Mensa	0	400.000	100.000	0	500.000	100.000
Einrichtung Mensa	0	50.000	0	0	50.000	0
Grundschule Eltville-Hattenheim						
Pauschale Anlagevermögen	1.500		1.500	479	11.468	5.468
Generalsanierung Schulgebäude	419.000	1.250.000	621.000	0	2.450.000	781.000
Einrichtung nach Generalsanierung	0	75.000	0	0	75.000	0
Grundschule Eltville-Rauenthal						
Pauschale Anlagevermögen	1.500		1.500	770	11.214	5.214
Grundschule Geisenheim						
Pauschale Anlagevermögen	3.200		3.200	1.025	24.285	11.485
Grundschule Geisenheim-Johannisberg						
Pauschale Anlagevermögen	1.900		1.500	3.780	16.323	9.923
Grundschule Idstein (II)						
Pauschale Anlagevermögen	3.500		3.500	1.836	31.677	17.677
Grundschule Heidenrod-Kemel						
Pauschale Anlagevermögen	3.500		2.700	7.300	23.433	11.833
Grundschule Heidenrod-Laufenselden						
Pauschale Anlagevermögen	8.000		2.400	11.664	35.855	20.655
Grundschule Hohenstein-Breithardt						
Pauschale Anlagevermögen	4.600		2.700	4.000	26.732	14.032
Grundschule Idstein (I)						
Pauschale Anlagevermögen	7.500		3.700	8.020	51.354	32.754
Einbau Treppenlift	0		0	23.326	57.000	57.000
Grundschule Idstein-Heftrich						
Pauschale Anlagevermögen	2.700		2.700	11.027	33.960	23.160
Neubau Betreuungsgebäude	0	100.000	200.000	0	850.000	200.000
Einrichtung Betreuungsräume	0		0	0	100.000	50.000
Einrichtung Mensa im Rathaus	15.000		50.000	0	65.000	50.000
Grundschule Idstein-Wörsdorf						

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Investitions- u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2022	VE			Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
Pauschale Anlagevermögen	6.700		2.700	1.298	29.879	15.079
Grundschule Kiedrich						
Pauschale Anlagevermögen	10.700		2.700	18.003	53.478	34.678
Einrichtung Betreuungsräume	0		0	6.725	79.198	79.198
Grundschule Lorch						
Pauschale Anlagevermögen	2.400		2.400	505	21.200	11.600
Grundschule Niedernh.-Niederseelbach						
Pauschale Anlagevermögen	1.500		1.500	0	14.000	8.000
Kauf von Raumcontainern	0		0	9.602	94.602	94.602
Grundschule Oestr.-W.-Oestrich						
Pauschale Anlagevermögen	4.000		3.200	11.755	35.200	21.600
Grundschule Rüdesheim						
Pauschale Anlagevermögen	3.700		3.700	2.940	31.858	17.058
Grundschule Schlangenbad-Bärstadt						
Pauschale Anlagevermögen	15.000		2.700	1.150	38.927	15.827
Neubau Betreuungsgebäude	1.000.000	2.500.000	200.000	0	3.700.000	200.000
Grundschule Taunusstein-Wehen						
Pauschale Anlagevermögen	3.700		3.700	2.511	29.920	15.120
Generalsanierung BT A / KIP II	0	500.000	850.000	74.667	3.130.000	2.630.000
Ersatzeinrichtung nach Sanierung	0	25.000	25.000	0	50.000	25.000
Raumerweiterung	0		0	0	4.220.000	50.000
Grundschule Taunusstein-Neuhof						
Pauschale Anlagevermögen	2.500		10.500	2.447	29.964	19.964
Raumerweiterung	20.000		90.000	66.325	260.000	240.000
Grundschule Walluf						
Pauschale Anlagevermögen	2.700		14.700	2.257	38.935	28.135
Generalsanierung BT A	0		0	624.576	1.867.351	1.867.351
Generalsanierung Schwimmbad / KIPI	0		0	364.423	2.297.850	2.297.850
Ersatzeinrichtung nach Generalsanierung	0		0	1.763	30.000	30.000
Grundschule Taunusstein-Bleidenstadt						
Pauschale Anlagevermögen	7.000		4.000	2.964	43.959	24.959
Raumerweiterung und Neubau	300.000	4.000.000	300.000	0	5.750.000	300.000
Grundschule Hünstetten-Wallrabenstein						
Pauschale Anlagevermögen	3.200		3.200	666	26.636	13.836
Grundschule Hünstetten-Görsroth						
Pauschale Anlagevermögen	2.700		2.700	893	22.396	11.596
Summe investive Auszahlungen	2.921.800	9.900.000	3.761.100	3.706.619	36.928.060	17.909.708
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.421.800		-2.523.600	-3.649.619		

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
2018: 1.384 2019: 1.443 2020: 1.434

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:	RS	Realschulen

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-51.000	-35.000	-40.200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-15.000	-18.000	-15.000
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-33.060	-32.410	-34.272
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-14.200
10		Ordentliche Erträge	-99.160	-85.510	-103.672
11	62-65	Personalaufwendungen	225.880	218.660	208.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.940	1.006.820	987.749
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	102.850	96.250	84.726
15		- davon 61: bezogene Leistungen	169.340	212.570	170.538
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	25.000	40.250	175.962
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	706.850	636.850	539.325
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	20.900	20.900	17.199
19	66	Abschreibungen	190.350	196.340	205.805
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	180.000	180.000	173.384
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200		77
24		Ordentliche Aufwendungen	1.621.370	1.601.820	1.575.114
25		Verwaltungsergebnis	1.522.210	1.516.310	1.471.443
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.020	28.460	28.560
28		Finanzergebnis	24.020	28.460	28.560
29		Ordentliches Ergebnis	1.546.230	1.544.770	1.500.003
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.546.230	1.544.770	1.500.003
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-131.554	-131.554	-133.374
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-182
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-5.258
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-93.750	-130.024	-1.868.583
39		Entlastungen	-225.304	-261.578	-2.007.397
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	226	225	572
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			19.080
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	99.340	123.966	111.936
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	-1.772.067	-1.760.574	161.718
45		Belastungen	-1.672.501	-1.636.383	293.305
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-1.897.805	-1.897.961	-1.714.091
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-351.575	-353.191	-214.089

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	4,0	4,0	4,0

Erläuterungen zu Produkt: Realschulen

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden	51.000	35.000	40.200	Gastschulbeiträge
548-549	Kostenersatzleistungen u.-erstattungen	51.000	35.000	40.200	
5410390	Andere sonst. Zuweisungen des Landes	15.000	18.000	15.000	Landesmittel Ganztagschulen nach Maß; Erst. Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern
540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen	15.000	18.000	15.000	
5460000	Auflösung Sonderposten	33.060	32.410	34.272	
546	Erträge aus Auflösung Sonderposten	33.060	32.410	34.272	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	100	100	0	Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen
5338	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	
5380000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	0	0	14.200	
53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	14.200	
6200900	Vergütungen tarifl. Beschäftigte	165.900	159.400	152.327	
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	10.840	10.300	8.365	
6400100	AG-Anteil Sozialvers. Entgelt	32.850	32.680	30.502	
6400200	AG-Anteil Sozialvers. Einmalzahlung	2.150	2.110	2.882	
6472900	Beiträge ZVK	14.140	14.170	14.024	
6501000	Aufwand Personaleinstellungen	0	0	0	
62-65	Personalaufwendungen	225.880	218.660	208.100	Planung mit Ist-Personalbestand zum 31.05.20 und Aufteilung. Siehe auch Produkt GrS, Gym und Ges.
6010110	Büromaterial/Drucksachen (Schulbudget)	7.600	7.600	8.143	
6011100	Lehr-u. Unterrichtsmittel (Schulbudget)	6.000	6.000	5.872	
6011150	Gebrauchsgegenstände bis 150 €	5.550	5.550	1.922	
6051	Strom	33.000	30.000	30.964	
6052000	Gas	0	0	0	
6053000	Wärmelieferung Schulen (EDZ)	33.000	30.000	29.497	
6055000	Treibstoffe	350	350	265	
6056000	Wasser	3.000	3.300	1.943	
6057000	Abwasser	6.000	6.500	4.281	
6061000	Mat. Aufwand Gebäude u. Außenanl.	1.800	1.500	489	
6062000	Mat. Aufwand technische Anlagen	1.300	1.000	709	
6063	Mat. Aufwand Einrichtung u. Ausstattung	1.850	1.850	461	
6081000	Reinigungsgeräte und -material	1.540	910	180	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.860	1.690	0	Kleinstmaterial Schulreinigung
60	Aufw. f. Material, Energie, verw. Tätigk.	102.850	96.250	84.726	
6100X	Fremdleistungen Land / Gemeinden	0	0	0	PuSch-Angebot Realschule Eitville
6100X	Fremdleistungen priv. Unternehmen	0	0	0	
6163	Instandhaltung Klassenmobiliar, Einrichtung	1.000	1.000	178	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	619	
6166	Wartungskosten	39.040	37.800	39.866	Wartungskosten aufgrund notwendiger neuer Vertragsabschlüsse
6171	Entsorgungskosten	3.500	4.000	3.159	
6173/6179	Fremdreinigungskosten/sonstige Aufw.	124.800	168.770	126.716	Ansatz ohne die Realschule/IGS Rüdesheim, evtl. Tarifierhöhungen wurden berücksichtigt
61	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	169.340	212.570	170.538	

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
6161010 Instandhaltung Außenanlagen	0	0	0	
6161020 Instandhaltung Gebäude	25.000	40.250	10.898	
6161040 Brandschutzsanierungen	0	0	95.064	
6161050 Instandhaltung Glas	0	0	0	
6161090 sonstige Gebäudeinstandhaltung	0	0	0	
6161100 Aufw. Instandhaltung Rückstellung	0	0	70.000	
6161 Instandhaltung Gebäude u. Außenanl.	25.000	40.250	175.962	
6700 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.850	4.850	4.137	
6710 Leasing und Leasingnebenkosten	702.000	632.000	535.188	Leasingrate u. NK für Realschule Eitville
670-671 Mieten und Leasing	706.850	636.850	539.325	
6720,6730 sonstige Gebühren	300	300	153	
6790000 stg. Aufwendungen für Dienste	12.000	12.000	12.000	Mittel für Ganztagschulen nach Maß
681-6862 Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten	7.800	7.800	4.390	
690-691 Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge	800	800	656	
67-69 Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste/Kom	20.900	20.900	17.199	
66 Abschreibungen	190.350	196.340	205.805	
7128900 Zuweisung an übrigen Bereich	0	0	0	
717 Aufwand aus Gastschulbeiträgen	180.000	180.000	173.384	
71 Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse	180.000	180.000	173.384	
7020000 Grundsteuer	0	0	0	
7030000 KFZ-Steuer	200	0	77	
70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	77	
77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.020	28.460	28.560	Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen
5910000 Ertr.a. Abgang v. Vermögensgegenständen	0	0	0	
598/599 Sonstige periodenfr. Erträge, AO-Erträge	0	0	0	
59 Außerordentliche Erträge	0	0	0	
7910200 Kalk. Außerpl. Abschreibungen	0	0	0	
7941000 Verluste a. Abgang v. Vermögensgegenst.	0	0	0	
79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen		
	2022	VE		2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
Realschulen						
Summe investive Einzahlungen	0		0	0		
Realschule Eitville						
Pauschale Anlagevermögen	6.000		6.000	14.498	63.774	39.774
Erweiterungsbau mit Mensa	200.000	1.500.000	500.000	0	5.500.000	500.000
Summe investive Auszahlungen	206.000	1.500.000	506.000	14.498	5.563.774	539.774
Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.000		-506.000	-14.498		

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
2018: 3.701 2019: 3.749 2020: 3.758

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:	Gym	Gymnasien

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.390	-3.380	-3.390
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-14.000	-25.800
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-97.500	-99.500	-91.202
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung.,-zuschüssen	-643.300	-588.720	-601.978
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.700	-14.700	-269.405
10		Ordentliche Erträge	-783.890	-720.300	-991.775
11	62-65	Personalaufwendungen	887.900	858.920	889.737
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.642.470	3.638.300	3.782.386
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	982.390	905.680	864.959
15		- davon 61: bezogene Leistungen	948.370	1.006.470	917.879
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	182.300	290.950	624.192
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	1.368.000	1.324.000	1.273.131
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	161.410	111.200	102.225
19	66	Abschreibungen	1.453.820	1.360.370	1.418.099
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	825.000	825.000	796.018
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	4.250	4.101
24		Ordentliche Aufwendungen	6.813.390	6.686.840	6.890.341
25		Verwaltungsergebnis	6.029.500	5.966.540	5.898.566
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	312.380	367.560	368.903
28		Finanzergebnis	312.380	367.560	368.903
29		Ordentliches Ergebnis	6.341.880	6.334.100	6.267.469
30	59	Außerordentliche Erträge			-5.996
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.932
32		Außerordentliches Ergebnis			-4.064
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.341.880	6.334.100	6.263.406
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-52.196	-52.196	-56.121
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-445
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-7.189
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-925.229	-953.852	-9.127.701
39		Entlastungen	-977.425	-1.006.048	-9.191.455
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	797	795	1.736
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			46.746
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	400.410	441.384	318.596
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	-6.785.587	-6.885.549	1.915.630
45		Belastungen	-6.384.381	-6.443.370	2.282.708
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-7.361.806	-7.449.418	-6.908.747
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.019.926	-1.115.318	-645.342

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	9,8	9,8	9,8

Erläuterungen zu Produkt: Gymnasien

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
51	öffentl.- rechtl. Leistungsentgelt	3.390	3.380	3.390	
5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden	25.000	14.000	25.800	Gastschulbeiträge
5488	sonstige Kostenersätze	0	0	0	
548-549	Kostenersatzleistungen u.-erstattungen	25.000	14.000	25.800	
5410390	Andere sonst. Zuweisungen des Landes	97.500	99.500	91.202	Landesmittel Ganztagschulen nach Maß, Erträge aus Beschulungskosten
5930900	sonst. Zuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	
540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen	97.500	99.500	91.202	
5460000	Auflösung Sonderposten	643.300	588.720	601.978	
546	Erträge aus Auflösung Sonderposten	643.300	588.720	601.978	
5300000	Mieten und Nebenkosten	7.200	7.200	6.609	Miete und Nebenkosten für Hausmeisterwohngebäude Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	7.500	7.500	9.054	
5338	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	
5380000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	0	0	253.742	
53	Sonstige ordentliche Erträge	14.700	14.700	269.405	
6200900	Vergütungen tarifl. Beschäftigte	651.300	625.200	647.163	Planung mit Ist-Personalbestand zum 31.05.20 und Aufteilung. Siehe auch Produkt GrS, Ges und RS.
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	43.460	41.400	41.532	
6400100	AG-Anteil Sozialvers. Entgelt	128.960	128.170	129.352	
6400200	AG-Anteil Sozialvers. Einmalzahlung	8.600	8.490	13.698	
6472900	Beiträge ZVK	55.580	55.660	57.992	
650-659	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	
62-65	Personalaufwendungen	887.900	858.920	889.737	
6010110	Büromaterial/Drucksachen (Schulbudget)	30.000	30.000	24.046	
6011100	Lehr-u. Unterrichtsmittel (Schulbudget)	26.900	26.900	31.783	
6011150	Gebrauchsgegenstände bis 150 €	23.100	23.100	23.800	
6051	Strom	258.000	235.000	221.940	
6052000	Gas	600	0	440	
6053000	Wärmelieferung Schulen (EDZ)	542.000	502.500	486.934	
6055000	Treibstoffe	1.200	1.300	833	
6056000	Wasser	28.000	21.000	21.786	
6057000	Abwasser	37.500	35.500	32.011	
6061000	Mat. Aufwand Gebäude u. Außenanl.	9.000	9.000	7.886	
6062000	Mat. Aufwand technische Anlagen	5.500	4.850	5.094	
6063	Mat. Aufwand Einrichtung u. Ausstat.	6.300	6.000	6.165	
6081000	Reinigungsgeräte und -material	7.700	4.550	105	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.590	5.980	2.136	Kleinstmaterial Schulreinigung
60	Aufw. f. Material, Energie, verw. Tätigk.	982.390	905.680	864.959	
6100X	Fremdleistungen Land / Gemeinden	118.000	118.000	119.288	Betriebskosten Sporthalle Idstein und Mensa Pestalozzisch. Kosten für Fernüberwachung Schulen
6100X	Fremdleistungen priv. Unternehmen	31.200	7.200	7.308	
6163	Instandhaltung Klassenmobiliar, Einrichtung	9.000	9.000	10.310	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	2.500	4.647	
6166	Wartungskosten	122.150	125.700	116.957	Wartungskosten aufgrund notwendiger neuer Vertragsabschlüsse
6171	Entsorgungskosten	36.300	36.700	26.238	evtl. Tarifierhöhungen wurden berücksichtigt
6173/6179	Fremdreinigungskosten/sonstige Aufw.	628.720	707.370	633.131	
61	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	948.370	1.006.470	917.879	

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
6161010	Instandhaltung Außenanlagen	15.000	15.000	18.794	
6161020	Instandhaltung Gebäude	167.300	240.950	238.128	
6161040	Brandschutzsanierungen	0	35.000	13.470	
6161050	Instandhaltung Glas	0	0	0	
6161090	sonstige Gebäudeinstandhaltung	0	0	3.800	
6161100	Aufw. Instandhaltung Rückstellung	0	0	350.000	
6161	Instandhaltung Gebäude u. Außenanl.	182.300	290.950	624.192	
6700	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000	18.000	20.533	Mieten für Kopierer,
6710	Leasing und Leasingnebenkosten	1.350.000	1.306.000	1.252.598	Leasingrate u. NK Gymnasium Eltville
670-671	Mieten und Leasing	1.368.000	1.324.000	1.273.131	
6720,6730	sonstige Gebühren	800	910	2.081	
6790000	stg. Aufwendungen für Dienste	84.000	84.000	78.000	Mittel für Ganztagschulen nach Maß, Landeszuweisung in gleicher Höhe bei 5410 (Mittel erhalten die Trägervereine).
681-6862	Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten	74.300	23.900	19.754	
690-691	Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge	2.310	2.390	2.390	
67-69	Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste/Kom	161.410	111.200	102.225	
66	Abschreibungen	1.453.820	1.360.370	1.418.099	
7128900	Zuweisung an übrigen Bereich	0	0	1.618	
717	Aufwand aus Gastschulbeiträgen	825.000	825.000	794.400	
71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse	825.000	825.000	796.018	
7020000	Grundsteuer	3.550	3.600	3.485	
7030000	KFZ-Steuer	650	650	616	
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	4.250	4.101	
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	312.380	367.560	368.903	Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen
5910000	Ertr.a. Abgang v. Vermögensgegenständen	0	0	0	
598/599	Sonstige periodenfr. Erträge, AO-Erträge	0	0	5.996	
59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.996	
7910200	Kalk. Außerpl. Abschreibungen	0	0	0	
7941000	Verluste a. Abgang v. Vermögensgegenst.	0	0	1.932	
7970100	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.932	

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Investitions- u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2022	VE			Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
Gymnasien						
Gymnasium Geisenheim						
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	2.790		2.840	2.838		
Gymnasium Idstein						
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	3.560		3.530	3.530		
Gymnasium Eltville						
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	2.950		2.920	2.920		
Gymnasium Tsst-Bleidenst.						
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	3.640		3.650	3.650		
Summe investive Einzahlungen	12.940		12.940	12.938		
Gymnasium Geisenheim						
Pauschale Anlagevermögen	8.000		8.000	15.079	75.559	43.560
Nassauischer Zentralstudienfonds	2.790		2.840	2.838	26.121	14.961
Umstrukturierung u. Generalsan. BT A -	600.000	4.000.000	400.000	0	37.500.000	500.000
Einrichtung Mensaküche	0		0	51.711	94.304	94.304
Gymnasium Idstein						
Pauschale Anlagevermögen	9.800		9.800	10.136	143.444	104.244
Nassauischer Zentralstudienfonds	3.560		3.530	3.530	32.800	18.620
Ertüchtigung/Neueinrichtung Chemie-Sammlung			40.000	0	40.000	40.000
Gymnasium Eltville						
Pauschale Anlagevermögen	36.500		7.800	21.914	133.900	45.300
Nassauischer Zentralstudienfonds	2.950		2.920	2.920	26.490	14.750
Gymnasium Tsst-Bleidenst.						
Pauschale Anlagevermögen	19.800		9.800	19.351	105.414	56.214
Nassauischer Zentralstudienfonds	3.640		3.650	3.650	33.530	18.970
Generalsanierung Sporthalle / KIP II	150.000		800.000	386.431	3.150.000	3.000.000
Ersatzausstattung Sporthalle	0		120.000	0	150.000	150.000
Baukostenanteil Ausbau Bushaltestellen	55.000		0	0	55.000	0
Summe investive Auszahlungen	892.040	4.000.000	1.408.340	517.560	41.566.562	4.100.923
Saldo aus Investitionstätigkeit	-879.100		-1.395.400	-504.622		

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

Produkt:	BS	Berufliche Schulen
Produktverantwortliche(r):	Herr Gilbert	

Produktbeschreibung

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

Produktziel / Kennzahlen

- Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (Gebäude, Dienstleistungen, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen
- Anzahl der Berufsschüler
2018: 1.634 2019: 1.619 2020: 1.591

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:	BS	Berufliche Schulen

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-74.000	-73.500	-81.045
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-42.000	-42.000	-43.806
8	546	Erträge aus der Aufg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-65.570	-53.950	-58.092
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.650	-8.650	-7.601
10		Ordentliche Erträge	-190.220	-178.100	-190.545
11	62-65	Personalaufwendungen	362.520	358.990	398.362
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.320	718.630	490.965
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	349.390	357.930	217.802
15		- davon 61: bezogene Leistungen	261.080	245.940	188.994
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	66.000	45.500	18.353
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	69.600	50.500	47.603
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	40.250	18.760	18.214
19	66	Abschreibungen	531.040	500.410	353.307
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.170.000	1.170.000	1.024.461
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	620	633
24		Ordentliche Aufwendungen	2.850.580	2.748.650	2.267.727
25		Verwaltungsergebnis	2.660.360	2.570.550	2.077.182
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.760	138.610	139.178
28		Finanzergebnis	165.760	138.610	139.178
29		Ordentliches Ergebnis	2.826.120	2.709.160	2.216.360
30	59	Außerordentliche Erträge			-446
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			779
32		Außerordentliches Ergebnis			333
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.826.120	2.709.160	2.216.693
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-470	-470	-3.694
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-368
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-3.218
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-1.119.968	-1.157.707	-4.712.131
39		Entlastungen	-1.120.438	-1.158.177	-4.719.411
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	467	466	884
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			38.637
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	295.650	351.919	83.155
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	-2.424.932	-2.425.914	1.493.587
45		Belastungen	-2.128.815	-2.073.529	1.616.263
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-3.249.253	-3.231.706	-3.103.148
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-423.133	-522.546	-886.455

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	8,1	8,1	8,1

Erläuterungen zu Produkt: Berufliche Schulen

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden	74.000	73.500	81.045	Gastschulbeiträge
5490900	sonstige Kostenersätze	0	0	0	
548-549	Kostenersatzleistungen u.-erstattungen	74.000	73.500	81.045	
5410390	Andere sonst. Zuweisungen des Landes	42.000	42.000	43.806	Erstattung Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern
540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen	42.000	42.000	43.806	
5460000	Auflösung Sonderposten	65.570	53.950	58.092	
546	Erträge aus Auflösung Sonderposten	65.570	53.950	58.092	
5300000	Mieten und Nebenkosten	7.550	7.550	7.143	Miete und Nebenkosten für Hausmeisterwohngebäude Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	1.100	1.100	458	
5338	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	
5380000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	0	0	0	
53	Sonstige ordentliche Erträge	8.650	8.650	7.601	
6200900	Vergütungen tarifl. Beschäftigte	267.600	261.300	290.633	
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	16.060	17.300	18.524	
6400100	AG-Anteil Sozialvers. Entgelt	52.990	53.570	57.912	
6400200	AG-Anteil Sozialvers. Einmalzahlung	3.180	3.550	5.615	
6472900	Beiträge ZVK	22.690	23.270	25.678	
650-659	Sonstige Personalaufwendungen	0	0	0	
62-65	Personalaufwendungen	362.520	358.990	398.362	
6010110	Büromaterial/Drucksachen (Schulbudget)	16.000	16.000	12.667	
6011100	Lehr-u. Unterrichtsmittel (Schulbudget)	13.600	13.600	11.787	
6011150	Gebrauchsgegenstände bis 150 €	14.700	14.700	13.131	
6051	Strom	90.000	105.000	67.035	
6052000	Gas	450	0	287	
6053000	Wärmelieferung Schulen (EDZ)	171.500	172.500	80.004	
6055000	Treibstoffe	250	250	220	
6056000	Wasser	11.000	7.500	8.929	
6057000	Abwasser	15.500	14.000	13.117	
6061000	Mat. Aufwand Gebäude u. Außenanl.	2.000	1.500	1.101	
6062000	Mat. Aufwand technische Anlagen	700	700	583	
6063	Mat. Aufwand Inst. U. Rep. Einr. u. Ausstatt	8.100	8.150	7.867	
6081010	Reinigungsgeräte und -material	3.300	1.950	408	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.290	2.080	666	Kleinstmaterial Schulreinigung
60	Aufw. f. Material, Energie, verw. Tätigk.	349.390	357.930	217.802	
6100X	Fremdleistungen Land / Gemeinden	14.000	14.000	4.368	Personalkosten für PuSch-Klassen an den Berufl. Schulen
6100X	Fremdleistungen priv. Unternehmen	0	0	0	
6163	Instandhaltung Klassenmobiliar, Einrichtung	1.000	1.000	303	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200	200	85	
6166	Wartungskosten	41.700	35.500	35.304	
6171	Entsorgungskosten	13.900	15.000	11.006	
6173/6179	Fremdreinigungskosten/sonstige Aufw.	190.280	180.240	137.928	evtl. Tarifierhöhungen wurden berücksichtigt
61	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	261.080	245.940	188.994	

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
6161010	Instandhaltung Außenanlagen	0	0	7.724	
6161020	Instandhaltung Gebäude	66.000	45.500	10.359	
6161040	Brandschutzsanierungen	0	0	0	
6161050	Instandhaltung Glas	0	0	0	
6161090	sonstige Gebäudeinstandhaltung	0	0	270	
6161100	Aufw. Instandhaltung Rückstellung	0	0	0	
6161	Instandhaltung Gebäude u. Außenanl.	66.000	45.500	18.353	
6700	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	69.600	50.500	47.603	
6710	Leasing und Leasingnebenkosten	0	0	0	
670-671	Mieten und Leasing	69.600	50.500	47.603	
6720,6730	sonstige Gebühren	400	510	3.239	
6790000	stg. Aufwendungen für Dienste	0	0	0	
681-6862	Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten	38.400	16.800	13.742	
690-691	Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge	1.450	1.450	1.233	
67-69	Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste/Kom	40.250	18.760	18.214	
66	Abschreibungen	531.040	500.410	353.307	
7128900	Zuweisung an übrigen Bereich	0	0	826	
717	Aufwand aus Gastschulbeiträgen	1.170.000	1.170.000	1.023.635	
71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse	1.170.000	1.170.000	1.024.461	
7020000	Grundsteuer	300	220	241	
7030000	KFZ-Steuer	400	400	392	
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	620	633	
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.760	138.610	139.178	Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen
5910000	Ertr.a. Abgang v. Vermögensgegenstände	0	0	0	
598/599	Sonstige periodenfr. Erträge, AO-Erträge	0	0	446	
59	Außerordentliche Erträge	0	0	446	
7910200	Kalk. Außerpl. Abschreibungen	0	0	0	
7941000	Verluste a. Abgang v. Vermögensgegenst.	0	0	779	
7970100	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	779	

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Investitions- u. Investitions- förderungsmaßnahmen		
	2022	VE		2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
Berufliche Schulen						
Summe investive Einzahlungen	0		0	0		
Berufliches Schulzentrum Geisenheim						
Pauschale Anlagevermögen	53.200		13.300	50.268	194.835	101.735
Modernisierung Fachraumausstattung	20.000		20.000	31.102	173.998	93.998
Generalsan., Umstruktur. u. Erw.	3.200.000	2.000.000	2.000.000	705.352	37.200.000	3.831.340
Einrichtung nach Sanierung	0	200.000	0	0	1.950.000	0
Ausstattung BÜA	8.500		0	0	34.000	0
Berufliches Schulzentrum Tsst.-Hahn						
Pauschale Anlagevermögen	19.300		34.300	18.046	138.100	78.900
Modernisierung Fachraumausstattung	20.000		20.000	23.950	160.000	80.000
Generalsanierung Schulgebäude	600.000	1.100.000	2.500.000	2.830.903	15.750.000	13.750.000
Einrichtung nach Sanierung	0		135.000	118.427	452.801	402.801
Summe investive Auszahlungen	3.921.000	3.300.000	4.722.600	3.778.048	56.053.734	18.338.774
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.921.000		-4.722.600	-3.778.048		

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
2018: 275 2019: 250 2020: 252

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:	FS	Förderschulen

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.000	-20.000	-15.808
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-25.300	-49.000	-48.000
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung.,-zuschüssen	-41.060	-33.570	-36.845
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-67.333
10		Ordentliche Erträge	-95.460	-102.670	-167.986
11	62-65	Personalaufwendungen	326.670	316.580	328.464
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.570	572.190	475.515
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	208.330	180.680	126.328
15		- davon 61: bezogene Leistungen	249.540	260.110	223.922
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	105.400	73.100	68.826
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	2.300	2.300	1.823
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	40.000	56.000	54.615
19	66	Abschreibungen	226.600	197.050	209.160
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.170.000	1.000.000	852.070
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	204
24		Ordentliche Aufwendungen	2.329.040	2.086.020	1.865.413
25		Verwaltungsergebnis	2.233.580	1.983.350	1.697.428
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.450	87.320	87.448
28		Finanzergebnis	74.450	87.320	87.448
29		Ordentliches Ergebnis	2.308.030	2.070.670	1.784.876
30	59	Außerordentliche Erträge			-4.191
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			-4.191
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.308.030	2.070.670	1.780.684
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-4.930	-4.930	-407
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-248
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-5.021
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-1.396.669	-1.250.404	-1.734.826
39		Entlastungen	-1.401.599	-1.255.334	-1.740.502
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	358	357	804
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			25.996
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	190.357	220.121	160.291
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	818.935	670.028	1.211.976
45		Belastungen	1.009.650	890.507	1.399.068
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-391.949	-364.827	-341.434
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.916.081	1.705.843	1.439.250

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	5,4	5,4	5,4

Erläuterungen zu Produkt: Förderschulen

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Erläuterungen	
		EUR	EUR	EUR		
5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden	29.000	20.000	15.808	Gastschulbeiträge	
5490900	sonstige Kostenersätze	0	0	0		
548-549	Kostenersatzleistungen u.-erstattungen	29.000	20.000	15.808		
5410390	Andere sonst. Zuweisungen des Landes	25.300	49.000	48.000	Landesmittel Ganztagschulen nach Maß; Erst. Beschulungskosten für Schüler aus anderen Bundesländern	
540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen	25.300	49.000	48.000		
5460000	Auflösung Sonderposten	41.060	33.570	36.845		
546	Erträge aus Auflösung Sonderposten	41.060	33.570	36.845		
5300000	Mieten und Nebenkosten	0	0	0	Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	100	100	511		
5380000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	0	0	65.822		
5399000	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000		
53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	67.333		
6200900	Vergütungen tarifl. Beschäftigte	239.500	230.400	240.036		
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	16.110	15.300	15.118		
6400100	AG-Anteil Sozialvers. Entgelt	47.420	47.240	47.513		
6400200	AG-Anteil Sozialvers. Einmalzahlung	3.190	3.130	4.760		
6472900	Beiträge ZVK	20.450	20.510	21.037		
6491000	Beihilf. n.d. HBeiv	0	0	0		
62-65	Personalaufwendungen	326.670	316.580	328.464		
6010110	Büromaterial/Drucksachen (Schulbudget)	7.300	7.300	5.773	Kleinstmaterial Schulreinigung	
6011100	Lehr-u. Unterrichtsmittel (Schulbudget)	7.200	7.200	7.243		
6011150	Gebrauchsgegenstände bis 150 €	9.150	9.150	6.348		
6051	Strom	53.000	40.000	51.487		
6052000	Gas	0	0	0		
6053000	Wärmelieferung Schulen (EDZ)	88.000	82.000	35.551		
6055000	Treibstoffe	150	150	26		
6056000	Wasser	8.000	6.300	5.489		
6057000	Abwasser	11.500	10.600	9.344		
6061000	Mat. Aufwand Gebäude u. Außenanl.	1.000	1.100	1.660		
6062000	Mat. Aufwand technische Anlagen	1.000	1.000	0		
6063	Mat. Aufwand Einrichtung u. Ausstat.	1.450	1.450	567		
6081010	Reinigungsgeräte und -material	13.420	7.930	1.393		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	7.160	6.500	1.447		
60	Aufw. f. Material, Energie, verw. Tätigk.	208.330	180.680	126.328		
6100X	Fremdleistungen Land / Gemeinden	110.000	100.000	113.349		*1
6100X	Fremdleistungen priv. Unternehmen	0	0	0		
6163	Instandhaltung Klassenmobiliar, Einrichtung	3.000	4.000	727	evtl. Tarifierhöhungen wurden berücksichtigt	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	800	1.000	344		
6166	Wartungskosten	21.750	13.700	16.417		
6171	Entsorgungskosten	9.000	8.000	6.454		
6173/6179	Fremdreinigungskosten/sonstige Aufw.	104.990	133.410	86.631		
61	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	249.540	260.110	223.922		

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
6161010	Instandhaltung Außenanlagen	0	0	18.843	
6161020	Instandhaltung Gebäude	105.400	73.100	49.983	
6161040	Brandschutzsanierungen	0	0	0	
6161050	Instandhaltung Glas	0	0	0	
6161090	sonstige Gebäudeinstandhaltung	0	0	0	
6161100	Aufw. Instandhaltung Rückstellung	0	0	0	
6161	Instandhaltung Gebäude u. Außenanl.	105.400	73.100	68.826	
6700	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.300	2.300	1.823	Mieten für Kopierer
6710	Leasing und Leasingnebenkosten	0	0	0	
670-671	Mieten und Leasing	2.300	2.300	1.823	
6720,6730	sonstige Gebühren	750	750	532	
6790000	stg. Aufwendungen für Dienste	24.000	48.000	48.000	Mittel für Ganztagschulen nach Maß, Landeszuweisung in gleicher Höhe bei 5410 (Mittel erhalten die Trägervereine).
681-6862	Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten	14.800	6.800	5.553	
690-691	Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge	450	450	530	
67-69	Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste/Kom	40.000	56.000	54.615	
66	Abschreibungen	226.600	197.050	209.160	
7128900	Zuweisung an übrigen Bereich	0	0	510	
717	Aufwand aus Gastschulbeiträgen	170.000	170.000	176.016	
717	Aufwand für Schulungen	1.000.000	830.000	675.544	*2
71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse	1.170.000	1.000.000	852.070	
7020000	Grundsteuer	0	0	0	
7030000	KFZ-Steuer	200	200	204	
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	204	
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.450	87.320	87.448	Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen
5910000	Ertr.a. Abgang v. Vermögensgegenständen	0	0	0	
5989000	Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	4.191	
59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.191	
7910200	Kalk. Außerpl. Abschreibungen	0	0	0	
7941000	Verluste a. Abgang v. Vermögensgegenst.	0	0	0	
7970100	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	

*1

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

*2

Beschulungskosten

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

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

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen		
	2022	VE		2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
Förderschulen						
Summe investive Einzahlungen	0		0	0		
Förderschule Bad Schwalbach						
Pauschale Anlagevermögen	11.000		2.500	686	33.163	14.663
Förderschule Geisenheim						
Pauschale Anlagevermögen	2.000		2.000	2.272	19.268	11.268
Förderschule Idstein						
Pauschale Anlagevermögen	2.000		2.000	759	19.488	11.488
Förderschule Hohenstein-Breithardt						
Pauschale Anlagevermögen	2.900		2.900	1.856	44.374	32.774
Summe investive Auszahlungen	17.900	0	9.400	5.573	116.293	70.193
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.900		-9.400	-5.573		

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
2018: 5.098 2019: 5.174 2020: 5.191

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.000	-15.500	-24.145
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-337.000	-264.500	-253.208
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-478.290	-460.470	-481.828
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.110	-13.710	-304.727
10		Ordentliche Erträge	-856.400	-754.180	-1.063.908
11	62-65	Personalaufwendungen	1.790.770	1.651.820	1.645.064
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.884.550	9.043.420	8.027.217
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.631.720	1.543.290	1.615.740
15		- davon 61: bezogene Leistungen	1.813.580	1.914.820	1.710.094
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	1.411.050	1.710.850	908.227
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	3.591.200	3.555.200	3.495.413
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	437.000	319.260	297.743
19	66	Abschreibungen	2.423.220	2.326.250	2.335.201
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	185.000	185.000	190.094
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450	1.330	1.503
24		Ordentliche Aufwendungen	13.284.990	13.207.820	12.199.079
25		Verwaltungsergebnis	12.428.590	12.453.640	11.135.171
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	682.780	760.990	762.552
28		Finanzergebnis	682.780	760.990	762.552
29		Ordentliches Ergebnis	13.111.370	13.214.630	11.897.723
30	59	Außerordentliche Erträge			-17.946
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			280
32		Außerordentliches Ergebnis			-17.666
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.111.370	13.214.630	11.880.058
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten	-478.138	-478.138	-482.839
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-1.291
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-18.075
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-97.808	-145.090	-13.005.069
39		Entlastungen	-575.946	-623.228	-13.507.273
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	1.511	1.506	3.411
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			135.467
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	724.357	779.591	527.170
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln	-11.940.058	-12.091.465	2.023.449
45		Belastungen	-11.214.190	-11.310.368	2.689.496
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-11.790.136	-11.933.596	-10.817.777
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.321.234	1.281.034	1.062.280

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	28,4	28,4	28,4

Erläuterungen zu Produkt: Gesamtschulen

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden	20.000	3.500	10.800	Gastschulbeiträge Betriebskostenerstattung Gem. Aarbergen f. Kirchfeldhalle
5490900	sonstige Kostenersätze	13.000	12.000	13.345	
548-549	Kostenersatzleistungen u.-erstattungen	33.000	15.500	24.145	
5410390	Andere sonst. Zuweisungen des Landes	337.000	264.500	253.208	Landesmittel Ganztagschulen nach Maß, Erträge aus Beschulungskosten
5930900	sonst. Zuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	
540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen	337.000	264.500	253.208	
5460000	Auflösung Sonderposten	478.290	460.470	481.828	
546	Erträge aus Auflösung Sonderposten	478.290	460.470	481.828	
5300000	Mieten und Nebenkosten	400	6.000	5.346	Miete und Nebenkosten für Hausmeisterwohngebäude Entgelte außerschulische Nutzung Räume und Hallen
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	7.710	7.710	8.607	
5380000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	0	0	268.941	
5399000	andere sonst. Betr. Erträge	0	0	21.833	
53	Sonstige ordentliche Erträge	8.110	13.710	304.727	
6200900	Vergütungen tarifl. Beschäftigte	1.311.200	1.201.600	1.206.523	
6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer	87.830	78.800	72.717	
6400100	AG-Anteil Sozialvers. Entgelt	259.950	246.340	240.634	
6400200	AG-Anteil Sozialvers. Einmalzahlung	17.410	16.160	22.595	
6472900	Beiträge ZVK	112.380	106.920	102.595	
6491	Beihilfen	2.000	2.000	0	
62-65	Personalaufwendungen	1.790.770	1.651.820	1.645.064	Planung mit Ist-Personalbestand zum 31.05.20 und Aufteilung. Siehe auch Produkt GrS, Gym und RS.
6010110	Büromaterial/Drucksachen (Schulbudget)	41.600	41.600	51.057	
6011100	Lehr- u. Unterrichtsmittel (Schulbudget)	33.300	33.300	27.517	
6011150	Gebrauchsgegenstände bis 150 €	35.550	35.550	27.964	
6051	Strom	432.000	388.000	395.711	
6052000	Gas	450	0	296	
6053000	Wärmelieferung Schulen (EDZ)	866.000	825.500	934.642	
6055000	Treibstoffe	2.500	3.500	2.121	
6056000	Wasser	51.700	53.200	42.520	
6057000	Abwasser	118.600	116.400	101.443	
6061000	Mat. Aufwand Gebäude u. Außenanl.	17.000	16.000	15.351	
6062000	Mat. Aufwand technische Anlagen	4.000	5.500	3.493	
6063	Mat. Aufwand Einrichtung u. Ausstat.	8.800	9.800	7.997	
6081010	Reinigungsgeräte und -material	10.670	6.300	910	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	9.550	8.640	4.718	Kleinstmaterial Schulreinigung
60	Aufw. f. Material, Energie, verw. Tätigk.	1.631.720	1.543.290	1.615.740	
6100X	Fremdleistungen Land / Gemeinden	100.000	110.000	44.411	Betriebskosten Stadion Obere Aar; ab Schuljahr 2018/2019 PuSch-Angebot an der IGS Oberen Aar, IGS Rüdesheim
6100X	Fremdleistungen priv. Unternehmen	161.450	153.100	150.550	Kosten für Betreuungsangebote und Fernüberwachung Schulen; Betriebskosten Mensa Wallrabenstein und Sporthalle TV Hahn
6163	Instandhaltung Klassenmobiliar, Einrichtung	7.000	8.000	3.872	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.500	5.000	2.613	
6166	Wartungskosten	248.390	266.100	213.339	
6171	Entsorgungskosten	60.500	58.900	39.086	
6173/6179	Fremdreinigungskosten/sonstige Aufw.	1.231.740	1.313.720	1.256.223	evtl. Tarifierhöhungen wurden berücksichtigt
61	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.813.580	1.914.820	1.710.094	

Erlös-/Kostenarten (-gruppe)	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
6161010 Instandhaltung Außenanlagen	50.000	10.000	54.054	
6161020 Instandhaltung Gebäude	761.050	1.203.850	239.692	
6161040 Brandschutzsanierungen	600.000	497.000	243.845	
6161050 Instandhaltung Glas	0	0	0	
6161090 sonstige Gebäudeinstandhaltung	0	0	2.636	
6161100 Aufw. Instandhaltung Rückstellung	0	0	368.000	
6161 Instandhaltung Gebäude u. Außenanl.	1.411.050	1.710.850	908.227	
6700 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.200	24.200	22.015	Mieten für Kopierer
6710 Leasing und Leasingnebenkosten	3.567.000	3.531.000	3.473.398	Leasing u. NK für GES Bad Schwalbach, Idstein u. Wallrabenstein
670-671 Mieten und Leasing	3.591.200	3.555.200	3.495.413	
6720,6730 sonstige Gebühren	3.200	3.200	2.875	
6771000 Sachverständige, Rechtsanwälte	0	110	1.121	
6790000 stg. Aufwendungen für Dienste	336.000	264.000	254.065	Mittel für Ganztagschulen nach Maß, Landeszuweisung in gleicher Höhe bei 5410 (Mittel erhalten die Trägervereine).
681-6862 Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten	91.550	45.700	33.854	
690-691 Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge	6.250	6.250	5.828	
67-69 Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste/Kom	437.000	319.260	297.743	
66 Abschreibungen	2.423.220	2.326.250	2.335.201	
7128900 Zuweisung an übrigen Bereich	0	0	2.444	
717 Aufwand aus Gastschulbeiträgen	185.000	185.000	187.650	
71 Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse	185.000	185.000	190.094	
7020000 Grundsteuer	400	280	370	
7030000 KFZ-Steuer	1.050	1.050	1.133	
70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450	1.330	1.503	
77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	682.780	760.990	762.552	Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen
5910000 Ertr.a. Abgang v. Vermögensgegenständen	0	0	0	
598/599 Sonstige periodenfr. Erträge, AO-Erträge	0	0	17.946	
59 Außerordentliche Erträge	0	0	17.946	
7910200 Kalk. Außerpl. Abschreibungen	0	0	0	
7941000 Verluste a. Abgang v. Vermögensgegenst.	0	0	280	
7970100 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	
79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	280	

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Investitions- u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2022	VE			Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
Gesamtschulen						
Gesamtschule Aarbergen-Michelbach						
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	890		890	890		
Gesamtschule Bad Schwalbach						
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	2.430		2.480	2.472		
Gesamtschule Niedernhausen						
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	930		970	970		
Gesamtschule Idstein						
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	2.120		2.020	2.020		
Gesamtschule Hünstetten-Wallrabenstein						
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	1.800		1.930	1.930		
Gesamtschule Taunusstein-Hahn						
Zuw. aus dem Nass. Zentralstudienfonds	1.690		1.920	1.920		
Bundeszuschuss KIP II	407.930		112.500	0		
Summe investive Einzahlungen	417.790		122.710	10.202		
Gesamtschule Aarbergen-Michelbach						
Pauschale Anlagevermögen	5.000		5.000	6.454	52.283	32.283
Nassauischer Zentralstudienfonds	890		890	890	11.340	7.780
Neuausstattung Nawi-Räume	50.000	100.000	0	0	150.000	0
Gesamtschule Bad Schwalbach						
Pauschale Anlagevermögen	11.000		10.500	17.728	116.782	74.282
Nassauischer Zentralstudienfonds	2.430		2.480	2.472	22.742	13.022
Zuschuss f. Generalsan. Sportanlage	100.000		100.000	116.000	316.000	216.000
Gesamtschule Niedernhausen						
Pauschale Anlagevermögen	7.200		15.000	9.766	73.427	44.627
Nassauischer Zentralstudienfonds	930		970	970	11.653	7.933
Neubau Mensa und Betreuung	500.000	4.000.000	500.000	9.269	7.800.000	575.000
Gesamtschule Idstein						
Pauschale Anlagevermögen	8.500		8.500	24.246	125.862	91.862
Nassauischer Zentralstudienfonds	2.120		2.020	2.020	18.880	10.400
Erweiterung BT D	250.000	1.500.000	0	0	1.750.000	0
Einrichtung von Pavillions	60.000		0	0	60.000	0
Gesamtschule Hünstetten-Wallrabenstein						
Pauschale Anlagevermögen	25.000		11.000	9.407	101.007	61.007
Nassauischer Zentralstudienfonds	1.800		1.930	1.930	17.359	10.160
Gesamtschule Taunusstein-Hahn						
Pauschale Anlagevermögen	6.700		26.700	7.662	82.400	55.600
Nassauischer Zentralstudienfonds	1.690		1.920	1.920	17.810	11.050
Generalsan. u. Erweiterung SZ Hahn	500.000		500.000	1.751.765	18.716.500	11.516.500
Ersatz-/Neuausstattung nach Sanierung/	60.000		125.000	51.281	530.938	470.938
Generalsan. Dreifeldsporthalle / KIP II	2.000.000	1.800.000	150.000	11.844	6.500.000	2.700.000
Ersatzausstattung Sporthalle	100.000	100.000	0	0	200.000	0
Zuschuss Heizungserneuerung Sportlerh	25.000		0	0	25.000	0

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Investitions- u. Investitions- förderungsmaßnahmen		
	2022	VE		2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
Gesamtschule Rüdesheim						
Pauschale Anlagevermögen	6.000		6.000	4.642	60.000	36.000
Summe investive Auszahlungen	3.724.260	7.500.000	1.467.910	2.030.266	36.759.983	15.934.444
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.306.470		-1.345.200	-2.020.064		

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
 2018: 9.359 2019: 9.246 2020: 9.106

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler

Produktart (intern/extern)	Produktcharakter
■ extern	■ Pflichtaufgabe

Rechts/Auftragsgrundlage

- Hessisches Schulgesetz

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- Lokale Nahverkehrsgesellschaft, Busunternehmen

Erläuterungen zu Produkt: Schülerbeförderung

Pos.		Ansatz 2022	Ansatz 2021
9	Im RE 2020 sind 15.191 € an Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen enthalten.		
15	Schülerbeförderung / Schulzeitkarten (Clever-Card)	4.285.000 €	4.500.000 €
	Schülerbeförderung / Freistellungsverkehr	150.000 €	150.000 €
	Schülerbeförderung / Einzelerstattung	200.000 €	200.000 €
	Schülerbeförderung / Betriebspraktika	25.000 €	25.000 €
	Schülerbeförderung / Jugendverkehrsunterricht	15.000 €	30.000 €
	Schülerbeförderung / Schwimmunterricht	200.000 €	260.000 €
	Schülerbeförderung / Sportunterricht	50.000 €	50.000 €
	Schülerbeförderung / Förderschulverkehr	<u>2.500.000 €</u>	<u>2.200.000 €</u>
		7.425.000 €	7.415.000 €

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-100
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			-15.191
10		Ordentliche Erträge			-15.291
11	62-65	Personalaufwendungen	58.290	56.170	58.933
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.425.000	7.415.000	7.263.431
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			179
15		- davon 61: bezogene Leistungen	7.425.000	7.415.000	7.263.252
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	7.483.290	7.471.170	7.322.364
25		Verwaltungsergebnis	7.483.290	7.471.170	7.307.073
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			13
28		Finanzergebnis			13
29		Ordentliches Ergebnis	7.483.290	7.471.170	7.307.086
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.483.290	7.471.170	7.307.086
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-1
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-77
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-1.057
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-7.525.402	-7.514.583	-7.425.738
39		Entlastungen	-7.525.402	-7.514.583	-7.426.873
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	3.502	3.319	3.049
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	6.119	6.604	6.274
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	8.241	8.699	8.109
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	24.250	24.791	86.855
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			15.500
45		Belastungen	42.112	43.413	119.787
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-7.483.290	-7.471.170	-7.307.086
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
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)

- extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts/Auftragsgrundlage

- Hessisches Schulgesetz

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

-

Erläuterungen zu Produkt: Medienzentrum

Pos.		Ansatz 2022	Ansatz 2021
2	Verleihgebühren Einnahmen aus dem Verleih von audiovisuellen Geräten usw. (außer- schulischer Vorführdienst)	400 €	400 €
11	Steigerung der Personalkosten durch Stellenneuschaffung 2022.		
14	Büromaterial/Drucksachen (Schulbudget)	3.000 €	3.000 €
	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	7.000 €	7.000 €
	Gebrauchsgegenstände bis 150 € netto (Schulbudget)	7.000 €	7.000 €
	Materialaufwand Einrichtung und Ausstattung (Schulbudget)	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	5.700 €	5.700 €
	Kostenbeiträge an Landesbildstellen	<u>30.100 €</u>	<u>30.100 €</u>
		39.100 €	39.100 €

Kostenbeiträge an Landesbildstellen

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

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produkt / -gruppe:	MZ	Medienzentrum

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-30
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung.,-zuschüssen	-60	-60	-62
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-460	-460	-92
11	62-65	Personalaufwendungen	196.880	165.060	170.809
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.800	58.800	61.330
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	18.000	18.000	14.676
15		- davon 61: bezogene Leistungen	700	700	1.260
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	1.000	1.000	1.153
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	39.100	39.100	44.242
19	66	Abschreibungen	28.080	25.600	29.308
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	283.760	249.460	261.447
25		Verwaltungsergebnis	283.300	249.000	261.355
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.160	1.270	1.405
28		Finanzergebnis	1.160	1.270	1.405
29		Ordentliches Ergebnis	284.460	250.270	262.760
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	284.460	250.270	262.760
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-118
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-3.894
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-306.408	-282.307	-324.631
39		Entlastungen	-306.408	-282.307	-328.642
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	25.593	22.706	17.405
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	11.732	13.305	12.402
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	61.226	66.602	116.080
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			922
45		Belastungen	98.551	102.613	146.809
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-207.858	-179.693	-181.833
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.602	70.577	80.927

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	3,6	2,6	2,4

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen		
	2022	VE		2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
Medienzentrum						
Summe investive Einzahlungen	0		0	0		
Ztr. Beschaffung audio-visuelle Geräte	55.000		35.000	32.272	354.000	134.000
Summe investive Auszahlungen	55.000	0	35.000	32.272	354.000	134.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000		-35.000	-32.272		

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	
Produkt / -gruppe:	04 Kultur und Wissenschaft

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.500	-15.500	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung.,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-15.500	-15.500	
11	62-65	Personalaufwendungen	78.510	134.240	64.537
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	22.500	
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.810	83.810	48.115
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	200	200	177
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	233.610	83.610	47.938
19	66	Abschreibungen	260		1.764
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	430.000	390.000	349.122
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	742.580	630.550	463.539
25		Verwaltungsergebnis	727.080	615.050	463.539
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		870	923
28		Finanzergebnis		870	923
29		Ordentliches Ergebnis	727.080	615.920	464.462
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	727.080	615.920	464.462
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			0
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-73
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-2.191
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-2.264
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	6.393	6.218	5.049
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	18.913	19.100	30.488
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	3.878	4.093	7.632
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	22.274	42.164	99.315
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	51.459	71.576	142.484
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	51.459	71.576	140.220
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	778.539	687.496	604.681

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	0,8	0,8	0,8

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

Produkt:	KuV	Kultur- und Vereinsförderung
Produktverantwortliche(r):	Herr Schardt	

Produktbeschreibung

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

Produktziel / Kennzahlen

- Förderung, Vernetzung und Unterstützung von kulturellen Initiativen

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger des Rheingau-Taunus-Kreises

Produktart (intern/extern)	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 2022	Ansatz 2021
3	Beiträge der Kommunen für das Projekt „onleihe kreisweit“ (Aufwendungen unter Pos. 18)	8.000 €	8.000 €
	Landeszufwendungen Weiterentwicklung öffentl. Bibliotheken (Aufwendungen unter Pos. 18)	<u>7.500 €</u>	<u>7.500 €</u>
		15.500 €	15.500 €
11	Korrektur falscher Zuordnungen.		
14	Büromaterial	200 €	200 €
18	GEMA-Gebühren und Abgaben an die Künstlersozialkasse für musikalisches Rahmenprogramm bei Veranstaltungen im Kreishaus	200 €	200 €
	Aufwendungen für das Projekt „onleihe kreisweit“ (Erträge unter Pos.3)	8.000 €	8.000 €
	Aufwendungen Weiterentw. öffentl. Bibliotheken (Erträge unter Pos. 3)	12.500 €	12.500 €
	Reisekosten	800 €	800 €
	Zufwendungen anlässlich Vereinsjubiläen	6.000 €	6.000 €
	Aufwendungen für Ehrungen anlässlich Tag des Ehrenamtes und sonstiger Veranstaltungen	8.000 €	8.000 €
	Ausstellungsversicherung	600 €	600 €
	Mitgliedsbeiträge an Kultur-Initiative Rhein-Main	60 €	60 €
	Mitgliedsbeitrag an Verein „Rheingauer Museum“	150 €	150 €
	Mitgliedsbeitrag Kulturregion Frankfurt Rhein-Main	17.300 €	17.300 €
	Mitgliedsbeitrag Kulturfond Frankfurt Rhein-Main GmbH ab 1.7.2022 (ab 2023 jährlicher Beitrag von 300.000 €)	<u>150.000 €</u>	<u>0 €</u>
		203.610 €	53.610 €

Sperrvermerk: Der Ansatz Mitgliedsbeitrag Kulturfond in Höhe von 150.000 € ist gesperrt bis zur Freigabe im HFWD.

20	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse:</u>		
	Zuschüsse für Gesang- u. Musikvereine inkl. Sockelbetrag für Sängerkreisvorstände	9.000 €	9.000 €
	Zuschüsse an Jugendmusikschulen	30.000 €	30.000 €
	Zuschüsse zu Beitragszahlungen an Jugendmusikschulen	3.000 €	3.000 €
	Zuschüsse an Kinder- u. Jugendchöre	20.000 €	20.000 €
	Nachwuchsförderung in Chören und Orchestern des RTK	5.000 €	5.000 €
	Förderung von kulturellen Initiativen (bildende Kunst, Musik, Theater, Kleinkunstgruppen)	1.500 €	1.500 €
	Kunstförderung (Vernissagen usw.)	1.500 €	1.500 €
	Kulturfond für stetige Förderung der Kulturszene u. Kulturschaffenden	<u>60.000 €</u>	<u>20.000 €</u>
		130.000 €	90.000 €

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.500	-15.500	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung.,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-15.500	-15.500	
11	62-65	Personalaufwendungen	78.510	134.240	64.537
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	22.500	
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.810	53.810	19.407
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	200	200	177
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	203.610	53.610	19.230
19	66	Abschreibungen	260		97
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	130.000	90.000	49.122
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	412.580	300.550	133.164
25		Verwaltungsergebnis	397.080	285.050	133.164
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		Finanzergebnis			
29		Ordentliches Ergebnis	397.080	285.050	133.164
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	397.080	285.050	133.164
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			0
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-73
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-2.191
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-2.264
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	6.393	6.218	5.049
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	2.351	2.538	2.411
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	3.878	4.093	7.632
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	22.274	42.164	99.315
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	34.897	55.014	114.407
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	34.897	55.014	112.143
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	431.977	340.064	245.307

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	0,8	0,8	0,8

Erläuterungen zu Produkt: Volkshochschule

Pos.		Ansatz 2022	Ansatz 2021
18	Mitgliedsbeitrag an die Volkshochschule Rheingau-Taunus e.V.	30.000 €	30.000 €

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge			
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	28.708
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	30.000	30.000	28.708
19	66	Abschreibungen			1.667
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	300.000	300.000	300.000
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	330.000	330.000	330.375
25		Verwaltungsergebnis	330.000	330.000	330.375
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		870	923
28		Finanzergebnis		870	923
29		Ordentliches Ergebnis	330.000	330.870	331.298
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	330.000	330.870	331.298
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	346.562	347.432	359.375

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen			

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	05	Soziale Leistungen	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-31.000	-14.723
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.780	-7.780	-67.450
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-96.886.800	-95.099.450	-89.008.711
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-8.737.750	-11.424.100	-10.930.518
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung.,-zuschüssen			-481
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.631.600	-1.633.100	-3.267.614
10		Ordentliche Erträge	-107.274.930	-108.195.430	-103.289.497
11	62-65	Personalaufwendungen	10.960.360	11.018.080	10.957.746
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	158.300	133.900	156.605
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.658.010	10.205.290	9.787.310
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	878.350	993.750	693.397
15		- davon 61: bezogene Leistungen	2.716.300	3.042.900	2.770.631
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	18.000	98.000	45.076
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	3.987.260	5.069.640	5.462.489
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	1.058.100	1.001.000	815.717
19	66	Abschreibungen	152.930	139.940	2.148.462
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	849.250	1.150.500	1.384.634
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	119.305.600	118.625.100	106.190.715
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	72
24		Ordentliche Aufwendungen	140.084.450	141.272.810	130.625.544
25		Verwaltungsergebnis	32.809.520	33.077.380	27.336.047
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.100	2.120	2.136
28		Finanzergebnis	2.100	2.120	2.136
29		Ordentliches Ergebnis	32.811.620	33.079.500	27.338.183
30	59	Außerordentliche Erträge			-21.509
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			-21.509
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32.811.620	33.079.500	27.316.675
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-1
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-28
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-6.932
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-253.870
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			0
39		Entlastungen			-260.832
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	580.004	571.538	327.010
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	862.175	601.374	567.424
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	819.560	838.001	727.466
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	2.845.823	2.830.671	2.810.950
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			0
45		Belastungen	5.107.562	4.841.583	4.432.850
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	5.107.562	4.841.583	4.172.018
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.919.182	37.921.083	31.488.693

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	182,0	185,1	169,1

Produktbereich 5 Soziale Leistungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Stationäre Hilfe zur Pflege	420	310	421
Ambulante Hilfe zur Pflege	50	50	44
Hilfe für Behinderte	550	500	315
Grundsicherung	1.830	1.400	1.830
Hilfe zum Lebensunterhalt	260	220	256
Bedarfsgemeinschaften nach SGB II	4.500	4.800	4.408
Teilnehmerzahl "Ausbildung-und Qualifizierung"	350	350	501
Neuzuweisungen Flüchtlinge	400	600	153
Integrationskurse	25	25	73
Teilnehmerzahl (Integrationskurse)	600	600	922
Unterhaltsvorschussfälle	1.150	1.000	1.158
Rückforderungen	850	600	793
Beratungsfälle Schuldnerberatung	200	200	174

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 2022	Ansatz 2021
11	Hochrechnung der IST-Personalkosten lfd. Jahr.		
14	Büromaterial / Drucksachen	10.000 €	10.000 €
	Aufwendungen für Seniorenarbeit	15.000 €	15.000 €
	Sachaufwand für die Altenhilfeplanung	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>
		30.000 €	30.000 €
15	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Kreissenorenberater/innen	8.100 €	8.100 €
18	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	37.300 €	37.300 €
	Fort- und Weiterbildung	10.000 €	10.000 €
	Kostenbeitrag Benchmarking SGB XII	<u>6.000 €</u>	<u>6.000 €</u>
		53.300 €	53.300 €
20	Zuschüsse für Schwangerschaftskonfliktberatung	15.000 €	10.500 €
	Zuschüsse Verhütungsmittelfonds	10.000 €	10.000 €
	Zuschüsse an VDK-Kreisverbände	500 €	500 €
	Zuschüsse an Bund der Vertriebenen	500 €	500 €
	Entlastungsangebote für Angehörige, z.B. Demenzenbetreuung	35.000 €	35.000 €
	Zuschuss Förderung neue Wohnformen	20.000 €	20.000 €
	Auf- u. Ausbau ambulanter Versorgungsstrukturen (Altenhilfeplanung)	<u>108.500 €</u>	<u>108.500 €</u>
		189.500 €	185.000 €

Übertragbarkeitsvermerk:

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

Zuschüsse an Schwangerschaftskonfliktberatung sowie Bereitstellung Verhütungsmittelfonds

Der RTK bezuschusst 3 Beratungsstellen. Dies sind der Verein Donum Vitae (KA-Beschluss vom 12.08.2002), das Diakonische Werk und Pro Familia. Die Bezuschussung wird als Festbetrag an die Beratungsstellen ausgezahlt. Seit 2020 hat der RTK in Kooperation mit den Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen einen Verhütungsmittelfonds eingerichtet, der bedürftigen Frauen zu Gute kommt.

Entlastungsangebote für Angehörige, z. B. Demenzenbetreuung

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

Auf- und Ausbau ambulanter Versorgungsstrukturen (Altenhilfeplanung)

Seit 2008 gibt es im Rheingau-Taunus-Kreis das Förderprogramm Rat und Tat kreisweit mit dem viele gute Initiativen und Projekte auf den Weg gebracht und die ambulanten Altenhilfestrukturen weiterentwickelt wurden. Mit dem Beschluss am 07.07.14 hat der KA beschlossen, auch in Zukunft darauf hinzuwirken, dass im Haushaltsplan die finanziellen Mittel für den Aufbau bedarfsgerechter und zukunftsfähiger Strukturen über das Förderprogramm Rat und Tat kreisweit im Rheingau-Taunus-Kreis bereitgestellt werden. Ziel dieser Maßnahme soll es sein, allen Gruppen eine selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Im Rheingau-Taunus-Kreis sollen inklusive Strukturen entstehen. Das Förderprogramm in dieser Form läuft aus und wird mit neuen Richtlinien bezüglich der Förderung wieder aufgelegt. Das Programm verabschiedet sich von der Projektförderung und vollzieht den Wechsel hin zu einer Strukturförderung mit dem Ziel, die Kommunen des Kreises zu stärken. Der ländliche Raum des Rheingau-Taunus-Kreises hat viele Herausforderungen zu bewältigen, nicht nur die des demografischen Wandels. Hierfür werden starke Kommunen benötigt, die sich den Themen und Herausforderungen stellen. Gefördert wird eine Quartiersentwicklung, die eine neue Perspektiventwicklung auf die Lebensumfeld-Gestaltung erreichen soll, mit der nicht für eine einzelne Zielgruppe gedacht und geplant wird, sondern im Sinne inklusiver Quartiere die Anforderungen aus verschiedenen Blickwinkeln zusammengeführt und daraus Konzepte entwickelt werden, die die Belange von Familien, Menschen mit Behinderungen, Zuwanderer/Innen bedeutet alle Bürgerinnen und Bürger berücksichtigt. Gem. dem landesweiten Rahmenplan für die pflegerische Versorgung in Hessen ist die Gewährleistung der pflegerischen Versorgung gem. § 8 Abs. 2 SGB XI eine Gemeinschaftsaufgabe des Landes, der Kommunen, der Einrichtungen und der Pflegekasernen. Die Planung erfordert daher das Zusammenwirken aller Beteiligten im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit. Die Aufstellung eines Förderprogramms trägt diesem gesetzlichen Auftrag in besonderem Maße Rechnung und ist ein Beitrag des RTK für eine bedarfsgerechte Verfügbarkeit häuslicher und auch inklusiver Versorgungsstrukturen zu sorgen. Zum Auf- und Ausbau bedarfsgerechter Versorgungsstrukturen gehört auch ein entsprechendes Wohnangebot. Es fehlen neue Wohnformen mit einem Care-Konzept. Momentan gibt es die Wahl zwischen der privaten Häuslichkeit und einem Alten- und Pflegeheim. Wohnformen dazwischen entwickeln sich sehr langsam. Eine Förderung soll hierbei Anreize schaffen.

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-750
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			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			-8
10		Ordentliche Erträge			-758
11	62-65	Personalaufwendungen	327.800	373.270	347.123
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.600	24.900	25.128
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.400	91.400	64.950
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	30.000	30.000	19.393
15		- davon 61: bezogene Leistungen	8.100	8.100	6.074
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	53.300	53.300	39.483
19	66	Abschreibungen	2.080	1.950	2.039
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	189.500	185.000	125.329
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	640.380	676.520	564.569
25		Verwaltungsergebnis	640.380	676.520	563.811
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	440	520	523
28		Finanzergebnis	440	520	523
29		Ordentliches Ergebnis	640.820	677.040	564.334
30	59	Außerordentliche Erträge			-43
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			-43
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	640.820	677.040	564.291
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-2
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-245
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-17.491
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-17.739
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	10.869	10.818	8.758
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	272.265	27.268	25.905
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	28.215	28.964	25.710
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	126.584	137.029	152.460
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	437.933	204.078	212.834
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	437.933	204.078	195.095
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.078.753	881.118	759.387

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	6,0	5,8	5,8

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 2022	Ansatz 2021
6	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	11.000 €	11.000 €
	Übergeleitete Unterhaltsverpflichtungen	10.000 €	10.000 €
	Leistungen von Sozialleistungsträgern	201.000 €	100.000 €
	Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen	<u>226.000 €</u>	<u>106.000 €</u>
		448.000 €	227.000 €
22	Hilfe zum Lebensunterhalt	302.500 €	292.500 €
	Heimpflegekosten	5.300.000 €	5.015.000 €
	Hilfe bei Krankheit	6.000 €	7.500 €
	Häusliche Hilfe zur Pflege	377.500 €	417.500 €
	Einmalige Beihilfen	20.000 €	16.500 €
	Kurzzeitpflege/Tagespflege	<u>37.000 €</u>	<u>40.000 €</u>
		6.043.000 €	5.789.000 €

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

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

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

Fallzahlenentwicklung Produkt HzP

	Jan 17	Juni 17	Dez 17	Juni 18	Dez 18	Juni 19	Dez 19	Juni 20	Dez 20	Juni 21
Stationär	337	337	333	310	326	326	353	382	421	398
ambulant	66	85	53	50	55	57	56	51	46	45

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
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	-448.000	-227.000	-453.384
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	-448.000	-227.000	-453.384
11	62-65	Personalaufwendungen	424.960	400.540	373.721
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.800	20.000	32.647
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			732
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			704
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			27
19	66	Abschreibungen	1.080	880	1.552
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	6.043.000	5.789.000	5.709.305
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	6.501.840	6.210.420	6.117.956
25		Verwaltungsergebnis	6.053.840	5.983.420	5.664.573
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	20	22
28		Finanzergebnis	20	20	22
29		Ordentliches Ergebnis	6.053.860	5.983.440	5.664.595
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.053.860	5.983.440	5.664.595
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-1
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-293
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-7.501
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-7.795
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	23.692	23.524	19.616
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	16.066	17.340	16.473
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	29.038	28.810	30.766
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	102.848	120.552	103.114
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	171.645	190.226	169.969
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	171.645	190.226	162.174
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.225.505	6.173.666	5.826.769

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	7,0	7,0	6,0

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

Produkt:	PSP	Pflegestützpunkt
Produktverantwortliche(r):	Frau Horne	

Produktbeschreibung

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

Produktziel / Kennzahlen

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

Zielgruppe

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

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

Rechts/Auftragsgrundlage

- SGB XI, Allgemeinverfügung des Hessischen Sozialministeriums vom 08.12.2008

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

-

Erläuterungen zu Produkt: Pflegestützpunkt

Pos.		Ansatz 2022	Ansatz 2021
3	Kostenerstattung von Pflegekasse für Pflegestützpunkt	7.780 €	7.780 €
7	Landeszuweisung für Kompetenzzentrum Pflege	50.000 €	50.000 €
14	Büromaterial / Drucksachen	2.350 €	1.250 €
15	Wartungskosten EDV	7.500 €	3.800 €
	Aufwand für Plattform Pflege und Gesundheit in Wiesbaden	<u>50.000 €</u>	<u>50.000 €</u>
		57.500 €	53.800 €
18	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	2.400 €	1.750 €
	Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildung, Supervision	14.600 €	12.200 €
	Kommunikationsaufwand	<u>1.000 €</u>	<u>5.000 €</u>
		18.000 €	18.950 €

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.

Durch KT-Beschluss vom 04.02.2020 wurde der FD beauftragt den PSP um ein individuelles Fallmanagement zu ergänzen/zu erweitern und ein Kompetenzzentrum Pflege zu etablieren. Der Ausbau des Pflegestützpunkts um ein individuelles Fallmanagement wird durch das Land mit 50.000 € gefördert (Pos.7). Dadurch entstehende zusätzliche Personalkosten sowie Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildung und Sachaufwand werden in den Pos. 11 bis 18 mitberücksichtigt.

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.780	-7.780	-7.782
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-50.000	-50.000	
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung.,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-57.780	-57.780	-7.782
11	62-65	Personalaufwendungen	104.070	98.670	34.563
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.850	74.000	5.793
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.350	1.250	442
15		- davon 61: bezogene Leistungen	57.500	53.800	4.446
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	18.000	18.950	905
19	66	Abschreibungen	1.350	950	974
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	183.270	173.620	41.331
25		Verwaltungsergebnis	125.490	115.840	33.549
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20		
28		Finanzergebnis	20		
29		Ordentliches Ergebnis	125.510	115.840	33.549
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	125.510	115.840	33.549
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-1
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-85
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-226
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-312
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	2.297	1.867	1.801
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	5.708	6.161	5.853
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	4.848		8.920
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	19.851	12.738	7.353
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	32.705	20.765	23.927
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	32.705	20.765	23.615
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	158.215	136.605	57.164

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	2,0	2,0	1,0

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

Rechts/Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch, insbesondere SGB XII

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

-

Erläuterungen zu Produkt: Grundsicherung

Pos.		Ansatz 2022	Ansatz 2021
6	Kostenerstattung vom Bund Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, sonstige Erlöse	16.119.000 € <u>203.000 €</u> 16.322.000 €	15.840.500 € <u>190.000 €</u> 16.030.500 €

Ab 2014 werden 100% der Nettoaufwendungen (Aufwendungen./Erträge) des laufenden Jahres erstattet. Aufgrund der Anforderungen der Bundesstatistik sind die Ausgaben der Grundsicherung in Ausgaben für Personen unter der Altersgrenze mit einer Erwerbsminderung und nach Personen über der Altersgrenze getrennt aufzuführen. In den angenommenen Einnahmen sind auch solche Einnahmen enthalten, die die Vorjahre oder andere Hilfeleistungen betreffen und damit nicht in die Bundeserstattung einfließen.

22	Grundsicherungsleistungen a.v.E. Grundsicherungsleistungen i. v. E. Sonstige Leistungen im Rahmen des IV. Kapitels SGB XII	15.700.000 € 620.000 € <u>101.000 €</u> 16.421.000 €	15.500.000 € 525.000 € <u>104.000 €</u> 16.129.000 €
----	--	--	--

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

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

Jun 17	Dez 17	Jun 18	Dez 18	Jun 19	Dez 19	Jun 20	Dez 20	Jun 21
1340	1404	1407	1458	1467	1494	1810	1833	1825

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
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	-16.322.000	-16.030.500	-14.715.258
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	-16.322.000	-16.030.500	-14.715.258
11	62-65	Personalaufwendungen	533.500	506.950	494.656
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.796
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			2.105
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			692
19	66	Abschreibungen	6.170	4.100	3.903
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	16.421.000	16.129.000	14.832.258
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	16.960.670	16.640.050	15.333.614
25		Verwaltungsergebnis	638.670	609.550	618.355
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40		
28		Finanzergebnis	40		
29		Ordentliches Ergebnis	638.710	609.550	618.355
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	638.710	609.550	618.355
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			0
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-271
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-7.606
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-7.878
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	7.523	7.233	5.554
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	5.438	5.869	5.576
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	55.313	57.876	28.477
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	108.700	61.300	75.906
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	176.974	132.278	115.512
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	176.974	132.278	107.634
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	815.684	741.828	725.989

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	13,8	13,8	11,4

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

Produkt:	HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktverantwortliche(r):	Frau Horne	

Produktbeschreibung

- Beratung und Information über die sozialen Sicherungssysteme
- Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel) einschl. Bildung und Teilhabe
- Gewährung von Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen
- Gewährung von Wohngeld für Mieter und Wohneigentümer mit unzureichendem Einkommen
- Gewährung von Leistungen nach §276 LAG, Erstattungen an Krankenkassen
- Gewährung von Leistungen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Produktziel / Kennzahlen

- Soziale Sicherung für Leistungsberechtigte sowie Sicherung der besonderen Lebenslagen
- Bewilligung von Wohngeld, volle Kostendeckung durch den Bund und das Land Hessen
- Sicherung des Krankenschutzes
- Anzahl der Hilfeempfänger nach SGBXII
siehe Tabelle in den Erläuterungen

Zielgruppe

- Nicht erwerbsfähige Personen, die ihren Lebensunterhalt oder die Aufwendungen für besondere Lebenslagen nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können
- anspruchsberechtigte Mieter und Wohneigentümer
- Empfänger von Unterhaltshilfe nach den Bestimmungen des Lastenausgleichsgesetzes

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

Rechts/Auftragsgrundlage

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

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

-

Erläuterungen zu Produkt: Hilfe zum Lebensunterhalt

Pos.		Ansatz 2022	Ansatz 2021
2	Gebühren und Bußgelder	1.000 €	1.000 €
6	Kostenbeiträge und Erstattungen	133.500 €	29.000 €
18	Verwaltungskostenanteil für Abrechnung der Krankenhilfe	75.000 €	82.500 €
22	Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt	1.750.000 €	1.650.000 €
	Erstattungen an Krankenkassen	1.500.000 €	1.650.000 €
	(Abrechnung der Fälle nach § 264 SGB V)		
	Leistungen nach § 276 LAG	5.000 €	10.000 €
	Leistungen Bildung und Teilhabe	20.900 €	21.100 €
	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	15.000 €	5.000 €
	Sonstige Leistungen und Beihilfen	48.000 €	51.500 €
		3.338.900 €	3.387.600 €

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

In der Regel werden seit 01.01.05 die Hilfeempfänger, die Leistungen nach dem SGB XII erhalten, bei den Krankenkassen gegen Kostenerstattung zzgl. einer Verwaltungspauschale von 5%, krankenversichert (§ 264 SGB V), soweit eine freiwillige Krankenversicherung nicht möglich ist. Aus Statistikgründen wurde eine separate Kostenart "Erstattungen an Krankenkassen" eingerichtet. Da die Statistik nicht abfragt, um welche Personenkreise es sich handelt, wird diese Kostenart nur bei der Kostenstelle 2210 geführt und nicht auf die übrigen Kostenstellen aufgeteilt. Für das Jahr 2022 ist nicht mit einer Senkung der Kosten zu rechnen, da die betroffenen Personengruppen einen hohen medizinischen Hilfebedarf haben (wegen Alter, Behinderung, chronischer Erkrankungen). Hinzu kommen die Fälle der anerkannten Asylbewerber, die in den Bereich des SGB XII wechseln.

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

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

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

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

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

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

Juni 16	Dez 16	Dez 15	Juni 17	Dez 17	Juni 18	Dez 18	Juni 19	Dez19	Jun 20	Dez20	Jun 21
159	184	150	184	219	219	223	216	211	231	254	252

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-94
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.541
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-133.500	-29.000	-137.524
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-370.141
10		Ordentliche Erträge	-134.500	-30.000	-513.299
11	62-65	Personalaufwendungen	357.510	398.410	328.044
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	82.500	69.842
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			551
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	75.000	82.500	69.291
19	66	Abschreibungen	720	840	1.553
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	3.338.900	3.387.600	3.406.535
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	3.772.130	3.869.350	3.805.973
25		Verwaltungsergebnis	3.637.630	3.839.350	3.292.673
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	60	65
28		Finanzergebnis	50	60	65
29		Ordentliches Ergebnis	3.637.680	3.839.410	3.292.738
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.637.680	3.839.410	3.292.738
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-2
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-256
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-6.785
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-7.043
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	6.242	5.599	5.220
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	29.012	30.184	26.918
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	26.468	29.783	26.903
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	71.466	79.500	83.510
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	133.189	145.065	142.550
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	133.189	145.065	135.507
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.770.869	3.984.475	3.428.246

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	6,2	6,2	5,5

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%;">2018: 4.617</td> <td style="width: 33%;">2019: 4.324</td> <td style="width: 33%;">2020: 4.474</td> </tr> </table> ■ Kosten der Grundleistungen ALG II (Bruttoausgaben SAP) <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">2018: 33.340.144 €</td> <td style="width: 33%;">2019: 32.411.999 €</td> <td style="width: 33%;">2020: 33.351.613 €</td> </tr> </table> ■ Kosten der Unterkunft und Heizung (Bruttoausgaben SAP) <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">2018: 25.509.455 €</td> <td style="width: 33%;">2019: 25.285.231 €</td> <td style="width: 33%;">2020: 25.840.991 €</td> </tr> </table> 	2018: 4.617	2019: 4.324	2020: 4.474	2018: 33.340.144 €	2019: 32.411.999 €	2020: 33.351.613 €	2018: 25.509.455 €	2019: 25.285.231 €	2020: 25.840.991 €
2018: 4.617	2019: 4.324	2020: 4.474							
2018: 33.340.144 €	2019: 32.411.999 €	2020: 33.351.613 €							
2018: 25.509.455 €	2019: 25.285.231 €	2020: 25.840.991 €							

<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 2022	Ansatz 2021
2 Bußgelder und Verwarnungen	10.000 €	30.000 €
6 Kostenbeitrag ALG II	2.120.000 €	2.220.000 €
Kostenbeitrag KdU	1.191.000 €	1.351.000 €
Kostenbeitrag Eingliederung	40.000 €	50.000 €
Kostenbeitrag kommunale Leistungen	950.500 €	800.500 €
Kostenbeitrag Bildung/Teilhabe	61.000 €	51.000 €
Kostenerstattung Bund ALG II	37.775.000 €	37.312.000 €
Kostenerstattung Bund KdU	10.781.600 €	11.405.700 €
Kostenerstattung Bund KdU Verstärkung (Corona)	6.327.250 €	6.465.250 €
Kostenerstattung Bund Eingliederung	6.846.000 €	6.350.000 €
Kostenerstattung Bund Bildung/Teilhabe	1.112.000 €	1.131.000 €
Kostenerstattung Bund Bildung/Teilhabe KiZ u. WoGG	189.000 €	174.000 €
Kostenerstattung Bund Personal u. Verwaltung	9.691.200 €	8.800.000 €
	77.084.550 €	76.110.450 €
7 Landeszuweisung Rechtskreiswechsel Flüchtlinge (jetzt bei MIG)	0 €	136.800 €
14 Büromaterial / Drucksachen	50.000 €	65.000 €
15 Aufwendungen für bezogene Leistungen (Zahlungen Schuldnerberatung, ProJob, vhs, Dritte)	155.000 €	505.000 €
<u>Reduzierung Ansatz um 200.000 € zur Umsetzung des KT-Beschlusses „Kürzung 1,5 Mio. € bei KAG 60, 61, 67-69“.</u>		
18 Flankierende Maßnahmen SGB II	1.000 €	1.000 €
Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Telefon, Geschäftsausgaben	127.000 €	117.000 €
Fort- und Weiterbildung	40.000 €	40.000 €
	168.000 €	158.000 €
22 <u>Grundleistungen ALG II mit 100% Bundeserstattung</u>		
Grundleistungen nach §§ 19 ff.	29.035.000 €	29.232.000 €
Krankenversicherung	8.800.000 €	8.250.000 €
Pflegeversicherung	2.060.000 €	2.050.000 €
Leistungen für Bildung und Teilhabe SGB II	1.172.000 €	1.181.000 €
Leistungen für Bildung und Teilhabe KiZ u. WoGG	190.000 €	175.000 €
	41.257.000 €	40.888.000 €
<u>Unterkunft u. Heizung mit 37,8 % Bundeserstattung</u>		
Unterkunft und Heizung § 22	26.500.000 €	27.212.000 €
<u>SGB II-Eingliederungsmittel (Erstattung entsprechend Budget)</u>		
Eingliederung SGB II / III	6.486.000 €	6.025.000 €
Eingliederung § 16 e/f/h/i	400.000 €	375.000 €
	6.886.000 €	6.400.000 €
<u>Kommunale Leistungen ohne Kostenerstattung</u>		
Erstattungen an andere Träger	50.000 €	80.000 €
Leistungen § 22 Abs. 6 (Umzüge, Kautionen)	465.000 €	605.000 €
Leistungen § 22 Abs. 8 (Mietschulden)	100.000 €	150.000 €
Kosten Frauenhaus (alle Personenkreise)	355.000 €	330.000 €
Kommunale Eingliederungsprojekte (Kofinanzierungen)	200.000 €	300.000 €
Einmalige Leistungen § 24 Abs. 3	310.000 €	410.000 €
	1.480.000 €	1.875.000 €
Insgesamt	76.123.000 €	76.375.000 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-30.000	-13.880
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-46.451
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-77.084.550	-76.110.450	-69.031.132
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.		-136.800	-346.896
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung.,-zuschüssen			-481
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-77.094.550	-76.277.250	-69.438.840
11	62-65	Personalaufwendungen	6.331.900	6.337.310	6.568.827
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.100	73.900	83.496
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.000	728.000	349.259
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	50.000	65.000	41.457
15		- davon 61: bezogene Leistungen	155.000	505.000	206.763
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	168.000	158.000	101.040
19	66	Abschreibungen	95.840	100.550	96.703
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	76.123.000	76.375.000	66.845.845
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	83.002.840	83.614.760	73.944.131
25		Verwaltungsergebnis	5.908.290	7.337.510	4.505.291
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.080	1.100	1.084
28		Finanzergebnis	1.080	1.100	1.084
29		Ordentliches Ergebnis	5.909.370	7.338.610	4.506.375
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.909.370	7.338.610	4.506.375
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-1
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-12
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-4.535
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-150.168
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-154.716
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	458.194	450.448	236.295
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	386.579	395.057	373.175
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	494.566	505.637	475.946
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	1.675.351	1.745.630	1.700.072
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			0
45		Belastungen	3.014.690	3.096.771	2.785.487
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	3.014.690	3.096.771	2.630.771
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.924.060	10.435.381	7.137.146

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	105,1	104,6	102,0

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produkt:	LP	Landesprogramme
Produktverantwortliche(r):	Herr Vogt	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Zeitlich befristete Sonderprogramme des Landes (jeweils 5 Jahre) Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (seit 2015) 		
Produktziel / Kennzahlen		
<p>Ziel des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets ist es, die Ausbildungsfähigkeit benachteiligter Personen zu sichern, ihnen Ausbildungsabschlüsse zu ermöglichen und sie durch längerfristige, flexible und arbeitsmarktnahe Qualifizierung zu einer eigenständigen Existenzsicherung zu befähigen. Diese Ziele können auch durch die Weiterbildung des im Bereich der Sozialgesetzbücher eingesetzten Fachpersonals erreicht werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Anzahl der Teilnehmenden " Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (AQB)" 2018: 628 TN sowie Weiterbildungen für 20 Mitarbeiter/Innen 2019: 319 TN sowie Weiterbildungen für 20 Mitarbeiter/Innen 2020: 420 TN sowie Weiterbildungen für 20 Mitarbeiter/Innen 2021: 450 TN sowie Fort- u. Weiterbildungen für ca. 20 Mitarbeiter/Innen 		
Zielgruppe		
<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 mit multiplen Problemlagen und besonders hohem und langfristigem Förderbedarf,</u> 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 Pflegenden) ohne Berufsausbildung, 5. <u>Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnissen für den allgemeinen Arbeitsmarkt,</u> 6. <u>Geringqualifizierte im ergänzenden Leistungsbezug nach den Sozialgesetzbüchern,</u> 7. <u>Personal der Landkreise und kreisfreien Städte in der fachlichen Verantwortung für o.g. Zielgruppen.</u> 8. <u>Asylbewerber und Asylbewerberinnen mit guter Bleibeperspektive.</u> <p>Dabei sind jeweils junge Menschen mit Migrationshintergrund sowie Ausbildungsmöglichkeiten in Erziehungs- u. Pflegeberufen besonders zu berücksichtigen.</p> <p>Geförderte Teilnehmer müssen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II, SGB III, SGB VIII, SGB XII oder AsylbLG haben.</p> 		
Produktart (intern/extern)	Produktcharakter	
<ul style="list-style-type: none"> ■ extern / intern 	<ul style="list-style-type: none"> ■ freiwillige Aufgabe mit pflichtigem Charakter 	
Rechts/Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Fördergrundsätze „Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget“ (StAnz. 1/2017 S. 30) 		
Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Herr Lacalli 		

Erläuterungen zu Produkt: Landesprogramme

Pos.		Ansatz 2022	Ansatz 2021
7	Zuweisungen des Landes für regionale Arbeitsmarktpolitik (Ausbildungs- u. Qualifizierungsbudgets 2018 - 2022)	1.149.800 €	1.025.000 €
15	Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Schnittstellentag)	0 €	1.000 €
18	Kosten Benchlearning SGB II	6.000 €	6.000 €
	Schnittstellenprojekte SGB II / SGB XII	40.000 €	35.000 €
	Sachkosten / Öffentlichkeitsarbeit	0 €	500 €
	Fort- und Weiterbildung	15.000 €	9.500 €
		61.000 €	51.000 €
22	Eingliederungsleistungen	1.454.200 €	1.301.000 €

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 2018 bis 2020 für das Haushaltsjahr 2022 basieren auf den vorliegenden Bescheiden. Für das AQB 2021 wurde die Inaussichtstellung der Mittel durch das HMSI verwendet, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch kein Bescheid vorlag.

Für das AQB 2022 wurden die Kalkulationswerte des Vorjahres 2021 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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-1.149.800	-1.025.000	-804.632
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-1.149.800	-1.025.000	-804.632
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000	52.000	33.279
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
15		- davon 61: bezogene Leistungen		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	61.000	51.000	33.279
19	66	Abschreibungen			
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	1.454.200	1.301.000	767.416
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	1.515.200	1.353.000	800.695
25		Verwaltungsergebnis	365.400	328.000	-3.936
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		Finanzergebnis			
29		Ordentliches Ergebnis	365.400	328.000	-3.936
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	365.400	328.000	-3.936
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-114
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-114
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten			
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	3.048	2.731	3.604
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	3.048	2.731	3.604
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	3.048	2.731	3.490
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	368.448	330.731	-446

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen			

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

Produkt:	Mig	Flüchtlingsdienst, Migration
Produktverantwortliche(r):	Frau Alisch	

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Beratung und Hilfe ■ Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen, einschließlich der Kosten für Unterkunft und Krankenhilfe ■ Leistungsgewährung als Geldleistung für persönliche Bedürfnisse des Lebensunterhalts ■ Aufnahme und Unterbringung der Asylbewerberinnen und -bewerber/Spätaussiedler im Kreis ■ Unterkunftskostenabrechnungen, Belegplanung etc. ■ Aquirierung und Anmietung neuer Gemeinschaftsunterkünfte ■ Abrechnungen Landeserstattungen ■ Verwaltung der Gemeinschaftsunterkünfte mit allen anfallenden Aufgaben ■ Bei der Aufnahme und Unterbringung handelt es sich um eine Aufgabe des Landes Hessen, die auf die Landkreise und Städte übertragen wurde. Die dadurch entstehenden Kosten werden durch die Landeserstattung gemildert.

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sicherung des Lebensunterhalts und der Unterkunft der neu nach Deutschland eingereisten und dem Landkreis zugewiesenen Asylbewerberinnen und -bewerber ■ Soziale Unterstützung der Asylbewerberinnen und -bewerber ■ Sicherstellung des Krankenschutzes ■ Sicherstellung einmaliger Bedarfe im Einzelfall ■ Ausgleich der finanziellen Belastungen des kommunalen Sozialhilfeträgers ■ Erstantragsteller in der BRD 2018: 161.931 2019: 142.509 2020: 102.581 ■ Neuzuweisungen Flüchtlinge 2018: 379 2019: 314 2020: 153

<p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Leistungsberechtigte nach AsylbLG, dies sind insbesondere materiell hilfebedürftige Asylbewerber, Geduldete sowie Ausländer, die vollziehbar zur Ausreise verpflichtet sind
--

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

<p>Rechts/Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), SGB XII, Bundesvertriebenengesetz, Landesaufnahmegesetz (LAufnG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
--

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

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-7.676
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-51.000	-51.000	-124.523
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-7.255.700	-9.973.300	-9.517.349
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung.,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.631.600	-1.633.100	-2.854.602
10		Ordentliche Erträge	-8.938.300	-11.657.400	-12.504.150
11	62-65	Personalaufwendungen	1.265.130	1.326.720	1.348.721
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.397.660	8.665.840	8.807.297
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	789.500	890.500	622.186
15		- davon 61: bezogene Leistungen	2.394.700	2.395.000	2.504.711
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	18.000	98.000	45.076
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing	3.987.260	5.069.640	5.460.987
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	208.200	212.700	174.337
19	66	Abschreibungen	39.930	23.710	55.490
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	350.000	600.000	961.437
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	5.560.000	5.527.500	5.264.750
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	14.612.720	16.143.770	16.437.694
25		Verwaltungsergebnis	5.674.420	4.486.370	3.933.545
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370	390	400
28		Finanzergebnis	370	390	400
29		Ordentliches Ergebnis	5.674.790	4.486.760	3.933.945
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.674.790	4.486.760	3.933.945
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-6
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-814
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-40.730
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-41.550
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	40.777	39.969	30.384
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	100.000	68.656	65.225
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	98.264	103.727	85.430
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	405.328	423.743	454.003
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	644.370	636.094	635.042
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	644.370	636.094	593.492
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.319.160	5.122.854	4.527.436

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	22,3	25,1	20,3

Erläuterungen zu Produkt: Migration

Pos.		Ansatz 2022	Ansatz 2021
6	Kostenersätze Krankenkassen, Behörden und Dritte	51.000 €	51.000 €
7	Kostenersätze und Erstattungen vom Land (Migration, Spätaussiedler)	7.255.700 €	9.973.300 €
9	Erstattung Unterkunftskosten	1.631.600 €	1.633.100 €
14	Büromaterial	5.500 €	6.500 €
	Nebenkosten Gemeinschaftsunterkünfte	<u>784.000 €</u>	<u>884.000 €</u>
		789.500 €	890.500 €
15	Betreuung u. a. der Gemeinschaftsunterkünfte durch Dritte	2.306.000 €	2.301.000 €
	<u>Reduzierung Ansatz um 300.000 € zur Umsetzung des KT-</u> <u>Beschlusses „Kürzung 1,5 Mio. € bei KAG 60, 61, 67-69“.</u>		
	Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung	42.700 €	46.700 €
	Entsorgungskosten	<u>46.000 €</u>	<u>47.300 €</u>
		2.394.700 €	2.395.000 €
16	Instandhaltung und Unterhaltung der Unterkünfte	18.000 €	98.000 €
	<u>Reduzierung Ansatz um 50.000 € zur Umsetzung des KT-Beschlusses</u> <u>„Kürzung 1,5 Mio. € bei KAG 60, 61, 67-69“.</u>		
17	Miete für Unterkünfte	3.987.260 €	5.069.640 €
	<u>Reduzierung Ansatz um 700.000 € zur Umsetzung des KT-</u> <u>Beschlusses „Kürzung 1,5 Mio. € bei KAG 60, 61, 67-69“.</u>		
18	Inanspruchnahme von Diensten, Versicherungen	161.100 €	165.600 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	30.100 €	30.100 €
	Fortbildung/Supervision	<u>17.000 €</u>	<u>17.000 €</u>
		208.200 €	212.700 €
20	Pauschalerstattung an die Städte und Gemeinden zur Flüchtlingsunterbringung	350.000 €	600.000 €
22	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	3.100.000 €	2.800.000 €
	Grundleistungen § 3 AsylbLG	855.000 €	857.000 €
	Leistungen bei Krankheit § 4 AsylbLG	600.000 €	800.000 €
	Betreuungskosten bei Krankheit	900.000 €	1.000.000 €
	Bildung und Teilhabe gesetzl. Leistungen	85.400 €	57.000 €
	Übernahme Kindergartengebühren	2.600 €	2.500 €
	Sonstiges	2.000 €	1.000 €
	Erstausstattung Privatwohnungen/Gemeinschaftsunterkunft	<u>15.000 €</u>	<u>10.000 €</u>
		5.560.000 €	5.527.500 €

Erläuterungen zu Produkt: Migration

Der Fachdienst Flüchtlingsdienst, Migration gewährt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für materiell hilfebedürftige Asylbewerber, Geduldete sowie Ausländer, die vollziehbar zur Ausreise verpflichtet sind. Dazu gehören Leistungen für den Lebensunterhalt, den notwendigen Bedarf an Unterbringung und Heizung sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt etc. Außerdem gehören zu den Aufgaben des Fachdienstes die sozialpädagogische Betreuung von Flüchtlingen (Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Menschen mit Duldung) und deren Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften.

Gem. § 44 Asylgesetz (AsylG) sind die Bundesländer verpflichtet, die für die Unterbringung Asylbegehrender erforderlichen Erstaufnahmeeinrichtungen zu schaffen und zu unterhalten. Nachdem die Pflicht der Asylbegehrenden, in einer Erstaufnahmeeinrichtung zu wohnen, endet, werden die Menschen gemäß § 50 AsylG landesintern auf die Landkreise und kreisfreien Städte verteilt. Diese Verteilung ist durch Rechtsverordnung bzw. durch Landesgesetz detailliert geregelt. Die Aufnahme und Unterbringung Asylbegehrender ist als Weisungsaufgabe durch das Land Hessen auf die Landkreise und Gemeinden übertragen worden. Hierzu ist das Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz) verabschiedet worden.

Das Landesaufnahmegesetz (LAG) sieht auch die Erstattung der den Landkreisen und Gemeinden entstehenden Aufwendungen für Aufnahme und Unterbringung der in § 1 LAG genannten Ausländerinnen und Ausländer vor. Dabei werden für Personen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 und Abs. 2 LAG die sogenannte „große Pauschale“ von 954 € (in 2022) erstattet. Die Erstattung ist für die in § 1 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 und Abs. 2 genannten Personen auf längstens zwei Jahre begrenzt. Erfolgte die Zuweisung nach dem 01.01.2017, dann können die Personen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 für längstens 3 Jahre abgerechnet werden. Die Höhe der Erstattung ist gestaffelt und erhöht sich bis 2027 (Ende Laufzeit des LAG):

2023	2024	2025	2026	2027
968,00 €	983,00 €	998,00 €	1.013,00 €	1.028,00 €

Bis 31. Dezember 2020 wurde für Personen nach § 1 Abs. 1 Nr. 7 bis 9 die „kleine Pauschale“ von 120,00 € pro Kopf und Monat erstattet. Allerdings wurde das Landesaufnahmegesetz zum 01.01.2021 geändert. Durch die Änderungen wurde die „kleine Pauschale“ durch das sog. „Integrationsgeld“ ersetzt. D.h. der Landkreis erhält für Personen nach § 1 Nr. 7 bis 9 eine einmalige Erstattung in Höhe von 3.000,00 €.

Im Haushaltsplan sind die Kosten und Erstattungen der Personen innerhalb des LAG (erstattungsfähig) unter dem Profitcenter 2310 abgebildet und die der Personen außerhalb des LAG (nicht erstattungsfähig) unter dem Profitcenter 2315. Die Kosten der Unterkünfte werden separat erfasst und sind den Profitcentern 2330 ff zu entnehmen - hier erfolgt jedoch keine Differenzierung zwischen erstattungsfähigen und nicht erstattungsfähigen Personen.

Die Unterbringung der Geflüchteten wird aber nicht nur allein vom Landkreis sichergestellt. Mit KA-Beschluss vom 28.07.2014 wurde festgelegt, dass die Städte und Gemeinden des Rheingau-Taunus-Kreises nach einem vereinbarten Verteilerschlüssel zur Unterbringung von Geflüchteten herangezogen werden sollen. In der Bürgermeisterdienstversammlung vom 12.08.2014 erklärten sich alle Bürgermeister bereit, im Rahmen einer entsprechenden Vereinbarung zur Unterstützung des Kreises die Geflüchteten unterzubringen. Ab Mitte 2017 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. Der Großteil der gemeindlichen und städtischen Unterkünfte sind mittlerweile geschlossen. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden -soweit noch notwendig- in Unterkünfte des Kreises aufgenommen.

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2022	VE		2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf
Migration					
Summe investive Einzahlungen	0		0	0	
Bewegliches Anlageverm. Unterkünfte	20.000		25.000	5.151	126.670
Summe investive Auszahlungen	20.000	0	25.000	5.151	126.670
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000		-25.000	-5.151	

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

Produkt:	IW	Integration und Projektakquise
Produktverantwortliche(r):	Frau Schneider	

Produktbeschreibung

- Fördermittelakquise bei Bundes- und Landesministerien
- Umsetzung und Weiterentwicklung Maßnahmen der Integrationsstrategie, Vielfalt, Teilhabe
- Demokratieförderung und Extremismusprävention
- Förderung von Sprachlernangeboten
- Ausbau Angebotsspektrum zur Integration und Teilhabe geflüchteter Frauen an der Gesellschaft
- Interkulturelle Öffnung von Verwaltung/Seminarangebote
- Interkulturelle Woche 2022
- Integrationspreis
- Moderne Verwaltungssprache
- Netzwerkarbeit im Rheingau-Taunus-Kreis

Produktziel / Kennzahlen

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

Zielgruppe

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

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

Rechts/Auftragsgrundlage

- Integrationsrecht/Integrationsstrategie
- Fördervorgaben Bund, Land

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

--

Erläuterungen zu Produkt: Integration und Projektakquise

Pos.		Ansatz 2022	Ansatz 2021
7	Zuweisung „WIR-Koordination“ (Landesprogramm WIR)	120.000 €	60.000 €
	Zuweisung „WIR-Fallmanagement“ (Landesprogramm WIR)	0 €	60.000 €
	Zuweisung „WIR-Verwaltungskraft“ (Landesprogramm WIR)	20.000 €	0 €
	Zuweisung „Teilhabe an der Gesellschaft im RTK – Frauen im interkulturellen Kontext“ (Landesprogramm WIR)	14.000 €	14.000 €
	Zuweisung Stiftung Citoyen für „Teilhabe an der Gesellschaft ... „	0 €	3.000 €
	Zuweisung Fachstelle Demokratieförderung und Extremismusprävention (Ansatz in 2021 bei KR)	<u>45.000 €</u>	<u>0 €</u>
		199.000 €	137.000 €

14	Büromaterial / Drucksachen	2.000 €	2.500 €
	Sachaufwand Integration Projektakquise	<u>500 €</u>	<u>500 €</u>
		2.500 €	3.000 €

15	Projektkoordination/Projektentwicklung Integrationsstrategie	6.000 €	10.000 €
	Umsetzung Maßnahmen Integrationsstrategie, Vielfalt, Teilhabe	45.000 €	40.000 €
	Maßnahmen zur Demokratieförderung und Extremismusprävention (Ansatz in 2021 bei Produkt KR)	<u>20.000 €</u>	<u>0 €</u>
		71.000 €	50.000 €

Übertragbarkeitsvermerk:

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

Sperrvermerk:

Von dem Ansatz für Maßnahmen zur Demokratieförderung und Extremismusprävention werden 15.000 € gesperrt bis zur Freigabe im HFWD.

18	Öffentlichkeitsarbeit	13.500 €	15.500 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten, Fortbildung	3.000 €	5.950 €
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	13.500 €	13.500 €
	Moderne Verwaltungssprache (Workshops)	<u>15.000 €</u>	<u>0 €</u>
		45.000 €	34.950 €

20	Förderung von Maßnahmen/Initiativen Integration	6.000 €	6.000 €
	Sprachlernförderung	0 €	4.000 €
	Förderung von Sprachkursen KoFi „Deutsch4U“/„Mama lernt Deutsch“	11.000 €	11.000 €
	Zuschuss sozialpädagogische Betreuung InteA-Klassen BSR/BSU	10.000 €	10.000 €
	Förderung Projekt „Teilhabe an der Gesellschaft im RTK – Frauen ...“	<u>28.000 €</u>	<u>28.000 €</u>
		55.000 €	59.000 €

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel des RTK für das Projekt „Teilhabe an der Gesellschaft im RTK – Frauen im interkulturellen Kontext“ 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 2022	Plan 2021	Ist 2020
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.	-199.000	-137.000	-165.891
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-199.000	-137.000	-165.891
11	62-65	Personalaufwendungen	227.690	220.720	252.902
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.500	87.950	69.774
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.500	3.000	2.654
15		- davon 61: bezogene Leistungen	71.000	50.000	48.221
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	45.000	34.950	18.899
19	66	Abschreibungen	610	390	470
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	55.000	59.000	16.868
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	401.800	368.060	340.014
25		Verwaltungsergebnis	202.800	231.060	174.123
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	20	23
28		Finanzergebnis	20	20	23
29		Ordentliches Ergebnis	202.820	231.080	174.146
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	202.820	231.080	174.146
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-1
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-45
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-5.080
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-5.126
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	1.115	885	768
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	9.663	10.429	9.908
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	9.695	5.117	4.770
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	61.932	60.469	48.386
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	82.406	76.900	63.832
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	82.406	76.900	58.706
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	285.226	307.980	232.852

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	3,0	3,0	2,0

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

Produkt:	UVG	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktverantwortliche(r):	Frau Berg	

Produktbeschreibung

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

Produktziel / Kennzahlen

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

	2018	2019	2020
Vorschussleistungen	1.095	1.226	1.158
Rückforderungen	631	712	793

Zielgruppe

- Kinder, alleinerziehende Elternteile
- barunterhaltspflichtige Elternteil

Produktart (intern/extern)

- extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts/Auftragsgrundlage

- UVG, SGB I, SGB X

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

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

Erläuterungen zu Produkt: Unterhaltsvorschussleistungen

Pos.		Ansatz 2022	Ansatz 2021
6	Erstattung vom Land Von den Aufwendungen für Unterhaltsvorschuss werden 70 % von Bund und Land erstattet.	2.555.000 €	2.380.000 €
	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Einnahmen aus Heranziehung des Unterhaltsverpflichteten nach Abführung von 70% an Bund und Land.	<u>164.250 €</u> 2.719.250 €	<u>153.000 €</u> 2.533.000 €
11	Hochrechnung der IST-Personalkosten lfd. Jahr.		
22	Leistungen nach dem UVG	3.650.000 €	3.400.000 €

Leistungen nach dem UVG

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

ab 01.01.2021	UVG-Leistung
für Kinder bis 5 Jahre	174,00 €
für Kinder von 6-11 Jahre	232,00 €
für Kinder von 12-17 Jahre	309,00 €

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 € brutto monatlich verdient.

Lagen die Fallzahlen zum 31.12.2016 noch bei rund 517 Auszahlungsfällen, sind im März 2020 rund 1.116 Auszahlungsfälle zu verzeichnen. Es ist von einer Anhebung des Mindestunterhaltes ab 01.01.2022 auszugehen.

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
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	-2.719.250	-2.533.000	-4.422.853
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	-2.719.250	-2.533.000	-4.422.853
11	62-65	Personalaufwendungen	344.110	382.180	303.174
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			691
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			615
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
19	66	Abschreibungen	2.040	5.100	1.983.828
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	3.650.000	3.400.000	3.160.800
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	3.996.150	3.787.280	5.448.493
25		Verwaltungsergebnis	1.276.900	1.254.280	1.025.640
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		Finanzergebnis			
29		Ordentliches Ergebnis	1.276.900	1.254.280	1.025.640
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.276.900	1.254.280	1.025.640
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-1
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-205
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-4.608
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-4.813
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	16.786	17.892	6.966
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	8.624	9.308	8.842
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	25.596	23.027	21.465
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	66.112	55.190	50.550
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	117.118	105.417	87.823
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	117.118	105.417	83.010
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.394.018	1.359.697	1.108.650

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	5,5	5,5	5,3

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

Produkt:	EGH	Eingliederungshilfe
-----------------	------------	----------------------------

Produktverantwortliche(r):	Frau Lorek	
-----------------------------------	-------------------	--

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Beratung, Begleitung und Unterstützung der Leistungsberechtigten ■ Gewährung von Leistungen nach dem SGB IX, SGB XII und SGB VIII zur Förderung der Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlichen sowie Personen ab dem Renteneintrittsalter ■ Förderung, Vernetzung und Koordinierung aller sozialen Betreuungs- und Beratungsangebote einschl. der relevanten Aktivitäten der Selbsthilfe d. Behindertenhilfe sowie Inklusionsprojekte ■ Gewährung von Leistungen, insbesondere in den Bereichen Soziale Teilhabe, Integration behinderter Kinder in Kindertagesstätten, Frühförderung, Teilhabe an Bildung, Hilfsmittel ■ Hilfen zum selbstbestimmten Leben in besonderen Wohnformen und Betreuten Wohnen

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Menschen mit Behinderungen oder die von Behinderung bedroht sind zu fördern und ihre Selbstbestimmung und volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken ■ Hilfen aus einer Hand ■ Bereitstellung der Leistungen in Form von medizinischen, psychologischen und pädagogischen Hilfen für Menschen mit einer Behinderung bzw. von einer Behinderung bedrohte Menschen jeden Alters sowie deren Angehörigen nach § 42 SGB IX und § 99 SGB IX i.V.m. §53 SGB XII
--

<p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Anspruchsberechtigt sind junge Menschen und Menschen ab dem Renteneintrittsalter im Rheingau-Taunus-Kreis, die körperliche, seelische oder geistige Beeinträchtigungen haben oder davon bedroht sind

<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 SGB IX, SGB XII, Rahmenvereinbarungen, Verträge

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

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produkt / -gruppe:	EGH	Eingliederungshilfe allgemein

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
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	-128.500	-118.500	-124.037
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-83.250	-102.000	-95.750
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung.,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-42.863
10		Ordentliche Erträge	-211.750	-220.500	-262.650
11	62-65	Personalaufwendungen	1.043.690	973.310	906.015
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.800	15.100	15.334
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.600	423.600	382.897
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	4.000	4.000	3.291
15		- davon 61: bezogene Leistungen	30.000	30.000	416
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing		0	1.502
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	429.600	389.600	377.688
19	66	Abschreibungen	3.110	1.470	1.952
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	254.750	306.500	281.000
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	6.715.500	6.716.000	6.203.806
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	72
24		Ordentliche Aufwendungen	8.497.450	8.435.980	7.791.076
25		Verwaltungsergebnis	8.285.700	8.215.480	7.528.425
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60	10	19
28		Finanzergebnis	60	10	19
29		Ordentliches Ergebnis	8.285.760	8.215.490	7.528.444
30	59	Außerordentliche Erträge			-21.466
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			-21.466
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.285.760	8.215.490	7.506.978
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-3
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-182
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-13.561
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-13.745
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	12.508	13.304	11.648
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	28.819	31.104	29.549
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	47.556	55.061	19.080
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	204.602	131.789	131.992
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	293.485	231.258	192.269
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	293.485	231.258	178.524
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.579.245	8.446.748	7.685.502

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	11,0	12,0	9,8

Erläuterungen zu Produkt: Eingliederungshilfe

Pos.		Ansatz 2022	Ansatz 2021
6	Kostenbeiträge und Erstattungen	128.500 €	118.500 €
7	Zuweisungen vom Land für das Zentrum für Jugendberatung und Suchthilfe für den RTK	77.000 €	77.000 €
	Zuweisung für Modellvorhaben Sport und Inklusion	<u>6.250 €</u>	<u>25.000 €</u>
		83.250 €	102.000 €
11	Erhöhung der PK-Planansätze durch Hochrechnung der IST-Personalkosten lfd. Jahr.		
14	Sachaufwand Koordination	1.000 €	1.000 €
	Hier werden die Kosten für die Durchführung von Gesamtplankonferenzen sowie für sonstige Veranstaltungen, insbesondere des Modellprojektes Sport und Inklusion abgebildet.		
	Büromaterial	<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>
		4.000 €	4.000 €
15	Aufwendungen für Fremdleistungen	30.000 €	30.000 €
	Ab dem 01.01.2020 ist der Rheingau-Taunus-Kreis nun auch zuständig für die Entgeltverhandlung der besonderen Wohnformen für junge Menschen mit einer Behinderung. Ggfs. ist für die Durchführung der Entgeltberechnung bzw. für die Begleitung anderer neuen Aufgaben eine externe Fachexpertise einzuholen.		
18	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	410.000 €	370.000 €
	(bislang :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 sowie eine Steigerungsrate analog etwaiger tariflicher Erhöhungen. Für das Jahr 2022 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).		
	Erstmals ab 2022 soll vorbehaltlich der Zustimmung der Kreisgremien eine Förderung der Interventions- und Beratungsstelle gegen häusliche Gewalt des Caritasverbandes erfolgen. Die Förderung bezieht sich auf eine 0,5 VZÄ . Aus diesem Grunde ist der Ansatz zu erhöhen.		
	Fachliteratur, Porto, Telefon, Reisekosten, etc.	<u>19.600 €</u>	<u>19.600 €</u>
		429.600 €	389.600 €
20	Zuwendung an Sportkreis für Modellprojekt Sport und Inklusion	6.250 €	25.000 €
	Zuschüsse an gemeindenahe Angebote der Hilfen an Menschen mit einer Behinderung	<u>248.500 €</u>	<u>281.500 €</u>
		254.750 €	306.500 €

Bei den Zuschüssen für die gemeindenahe Angebote der Hilfen für Menschen mit einer Behinderung handelt es sich

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

- um den Zuschuss für die Suchtberatungsstelle der Paritätischen Projekte gGmbH (früher: Neue Hoffnung e. V.) in Oestrich-Winkel. Dieser ist gemäß der seitens der Hessischen Vertragskommission festgelegten Steigerungswerten zu erhöhen.

Nach § 42 SGB IX in Verbindung mit § 53 SGB XII sind Leistungen in Form von medizinischen, psychologischen und pädagogischen Hilfen für Menschen mit einer Behinderung bzw. von einer Behinderung bedrohten Menschen zu gewähren.

Hierunter fallen insbesondere Hilfen zur Bewältigung psychosozialer Problemlagen mit dem Ziel, die vorhandene Behinderung zu beseitigen, zu mildern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten. Zu diesen Hilfen zählt die Beratung von suchtkranken sowie psychisch kranken Menschen.

Der Kreisausschuss hat mit Beschluss vom 13.08.2012 festgestellt, dass es sich bei der Verwaltungskostenerstattung für die Suchtberatungsstelle in Taunusstein, die Zuschüsse an die gemeindenahe Psychiatrie (Zuwendungen an die Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen in Eltville und Bad Schwalbach sowie an die Suchtberatungsstelle in Oestrich-Winkel) und den Betriebskostenzuschuss an die Frühförderstelle in Taunusstein um gesetzliche Aufgaben gemäß den Sozialgesetzbüchern Neun (SGB IX) und Zwölf (SGB XII) und nicht um freiwillige Aufgaben handelt.

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

Am 01.01.2020 ist die Eingliederungshilfe aus dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) und somit aus dem Leistungsrecht des Sozialhilfeträgers herausgelöst und in das SGB IX (Bundesteilhabegesetz (BTHG)) als Leistungsrecht des neuen Eingliederungshilfeträgers überführt. Mit diesem Paradigmenwechsel wurde die bisherige Eingliederungshilfe neu aufgestellt. Dies führte zu erheblichen strukturellen und organisatorischen Veränderungen sowie Veränderungen in der Arbeitsweise, die auch weiterhin extern begleitet werden sollen.

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

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

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

Das Projekt „Modellregion Sport und Inklusion“ ist ebenfalls der neuen Einheit zugeordnet, da in der neuen Einheit alle Angebote für Menschen mit einer Behinderung zusammengefasst werden sollen. Für 2022 wird die Restzahlung der Fördermittel des Landes Hessen erwartet.

22	Betriebskostenerstattung für die Frühförderstelle in Taunusstein	450.000 €	450.000 €
	Frühförderung	450.000 €	450.000 €
	Hilfen zur angemessenen Schulausbildung/Teilhabe an Bildung über Tag und Nacht	1.200.000 €	1.200.000 €
	Sonstige Eingliederungshilfe	81.000 €	80.000 €
	Teilhabe am Leben / FED / Nachmittagsbetreuung	85.000 €	115.000 €
	Leistungen für stationäres Wohnen Kinder und Jugendhilfe	1.401.000 €	1.405.000 €
	Leistungen für besondere Wohnform ab Renteneintrittsalter (vorm,stationäres Wohnen)	250.000 €	150.000 €
	Integrationsmaßnahmen behinderter Kinder in Regelkindergärten	2.300.000 €	2.300.000 €
	Hilfe zu selbstbestimmten Leben im Betreuten Wohnen	380.000 €	380.000 €
	Sonstige Leistungen und Beihilfen	0 €	76.000 €
	Hilfe zur Pflege	68.500 €	80.000 €
	Laufende Hilfe nach dem SGB XII	50.000 €	30.000 €
		6.715.500 €	6.716.000 €

Die Betriebskostenerstattung für die Frühförderstelle in Taunusstein erfolgt aufgrund der vertraglichen Verpflichtung. Die Frühförderung soll im Jahr 2022 entsprechend den Vorgaben des Bundesteilhabegesetzes auf eine Einzelfallförderung umgestellt werden. Entsprechende Verhandlungen laufen bereits. Da jedoch noch die pauschale Erstattung für die zahlreichen laufenden Alt-Fälle sowie weiterhin Betriebskostenerstattungen für die allgemeinen Beratungstätigkeiten sowie die interdisziplinären Tätigkeiten der Frühförderstelle zu leisten sind, muss auch hier ein Ansatz erhalten bleiben. Für die auf eine Einzelfallförderung umgestellten Neufälle sowie die Fälle der Frühförderung der Kinder mit einer Sinnesschädigung ist ebenfalls ein entsprechender Ansatz einzustellen.

Mit dem Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes ist die angemessenen und erforderliche Teilhabe von Menschen mit einer Behinderung in den Fokus der Leistungserbringung getreten. Ziel ist es, diesen Personenkreis bestmöglich zu betreuen und ihm eine angemessene Teilhabe in der Gesellschaft zu sichern. Grundsätzlich handelt es sich hier um Pflichtleistungen nach dem SGB IX.

Aufgrund des Inkrafttretens des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 wurden auch die Zuständigkeiten nach dem HAG /SGB IX neu geordnet. Demnach ist nun der örtliche Sozialhilfeträger ab dem 01.01.2020 zuständig für alle Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen bis zur Beendigung der Schulausbildung sowie ab dem Renteneintrittsalter. Die Fallabgabe der rund 100 Fällen durch den bisher zuständigen Kostenträger (LWV Hessen) erfolgte im I. Quartal 2020. Neue Ansätze für den Bereich des stationären Wohnens für Kinder und Jugendliche und der Hilfe zu selbstbestimmten Leben im Betreuten Wohnen waren zu bilden. Insbesondere die Fälle der stationären Unterbringung sind sehr kostenintensiv. Die Ansätze für die Hilfen in einer besonderen Wohnform (vormals stationäres Wohnen) ab Renteneintrittsalter sind den tatsächlichen Fallzahlen anzupassen. Da die in den besonderen Wohnformen zu gewährenden Leistungen der Existenzsicherung (Regelsätze/Barbeträge) nach dem SGB XII zu erbringen sind, ist hier ein entsprechender Ansatz zu bilden und aufgrund der Zahlen aus 2021 zu erhöhen.

Die Hilfen zum selbstbestimmten Leben im Betreuten Wohnen werden erwartungsgemäß weiterhin in hohem Maße in Anspruch genommen.

Auch die Hilfe zur Schulausbildung/Teilhabe an Bildung erfährt eine immer größerer Bedeutung, da inklusive Bildung ein wichtiger Bestandteil des Teilhabegedankens des Bundesteilhabegesetzes ist.

Weitere neue Leistungen wie z.B. Hilfen zur Mobilität und Unterbringung in Pflegefamilien sowie die bisher unter „sonstige Leistungen und Beihilfen“ subsumierten Leistungen werden zukünftig unter der Sonstigen Eingliederungshilfe abgebildet. Die größte Ausgabenposition von 2,3 Mio. Euro wird für die gesetzliche Verpflichtung, Kindern mit einer Behinderung in Regelkindergärten einen Integrationsplatz zu sichern, benötigt. Die Kosten werden pauschal pro Integrationsplatz finanziert.

Unter den Kosten der Hilfe zur Teilhabe werden u.a. der bestehende Familienentlastende Dienst abgebildet sowie die Nachmittagsbetreuung an der inklusiven Grundschule des St.Vincenzstiftes Aulhausen.

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

Jahr	Juni 2018	Juni 2019	Mai 2020	Juni 2021
Fallzahlen	491	559*	602	596

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

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-1.350
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-434.440	-451.900	-543.251
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-10.327.400	-9.315.500	-9.583.907
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-387.500	-430.000	-311.750
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung.,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-11.152.340	-10.200.400	-10.440.258
11	62-65	Personalaufwendungen	7.181.990	7.109.030	6.526.619
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.600	29.200	29.481
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.780	392.280	221.445
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	53.500	53.500	29.604
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	334.280	338.780	191.841
19	66	Abschreibungen	88.040	78.540	84.311
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	82.000	80.000	67.435
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	39.670.300	38.304.900	36.145.163
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	47.439.710	45.993.950	43.074.454
25		Verwaltungsergebnis	36.287.370	35.793.550	32.634.196
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	620	2.450	7.519
28		Finanzergebnis	620	2.450	7.519
29		Ordentliches Ergebnis	36.287.990	35.796.000	32.641.715
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.287.990	35.796.000	32.641.715
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			-1
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-18
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-3.973
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-160.201
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-3.172.878	-2.844.204	-1.957.053
39		Entlastungen	-3.172.878	-2.844.204	-2.121.246
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	434.299	453.866	213.842
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	331.763	346.736	316.140
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	436.973	455.383	416.941
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	1.777.250	1.838.612	1.842.067
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			280
45		Belastungen	2.980.285	3.094.597	2.789.270
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-192.593	250.393	668.024
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.095.397	36.046.393	33.309.739

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	108,4	106,7	90,1

Produktbereich 6 Kinder-, Jugend. und Familienhilfe

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
geförderte Projekt /Jugendförderung	80	80	28
Vormundschaften	230	250	217
Beistandschaften	570	620	551
Beurkundungen	620	680	614
Sozialpädagogische Familienhilfe	260	240	272
Vollzeitpflege	145	140	143
Heimerziehung	140	135	149
Hilfe für junge Volljährige	123	110	91
Eingliederungshilfe	350	280	335
stationäre Unterbringung UMA	20	30	32
Hilfen für volljährig gewordene UMA	40	120	103
Teilnehmer "Berufsstarter"	25	50	45
Projekt endet zum 30.06.2022			
Ermittlungsanfragen durch das Gericht	550	500	542
Beratungsgespräche zur Vorsorgevollmacht	80	80	84
Beratung Trennung, Scheidung, etc.	780	680	543
Mitwirkung familiengerichtliche Verfahren	510	520	454
Überprüfung mögl. Kindeswohlgefährdungen	450	420	478
Akquise und Betreuung Pflegestellen	155	150	142
Veranstaltungen Bildungswerk	60	50	30
Teilnehmer Veranstaltungen	800	670	742
Klienten Erziehungsberatung	800	840	778

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

Produkt:	JFM	Jugendförderungsmaßnahmen
Produktverantwortliche(r):	Frau Berg	

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Fachdienstleitung : Personal /Organisation ■ Förderung der Jugendarbeit von Verbänden, Jugendgruppen, Trägern der Jugendarbeit

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen durch finanzielle Zuschüsse 							
Anzahl der geförderten Projekte/Freizeiten	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">83</td> <td style="text-align: center;">69</td> <td style="text-align: center;">28</td> </tr> </tbody> </table>	2018	2019	2020	83	69	28
2018	2019	2020					
83	69	28					

<p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Jugendverbände, Jugendgruppen, andere Träger der Jugendarbeit ■ Nachwuchsorganisationen der Parteien
--

<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, Kreissatzung

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

Erläuterungen zu Produkt: Jugendförderungsmaßnahmen

Pos.		Ansatz 2022	Ansatz 2021
14	Büromaterial / Drucksachen	10.000 €	10.000 €
18	Fachliteratur, Porto, Reisekosten Fort- und Weiterbildung	35.700 € 7.500 € 43.200 €	35.700 € 7.500 € 43.200 €
20	Zuschüsse an Beratungsstelle von Wildwasser Wiesbaden e.V.	60.500 €	58.500 €
22	Zuschüsse an Vereine und Verbände nach § 11 SGB VIII	1.500 €	1.500 €
	Zuschüsse an den Ring politischer Jugend nach § 11 SGB VIII	5.000 €	3.500 €
	Zuschüsse für Erholungsmaßnahmen nach § 11 SGB VIII	66.000 €	33.300 €
	Zuschüsse zur Schulung von Jugendgruppenleitern nach § 74 SGB VIII	2.500 €	1.200 €
		75.000 €	39.500 €

Die Zuschüsse in den Richtlinien zur Förderung der Jugendverbände und anerkannten Jugendgruppen sowie von Stadtrandfreizeiten und Ferienspielen sollen zum 01.01.2022 erhöht werden. Eine Beschlussfassung ist in der KT-Sitzung am 02.11.2021 erfolgt.

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge			
11	62-65	Personalaufwendungen	148.480	133.480	106.456
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.200	53.200	37.053
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	10.000	10.000	6.074
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	43.200	43.200	30.980
19	66	Abschreibungen	730	320	362
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	60.500	58.500	57.435
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	75.000	39.500	8.104
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	337.910	285.000	209.411
25		Verwaltungsergebnis	337.910	285.000	209.411
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			5
28		Finanzergebnis			5
29		Ordentliches Ergebnis	337.910	285.000	209.416
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	337.910	285.000	209.416
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-1
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-73
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-27.275
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-27.348
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	5.277	5.074	3.272
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	12.333	13.311	12.646
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	9.695	10.746	7.632
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	360.133	362.948	320.553
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	387.439	392.079	344.103
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	387.439	392.079	316.755
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	725.349	677.079	526.171

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	2,1	2,1	2,0

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>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Vormundschaften</td> <td>207*</td> <td>219*</td> <td>217*</td> </tr> <tr> <td>Beistandschaften</td> <td>649</td> <td>586</td> <td>551</td> </tr> <tr> <td>Beurkundungen</td> <td>658</td> <td>590</td> <td>614</td> </tr> </tbody> </table> <p>* am Stichtag laufende Fälle</p>		2018	2019	2020	Anzahl der Vormundschaften	207*	219*	217*	Beistandschaften	649	586	551	Beurkundungen	658	590	614
	2018	2019	2020														
Anzahl der Vormundschaften	207*	219*	217*														
Beistandschaften	649	586	551														
Beurkundungen	658	590	614														

<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 2022	Ansatz 2021
18	Anwalts- und Dolmetscherkosten	2.500 €	5.000 €
	Reisekosten, Telefonkosten	20.550 €	19.500 €
	Aufwendungen Kommunikation	4.500 €	5.000 €
	Fort/Weiterbildung	7.500 €	7.500 €
	Supervision	3.500 €	3.500 €
	Mitgliedsbeitrag Bundesforum Vormundschaft	250 €	0 €
		38.800 €	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.

Mitgliedsbeitrag Bundesforum Vormundschaft

KT-Beschluss vom 26.10.2020

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung, -zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge			
11	62-65	Personalaufwendungen	801.380	785.500	754.564
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.800	40.500	22.441
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			517
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	38.800	40.500	21.924
19	66	Abschreibungen	2.080	450	872
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	842.260	826.450	777.876
25		Verwaltungsergebnis	842.260	826.450	777.876
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	30	39
28		Finanzergebnis	30	30	39
29		Ordentliches Ergebnis	842.290	826.480	777.915
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	842.290	826.480	777.915
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-2
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-250
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-10.687
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-10.939
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	43.346	46.369	17.891
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	23.771	25.655	24.373
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	42.514	35.821	26.235
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	119.759	78.354	112.155
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	229.390	186.199	180.654
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	229.390	186.199	169.715
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.071.680	1.012.679	947.630

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	11,3	9,8	8,8

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

Produkt:	WiJu	Wirtschaftliche Jugendhilfe
Produktverantwortliche(r):	Frau Berg	

Produktbeschreibung

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

Produktziel / Kennzahlen

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

Zielgruppe

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

Produktart (intern/extern)	Produktcharakter
■ extern	■ Pflichtaufgabe

Rechts/Auftragsgrundlage

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

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

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

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-840
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.136.500	-4.315.000	-4.155.672
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	-5.140.000	-4.318.500	-4.156.512
11	62-65	Personalaufwendungen	696.650	626.970	604.094
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.206
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			1.206
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	5.610	5.730	7.675
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	30.848.500	30.034.000	28.594.562
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	31.550.760	30.666.700	29.207.536
25		Verwaltungsergebnis	26.410.760	26.348.200	25.051.024
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	20	24
28		Finanzergebnis	10	20	24
29		Ordentliches Ergebnis	26.410.770	26.348.220	25.051.048
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.410.770	26.348.220	25.051.048
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-2
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-370
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-13.985
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-14.357
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	43.394	46.707	18.344
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	17.207	18.571	17.643
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	44.308	47.846	38.827
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	223.159	212.658	232.334
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	328.067	325.782	307.149
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	328.067	325.782	292.792
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.738.837	26.674.002	25.343.840

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	10,9	9,6	9,1

Erläuterungen zu Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe

Pos.		Ansatz 2022	Ansatz 2021
2	Bußgelder und Verwarnungen	3.000 €	3.000 €
6	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Kostenbeitrag Tagespflege und Kostenbeitrag stationäre und teilstationäre Hilfen)	1.100.000 €	800.000 €
	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Kindergeld, Bafög usw.)	650.000 €	450.000 €
	Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen	5.000 €	5.000 €
	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	2.450.000 €	2.300.000 €
	Landesförderung nach § 32a HKJGB (Tagespflege)	931.500 €	760.000 €
		5.136.500 €	4.315.000 €
11	Hochrechnung der IST-Personalkosten lfd. Jahr und Stellenneuschaffungen 2022.		
22	§ 13 Jugendsozialarbeit (Gruppenangebote z.B. sozialpädagogische Gruppenschülerhilfe, Gruppenangebote nach Richtlinie, berufsbildende Maßnahmen)	300.000 €	390.000 €
	Elternttraining z.B. Kursangebot Kinder im Blick	8.000 €	8.000 €
	Projekte Jugendhilfe (u.a. Drogenprävention / Kriminalprävention)	106.500 €	25.000 €
	Aufwendungen für externe Beratung (§§ 17,18 SGB VIII, u.a. betreuter Umgang)	85.000 €	65.000 €
	Aufw. für Betreuung u. Versorgung in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	50.000 €	30.000 €
	Aufwendungen für Unterbringung in Tagespflege (§ 23 SGB VIII, Anpassung Satzung, Ausbau zur Sicherung Rechtsanspruch u 3) einschließlich Landesförderung siehe Pos 6	3.000.000 €	2.610.000 €
	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII, u.a. Projekt Soziale Gruppenarbeit Aartalschule und Wiedbachschule)	150.000 €	100.000 €
	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII):	850.000 €	755.000 €
	Amb. Hilfestellung auf Basis verhandelter Fachleistungsstunden		
	Aufwendungen nach § 10 JGG:	155.000 €	200.000 €
	Betreuungsweisungen, betreute Arbeitsweisungen, Trainingskurse, Täter-Opfer-Ausgleich etc.		
	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII):	2.600.000 €	2.400.000 €
	Amb. Hilfestellung auf Basis verhandelter Fachleistungsstunden		
	Familienhilfe Elternkonflikt (§ 31 SGB VIII)	10.000 €	30.000 €
	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	1.500.000 €	1.550.000 €
	Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) ambulante Maßnahmen für Minderjährige	730.000 €	730.000 €
	Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) schulische Teilhabeassistenz	550.000 €	450.000 €
	Hilfe für Volljährige (§ 41 SGB VIII), ambulant	500.000 €	510.000 €
	Eingliederungshilfe (§§ 41 u. 35a SGB VIII), ambulante Maßnahmen für junge Volljährige	330.000 €	260.000 €
	Beratungsleistung gem.§ 8 b SGB VIII	1.000 €	1.000 €
	Andere Leistungen (z. B. Drogenscreening)	8.000 €	10.000 €
	Aufwendungen für Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind (§ 19 SGB VIII):	460.000 €	400.000 €
	Geringe Fallzahlen mit hohen Kosten; daher starke Schwankungen		
	Aufwendungen für Besuch Kindertagesstätten (§ 22 SGB VIII)	1.400.000 €	1.400.000 €
	Kindergartenbeiträge, (Reduzierung wegen Übernahme von Gebühren durch das Land ab 1.8.2018)		
	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) neue Gruppe in Tsst. Fester Bestand an Tagesgruppenplätzen mit unterschiedlicher Fluktuation (siehe Fallzahlen)	1.640.000 €	1.810.000 €
	Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) teilstationäre Maßnahmen für Minderjährige	300.000 €	400.000 €
	Heimerziehung, sonst. Betr. Wohnform (§ 34 SGB VIII))	8.700.000 €	8.400.000 €
	Eingliederungshilfe (§ 35 a SGB VIII) stationäre Maßnahmen für Minderjährige	2.750.000 €	2.850.000 €
	Hilfe für Volljährige (§ 41 SGB VIII), stationär	1.400.000 €	1.400.000 €
	Eingliederungshilfe (§§ 41 u. 35a SGB VIII), stationäre Maßnahmen für junge Volljährige	1.670.000 €	1.630.000 €
	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§§ 42,43 SGB VIII)	500.000 €	500.000 €
	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII):	205.000 €	250.000 €
	Geringe Fallzahlen mit hohen Kosten; daher starke Schwankungen		
	Aufwendungen für Erstattungen an andere Träger	890.000 €	870.000 €
		30.848.500 €	30.034.000 €

Fallzahlentwicklung in der Jugendhilfe 2010 bis 2020

Fallzahlentwicklung zu den einzelnen Hilfearten (Bestandfälle und abgeschlossene Maßnahmen im laufenden Jahr) seit 2010 (jeweils Stand 31.12.):

Fachdienst II.5:

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
§ 13	Jugendsozialarbeit (Einzelschülerhilfen)	133	112	64	37	16	11	13	10	10	1	1
§ 19	Gemeinsame Wohnformen f. Mütter/Väter/Kinder	12	10	13	7	6	11	8	5	5	8	10
§ 20	Betr. u. Versorgung des Kindes in Notsituationen	9	8	10	6	4	3	1	2	3	1	1
§ 30	Erziehungsbeistand	115	101	82	75	85	84	92	80	95	87	81
§ 31	Sozialpädagogische Familienhilfe	292	286	287	275	249	238	233	235	260	251	272
§ 32	Erziehung in einer Tagesgruppe	71	70	60	61	52	47	55	54	56	50	61
§ 33	Vollzeitpflege	109	121	105	113	132	131	115	136	126	136	129
§ 34	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	144	130	138	156	132	120	126	126	157	145	148
§ 35	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	3	2	2	2	2	2	5	5	5	4	5
§ 41	Hilfe für junge Volljährige/Nachbetreuung	117	100	106	107	84	99	93	109	96	114	91

Die Steigerung der Fallzahlen der Hilfen nach § 31 SGB VIII kam durch die fehlende Entlastung von Familien durch die zeitweise geschlossenen KiTas und Schulen und die Steigerung der Fallzahlen nach § 32 SGB VIII durch die bedarfsgerechte Eröffnung eines weiteren Angebotes zur Abarbeitung der vorhandenen Wartelisten zustande. Neben diesen Fallzahlsteigerungen haben weitere Faktoren Einfluss auf die Steigerung der Kosten: Einerseits durch die regelmäßige von der Hessischen Jugendhilfekommision ausgehandelte tarifliche Steigerung. Andererseits durch die zunehmenden Bedarfe in prekär lebenden Familien, oft mit psychisch kranken Elternteilen, denen nur mit umfangreichen ambulanten Maßnahmen oder mit ambulanten Maßnahmen nicht mehr begegnet werden kann, was dann zur Unterbringung von Geschwisterreihen führt. Kinder aus diesen Familien weisen darüber hinaus einen so hohen erzieherischen Bedarf auf, dass die Maßnahmen für sie aufwendig und entsprechend teuer sind. Dieser Trend scheint sich fortzusetzen, weshalb mit weiteren Kostensteigerungen zu rechnen ist. Laut der von der TU Dortmund ausgewerteten öffentlichen Statistik der Kinder- und Jugendhilfe ist dieser Trend bundesweit zu beobachten.

Fachdienste II.6 und II 8

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
§ 35 a Eingliederungshilfe	105	136	142	183	208	228	231	264	260	250	277
§ 41 (hier: volljährige § 35 a Hilfen)	35	44	53	43	54	58	65	67	71	79	90

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 2022	Ansatz 2021
3	Personalkostenerstattung vom Land für unbegl. minderjährige Ausländer	210.000 €	240.000 €
6	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Reduzierung KB v. 75% auf 25%, SGB VIII Änderung zum 10.06.2021)	30.000 €	80.000 €
	Sonstige Ersatzleistungen (Fam. Kasse, Bafög usw)	70.000 €	70.000 €
	Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen	5.000 €	5.000 €
	Kostensätze von überörtlichen Trägern / Land	4.780.000 €	4.735.000 €
		4.885.000 €	4.890.000 €
11	Hochrechnung der IST-Personalkosten lfd. Jahr.		
18	Reisekosten, Telefonkosten	10.000 €	10.000 €
	Aufwendungen Kommunikation	500 €	500 €
	Fort/Weiterbildung	3.000 €	3.000 €
	Rechtsanwalts- und Dolmetscherkosten	10.000 €	15.000 €
		23.500 €	28.500 €

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.

22	Eingliederungshilfe § 35 a ambulant	5.000 €	0 €
	Hilfe für Volljährige ambulant (§ 41 SGB VIII)	200.000 €	250.000 €
	Eingliederungshilfe § 41/ §35 a ambulant	10.000 €	0 €
	Andere Leistungen a.v.E. medizinische Untersuchungen	5.000 €	5.000 €
	Unterbringungen nach § 19 SGB VIII	200.000 €	200.000 €
	Heimerziehung, sonst. Betr. Wohnform (§ 34 SGB VIII)	2.595.000 €	2.200.000 €
	Hilfe für Volljährige stationär (§ 41 SGB VIII)	1.700.000 €	2.100.000 €
	Eingliederungshilfe § 41/ §35a stationär	20.000 €	0 €
	Inobhutnahme (§42 SGB VIII)	120.000 €	100.000 €
	vorläufige Inobhutnahme (§42a SGB VIII)	20.000 €	20.000 €
		4.875.000 €	4.875.000 €

Zweckbindungsvermerk gem. § 19 Abs. 1 GemHVO

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

Gem. aktueller Fallzahlenentwicklungen (Stand 11/2021) im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer müssen die Planansätze bei den Erträgen und Aufwendungen auf dem Niveau des HHJ 2021 gehalten werden.

Fallzahlentwicklung 2010 bis 2020

Fallzahlentwicklung zu den einzelnen Hilfearten (Bestandsfälle und abgeschlossene Maßnahmen im laufenden Jahr) seit 2010 (jeweils Stand 31.12.):

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
§ 30	ambulante Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtling	0	0	3	2	1	0	2	0	0	0	0
§ 34	stationäre Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge	10	17	22	22	44	134	116	55	31	30	26
§ 41	Hilfen für volljährig gewordene unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	20	20	26	35	28	68	92	135	154	141	103

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-210.000	-240.000	-319.738
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.885.000	-4.890.000	-5.333.254
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	-5.095.000	-5.130.000	-5.652.992
11	62-65	Personalaufwendungen	322.890	285.790	305.224
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500	28.500	14.568
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			216
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	23.500	28.500	14.352
19	66	Abschreibungen	520	80	200
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	4.875.000	4.875.000	5.227.205
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	5.221.910	5.189.370	5.547.197
25		Verwaltungsergebnis	126.910	59.370	-105.795
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20		
28		Finanzergebnis	20		
29		Ordentliches Ergebnis	126.930	59.370	-105.795
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	126.930	59.370	-105.795
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-1
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-295
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-7.479
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-7.775
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	28.764	30.767	12.856
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	11.557	12.474	11.850
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	26.662	30.703	31.005
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	63.402	154.273	104.919
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	130.386	228.217	160.629
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	130.386	228.217	152.854
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	257.316	287.587	47.059

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021	
1	GESAMT Personalstellen	5,5	8,0	5,5	

Erläuterungen zu Produkt: Projekte Jugendhilfe

Pos.		Ansatz 2022	Ansatz 2021
6	Landesförderung Demokratie Leben	12.000 €	12.000 €
	Landesförderung Frühe Hilfen „offene Treffs“	10.500 €	10.500 €
	Kostenerstattung Land, Sonderkontingent Frühe Hilfen	20.000 €	20.000 €
	Kostenerstattung Land aus Mittel der Bundesstiftung Frühe Hilfen einschließlich Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	<u>108.000 €</u> 150.500 €	<u>68.000 €</u> 110.500 €
7	Kostenerstattung aus ESF	42.500 €	85.000 €
	Kostenerstattung Bundesprogramm Kita Einstieg	150.000 €	150.000 €
	Kostenerstattung Bundesprogramm Demokratie leben	<u>125.000 €</u> 317.500 €	<u>125.000 €</u> 360.000 €
11	Hochrechnung der IST-Personalkosten lfd. Jahr.		
18	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	2.000 €	2.000 €
	Fortbildung Hebammen Frühe Hilfen	<u>4.000 €</u> 6.000 €	<u>4.000 €</u> 6.000 €
20	Zuschuss an Geburtshaus Idstein	10.000 €	10.000 €
22	Projektausgaben „Jugend Stärken im Quartier“	140.000 €	140.000 €
	Projektausgaben „Kita Einstieg“	129.000 €	129.000 €
	Projektausgaben „Demokratie leben“ vgl Pos 6 und 7	138.900 €	138.900 €
	Projektausgaben Frühe Hilfen: Netzwerkarbeit und Hebammensprechstunde Rheingau vgl Pos 6 Bundesstiftung)	20.000 €	20.000 €
	Elterncafé Idstein (4.500 €), Sprechstunde der Frühen Hilfen in Arztpraxen (35.000 €), offene Treffs (21.000 €) vgl Pos 6	60.500 €	60.500 €
	Niedrigschwelliger Einsatz von Familienhebammen	30.000 €	20.000 €
	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona (Bildungsangebote für junge Familien) siehe Pos. 6	40.000 €	0 €
	Lotsendienste, Programm Babylotsen	<u>40.000 €</u> 598.400 €	<u>0 €</u> 508.400 €

Die Bundesstiftung Frühe Hilfen fördert den RTK jährlich mit 68.000 Euro unbefristet. Hinzu kommt eine Sonderförderung des Landes zu gemeinsamen Projekten mit dem Gesundheitswesen, befristet bis 31.12.2022, aus der die Sprechstunden in Kinderarztpraxen gefördert werden. Die Mittel der Bundesstiftung werden eingesetzt für die Netzwerkkoordination, die Hebammensprechstunden Rheingau, das Elterncafé und den niedrigschwelligen Einsatz von Familienhebammen, ergänzt um Eigenmittel des RTK. Hinzu kommt die Förderung des Landes „offene Treffs“. Im Rahmen des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ werden die Mittel im Jahr 2022 um 40.000 € aufgestockt.

Für das Projekt „Jugend Stärken im Quartier“ endet am 30.06.2022 die zweite Förderphase durch den Europäischen Sozialfond. 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.

Für beide Projektbereiche ist eine Verstetigung vorgesehen: Außer dem Projektbereich „Berufsstarter“ gibt es im Rheingau-Taunus-Kreis kein Angebot der Jugendberufshilfe. Um hier keine Versorgungslücke entstehen zu lassen, wird ein neues, ggf. auch rechtskreisübergreifendes Angebot der Jugendberufshilfe erarbeitet, in das der „Berufsstarter“ aufgehen soll. Der Projektbereich „schulaktiv“ hat sich als sehr entlastend und vorbeugend vor Einzelfallhilfen erwiesen und soll nicht nur weitergeführt, sondern in Anbetracht der massiv ansteigenden Bedarfe im Bereich Schulabstrenzung, hervorgerufen durch Schulschließungen und Distanzunterricht während der Corona-Pandemie, ausgeweitet werden.

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

Das Bundesprogramm Demokratie leben! Demokratie fördern. Vielfalt gestalten. Extremismus vorbeugen“ will ziviles Engagement und demokratisches Verhalten auf der kommunalen, regionalen und überregionalen Ebene fördern. Vereine, Projekte und Initiativen werden unterstützt, die sich der Förderung von Demokratie und Vielfalt widmen und insbesondere gegen jegliche Form von Extremismus und Phänomene gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit wie z. B. Rassismus und Antisemitismus arbeiten. Die Fördermittel werden für eine externe Koordinierungsstelle bei der Arbeiterwohlfahrt Rheingau-Taunus e.V. und für Projekte mit Vereinen, Verbänden und Institutionen zur Verfügung gestellt. Das Bundesprogramm ist in eine neue Förderphase eingetreten und zunächst bis 31.12.2024 befristet. Es werden maximal 125.000 Euro jährlich als Förderung vom Bund und 12.000 € vom Land Hessen gewährt bei einem Eigenanteil von ca. 2.000 €.

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-52.739
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-150.500	-110.500	-94.981
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-317.500	-360.000	-241.750
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-468.000	-470.500	-389.470
11	62-65	Personalaufwendungen	36.260	76.670	69.646
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	1.614
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	6.000	6.000	1.614
19	66	Abschreibungen			
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.000
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	598.400	508.400	394.561
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	650.660	601.070	475.821
25		Verwaltungsergebnis	182.660	130.570	86.351
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		Finanzergebnis			
29		Ordentliches Ergebnis	182.660	130.570	86.351
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	182.660	130.570	86.351
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-1.666
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-1.666
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten			
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	10.367	20.939	14.814
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	10.367	20.939	14.814
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	10.367	20.939	13.148
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	193.027	151.509	99.499

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
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: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ermittlungsanfragen durch das Gericht</td> <td>530</td> <td>528</td> <td>542</td> </tr> <tr> <td>Beratungsgespräche zur Vorsorgevollmacht</td> <td>72</td> <td>62</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Mitwirkung bei Unterbringung in Psychiatrie</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>		2018	2019	2020	Ermittlungsanfragen durch das Gericht	530	528	542	Beratungsgespräche zur Vorsorgevollmacht	72	62	60	Mitwirkung bei Unterbringung in Psychiatrie	6	8	10
	2018	2019	2020													
Ermittlungsanfragen durch das Gericht	530	528	542													
Beratungsgespräche zur Vorsorgevollmacht	72	62	60													
Mitwirkung bei Unterbringung in Psychiatrie	6	8	10													

<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 2022	Ansatz 2021
11	Steigerung der PK durch die gepl. Stellenbesetzung einer freien Stelle.		
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 Ansatzerhöhung 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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-30
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			-30
11	62-65	Personalaufwendungen	155.470	122.540	154.848
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.471
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.000	3.000	1.934
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			1.537
19	66	Abschreibungen	540	220	428
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	11.500	11.500	0
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	170.510	137.260	158.747
25		Verwaltungsergebnis	170.510	137.260	158.717
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	20	24
28		Finanzergebnis	30	20	24
29		Ordentliches Ergebnis	170.540	137.280	158.741
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	170.540	137.280	158.741
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			0
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-91
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-3.570
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-3.661
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	8.746	8.761	5.066
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	4.879	5.266	5.003
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	13.962	15.352	9.540
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	37.550	32.934	38.147
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	65.137	62.312	57.756
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	65.137	62.312	54.095
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	235.677	199.592	212.835

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	3,0	3,0	2,9

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:	2018	2019	2020
Allgemeine Beratung	666	626	615
Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige	812	818	827
Beratung Trennung, Scheidung, Umgang, Sorge	650	768	743
Mitwirkung familiengerichtliche Verfahren	551	655	634
Begleitete Umgänge	58	74	68
Überprüfung möglicher Kindeswohlgefährdungen	441	507	481
Akquise und Betreuung von Pflegestellen	139	138	142
Mitwirkung im Jugendstrafverfahren	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.
Inobhutnahmen	45	72	53
Leistungs- und Entgeltvereinbarungen	110	102	120
Kindertagesstätten	108	109	109
Plätze in Jugendhilfeeinrichtungen	610	567	553
Fallzahlen der Schulsozialarbeit	2.004	2.032	n.n.b.

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

Zielgruppe

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

Produktart (intern/extern)

- extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts/Auftragsgrundlage

- SGB VIII, JGG, FamFG, HKJGB, KKG

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

-

Erläuterungen zu Produkt: Jugendhilfemaßnahmen

Pos.		Ansatz 2022	Ansatz 2021
3	Personalkostenerstattung vom Land (Aufgabenwahrnehmung Landesjugendamt)	110.000 €	108.000 €
	Kostenerstattung Städte und Gemeinden für Jugendtaxi	12.540 €	0 €
	Kostenbeiträge für Fortbildungen im Bereich Kindertagesstätten und Jugendhilfeeinrichtungen	5.400 €	5.400 €
	Kostenerstattung vom Land (BEP Fachberatung)	<u>21.000 €</u>	<u>21.000 €</u>
		148.940 €	134.400 €
6	Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“	155.400 €	0 €
7	Landeszuwendung „Offensive für Kinder“ Tagespflegekinderdienst	70.000 €	70.000 €
14	Büromaterial / Drucksachen	15.000 €	15.000 €
	Sachaufwand Schulsozialarbeit	5.000 €	5.000 €
	Arbeitskreise und Fortbildungen im Bereich Kindertagesstätten und Jugendhilfeeinrichtungen (Kitaleitungen, BEP Schulungen)	<u>12.000 €</u>	<u>12.000 €</u>
		32.000 €	32.000 €
18	Kostenerstattung an Kinderschutzbund Rheingau	6.000 €	6.000 €
	Einführung eines Jugendtaxis im RTK (KT 20.10.2020)	40.000 €	40.000 €
	Ausgaben „Offensive für Kinder“ Tagespflegekinderdienst, Qualifizierung Tagespflege, BEP Schulung (Weiterleitung der Landesmittel aus Pos 7)	40.000 €	40.000 €
	Akquise Pflegeeltern	5.000 €	5.000 €
	Mitgliedsbeitrag an Kinderschutzbund Rheingau	1.030 €	1.030 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten usw.	74.000 €	74.000 €
	Fort- und Weiterbildung / Supervision	<u>29.000 €</u>	<u>28.000 €</u>
		195.030 €	194.030 €
	<u>Kostenerstattung an Kinderschutzbund</u>		
	Kostenerstattung an den Kinderschutzbund Rheingau gem. Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 08.11.2018. Der Kinderschutzbund Untertaunus hat sich zum 31.12.2019 aufgelöst.		
	<u>Ausgaben „Offensive für Kinder“ Tagespflegekinderdienst</u>		
	Bisher wurden die Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen im Rahmen der „Offensive für Kinder“ auf freiwilliger Basis durchgeführt. Die Richtlinien der Offensive wurden jetzt geändert. Die jährlichen Geldzuschüsse und Beiträge zur Altersvorsorge, im Rahmen der Offensive, erhalten die Tagespflegepersonen nur noch, wenn sie an entsprechenden Grund – u. Begleitqualifizierungskursen sowie Erste Hilfe Kursen für Säuglinge und Kleinkinder teilnehmen.		
22	Aufwendungen für Stützkurse im Rahmen der Jugendgerichtshilfe	4.000 €	4.000 €
	Aufwendungen für Fortbildung und Schulung von Pflegeeltern (Mittel für Werbung, Vorbereitung und Begleitung von Pflegeeltern)	24.000 €	24.000 €
	Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“	155.400 €	0 €
	Durchführung der Schulsozialarbeit	<u>3.000.000 €</u>	<u>2.700.000 €</u>
		3.183.400 €	2.728.000 €

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. Beschluss des KT zur stufenweisen Einführung der Schulsozialarbeit an Grundschulen vom 03.12.2019 (im Herbst 2020 Start an den Grundschulen Wiedbachschule, Regenbogenschule, Theißtalschule, Julius-Alberti-Schule, im Herbst 2021 Emily-Salzig-Schule, Pfingstbachschule, John-Sutton-Schule, Obere Aar, Sonnenschule, Silberbachschule, im Herbst 2022 Johannes-de-Laspee-Schule, Grundschule auf der Au, Taubenbergschule, Alteburgschule, Wörsbachschule, Grundschule Hallgarten).

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-480
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-148.940	-134.400	-120.366
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-155.400		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			
10		Ordentliche Erträge	-374.340	-204.400	-190.846
11	62-65	Personalaufwendungen	4.093.860	4.141.110	3.597.073
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.030	226.030	124.635
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	32.000	32.000	16.766
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	195.030	194.030	107.869
19	66	Abschreibungen	72.920	70.120	71.047
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	3.183.400	2.728.000	1.874.247
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	7.577.210	7.165.260	5.667.002
25		Verwaltungsergebnis	7.202.870	6.960.860	5.476.156
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260	2.100	7.131
28		Finanzergebnis	260	2.100	7.131
29		Ordentliches Ergebnis	7.203.130	6.962.960	5.483.287
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.203.130	6.962.960	5.483.287
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-12
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-2.309
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-74.205
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-3.172.878	-2.844.204	-1.957.053
39		Entlastungen	-3.172.878	-2.844.204	-2.033.580
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	264.362	278.413	127.207
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	160.323	166.542	150.957
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	245.005	255.606	242.361
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	742.235	707.286	780.406
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			280
45		Belastungen	1.411.924	1.407.847	1.301.211
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-1.760.954	-1.436.357	-732.369
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.442.176	5.526.603	4.750.919

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	62,6	61,3	50,5

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

Produkt:	JBW	Jugendbildungswerk
Produktverantwortliche(r):	N.N.	

<p>Produktbeschreibung</p> <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

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <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" <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">2018</th> <th style="width: 15%; text-align: center;">2019</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>durchgeführte Veranstaltungen/ Bildungsangebote</td> <td style="text-align: center;">48</td> <td style="text-align: center;">52</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Teilnehmende</td> <td style="text-align: center;">686</td> <td style="text-align: center;">724</td> <td style="text-align: center;">740</td> </tr> </tbody> </table>		2018	2019	2020	durchgeführte Veranstaltungen/ Bildungsangebote	48	52	30	Anzahl Teilnehmende	686	724	740
	2018	2019	2020									
durchgeführte Veranstaltungen/ Bildungsangebote	48	52	30									
Anzahl Teilnehmende	686	724	740									

<p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ junge Menschen von 12 bis 26 Jahren
--

<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"> ■ § 11 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII, §§ 35 ff. HKJGB, BiUrig HE
--

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

Erläuterungen zu Produkt: Jugendbildungswerk

Pos.		Ansatz 2022	Ansatz 2021
3	Zuweisung vom Land zu den Personalkosten des Jugendbildungswerks	67.000 €	67.000 €
	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	8.000 €	10.000 €
		75.000 €	77.000 €
14	Sachaufwand Jugendbildungswerk	500 €	500 €
18	Fachliteratur, Telefonkosten, Reisekosten	3.450 €	3.250 €
22	Aufwendungen für Veranstaltungen	50.000 €	50.000 €

Jugendbildungswerk:

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

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

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

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-75.000	-77.000	-50.409
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	-75.000	-77.000	-50.409
11	62-65	Personalaufwendungen	156.800	149.590	151.328
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950	3.750	1.747
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	500	500	
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	3.450	3.250	1.747
19	66	Abschreibungen	1.030	250	312
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	50.000	50.000	35.899
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	211.780	203.590	189.286
25		Verwaltungsergebnis	136.780	126.590	138.877
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	30	27
28		Finanzergebnis	20	30	27
29		Ordentliches Ergebnis	136.800	126.620	138.904
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	136.800	126.620	138.904
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			0
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-45
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-3.645
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-3.690
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	11.268	11.860	6.910
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	1.849	1.995	1.895
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	7.271	7.676	4.770
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	38.338	33.092	41.300
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	58.725	54.623	54.875
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	58.725	54.623	51.185
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.525	181.243	190.089

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	2,0	2,0	1,5

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 2022	Ansatz 2021
14	Sachaufwand für präventiven Jugendschutz (Broschüren, Plakate etc.)	1.000 €	1.000 €
22	Aufwendungen für Jugendgruppenarbeit § 11 SGB VIII Freizeiten und Jugendamtscard (Juleica)	40.000 €	70.000 €

Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung sind objektiv **pflichtige** Leistung der Kinder- und Jugendhilfe gem. § 11 Abs. 3 Satz 5 SGB VIII. Ein dem Bedarf entsprechendes Angebot ist vorzuhalten (§ 79 Abs. 2 SGB VIII und § 80 SGB VIII). Der Bedarf an einem kreisweiten und konfessionell ungebundenen Freizeitenangebot in den Sommerferien besteht. Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip soll der Träger der öffentlichen Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen, sofern diese auch von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe übernommen werden können (§ 4 Abs. 3 SGB VIII). Die Ausgestaltung der Hilfe in der bisherigen Form endete im Jahr 2020. Derzeit wird an der Neuorganisation der Maßnahme gearbeitet.

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge			
11	62-65	Personalaufwendungen		15.850	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	90
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	1.000	1.000	90
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	710	490	501
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen	40.000	70.000	10.585
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	41.710	87.340	11.176
25		Verwaltungsergebnis	41.710	87.340	11.176
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	10	12
28		Finanzergebnis	20	10	12
29		Ordentliches Ergebnis	41.730	87.350	11.188
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	41.730	87.350	11.188
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-13
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-13
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	3.404	2.899	2.704
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	5.526	5.864	1.212
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	8.930	8.763	3.916
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	8.930	8.763	3.903
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.660	96.113	15.091

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	0,4	0,4	0,0

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

Produkt:	EB	Erziehungsberatung
Produktverantwortliche(r):	Frau Kreikebaum-Movagharnia	

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

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Die Beratungsstellen haben den Auftrag Kindern, Jugendlichen, Eltern, Erziehern bei psychologischen Problemen, der Gestaltung der familiären Beziehung und in Entwicklungsfragen von Kindern und Jugendlichen Hilfe anzubieten ■ Förderung der Hilfe zur Selbsthilfe ■ Eingliederung von seelisch behinderten Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen ■ Beratung bezüglich Einschätzung Kindeswohlgefährdung 								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Anzahl der Klienten zu Beratungen nach § 28 sowie §§ 8a, 8b SGB VIII</td> <td style="width: 16.6%; text-align: center;">2018</td> <td style="width: 16.6%; text-align: center;">2019</td> <td style="width: 16.6%; text-align: center;">2020</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">845</td> <td style="text-align: center;">833</td> <td style="text-align: center;">778</td> </tr> </table>	Anzahl der Klienten zu Beratungen nach § 28 sowie §§ 8a, 8b SGB VIII	2018	2019	2020		845	833	778
Anzahl der Klienten zu Beratungen nach § 28 sowie §§ 8a, 8b SGB VIII	2018	2019	2020					
	845	833	778					

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

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

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

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

Erläuterungen zu Produkt: Erziehungsberatung

Pos.		Ansatz 2022	Ansatz 2021
14	Büromaterial / Drucksachen Material für diagnostische und therapeutische Zwecke	2.000 € <u>5.000 €</u> 7.000 €	2.000 € <u>5.000 €</u> 7.000 €
18	Rundfunkgebühren (ab HHJ 2022 zentral bei Produkt ORG) Fort- und Weiterbildung Fachliteratur, Porto, Reisekosten (Ausrichtung Fachtag)	0 € 9.800 € <u>14.500 €</u> 24.300 €	800 € 9.600 € <u>12.900 €</u> 23.300 €

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge			
11	62-65	Personalaufwendungen	770.200	771.530	783.386
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.600	29.200	29.481
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.300	30.300	14.621
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	7.000	7.000	2.802
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	24.300	23.300	11.819
19	66	Abschreibungen	3.900	880	2.914
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	835.000	831.910	830.403
25		Verwaltungsergebnis	835.000	831.910	830.403
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230	240	257
28		Finanzergebnis	230	240	257
29		Ordentliches Ergebnis	835.230	832.150	830.660
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	835.230	832.150	830.660
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-539
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-17.677
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-18.216
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	25.738	23.015	19.591
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	99.844	102.922	91.772
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	47.556	51.634	56.572
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	176.782	230.264	196.228
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	349.920	407.835	364.162
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	349.920	407.835	345.946
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.185.150	1.239.985	1.176.606

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	10,5	10,5	9,8

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	07	Gesundheitsdienste	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280.000	-270.000	-186.003
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-200.000	-239.007
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.	-759.000	-489.000	-89.904
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung.,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-1.039.000	-959.000	-514.914
11	62-65	Personalaufwendungen	4.013.420	2.955.580	2.610.375
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.400	15.900	18.302
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.000	417.700	356.688
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	23.000	14.300	140.700
15		- davon 61: bezogene Leistungen	224.000	319.500	79.826
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			2.332
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	100.000	83.900	133.829
19	66	Abschreibungen	14.010	3.900	6.868
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	143.500	39.500	53
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	4.536.330	3.432.580	2.992.286
25		Verwaltungsergebnis	3.497.330	2.473.580	2.477.372
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	410	430	508
28		Finanzergebnis	410	430	508
29		Ordentliches Ergebnis	3.497.740	2.474.010	2.477.880
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.497.740	2.474.010	2.477.880
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-9
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-1.289
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-41.788
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-920.248	-866.045	-760.909
39		Entlastungen	-920.248	-866.045	-803.995
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	70.964	65.430	37.956
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	162.282	168.490	151.050
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	147.225	146.559	135.276
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	687.138	463.716	454.904
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			3.721
45		Belastungen	1.067.609	844.195	782.907
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	147.361	-21.850	-21.088
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.645.101	2.452.160	2.456.792

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	41,8	33,3	30,4

Produktbereich 7 Gesundheitsdienste

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
amtsärztliche Untersuchungen	2.500	2.500	857
zahnärztliche Untersuchungen	7.000	7.200	1.190
Einschulungs- und Jugendärztliche Untersuchungen	2.200	2.200	1.322
Sozialmedizinische/psychiatrische Betreuung	1.300	1.300	742

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, Ausführung Masernschutzgesetz ■ Infektionshygienische Überwachung von Krankenhäusern, Altenheimen, Arztpraxen und weiteren öffentlichen Einrichtungen ■ Belehrung von Personal im Umgang mit Lebensmitteln ■ Einschulungs- und Reihenuntersuchungen zur Früherkennung von Erkrankungen und Entwicklungsstörungen besonders im Kindesalter, Sprachheilberatung ■ Zahnärztliche Reihenuntersuchungen und Prophylaxemaßnahmen ■ Medizinalaufsicht über Einrichtungen und Berufe des Gesundheitswesens ■ Erteilung bzw. Versagung der Heilpraktikererlaubnis samt Überprüfungsverfahren ■ Überwachung von Wassergewinnungs- und -versorgungsanlagen nach ■ 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 2018: 2.073 2019: 2.060 2020: 857 plus 3.982 Coronafälle ■ Anzahl der zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen (in 2020 Rückgang wg. Corona) 2018: 6.697 2019: 6.717 2020: 1.190 ■ Anzahl der Einschulungs- u.a. jugendärztl. Untersuchungen (in 2020 Rückgang wg. Corona) 2018: 2.193 2019: 1.756 2020: 1.322 ■ Anzahl der Klienten Sozialarbeit im sozialmedizinischen/-psychiatrischen Dienst 2017/18 1.225 2019: 987 2020: 742

<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, Corona-Verordnungen, Masernschutzgesetz 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 2022	Ansatz 2021
2	Verwaltungsgebühren	280.000 €	270.000 €
3	Kostenerstattung für Corona-Aufwendungen allgemein	0 €	100.000 €
	Kostenerstattung für Corona-Testungen	0 €	100.000 €
		0 €	200.000 €
7	Zuschuss der gesetzlichen Krankenkassen für Selbsthilfekontaktstelle	15.000 €	15.000 €
	Mehrbelastungsausgleich vom Land gem. § 8 PsychKHG	74.000 €	74.000 €
	Bundeszuschuss Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst	670.000 €	400.000 €
		759.000 €	489.000 €
11	Erhöhung der PK-Planansätze aufgrund einer Hochrechnung des lfd. Jahres und Stellenneuschaffungen 2022.		
14	Büromaterial/Drucksachen	15.200 €	6.500 €
	Röntgen-u.Laborbedarf, Medikamente, Impfungen (HGöGD, IfSG u.a.)	1.800 €	1.800 €
	Jugendärztlicher Dienst (HGöGD, Hess. Schulgesetz u.a.)	1.000 €	1.000 €
	Jugendzahnärztlicher Dienst (HGöGD, Hess. Schulgesetz u.a.)	1.000 €	1.000 €
	Bekämpfung übertragbarer Krankheiten (HGöGD, IfSG)	3.000 €	3.000 €
	Hebammenfortbildung (Berufsordnung für Hebammen)	500 €	500 €
	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel (IfSG)	500 €	500 €
		23.000 €	14.300 €
15	Kostenerstattung für Gesundheitskonferenz an Stadt Wiesbaden	2.600 €	2.600 €
	Röntgen, Bakteriologische u. a. Untersuchungen (HGöGD, IfSG u.a.)	68.900 €	303.400 €
	Laborkosten Aids-Tests (IfSG, Kreistag VII 13/2002)	750 €	750 €
	Sprachheilberatungsstellen (Erlass des HMAFG v. 23.02.2002)	250 €	250 €
	Projekt Landarztgewinnung (§§ 1 + 7 Abs.5 HGöGD)	0 €	11.000 €
	Wartung medizinische Geräte (HGöGD, IfSG u.a.)	1.500 €	1.500 €
	Coronapandemie - sonst. Inanspruchnahme Dritter (IfSG, CoronaVO)	150.000 €	0 €
	<u>Reduzierung Ansatz um 50.000 € zur Umsetzung des KT-Beschlusses</u>	<u>224.000 €</u>	<u>319.500 €</u>
	<u>„Kürzung 1,5 Mio. € bei KAG 60, 61, 67-69“.</u>		
18	Aufwendungen Beisitzer Heilpraktikerprüfung (Heilpraktikergesetz)	4.000 €	4.000 €
	Aufwandsentschädigung Patientenfürsprecher (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	47.050 €	30.950 €
	Durchführung von „Gesundheitstagen“ (HGöGD, Kreistag VII 13/2002)	2.500 €	2.500 €
	Gesundheitserziehung und Vorsorgemaßnahmen (HGöGD)	1.700 €	1.700 €
	Gesundheitsförderungs- und Präventionspreis (KA X 55/2020)	2.500 €	2.500 €
	Fort- und Weiterbildung (u.a. Fortbildung Ärztinnen/Ärzte öffentl. Gesundheitswesen und sozialmedizinische Assistentin, Teambildung II.7)	34.000 €	34.000 €
	Mitgliedsbeitrag Hess. Förderverein MRE	100 €	100 €
	Mitgliedsbeitrag Dt. Vereinigung des Gas- und Wasserfaches	250 €	250 €
	Mitgliedsbeitrag Gesunde-Städte-Netzwerk	400 €	400 €
		100.000 €	83.900 €
20	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen (HGöGD, Kreistag VII 13/2002)	1.500 €	1.500 €
	Zuwendungen für Hospizvereine (bisher bei Produkt BKS)	12.000 €	8.000 €
	Landarzt Stipendium	30.000 €	30.000 €
	Förderprogramm 2022-2024 RTK: Gesundheit als Standortfaktor	100.000 €	0 €
		143.500 €	39.500 €

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280.000	-270.000	-186.003
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-200.000	-79.054
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.	-759.000	-489.000	-89.904
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung.,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-1.039.000	-959.000	-354.961
11	62-65	Personalaufwendungen	4.013.420	2.955.580	2.610.375
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.400	15.900	18.302
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.000	417.700	196.735
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	23.000	14.300	17.955
15		- davon 61: bezogene Leistungen	224.000	319.500	78.872
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	100.000	83.900	99.908
19	66	Abschreibungen	14.010	3.900	6.868
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	143.500	39.500	53
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	4.536.330	3.432.580	2.832.333
25		Verwaltungsergebnis	3.497.330	2.473.580	2.477.372
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	410	430	508
28		Finanzergebnis	410	430	508
29		Ordentliches Ergebnis	3.497.740	2.474.010	2.477.880
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.497.740	2.474.010	2.477.880
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-9
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-1.289
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-41.788
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-920.248	-866.045	-760.909
39		Entlastungen	-920.248	-866.045	-803.995
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	70.964	65.430	37.956
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	162.282	168.490	151.050
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	147.225	146.559	135.276
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	687.138	463.716	454.904
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			3.721
45		Belastungen	1.067.609	844.195	782.907
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	147.361	-21.850	-21.088
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.645.101	2.452.160	2.456.792

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	41,8	33,3	30,4

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2022	VE		2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf
Gesundheitsangelegenheiten					
Summe investive Einzahlungen	0		0	0	
Anschaffung von medizinischen Geräten	4.000		4.000	0	22.659
Summe investive Auszahlungen	4.000	0	4.000	0	22.659
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000		-4.000	0	

Erläuterungen zu Produkt: Impfzentrum Corona

Gem. Einsatzbefehl des HMdLuS vom 23.11.2020 wurde im RTK zum 11.12.2020 ein Impfzentrum in Eltville eingerichtet und von einem externen Dienstleister betrieben.

Die Schließung des Impfzentrums ist laut Einsatzbefehl vom 28.07.2021 für den 30.09.2021 vorgesehen.

Die Deckung der Aufwendungen für Aufbau, Betrieb und Abbau des Impfzentrums erfolgt komplett durch Erstattungen des Landes.

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produkt / -gruppe:	IMP	Impfzentrum Corona

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-159.953
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			-159.953
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			159.953
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			122.745
15		- davon 61: bezogene Leistungen			955
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			2.332
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation			33.921
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			159.953
25		Verwaltungsergebnis			0
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		Finanzergebnis			
29		Ordentliches Ergebnis			0
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			0
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			0

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021	
1	GESAMT Personalstellen				

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	08	Sportförderung	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600	-600	-558
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung.,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.132
10		Ordentliche Erträge	-600	-600	-3.690
11	62-65	Personalaufwendungen	102.570	62.490	73.839
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.100		6.430
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.310	170.610	142.104
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	75.000	60.000	52.041
15		- davon 61: bezogene Leistungen	110.310	110.310	90.000
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	30.000	300	63
19	66	Abschreibungen	64.050	62.690	64.400
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	219.000	199.000	113.614
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	619.030	494.790	400.388
25		Verwaltungsergebnis	618.430	494.190	396.697
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.140	14.060	14.223
28		Finanzergebnis	12.140	14.060	14.223
29		Ordentliches Ergebnis	630.570	508.250	410.920
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	630.570	508.250	410.920
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			0
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-45
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-1.411
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-1.456
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	2.386	1.963	1.924
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	1.426.806	1.427.103	1.425.744
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	4.848		4.770
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	31.372	33.249	94.249
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	1.465.412	1.462.315	1.526.688
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	1.465.412	1.462.315	1.525.231
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.095.982	1.970.565	1.936.152

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
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 2022	Ansatz 2021
3	Erstattung von Telefongebühren	600 €	600 €
11	Hochrechnung der IST-Personalkosten lfd. Jahr.		
14	Aufwendungen für Material, Energie und stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	75.000 €	60.000 €
	Haushaltsmittel für Sicherheitsprüfung der Sportgeräte, Ersatzbeschaffung und Reparatur von defekten Sportgeräten in den Turn- und Sporthallen des Kreises, die durch die örtlichen Vereine mitgenutzt werden.		
15	Aufwendungen für Schulnutzung vereinseigener Sportgeräte	310 €	310 €
18	Reisekosten	0 €	300 €
	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	30.000 €	0 €
		30.000 €	300 €
	<u>Aufwendungen für andere Beratungsleistungen</u>		
	Ab dem Jahr 2022 soll ein Sportstättenentwicklungsplan erstellt werden. Hierfür wird die Unterstützung einer externen Beratungsfirma benötigt.		
20	Zuschüsse an Sportvereine für Jubiläen, Ehrungen, Sportabzeichen	11.000 €	11.000 €
	Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen an Vereinssportstätten	11.500 €	11.500 €
	Förderung von Übungsleitern, Jugendsport und Fahrtkosten zu Meisterschaften	163.000 €	163.000 €
	Zuschüsse für Sportveranstaltungen	13.500 €	13.500 €
	Förderung von Sportvereinen gem. SBS-Ausschuss vom 21.10.2021	20.000 €	0 €
		219.000 €	199.000 €

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600	-600	-558
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung.,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge	-600	-600	-558
11	62-65	Personalaufwendungen	102.570	62.490	73.839
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.100		6.430
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.310	60.610	52.104
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	75.000	60.000	52.041
15		- davon 61: bezogene Leistungen	310	310	0
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	30.000	300	63
19	66	Abschreibungen	63.740	61.920	63.637
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	219.000	199.000	113.614
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	508.720	384.020	309.625
25		Verwaltungsergebnis	508.120	383.420	309.067
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.660	13.490	13.654
28		Finanzergebnis	11.660	13.490	13.654
29		Ordentliches Ergebnis	519.780	396.910	322.721
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	519.780	396.910	322.721
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			0
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-45
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-1.411
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-1.456
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	2.386	1.963	1.924
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	1.426.806	1.427.103	1.425.744
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	4.848		4.770
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	31.372	33.249	94.249
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	1.465.412	1.462.315	1.526.688
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	1.465.412	1.462.315	1.525.231
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.985.192	1.859.225	1.847.952

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	1,5	1,5	1,0

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen		
	2022	VE		2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
Sportförderung						
Summe investive Einzahlungen	0		0	0		
Anschaffung v. Turn- u. Sportgeräten	34.000		30.000	12.038	201.500	107.500
Zuschüsse vereinseig. Sportstättenbau	110.000		110.000	24.400	807.300	367.300
Rheingau-Stadion/Kostenanteil Invest.	15.000		15.000	11.337	90.000	30.000
Zuschüsse für langlebige Sportgeräte	5.000		5.000	4.950	38.565	18.565
Summe investive Auszahlungen	164.000	0	160.000	52.725	1.137.365	523.365
Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.000		-160.000	-52.725		

Produktbereich:	08	Sportförderung
------------------------	-----------	-----------------------

Produkt:	RhgS	Rheingau-Stadion
Produktverantwortliche(r):	Herr Gilbert	

Produktbeschreibung

- Mit-Unterhaltung und -Bewirtschaftung des Stadion lt. Vertrag vom 10.07.1964

Produktziel / Kennzahlen

- Förderung des Sports im Rheingau-Taunus-Kreis

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger des Rheingau-Taunus-Kreises
Sportvereine des Kreises

Produktart (intern/extern)

- extern

Produktcharakter

- freiwillige Aufgabe

Rechts/Auftragsgrundlage

- Vertrag vom 10.07.1964

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- Stadt Geisenheim

Erläuterungen zu Produkt: Rheingau-Stadion

Pos.		Ansatz 2022	Ansatz 2021
------	--	----------------	----------------

9	Im RE 2020 sind 3.132 € 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 2022 nicht vorgesehen.

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produkt / -gruppe:	RhgS	Rheingau-Stadion

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
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			-3.132
10		Ordentliche Erträge			-3.132
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000	110.000	90.000
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
15		- davon 61: bezogene Leistungen	110.000	110.000	90.000
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation			
19	66	Abschreibungen	310	770	763
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	110.310	110.770	90.763
25		Verwaltungsergebnis	110.310	110.770	87.631
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	480	570	569
28		Finanzergebnis	480	570	569
29		Ordentliches Ergebnis	110.790	111.340	88.200
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	110.790	111.340	88.200
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	110.790	111.340	88.200

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021	
1	GESAMT Personalstellen				

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	
Produkt / -gruppe:	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-472.250	-101.000	-164.642
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			-517
10		Ordentliche Erträge	-472.250	-101.000	-165.159
11	62-65	Personalaufwendungen	559.250	432.740	401.455
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.300	12.100	12.267
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.020	654.920	390.784
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.500	8.500	4.940
15		- davon 61: bezogene Leistungen	399.000	321.700	143.014
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	20.000	40.000	
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing		2.500	
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	403.520	282.220	242.830
19	66	Abschreibungen	1.720	410	658
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	327.450	305.450	312.200
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	1.726.740	1.405.620	1.117.364
25		Verwaltungsergebnis	1.254.490	1.304.620	952.205
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	10	8
28		Finanzergebnis	30	10	8
29		Ordentliches Ergebnis	1.254.520	1.304.630	952.213
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.254.520	1.304.630	952.213
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-1
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-250
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-9.365
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-9.616
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	11.886	10.475	10.127
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	11.062	11.939	11.342
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	26.661	28.142	26.235
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	19.847	21.110	30.861
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	69.455	71.666	78.565
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	69.455	71.666	68.949
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.323.975	1.376.296	1.021.162

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos		Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	7,3	6,5	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 / Beteiligung Gigabitregion FRM GmbH
- Maßnahmenumsetzung Mobilitätskonzept
- Zusammenarbeit ivm-GmbH

Produktziel / Kennzahlen

- Umsetzung von Projekten zur Förderung der ländlichen Entwicklung
- Bereitstellung von Infrastruktur im RTK

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger des Rheingau-Taunus-Kreises
- Unternehmen und Dienstleister

Produktart (intern/extern)

- extern

Produktcharakter

- freiwillige Aufgabe
- Grundlage: KT-Beschlüsse

Rechts/Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Kreistages

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- Kommunen, Regionale Akteure, Beratungsunternehmen, ...

Erläuterungen zu Produkt: DSL / IVM

Pos.		Ansatz 2022	Ansatz 2021
14	Büromaterial	500 €	500 €
15	Erstellung Mobilitätskonzept (Beschluss KT vom 08.05.2018)	0 €	0 €
	Umsetzung Einzelmaßnahmen Mobilitätskonzept	125.000 €	250.000 €
		125.000 €	250.000 €

Sperrvermerk:

Von dem Ansatz Umsetzung von Einzelmaßnahmen Mobilitätskonzept sind 102.000 € gesperrt bis zur Freigabe im KT.

Gem. Beschluss KT vom 14.12.2021 sollen aus dem Ansatz 23.000 € für die Teilnahme an der kommunalen Fahrgemeinschafts-
plattform PENDLA verwendet werden.

Übertragbarkeitsvermerk:

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

18	Breitbandversorgung, Entwicklung Gigabit-Region RTK	75.000 €	50.000 €
	Gigabitregion FRM GmbH, jährliche finanzielle Beteiligung (Beschluss KT vom 11.05.2021) (ab 2023: jährlich 78.000 €)	70.000 €	0 €
	Porto, Reisekosten, sonst. Aufwendung f. Kommunikation	2.700 €	2.700 €
	Fort- und Weiterbildung	500 €	500 €
		148.200 €	53.200 €

Breitbandversorgung, Entwicklung Gigabit-Region RTK

Bis spätestens Ende 2021 soll der Ausbau der Breitbandversorgung als Hochleistungsnetz mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde flächendeckend vorhanden sein. Parallel soll ein flächendeckender Glasfaser-Masterplanung für alle Gebäude des Kreisgebietes erstellt werden sowie eine anschließende Ausführungsplanung erfolgen. Eine kreisweite Digitalstrategie mit regionalen Anwendungen und Diensten soll entwickelt werden.

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel für die Breitbandversorgung können in das nächste HHJ übertragen werden.

20	Zuweisung ivm-GmbH (Beschluss KT vom 08.09.2008)	24.100 €	24.100 €
----	--	----------	----------

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt / -gruppe:	DSL/IVM DSL und IVM

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge			
11	62-65	Personalaufwendungen	102.400	102.570	102.265
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.700	303.700	235.773
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	500	500	89
15		- davon 61: bezogene Leistungen	125.000	250.000	131.541
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	148.200	53.200	104.144
19	66	Abschreibungen			
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	24.100	24.100	24.068
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	400.200	430.370	362.106
25		Verwaltungsergebnis	400.200	430.370	362.106
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		Finanzergebnis			
29		Ordentliches Ergebnis	400.200	430.370	362.106
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	400.200	430.370	362.106
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-45
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-9.155
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-9.201
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	1.830	1.655	1.435
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	4.848	5.117	4.770
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	10.907	12.184	20.273
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	17.586	18.956	26.478
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	17.586	18.956	17.278
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	417.786	449.326	379.384

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
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		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Stellungnahmen des RTK als Träger öffentlicher Belange zu verschiedenen regional- und strukturellen Verfahren einschließlich von Umweltverträglichkeitsprüfungen, z.B. Landesentwicklungsplan, Regionalpläne, Bauleitpläne oder Planfeststellungsverfahren ■ 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 und Entwicklung neuer Beteiligungsformate ■ Umsetzung und Weiterführung der Strategie zur Schaffung preisgünstigen Wohnraums im RTK ■ Aktivitäten des Landkreises gegen Bahn- und Fluglärm. Vertretung des Landkreises in der Fluglärmkommission beim Flughafen Frankfurt am Main ■ Umweltbildung und Förderung der Vermarktung von regionalen Produkten ■ Koordination der kreisübergreifenden Arbeitsgruppe Ultranet ■ Weiterentwicklung der Demografie-Dialoge mit wechselnden Schwerpunkten ■ 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		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Wahrung der Interessen des Landkreises bei raumbedeutsamen Planungen und Vorhaben als Träger öffentlicher Belange. ■ Umsetzung interkommunaler Ziele des Landkreises bei der Regionalentwicklung, insbesondere Stärkung des ländlichen Raumes, Beitrag zur regionalen Wertschöpfung, Verbesserung der strukturellen Rahmenbedingungen und der Lebensqualität, sowie Ausbau regenerativer ■ 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		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Städte und Gemeinden im Rheingau-Taunus-Kreis und Institutionen ■ Planungsträger ■ Vertreter der Zivilgesellschaft, Verbände, Vereine sowie Bürgerinnen und Bürger 		

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
<ul style="list-style-type: none"> ■ Verschiedene Planungsgesetze, z. B., ROG, HLPG, BauGB, UVPG, LuftVG, FStrG, etc. sowie Beschlüsse der Kreisgremien und Dienstanweisungen

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung
<ul style="list-style-type: none"> ■ Verschiedene Fachdienste im Hause und externe Partner, z.B. Städte und Gemeinden, LPV Rheingau-Taunus e.V., Naturpark Rhein-Taunus, Zweckverband Rheingau, Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal

Erläuterungen zu Produkt: Kreisentwicklung

Pos.		Ansatz 2022	Ansatz 2021
3	Kostenerstattung des Zweckverbandes Rheingau (Aufwand Pos. 20) Erstattungen von Externen: Lern Deinen Taunus kennen.	100.000 € <u>2.500 €</u> 102.500 €	100.000 € <u>1.000 €</u> 101.000 €
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 Tourismuskonzept (siehe auch Pos. 20 Mitfinanzierung Projekte Weltkulturerbe Mittelrheintal und Limes) Maßnahmen des Landkreises gegen Bahn- und Fluglärm Veranstaltungen Bürgerbeteiligung	300 € 0 € 5.000 € 5.000 € <u>3.000 €</u> 13.300 €	300 € 2.400 € 11.000 € 5.000 € <u>3.000 €</u> 21.700 €
	Übertragbarkeitsvermerk: Die Mittel für Maßnahmen gegen Bahn- und Fluglärm können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.		
16	Instandhaltung Aartalbahn	20.000 €	40.000 €
	Sperrvermerk: Der Ansatz für die Instandhaltung der Aartalbahn in Höhe von 20.000 € ist gesperrt bis zur Freigabe im HFWD.		
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 und rechtliche Gutachten Strategie preisgünstiger Wohnraum, Ultranet, Gründung BUGA GmbH Umweltbildung an Schulen und regionale Vermarktung Interkommunale Zusammenarbeit Kreisentwicklung, Gutachten extern Mitgliedsbeiträge (siehe Einzelaufstellung unten).	60.000 € 30.000 € 0 € 0 € 27.000 € 3.500 € 4.500 € 3.000 € 15.000 € 20.000 € 50.000 € <u>3.020 €</u> 216.020 €	60.000 € 50.000 € 10.000 € 10.000 € 35.000 € 3.500 € 4.500 € 3.000 € 15.000 € 17.500 € 0 € <u>3.020 €</u> 211.520 €
	Mitgliedsbeiträge		
	Forum Mittelrheintal, Nass. Touristikbahn, Streuobstroute	400 €	400 €
	Beitrag Deutsche Limesstraße	470 €	470 €
	Mitgliedschaft im Fluglärmschutzverein Rhein-Main	2.000 €	2.000 €
	Verein Freunde Bundesgartenschau 2029 (gem. KA vom 15.02.2016).	<u>150 €</u> 3.020 €	<u>150 €</u> 3.020 €
	Übertragbarkeitsvermerk: Die Mittel für die Umsetzung aus dem Masterplan demografischer Wandel und für die fachlichen Gutachten können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.		
20	Durchführung der Bundesgartenschau (Zahlungen an Zweckverband) 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	17.000 € 88.000 € 5.000 € 10.000 € 20.000 € 43.750 € 3.600 € 100.000 € 10.000 € <u>6.000 €</u> 303.350 €	17.000 € 76.000 € 5.000 € 10.000 € 20.000 € 43.750 € 3.600 € 100.000 € 0 € <u>6.000 €</u> 281.350 €
	Übertragbarkeitsvermerk: Die Mittel für die Mitfinanzierung Projekte aus dem Regionalen Entwicklungskonzept können in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.		

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt / -gruppe:	KE	Kreisentwicklung

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-102.500	-101.000	-164.642
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			-517
10		Ordentliche Erträge	-102.500	-101.000	-165.159
11	62-65	Personalaufwendungen	348.900	330.170	299.190
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.300	12.100	12.267
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.320	276.220	155.011
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	3.000	3.000	4.852
15		- davon 61: bezogene Leistungen	13.300	21.700	11.473
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.	20.000	40.000	
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	216.020	211.520	138.686
19	66	Abschreibungen	1.720	410	658
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	303.350	281.350	288.132
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	918.590	900.250	755.258
25		Verwaltungsergebnis	816.090	799.250	590.099
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	10	8
28		Finanzergebnis	30	10	8
29		Ordentliches Ergebnis	816.120	799.260	590.107
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	816.120	799.260	590.107
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-1
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-205
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-210
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-415
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	10.056	8.821	8.692
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	11.062	11.939	11.342
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	21.813	23.024	21.465
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	8.940	8.926	10.588
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	51.870	52.710	52.086
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	51.870	52.710	51.671
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	867.990	851.970	641.778

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	6,3	5,5	4,5

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen		
	2022	VE		2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
Kreisentwicklung						
Summe investive Einzahlungen	0		0	0		
Zuschuss an Naturpark, Freizeitwege	280.000		0	0	1.016.800	0
Summe investive Auszahlungen	280.000	0	0	0	1.016.800	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.000		0	0		

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
------------------------	-----------	--

Produkt:	ZE	Zensus 2022
Produktverantwortliche(r):	Frau Brötz, Frau Schiller	

Produktbeschreibung

- Aufgrund der Corona-Pandemie hat eine Verschiebung des ursprünglich im Jahr 2021 geplanten Zensus' in das Jahr 2022 stattgefunden. Eine nationale Rechtsgrundlage hierfür wurde auf den Weg gebracht und erfolgreich beschlossen. Der neue Stichtag ist jetzt der 15. Mai 2022.
- Die örtliche Durchführung von Erhebungen im Rahmen des Zensus 2022 obliegt den kreisfreien Städten und den kreisangehörigen Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern, im Übrigen den Landkreisen. Die Kommunen und Landkreise richten Erhebungsstellen ein. Die Erhebungsstelle untersteht unmittelbar dem Kreisausschuss. Die Durchführung des Zensus und die Einrichtung der Erhebungsstelle (EHST) wird organisatorisch in der Stabstelle Kreisentwicklung angesiedelt.
- Die Zentrale Aufgabe der Erhebungsstelle wird darin bestehen, die Durchführung der Haushaltsstichproben im Bereich der Gebäude-u.Wohnungszählung und die Vollerhebung in den Sonderbereichen, wie z. B. Wohnheime und Gemeinschaftsunterkünfte umzusetzen. Zuerst muss hierfür aber eine Erhebungsstelle im Rheingau-Taunus-Kreis eingerichtet werden und anschließend die Rekrutierung und Schulungen der Erhebungsbeauftragten organisiert werden.
- Die Einrichtung der Erhebungsstelle für die Durchführung des Zensus' wird laut Zeitstrahl des Hess. Stat. Landesamtes vom 1. Juli 2021 bis 31. Dezember 2022 benötigt. Im Juli 2021 wird mit der Einrichtung der EHST begonnen, die Hauptarbeit der EHST ist vom 1. November 2021 bis 15. November 2022 zeitlich angesetzt. Die personellen Spitzen zeichnen sich im Quartal zwei und drei 2022 ab. Danach folgt noch die Abwicklung und Schließung der EHST vom 15. November 2022 bis 31. Dezember 2022.
- Im Rundschreiben 290/2021 des HLT vom 5. März 2021, Angebot des Landes zur Kostenerstattung, soll eine pauschale Kostenerstattung in Form fester Beiträge durch zwei Abschlagszahlungen im Jahr 2021 in Höhe von 20% und im Jahr 2022 in Höhe von 50% der für die jeweilige EHST nach dem Kalkulationsschema errechneten Kosten erfolgen; Schlusszahlung in Höhe von 30% in 2023 ebenfalls als Pauschale.

Produktziel / Kennzahlen

- Durchführung des Projektes Zensus 2022
- Haushaltsstichproben (Gebäude-u.Wohnungszählung), Vollerhebungen an Adressen mit Sonderbereichen (Wohnheime u. Gemeinschaftsunterkünfte)

Zielgruppe

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

Produktart (intern/extern)

- intern/extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgaben

Rechts/Auftragsgrundlage

- Zensusgesetz 2022 (ZensG 2022)
- Hessische Ausführungsgesetz zum Zensusgesetz 2022

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

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

Erläuterungen zu Produkt: Zensus

Pos.		Ansatz 2022	Ansatz 2021
3	Kostenerstattung des Landes Hessen Personal- u. Sachkosten <i>(drei Abschlüsse: 2021-20%, 2022-50%, 2023-30% der Gesamtsumme)</i>	369.750 €	0 €
11	Planung von Personalkosten für Stellenneuschaffungen in den Vorbemerkungen für neue zeitlich befristete Aufgaben.		
14	Aufwendungen für Büromaterial	0 €	5.000 €
15	Aufwandsentschädigung Ehrenamt- Erhebungsbeauftragte	260.700 €	50.000 €
17	Miete, Pachten, Leasing	0 €	2.500 €
18	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0 €	5.000 €
	Fachliteratur	0 €	750 €
	Porto	30.300 €	5.000 €
	Telefonkosten	0 €	500 €
	Reisekosten	5.000 €	2.500 €
	Bewirtung	2.000 €	1.250 €
	Fortbildung	2.000 €	0 €
	Aufwendungen für Kommunikation	<u>0 €</u>	<u>2.500 €</u>
		39.300 €	17.500 €

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt / -gruppe:	ZE	Projekt Zensus 2021

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-369.750		
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	-369.750		
11	62-65	Personalaufwendungen	107.950		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.000	75.000	
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit		5.000	
15		- davon 61: bezogene Leistungen	260.700	50.000	
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing		2.500	
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	39.300	17.500	
19	66	Abschreibungen			
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen			
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	407.950	75.000	
25		Verwaltungsergebnis	38.200	75.000	
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		Finanzergebnis			
29		Ordentliches Ergebnis	38.200	75.000	
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.200	75.000	
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten			
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen			
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen			
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.200	75.000	

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen			

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	10	Bauen und Wohnen	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.027.000	-1.975.000	-1.961.822
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-25.000	-55.000
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	-2.052.000	-2.000.000	-2.016.822
11	62-65	Personalaufwendungen	2.900.950	2.735.180	2.643.812
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.000	63.900	69.053
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.500	79.500	39.848
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	11.000	11.000	7.452
15		- davon 61: bezogene Leistungen	31.000	31.000	2.768
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	39.500	37.500	29.628
19	66	Abschreibungen	14.910	9.290	24.296
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	3.069.360	2.887.870	2.777.008
25		Verwaltungsergebnis	1.017.360	887.870	760.186
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.100	1.180	1.200
28		Finanzergebnis	1.100	1.180	1.200
29		Ordentliches Ergebnis	1.018.460	889.050	761.386
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.018.460	889.050	761.386
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-13
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-1.471
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-295.195
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-100.000	-100.000	-100.000
39		Entlastungen	-100.000	-100.000	-396.679
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	107.059	93.378	87.231
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	152.802	164.914	156.673
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	186.396	180.127	154.403
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	557.365	563.242	783.198
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	1.003.622	1.001.661	1.181.505
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	903.622	901.661	784.826
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.922.082	1.790.711	1.546.212

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	43,4	43,4	38,4

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
genehmigungsfreie Baugenehmigungsverfahren	130	130	168
vereinfachte Baugenehmigungsverfahren	630	650	656
normale Baugenehmigungsverfahren	200	220	218
Verwaltungsverfahren/Widerspruchsverfahren	240	250	273
Ordnungswidrigkeits-/Bußgeldverfahren	60	80	58

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 2018: 137 2019: 170 2020: 184 ■ Anzahl der vereinfachten Baugenehmigungsverfahren § 65 HBO 2018: 605 2019: 619 2020: 718 ■ Anzahl der normalen Baugenehmigungsverfahren § 66 HBO 2018: 207 2019: 209 2020: 238 ■ Anzahl der Verwaltungsverfahren inkl. Widerspruchsverfahren 2018: 335 2019: 547 2020: 273 ■ Anzahl der Ordnungswidrigkeits-/Bußgeldverfahren 2018: 105 2019: 91 2020: 58

<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%;">■ Prüfeningenieure <li style="width: 33%;">■ Landesamt für Denkmalpflege <li style="width: 33%;">■ Notare
--

Erläuterungen zu Produkt: Bauaufsicht und Denkmalschutz

Pos.		Ansatz 2022	Ansatz 2021
2	Baugenehmigungsgebühren	1.950.000 €	1.900.000 €
	Gebühren baurechtliche Verfügungen	40.000 €	35.000 €
	Sonst. Verwaltungseinnahmen	20.000 €	20.000 €
	Buß- und Zwangsgelder	<u>17.000 €</u>	<u>20.000 €</u>
		2.027.000 €	1.975.000 €

Entwicklung der Baugenehmigungsgebühren

2005	1.498.659 EUR
2010	1.051.830 EUR
2015	1.156.440 EUR
2016	1.168.131 EUR
2017	1.197.951 EUR
2018	1.243.402 EUR
2019	1.909.299 EUR
2020	1.889.461 EUR

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	Hochrechnung der IST-Personalkosten lfd. Jahr, zzgl. der PK für lfd. Besetzungsverfahren und Stellenneuschaffungen 2022.		
14	Büromaterial / Drucksachen	11.000 €	11.000 €
15	Ausgaben für Ersatzvornahmen gem. § 74 i.V.m. § 69 Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (Erlös bei Pos. 3)	25.000 €	25.000 €
	Aufwandsentschädigung für Denkmalschutzbeirat (gem. §3 Abs. 3 Hess. Denkmalschutzgesetz / KT-Beschluss vom 03.02.2004), Denkmalschutzpreis	<u>6.000 €</u>	<u>6.000 €</u>
		31.000 €	31.000 €
18	Architektenbeirat, Architekturpreisverleihung	2.000 €	2.000 €
	Fachliteratur, Porto, Reisekosten	30.500 €	28.500 €
	Fort- und Weiterbildung	<u>7.000 €</u>	<u>7.000 €</u>
		39.500 €	37.500 €

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produkt / -gruppe:	BuD	Bauaufsicht und Denkmalschutz

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.027.000	-1.975.000	-1.961.822
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-25.000	-55.000
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	-2.052.000	-2.000.000	-2.016.822
11	62-65	Personalaufwendungen	2.900.950	2.735.180	2.643.812
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.000	63.900	69.053
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.500	79.500	39.848
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	11.000	11.000	7.452
15		- davon 61: bezogene Leistungen	31.000	31.000	2.768
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	39.500	37.500	29.628
19	66	Abschreibungen	14.910	9.290	24.296
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	3.069.360	2.887.870	2.777.008
25		Verwaltungsergebnis	1.017.360	887.870	760.186
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.100	1.180	1.200
28		Finanzergebnis	1.100	1.180	1.200
29		Ordentliches Ergebnis	1.018.460	889.050	761.386
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.018.460	889.050	761.386
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-13
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-1.471
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-295.195
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-100.000	-100.000	-100.000
39		Entlastungen	-100.000	-100.000	-396.679
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	107.059	93.378	87.231
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	152.802	164.914	156.673
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	186.396	180.127	154.403
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	557.365	563.242	783.198
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	1.003.622	1.001.661	1.181.505
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	903.622	901.661	784.826
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.922.082	1.790.711	1.546.212

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	43,4	43,4	38,4

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	11	Ver- und Entsorgung	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90.500	-89.600	-89.870
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	-90.500	-89.600	-89.870
11	62-65	Personalaufwendungen	1.500	2.000	1.370
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.600	29.200	28.595
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.400	32.800	32.307
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			986
15		- davon 61: bezogene Leistungen	3.000	2.900	4.833
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	32.400	29.900	26.488
19	66	Abschreibungen	1.220	2.410	2.877
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	67.720	66.410	65.149
25		Verwaltungsergebnis	-22.780	-23.190	-24.721
26	56,57	Finanzerträge	-1.020	-1.020	-1.020
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140	170	169
28		Finanzergebnis	-880	-850	-851
29		Ordentliches Ergebnis	-23.660	-24.040	-25.572
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.660	-24.040	-25.572
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	22.836	19.647	17.046
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	22.836	19.647	17.046
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	22.836	19.647	17.046
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-824	-4.393	-8.526

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	2,0	2,0	2,0

Erläuterungen zu Produkt: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Pos.		Ansatz 2022	Ansatz 2021
3	Erstattung der Personalkosten Erstattung Telefongebühren / EDV Erstattung Versicherungsbeiträge	31.100 € 42.000 € <u>17.400 €</u> 90.500 €	31.200 € 41.000 € <u>17.400 €</u> 89.600 €
11,12	Personalkosten (Umlage KBVK und Beihilfen) (Erlös unter Pos. 3)	31.100 €	31.200 €
15	Wartungskosten EDV (Erlös unter Pos. 3)	3.000 €	2.900 €
18	Aufwand für Versicherungsbeiträge Aufwand für Standardfestverbindung (Erlöse unter Pos. 3)	17.400 € <u>15.000 €</u> 32.400 €	17.400 € <u>12.500 €</u> 29.900 €
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90.500	-89.600	-89.870
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	-90.500	-89.600	-89.870
11	62-65	Personalaufwendungen	1.500	2.000	1.370
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.600	29.200	28.595
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.400	32.800	32.307
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			986
15		- davon 61: bezogene Leistungen	3.000	2.900	4.833
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	32.400	29.900	26.488
19	66	Abschreibungen	1.220	2.410	2.877
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	67.720	66.410	65.149
25		Verwaltungsergebnis	-22.780	-23.190	-24.721
26	56,57	Finanzerträge	-1.020	-1.020	-1.020
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140	170	169
28		Finanzergebnis	-880	-850	-851
29		Ordentliches Ergebnis	-23.660	-24.040	-25.572
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.660	-24.040	-25.572
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	22.836	19.647	17.046
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich			
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	22.836	19.647	17.046
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	22.836	19.647	17.046
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-824	-4.393	-8.526

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.000	-27.000	-27.182
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-379.170	-379.170	-379.545
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-692.630	-704.010	-710.171
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40	-40	-142.793
10		Ordentliche Erträge	-1.100.840	-1.110.220	-1.259.691
11	62-65	Personalaufwendungen	149.360	129.430	62.390
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.600	24.200	24.436
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.310	1.087.710	1.128.472
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	360	260	
15		- davon 61: bezogene Leistungen	1.124.600	1.074.400	1.118.673
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	13.350	13.050	9.799
19	66	Abschreibungen	1.073.710	1.563.270	1.138.506
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	9.230.000	8.100.000	7.790.717
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	11.615.980	10.904.610	10.144.522
25		Verwaltungsergebnis	10.515.140	9.794.390	8.884.831
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	252.380	286.300	288.266
28		Finanzergebnis	252.380	286.300	288.266
29		Ordentliches Ergebnis	10.767.520	10.080.690	9.173.097
30	59	Außerordentliche Erträge			-502.617
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.564.999
32		Außerordentliches Ergebnis			4.062.382
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.767.520	10.080.690	13.235.479
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			0
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-45
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-9.297
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-5.664.918	-4.971.389	-6.829.275
39		Entlastungen	-5.664.918	-4.971.389	-6.838.618
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	8.836	7.560	6.362
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	3.680	3.971	3.773
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	9.695	5.117	4.770
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	24.980	17.484	32.715
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	47.191	34.133	47.620
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-5.617.728	-4.937.256	-6.790.999
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.149.792	5.143.434	6.444.480

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	2,0	2,0	2,0

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
--	-----------	-----------	----------

Bau/Instandhaltungsmaßnahmen Kreisstraßen	11	10	5
---	----	----	---

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 Gemeindes des Landkreises

Produktart (intern/extern)

- extern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe

Rechts/Auftragsgrundlage

- Personenbeförderungsgesetz über den öffentlichen Nahverkehr in Hessen, Gesellschaftervertrag RMV

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- Lokale Nahverkehrsgesellschaft, Busunternehmen

Erläuterungen zu Produkt: ÖPNV

Pos.		Ansatz 2022	Ansatz 2021
3	Erstattung von Telefon- und Faxgebühren durch RTV	29.000 €	27.000 €
15	Wartungskosten EDV (TK-Anlage), Erlös unter Pos. 3	1.600 €	1.400 €
18	Aufwand für Standardfestverbindung, Erlös unter Pos. 3	11.000 €	10.700 €
20	<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse:</u>		
	Umlage an Rheingau-Taunus-Verkehrs-GmbH (Vertrag vom 01.01.11)	9.000.000 €	7.900.000 €
	Umlage an Rhein-Main-Verkehrsverbund (Vertrag vom 30.06.94)	230.000 €	200.000 €
		9.230.000 €	8.100.000 €

Umlage an Rheingau-Taunus-Verkehrs-GmbH

Nach dem zum 01.01.2011 geschlossenen Gesellschaftervertrag beläuft sich die Gesellschafterumlage auf einen jährlichen Pauschalbetrag von 6,75 Mio. €. Dies wird mit dem 2016 in Kraft tretenden neuen Gesellschaftervertrag (§ 10 Abs. 2) auf eine jährlich neu zu vereinbarende Gesellschafterumlage umgestellt. Insofern war für das HH-Jahr 2018 ein Betrag von 6.000.000 € festgesetzt. Für das HH-Jahr 2019 und 2020 wird ein Betrag von 5.750.000€ veranschlagt. Im HHJ 2021 sind 7.900.000 € eingeplant und 2022 wird voraussichtlich ein Betrag von 9.000.000 € benötigt.

31 Im RE 2020 sind 2,7 Mio. € für die Bildung einer Drohverlustrückstellung für erwartetes Defizit 2020 der RTV mbH enthalten.

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.000	-27.000	-27.182
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	-29.000	-27.000	-27.182
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	12.100	11.139
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
15		- davon 61: bezogene Leistungen	1.600	1.400	3.367
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	11.000	10.700	7.772
19	66	Abschreibungen	70		295
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	9.230.000	8.100.000	7.790.717
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	9.242.670	8.112.100	7.802.151
25		Verwaltungsergebnis	9.213.670	8.085.100	7.774.969
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	30	34
28		Finanzergebnis	30	30	34
29		Ordentliches Ergebnis	9.213.700	8.085.130	7.775.003
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.709.000
32		Außerordentliches Ergebnis			2.709.000
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.213.700	8.085.130	10.484.003
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-16
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln	-5.664.918	-4.971.389	-6.829.275
39		Entlastungen	-5.664.918	-4.971.389	-6.829.291
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	5.704	4.903	4.048
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten			
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	762	682	6.876
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	6.466	5.586	10.924
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	-5.658.452	-4.965.803	-6.818.367
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.555.248	3.119.327	3.665.636

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
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)

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
2018: 8 2019: 9 2020: 5 2021: 15

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 2022	Ansatz 2021
7	Zuweisungen vom Land zu den Ausgaben für Straßen gem. § 27 FAG Passive Rechnungsabgrenzung (K 638, Ablösekosten der Stadt Wiesbaden für Kanal in Walluf) Passive Rechnungsabgrenzung (Entschädigung DB AG für Übernahme Brücken)	370.000 € 1.700 € <u>7.470 €</u> 379.170 €	370.000 € 1.700 € <u>7.470 €</u> 379.170 €
8	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	692.630 €	704.010 €
9	Pachtzins K 614 Im RE 2020 sind 142.748 € an Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen enthalten.	40 €	40 €
11	Besetzung einer freien Stelle.		
14	Büromaterial Stromkosten für Kanalschieber K638 Walluf und Lichtzeichenanlagen	200 € <u>160 €</u> 360 €	100 € <u>160 €</u> 260 €
15	Grundpauschale an das Land für Verwaltung und technische Betreuung der Kreisstraßen Direktaufwand Straßenmeisterei (inkl. Salz) Kosten für Straßenaufbaudaten (Aktualisierung) zusätzliche Instandhaltungskosten an Straßen außerhalb der Grundpauschale und des Direktaufwands im Rahmen des Sofortprogramms <u>Reduzierung Ansatz um 80.000 € zur Umsetzung des KT-Beschlusses „Kürzung 1,5 Mio. € bei KAG 60, 61, 67-69“.</u> Sonstige Entsorgungskosten an Kreisstraßen	503.000 € 450.000 € 10.000 € 150.000 € <u>10.000 €</u> 1.123.000 €	503.000 € 500.000 € 10.000 € 50.000 € <u>10.000 €</u> 1.073.000 €
<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 Fachliteratur, Porto, Reisekosten Fort- und Weiterbildung Telefongebühren für Fernwirktechnik Kanalschieber K638 Walluf	1.500 € 450 € 150 € <u>250 €</u> 2.350 €	1.500 € 450 € 150 € <u>250 €</u> 2.350 €
19	Abschreibungen für die Kreisstraßen	1.073.640 €	1.563.270 €
27	Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen	252.350 €	286.270 €
30	Im RE 2020 sind 0,5 Mio. € für die apl. Auflösung von Sonderposten der Citybahn enthalten.		
31	Im RE 2020 sind 1,85 Mio. € an Sonderabschreibungen für die Citybahn enthalten.		

Bericht nach Produkten

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

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
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.	-379.170	-379.170	-379.545
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung.,-zuschüssen	-692.630	-704.010	-710.171
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40	-40	-142.793
10		Ordentliche Erträge	-1.071.840	-1.083.220	-1.232.508
11	62-65	Personalaufwendungen	149.360	129.430	62.390
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.600	24.200	24.436
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.710	1.075.610	1.117.333
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	360	260	
15		- davon 61: bezogene Leistungen	1.123.000	1.073.000	1.115.306
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	2.350	2.350	2.027
19	66	Abschreibungen	1.073.640	1.563.270	1.138.211
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	2.373.310	2.792.510	2.342.370
25		Verwaltungsergebnis	1.301.470	1.709.290	1.109.862
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	252.350	286.270	288.232
28		Finanzergebnis	252.350	286.270	288.232
29		Ordentliches Ergebnis	1.553.820	1.995.560	1.398.094
30	59	Außerordentliche Erträge			-502.617
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.855.999
32		Außerordentliches Ergebnis			1.353.382
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.553.820	1.995.560	2.751.476
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			0
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-45
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-9.281
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-9.327
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	3.132	2.657	2.314
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	3.680	3.971	3.773
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	9.695	5.117	4.770
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	24.218	16.801	25.839
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	40.725	28.547	36.695
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	40.725	28.547	27.368
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.594.545	2.024.107	2.778.845

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	2,0	2,0	2,0

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen		
	2022	VE		2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
Kreisstraßen						
Zuweisung K 666 Ausbau OD Lindschied	100.000		350.000	0		
Zuweisungen für Citybahn	0		0	300.419		
Zuweisungen für Kreisstraßensanierungs	100.000		400.000	0		
Summe investive Einzahlungen	200.000		750.000	300.419		
K 641 Ausbau der OD Rauenthal	0		0	138.069	1.447.512	1.447.512
K 691 Ausbau der OD Wörsdorf	0		0	67.252	482.334	482.334
Investitionskostenzuschuss Planung City	0		0	603.492	4.054.181	4.054.181
K 666 Ausbau der OD Lindschied	200.000		700.000	2.596	1.340.000	840.000
Kreisstraßensanierungsprogramm	1.400.000	2.000.000	2.000.000	138.148	33.393.000	3.100.000
Planung schienengeb. Verbindung WI	20.000	150.000	100.000	0	270.000	100.000
Grundhafte Sanierung der Aarbachbrück	200.000	50.000	0	0	250.000	0
Summe investive Auszahlungen	1.820.000	2.200.000	2.800.000	949.557	41.237.027	10.024.027
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.620.000		-2.050.000	-649.138		

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	13	Natur- und Landschaftspflege	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.000	-37.000	-45.738
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.700	-20.700	-6.452
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	-5.500	-4.900	-5.486
10		Ordentliche Erträge	-68.200	-62.600	-57.676
11	62-65	Personalaufwendungen	725.630	754.780	748.360
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.400	17.200	17.412
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.700	65.700	45.656
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.000	2.000	900
15		- davon 61: bezogene Leistungen	40.000	40.000	39.123
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	23.700	23.700	5.633
19	66	Abschreibungen	980	840	417
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	254.800	124.800	115.407
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	1.064.510	963.320	927.251
25		Verwaltungsergebnis	996.310	900.720	869.575
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	10	15
28		Finanzergebnis	10	10	15
29		Ordentliches Ergebnis	996.320	900.730	869.590
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	996.320	900.730	869.590
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-3
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-407
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-93.033
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-93.443
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	46.926	41.028	37.913
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	43.054	46.111	43.367
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	47.168	49.381	42.739
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	123.299	148.676	222.532
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	260.448	285.196	346.551
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	260.448	285.196	253.108
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.256.768	1.185.926	1.122.698

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	10,0	10,0	9,7

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Bescheidung und Stellungnahme Antragsverfahren	300	300	320
Stellungnahmen zu Planungen	45	45	41
Ordnungswidrigkeiten	25	25	76
Artenschutzvorgänge	120	120	180
Ökokonto, Ausgleichsabgabe	15	15	18
Baum- und Gehölzschutz	50	50	71
Verwaltungsrechtliche Verfahren	100	100	132

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
------------------------	-----------	-------------------------------------

Produkt:	NaS	Naturschutz
Produktverantwortliche(r):	Frau Schulz	

Produktbeschreibung

- Umsetzung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in Genehmigungsverfahren
- Stellungnahme zu Planungen (Bauleitplanung, Flurbereinigung, Regionalplanung, Landesentwicklungsplan, Strategische Umweltprüfung, Entwicklungskonzepte)
- Stellungnahme zu Genehmigungsverfahren im Baubereich
- Arten- und Biotopschutz
- Ausweisung, Überwachung von Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandteilen einschl. Maßnahmen
- Verfolgung von illegalen Zuständen im Außenbereich
- Beteiligung und Geschäftsführung für Naturschutzbeirat
- CrossCompliance
- Förderung der Imkerei
- Führung und Verwaltung von Ökokonten, Natureg, Ausgleichsabgabe/Ersatzgeldmittel
- Fachliche Administration des Geoinformationssystems u. Eingabe von Naturschutz- und wasserrechtlichen Fachdaten

Produktziel / Kennzahlen

- Schutz und Sicherung von Natur und Landschaft
- Schutz von Biotopen und der heimischen Arten und Förderung des Arten- und Biotopschutzes

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer, Bauherren
- Städte und Gemeinden, Land Hessen
- Land- und Forstwirtschaft, Winzer, sonstige Landnutzer

Produktart (intern/extern)

- extern
- extern u. intern

Produktcharakter

- Pflichtaufgabe
- Freiwillige Aufgaben mit pflichtigem Charakter (KT-Beschluss)

Rechts/Auftragsgrundlage

- Naturschutz- und Artenschutzrecht (BNatSchG, HAGBNatSchG, KompensationsVO, FFH-Richtlinie, Vogelschutzrichtlinie, BundesartenschutzVO), div. SchutzVO, Bauplanungsrecht

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- Bauaufsicht und Denkmalschutz, Wasserbehörde, Amt für den ländlichen Raum, Flurbereinigungsbehörde, Kreisentwicklung, Forst- u. Jagdbehörde, Naturschutzbeirat, FD EDV, Land Hessen

Statistische Kennzahlen (Auszug)

- Die aufgeführten Kennzahlen stellen nur einen Auszug der wesentlichen durchgeführten Tätigkeiten neu aufgenommener Fälle pro Jahr dar, die edv-gestützt erfasst werden.

Jahr	Bearbeitungen		
	2018	2019	2020
Antragsverfahren (gesamt)	335	301	320
Stellungnahme zu Planungen*	48	46	41
Ordnungswidrigkeitsverfahren	32	39	76
Artenschutzvorgänge	171	104	180
Ökokonto, Ausgleichsabgabe	6	14	18
Baum- u. Gehölzschutz	38	77	71
Verwaltungsrechtl. Verfahren	75	123	132
davon verwaltungsrechtl. Verfahren illegale Hütten u. Gärten im Außenbereich	40	95	93

*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 2022	Ansatz 2021
2	Verwaltungsgebühren Bußgelder und Verwarnungen	40.000 € <u>2.000 €</u> 42.000 €	35.000 € <u>2.000 €</u> 37.000 €
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	5.500 €	4.900 €
14	Büromaterial	2.000 €	2.000 €
15	Schutz u. Pflege der Landschaft Schutz u. Pflege Naturdenkmale u. geschützte Landschaftsbestandteile	4.000 € <u>36.000 €</u> 40.000 €	4.000 € <u>36.000 €</u> 40.000 €

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel für den Schutz und Pflege der Naturdenkmale u. geschützten Landschaftsbestandteile können in das nächste HHJ übertragen werden.

Schutz und Pflege der Landschaft

Nach § 29 BNatSchG i.V.m. § 2 HAGBNatSchG ist der RTK als Untere Naturschutzbehörde für die Ausweisung und den Schutz und die Pflege von geschützten Landschaftsbestandteilen zuständig.

Aufwendungen zum Schutz und zur Pflege der Landschaft, insbesondere Pflege von Streuobstflächen als geschützte Landschaftsbestandteile, Feldgehölzen und anderen Biotopflächen.

Schutz und Pflege der Naturdenkmale u. geschützten Landschaftsbestandteile

Nach § 28 BNatSchG i.V.m. § 16 (1) und § 17 des Hess. Naturschutzgesetzes ist der Kreis als Untere Naturschutzbehörde für den Schutz und die Pflege von Naturdenkmalen und geschützten Landschaftsbestandteilen zuständig und auch kostenpflichtig. Eine weitere Ansatzserhöhung ist u.a. erforderlich wegen des sich ausbreitenden Massaria-Pilzes und durch die von der Rechtsprechung geforderten neuen Untersuchungstechniken z.B. Schalltomograph.

18	Ausgaben für Ersatzvornahmen (Ertrag bei Pos. 3)	17.000 €	17.000 €
	Telefon, Porto, Reisekosten, Fachliteratur	4.200 €	4.200 €
	Fort- und Weiterbildung	<u>2.500 €</u>	<u>2.500 €</u>
		23.700 €	23.700 €
20	Umlage an Zweckverband Naturpark Rhein-Taunus	245.000 €	115.000 €
	Ausweisung Naturschutzgebiete (§12 Abs. 2 Nr. 3 HAGBNatSchG)	3.500 €	3.500 €
	Förderung des Artenschutzes (KA-Beschluss vom 30.03.1994)	4.500 €	4.500 €
	Förderung der Imkerei (KA-Beschluss vom 11.08.2008)	<u>1.800 €</u>	<u>1.800 €</u>
		254.800 €	124.800 €

Umlage an Zweckverband Naturpark Rhein-Taunus

Laut Verbandssatzung vom 14.6.1978 bilden der Rheingau-Taunus-Kreis und die Stadt Wiesbaden diesen Zweckverband mit Sitz in Idstein. Soweit die sonstigen Einnahmen zur Deckung des Finanzbedarfs nicht ausreichen, erhebt der Zweckverband eine Umlage zu gleichen Teilen von den beiden Verbandsmitgliedern, die jeweils in der von der Verbandsversammlung zu beschließenden Haushaltssatzung des Zweckverbandes festgesetzt wird. Gem. Protokoll der Vorstandssitzung des Naturparks vom 31.03.2021 wurde unter TOP 7 Finanzen Naturpark die Anhebung der Verbandsumlage ab 2022 auf 245.000 € und ab 2023 auf 252.000 € beschlossen. Als Begründung wird die schrittweise Umsetzung des Naturparkkonzeptes (Stellenmehrung mit Fokus auf BNE und Wanderwegmanagement, sowie Aufstockung des Pflgetrupps und Sachmittel) genannt.

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel für die Umlage an Zweckverband Naturpark Rhein-Taunus können in das nächste HHJ übertragen werden.

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.000	-37.000	-45.738
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.700	-20.700	-6.452
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	-5.500	-4.900	-5.486
10		Ordentliche Erträge	-68.200	-62.600	-57.676
11	62-65	Personalaufwendungen	725.630	754.780	748.360
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.400	17.200	17.412
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.700	65.700	45.656
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.000	2.000	900
15		- davon 61: bezogene Leistungen	40.000	40.000	39.123
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	23.700	23.700	5.633
19	66	Abschreibungen	980	840	417
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	254.800	124.800	115.407
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	1.064.510	963.320	927.251
25		Verwaltungsergebnis	996.310	900.720	869.575
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	10	15
28		Finanzergebnis	10	10	15
29		Ordentliches Ergebnis	996.320	900.730	869.590
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	996.320	900.730	869.590
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-3
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-407
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-93.033
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-93.443
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	46.926	41.028	37.913
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	43.054	46.111	43.367
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	47.168	49.381	42.739
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	123.299	148.676	222.532
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	260.448	285.196	346.551
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	260.448	285.196	253.108
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.256.768	1.185.926	1.122.698

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	10,0	10,0	9,7

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	14	Umweltschutz	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-3.100	-1.544
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	-1.544
11	62-65	Personalaufwendungen	218.910	220.980	231.287
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	9.400	7.584
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.300	2.300	2.121
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	7.100	7.100	5.463
19	66	Abschreibungen	260	60	601
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	228.570	230.440	239.471
25		Verwaltungsergebnis	222.470	224.340	237.927
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	60	58
28		Finanzergebnis	50	60	58
29		Ordentliches Ergebnis	222.520	224.400	237.985
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	222.520	224.400	237.985
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-1
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-107
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-18.406
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-18.514
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	12.798	11.754	10.898
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	9.538	10.294	9.779
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	13.429	14.175	11.968
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	69.118	74.840	81.007
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	104.883	111.062	113.652
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	104.883	111.062	95.138
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	327.403	335.462	333.123

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	2,8	2,8	2,8

Produktbereich 14 Umweltschutz

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
Stellungnahme zu Bauantragsverfahren	180	180	185
Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren	35	35	41
Durchsetzung Feuerstättenbescheid	70	70	40
Beitreibung Schornsteinfegergebühren	15	15	7
Anträge Feuerstättenschau	10	10	8

Produktbereich:	14	Umweltschutz
------------------------	-----------	---------------------

Produkt:	UmS	Umweltschutzmaßnahmen
Produktverantwortliche(r):	Frau Schulz	

Produktbeschreibung

- immissionsschutzrechtliche Überwachung des Betriebes von genehmigungsbedürftigen und nichtgenehmigungsbedürftigen Anlagen
- immissionsschutzrechtl. Stellungnahme zu Planungen (Bauleitplanung, Regionalplanung)
- immissionsschutzrechtl. Stellungnahme zu Genehmigungsverfahren im Baubereich
- Umweltberatung/Bürgerberatung
- Aufsicht über Bezirksschornsteinfeger einschl. Überprüfung der Kehrbücher
- zwangsweise Durchsetzung verweigerter Kehrungen, Feuerstätten schauen und Überprüfungen
- zwangsweise Durchsetzung und Beitreibung rückständiger Schornsteinfegergebühren und Auslagen

Produktziel / Kennzahlen

- Erhöhung des Umweltschutzes
- Schutz der Gesundheit vor Immissionen
- Durchsetzung des Schornsteinfegerrechts

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Kommunen
- Schornsteinfeger

Produktart (intern/extern)	Produktcharakter
■ extern	■ Pflichtaufgabe

Rechts/Auftragsgrundlage

- Fachgesetze im Bereich Umweltschutz (Bundesimmissionsschutzgesetz u. VO, TA-Lärm, TA-Luft, GIRL, AVV Baulärm und div. Andere)
- Schornsteinfegerrecht

Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung

- Kasse, Bauaufsicht und Denkmalschutz
- Bezirksschornsteinfeger

Statistische Kennzahlen (Auszug)

■ Beteiligung der Immissionsschutzbehörde bei Bauantrags- und Bauleitplanungsverfahren

Jahr	Bearbeitungen		
	2018	2019	2020
Stellungnahme zu Bauantragsverfahren	153	148	185
Stellungnahme zu Bauleitplanverfahren ^{oo}	48	46	41

^{oo}BP/FNP einschl. Satzungen, RegPl

■ Schornsteinfegerwesen

Jahr	Bearbeitungen		
	2018	2019	2020
Anträge Zweitbescheid*	81	73	40
Anhörung	68	58	36
Zweitbescheid	9	17	8
Anhörung Duldung (Mieter)	1	0	1
Duldungsverfügung (Mieter)	0	0	0
Ersatzvornahme	4	4	2
Kostenbescheid	2	4	1
Anträge Beitreibung*	6	14	7
Anhörung	4	12	7
Verfügung	1	5	4
Anträge Feuerstättenschau*	6	14	8
Anhörung	5	14	7
Duldungsverfügung	1	4	2
Eingang Widersprüche	0	4	3
Abgabe Anhörungsaussch.	0	0	2
Widerspruchsbescheid	0	3	0

* neue Rechtsgrundlage ab 1.1.2013

Quelle: Eigenerhebung Immissionsschutzbehörde und Schornsteinfegerwesen RTK

Erläuterungen zu Produkt: Umweltschutzmaßnahmen

Pos.		Ansatz 2022	Ansatz 2021
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 €
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	200 € 3.000 € 3.400 € 500 € 7.100 €	200 € 3.000 € 3.400 € 500 € 7.100 €

Bericht nach Produkten

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produkt / -gruppe:	UmS	Umweltschutzmaßnahmen

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-3.100	-1.544
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	-1.544
11	62-65	Personalaufwendungen	218.910	220.980	231.287
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	9.400	7.584
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	2.300	2.300	2.121
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	7.100	7.100	5.463
19	66	Abschreibungen	260	60	601
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	228.570	230.440	239.471
25		Verwaltungsergebnis	222.470	224.340	237.927
26	56,57	Finanzerträge			
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	60	58
28		Finanzergebnis	50	60	58
29		Ordentliches Ergebnis	222.520	224.400	237.985
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	222.520	224.400	237.985
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			0
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			-1
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			-107
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-18.406
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-18.514
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	12.798	11.754	10.898
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	9.538	10.294	9.779
42	112+	Belastung Umlage Steuerung	13.429	14.175	11.968
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	69.118	74.840	81.007
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	104.883	111.062	113.652
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	104.883	111.062	95.138
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	327.403	335.462	333.123

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen	2,8	2,8	2,8

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung			Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Investitions- u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
	2022	VE		2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf
Umweltschutzmaßnahmen					
Summe investive Einzahlungen	0		0	0	
Ersatz Lärmesspegelgerät	0		15.000	0	15.000
Summe investive Auszahlungen	0	0	15.000	0	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-15.000	0	

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	15	Wirtschaft und Tourismus	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge			
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.670	103.670	20.945
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	16.000	16.000	5.900
15		- davon 61: bezogene Leistungen		0	8
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	93.670	87.670	15.037
19	66	Abschreibungen	210	210	210
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	397.000	358.000	249.815
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	506.880	461.880	270.970
25		Verwaltungsergebnis	506.880	461.880	270.970
26	56,57	Finanzerträge			-2
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		Finanzergebnis			-2
29		Ordentliches Ergebnis	506.880	461.880	270.968
30	59	Außerordentliche Erträge			-2.913
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			-2.913
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	506.880	461.880	268.055
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			0
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-97
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-97
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	2.158	1.896	1.369
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	2.214	2.389	2.270
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	3.209	3.241	3.050
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	7.581	7.525	6.689
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	7.581	7.525	6.592
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	514.461	469.405	274.647

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
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, Wirtschaftsdialog) ■ Standortwerbung u. -vermarktung über das Regionale Standortmarketing (Abstimmung mit Standortmarketing FrankfurtRheinMain) ■ Gründungsförderung (u. a. EXINA / Berufswege für Frauen) und -vernetzung (Gründerhaus) ■ Förderung der beruflichen Weiterbildung und -qualifikation, Projekt Bildungscoaches ■ Vermittlung und Finanzierung von Innovations- u. Technologieberatung ■ Modellregion Ökolandbau ■ Aufbereitung der Kreisstatistik und Bereitstellen von Strukturdaten der kreisangehörigen Kommunen ■ Förderung des Tourismus und Umsetzung von Maßnahmen des Tourismuskonzeptes ■ Umsetzung Klimaschutzkonzept
--

<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 2022	Ansatz 2021
14	Büromaterial / Drucksachen	1.000 €	1.000 €
	Sachaufwand Wirtschaftsförderung	5.000 €	5.000 €
	Sachmittel Bildungs- und CSR-Koordination	<u>10.000 €</u>	<u>10.000 €</u>
		16.000 €	16.000 €
18	Porto, Reisekosten, Telefon, Fachliteratur	4.300 €	4.300 €
	Bewirtung (bei Veranstaltungen WF)	2.000 €	2.000 €
	Fortbildung	1.000 €	6.500 €
	Kosten für Bündnis für den Mittelstand	8.500 €	8.500 €
	Maßnahmen zur Stärkung der Leistungskraft des Mittelstandes	7.500 €	7.500 €
	Unternehmenswettbewerb Familienfreundlicher Betrieb	0 €	8.500 €
	Schulwettbewerb „Mobilität“	5.000 €	0 €
	Schulwettbewerb „Digitale Kompetenz“	5.000 €	5.000 €
	Schulwettbewerb „Demokratie stärken“	0 €	5.000 €
	Kosten für Bündnis für Familien	8.500 €	8.500 €
	Umsetzung Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept (KT 31.08.2020)	30.000 €	30.000 €
	Umsetzung Maßnahmen aus dem Tourismuskonzept (KT 22.02.2019)/ Tourismuskordinator	20.000 €	0 €
	Mitgliedsbeiträge (siehe Einzelaufstellung unten)	<u>1.870 €</u>	<u>1.870 €</u>
		93.670 €	87.670 €

Sperrvermerk:

Der Ansatz Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept in Höhe von 30.000 € ist gesperrt bis zur Freigabe im KT.

Mitgliedsbeiträge

	Mitgliedsbeitrag Lernende Netzwerkregion Rheingau-Taunus	500 €	500 €
	Mitgliedschaft in Klimaschutzverbänden	500 €	500 €
	Mitgliedschaft in Verein EXINA	100 €	100 €
	Mitgliedschaft Marketinggesellschaft Gutes aus Hessen	<u>770 €</u>	<u>770 €</u>
		1.870 €	1.870 €
20	Initiative ProAbschluss, Fortführung als Projekt Bildungscoaches	30.000 €	40.000 €
	Kostenbeitrag EXINA GmbH zur Förderung von Existenzgründern	66.500 €	45.000 €
	Zuschuss an den Verein EXINA e.V. (RTK 1/3, WI 2/3), Aufhebung Zuschussvertrag zum 30.06.2021	0 €	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 Portal der Region Untertaunus, Regionales Job Portal, Sta Ta GmbH Taunusstein	4.000 €	0 €
	Kostenbeitrag an Taunus-Touristik-Service e.V.	150.000 €	150.000 €
	Partnerschaft Fresenius: Zuschuss Aufbau Gründerzentrum Idstein	5.000 €	5.000 €
	Zuschuss Gründungsinitiativen im RTK		
	Aufbau Gründervernetzung und Aufbau virtuelles Gründerhaus	50.000 €	0 €
	Homepage Dein Tag im Taunus – Aktualisierung und Pflege	2.500 €	10.000 €
	Kostenbeitrag Modellregion Ökolandbau, Personalkostenanpassung	<u>22.500 €</u>	<u>20.000 €</u>
		397.000 €	358.000 €

Übertragbarkeitsvermerk:

Die Mittel für den Kostenbeitrag Gründerpreis und den Aufbau der Gründungsvernetzung 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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.			
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung.,-zuschüssen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Ordentliche Erträge			
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.670	103.670	20.945
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit	16.000	16.000	5.900
15		- davon 61: bezogene Leistungen		0	8
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	93.670	87.670	15.037
19	66	Abschreibungen	210	210	210
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	397.000	358.000	249.815
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun			
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	506.880	461.880	270.970
25		Verwaltungsergebnis	506.880	461.880	270.970
26	56,57	Finanzerträge			-2
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
28		Finanzergebnis			-2
29		Ordentliches Ergebnis	506.880	461.880	270.968
30	59	Außerordentliche Erträge			-2.913
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			-2.913
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	506.880	461.880	268.055
34	110-	Entlastung Umlage Sachkosten			
35	111-	Entlastung Umlage Raumkosten			0
36	112-	Entlastung Umlage Steuerung			
37	113-	Entlastung Umlage Servicebereich			-97
38	114-	Entlastung Umlage Produkte einzeln			
39		Entlastungen			-97
40	110+	Belastung Umlage Sachkosten	2.158	1.896	1.369
41	111+	Belastung Umlage Raumkosten	2.214	2.389	2.270
42	112+	Belastung Umlage Steuerung			
43	113+	Belastung Umlage Servicebereich	3.209	3.241	3.050
44	114+	Belastung Umlage Produkte einzeln			
45		Belastungen	7.581	7.525	6.689
46		Ergebnis interner Leistungsbeziehungen	7.581	7.525	6.592
47		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	514.461	469.405	274.647

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021	
1	GESAMT Personalstellen				

Bericht nach Produkten

Produktbereich:			
Produkt / -gruppe:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Kostenbericht			(Werte in €)		
Pos	Konten	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-330	-330	-332
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um	-87.118.950	-83.207.710	-83.660.017
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-49.885.750	-48.316.270	-50.511.911
8	546	Erträge aus der Aufg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-2.059.530	-1.944.360	-1.898.593
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.200	-10.200	-14.252
10		Ordentliche Erträge	-139.074.760	-133.478.870	-136.085.105
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.360	212.500	225.715
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	199.360	212.500	225.715
19	66	Abschreibungen	105.910	105.910	501.015
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	8.270	8.300	8.263
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun	41.939.720	38.190.070	36.766.976
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	42.253.260	38.516.780	37.501.969
25		Verwaltungsergebnis	-96.821.500	-94.962.090	-98.583.136
26	56,57	Finanzerträge	-427.000	-447.950	-426.903
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	798.640	762.970	856.139
28		Finanzergebnis	371.640	315.020	429.236
29		Ordentliches Ergebnis	-96.449.860	-94.647.070	-98.153.900
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-96.449.860	-94.647.070	-98.153.900
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	-96.449.860	-94.647.070	-98.153.900

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung		Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021
1	GESAMT	Personalstellen			

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
------------------------	-----------	------------------------------------

Produkt:	FW	Finanzwirtschaft
-----------------	-----------	-------------------------

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

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wahrnehmung der allgemeinen finanziellen Angelegenheiten wie der Abwicklung der allgemeinen Zuweisungen oder der allgemeinen Umlagen ■ Finanzverwaltung der Kredite des Rheingau-Taunus-Kreises
--

<p>Produktziel / Kennzahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sicherstellung der Haushaltswirtschaft des Kreises ■ Begrenzung der Neuverschuldung im Ermessensspielraum

<p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Politische Gremien ■ Aufsichtsbehörde ■ Verwaltungsleitung, Fachdienste 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
--	---

<p>Rechts/Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ FAG, Kommunal- und Haushaltsrechte wie HGO, HKO, GemHVO, etc.
--

<p>Weitere Beteiligte bei der Produkterstellung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Banken, Kreditinstitute, Land Hessen, BRD, etc.
--

Erläuterungen zu Produkt: Finanzwirtschaft

Pos	Ansatz 2022	Ansatz 2021	
3	Verwaltungskostenbeiträge für Darlehen	330 €	330 €
5	Vorl. Kreisumlagegrundlagen 2022 gem. HMdF vom 29.10.2021: Umlagegrundlagen Kreisumlagehebesatz Kreisumlageaufkommen	304.824.908€ 28,58% 87.118.950 €	292.367.233€ 28,46% 83.207.710 €
	<u>Entwicklung Hebesätze und Aufkommen:</u>		
	2016: Kreisumlage 29,10% + Schulumlage 23,61% = Gesamthebesatz 52,71 % / Gesamtaufkommen 123.860.660 €		
	2017: Kreisumlage 29,10% + Schulumlage 23,61% = Gesamthebesatz 52,71 % / Gesamtaufkommen 129.302.110 €		
	2018: Kreisumlage 28,95% + Schulumlage 22,50% = Gesamthebesatz 51,45 % / Gesamtaufkommen 137.398.370 €		
	2019: Kreisumlage 29,00% + Schulumlage 20,60% = Gesamthebesatz 49,60 % / Gesamtaufkommen 137.527.110 €		
	2020: Kreisumlage 29,00% + Schulumlage 19,80% = Gesamthebesatz 48,80 % / Gesamtaufkommen 140.745.010 €		
	2021: Kreisumlage 28,46% + Schulumlage 20,19% = Gesamthebesatz 48,65 % / Gesamtaufkommen 142.185.520 €		
	2022: Kreisumlage 28,58% + Schulumlage 20,40% = Gesamthebesatz 48,98 % / Gesamtaufkommen 149.252.100 €		
7	Kreisschlüsselzuweisungen gem. HMdF 29.10.2021 (weitere 2,0 Mio. € werden im Investitionshaushalt veranschlagt) Schuldendiensthilfen vom Land (Kom. Schutzschirm)	48.415.750 € <u>1.470.000 €</u> 49.885.750 €	46.776.270 € <u>1.540.000 €</u> 48.316.270 €
9	Erlösanteile von dem Schilderdienst in Rüdesheim	10.200 €	10.200 €
18	Ansparraten und Sonderbeiträge für Darlehen Hess. Investitionsfonds	199.360 €	212.500 €
20	Zuwendung an Solarprojekt Tilgungszuschuss, der mit dem erhaltenen Zuschuss des Landes, der als Sonderposten aufgelöst wird, korrespondiert. Es handelt sich um einen ergebnisneutralen Vorgang.	8.270 €	8.300 €
21	Verbandsumlage an den LWV Hessen Krankenhausumlage an das Land	38.493.880 € <u>3.445.840 €</u> 41.939.720 €	35.076.560 € <u>3.113.510 €</u> 38.190.070 €
	<u>Verbandsumlage an den LWV Hessen</u>		
	Vorläufige Verbandsumlagegrundlagen 2022 gem. HMdF vom 29.10.2021		
	Umlagegrundlagen 355.240.658 € / vorl. Hebesatz 10,836% / Verbandsumlage 38.493.880 €		
	<u>Krankenhausumlage an das Land</u>		
	Vorläufige Verbandsumlagegrundlagen 2022 gem. HMdF vom 29.10.2021		
	Umlagegrundlagen 355.240.658 € / Hebesatz 0,97% / Krankenhausumlage 3.445.840 €		
26	Zinserträge aus Geldanlagen, Dividenden, Negativ-Zinsen Zinsen f. gestund. Kaufpreis Anteile an Rüdesheimer Seilbahn Avalprovision v. Holding f. Ausfallbürgschaft d. Kreises (Naspaeinlage) Avalprovision v. KWB f. Ausfallbürgschaft d. Kreises	23.600 € 16.000 € 368.000 € <u>19.400 €</u> 427.000 €	44.550 € 16.000 € 368.000 € <u>19.400 €</u> 447.950 €
27	Zinsen für Kredite des Landes Zinsen für Kredite des Kreditmarkts Zinsumlage für Sonderinvestitionsprogramm Zinsen für Kredite im Rahmen des Schutzschirms Verrechnung Zinsaufwand Sachanlagen (Belastung bei Schulen, Straßen u.a.)	3.000 € 1.645.000 € 218.000 € 1.475.000 € <u>-2.542.360 €</u> 798.640 €	3.000 € 1.810.000 € 260.000 € 1.545.000 € <u>-2.855.030 €</u> 762.970 €

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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-330	-330	-332
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Um	-87.118.950	-83.207.710	-83.660.017
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-49.885.750	-48.316.270	-50.511.911
8	546	Erträge aus der Aufslg. v. SoPo aus Inv.-zuweisung,-zuschüssen	-2.059.530	-1.944.360	-1.898.593
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.200	-10.200	-14.252
10		Ordentliche Erträge	-139.074.760	-133.478.870	-136.085.105
11	62-65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-6	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.360	212.500	225.715
14		- davon 60: Material, Energie u. stg. verwaltungswirt. Tätigkeit			
15		- davon 61: bezogene Leistungen			
16		- davon 6161: Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen, Bauunterhalt.			
17		- davon 670-671: Mieten und Leasing			
18		- davon 67-69: Inanspruchn.v. Rechten/ Diensten/ Kommunikation	199.360	212.500	225.715
19	66	Abschreibungen	105.910	105.910	501.015
20	71	Aufw. f. Zuweis. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	8.270	8.300	8.263
21	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtun	41.939.720	38.190.070	36.766.976
22	72	Transferaufwendungen			
23	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
24		Ordentliche Aufwendungen	42.253.260	38.516.780	37.501.969
25		Verwaltungsergebnis	-96.821.500	-94.962.090	-98.583.136
26	56,57	Finanzerträge	-427.000	-447.950	-426.903
27	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	798.640	762.970	856.139
28		Finanzergebnis	371.640	315.020	429.236
29		Ordentliches Ergebnis	-96.449.860	-94.647.070	-98.153.900
30	59	Außerordentliche Erträge			
31	79	Außerordentliche Aufwendungen			
32		Außerordentliches Ergebnis			
33		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-96.449.860	-94.647.070	-98.153.900
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	-96.449.860	-94.647.070	-98.153.900

Personalbericht			(Anzahl)		
Pos	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021	
1	GESAMT Personalstellen				

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Bezeichnung	2022	VE	2021	Ergebnis Jahres- abschluss 2020	Investitions-u. Investitions- förderungsmaßnahmen	
					Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
Finanzwirtschaft						
Schlüsselzuweisungen (inv. Anteil)	2.000.000		3.000.000	2.000.000		
Tilgungserstattungen Sonstige	104.500		104.500	100.288		
Tilgung Land Sonderinvestitionsprogram	555.000		555.000	560.116		
Tilgung Land Kom. Investitionsprogramm	214.000		244.000	54.334		
Summe investive Einzahlungen	2.873.500		3.903.500	2.714.738		
Inv-Förderung Pr. Energiegesellschaft R	25.000		15.200	52.183	125.683	100.683
Stammkapitalerhöhung b. d. RTK Holding	0		0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Summe investive Auszahlungen	25.000	0	15.200	5.052.183	5.125.683	5.100.683
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.848.500		3.888.300	-2.337.445		

5.4

Bewirtschaftungsregeln

Bewirtschaftungsregeln (Budgetierung, Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit)

1. Budgetierung

1.1 Budgetbildung

Die Planansätze eines Produktes bzw. einer Produktgruppe des Ergebnishaushalts stellen ein Budget dar, welches unter Beachtung der Deckungs- und Übertragungsregeln bewirtschaftet wird.

1.2 Budget-/Produktverantwortung

Die Budgetverantwortung obliegt den im Haushaltsplan ausgewiesenen Produktverantwortlichen. Die Budgetverantwortung umfasst insbesondere die Pflicht zur Einhaltung der Plansätze und des Budgetrahmens sowie eine wirtschaftliche Mittelverwendung. Die Bewirtschaftung der Budgets, insbesondere die Einhaltung der vereinbarten Finanzziele wird durch Nutzung des Controllingystems der Kreisverwaltung dezentral durch die Produktverantwortlichen, hilfsweise durch das Finanz- und Rechnungswesen, gesteuert.

1.3 Budgetbewirtschaftung, Abwicklung von Beschaffungen

Für Auftragsvergaben im Rahmen des Budgets gelten die bestehenden Regelungen für die Vergabebefugnis. Die Bestimmungen der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) und der Vergaberichtlinien des Rheingau-Taunus-Kreises finden Anwendung.

2. Deckungsregeln

2.1 Ergebnishaushalt

Für die einzelnen Produkte /-gruppen gelten folgende Deckungsregeln:

2.1.1 Allgemeine Regelungen

- Innerhalb der gleichen Erlös- oder Kostenartengruppe eines/r Produkts / -gruppe sind die einzelnen Erlös- bzw. Kostenarten gegenseitig deckungsfähig. In den Fällen, wo die Produktverantwortlichen für mehrere Produkte /-gruppen zuständig sind, gilt die v.g. Deckungsregel für die Gesamtheit der betroffenen Produkte / -gruppen (Aufgabenbereich). Ausgenommen ist der Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben); siehe hierzu Ziffer 2.1.2.
- Die Kostenartengruppen 62-65 (Personalaufwendungen) und 644-646 (Versorgungsaufwendungen) sind über den Gesamthaushalt hinweg gegenseitig deckungsfähig. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral durch das Personalmanagement.
- Die Kostenartengruppe 66 (Abschreibungen) ist über den Gesamthaushalt hinweg gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind die Kostenarten 7910100 bis 7942000 (Außerplanmäßige Abschreibungen und Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens) diesem Deckungskreis zuzuordnen. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral durch das Finanz- und Rechnungswesen.

- Die Kostenartengruppe 77 (Zinsen und ähnliche Aufwendungen) ist über den Gesamthaushalt hinweg gegenseitig deckungsfähig. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral durch das Finanz- und Rechnungswesen.
- Innerhalb der Produkte / -gruppen dürfen Mehrerträge bei den primären Erträgen für Mehraufwendungen bei den primären Aufwendungen verwendet werden, wenn eine Zweckbindung gem. Ziffer 3.1 vorliegt.
- Einsparungen bei den Kosten aus interner Leistungsverrechnung und Umlagen dürfen nicht als Deckungsmittel für Mehraufwendungen bei den primären Kosten eingesetzt werden.

2.1.2 Schulträgeraufgaben (Produktbereich 03)

Der Produktbereich 03 ist eigenständig zu betrachten, um die kostendeckende Erhebung der Schulumlage abzubilden.

Im gesamten Produktbereich 03 sind die Kostenartengruppen 60 bis 79 gegenseitig deckungsfähig.

Abweichend von der v.g. Regelung gilt für Schulen die weitere Deckungsregel:

An jeder Schule sind die folgenden Kostenarten (Schulbudget) gegenseitig deckungsfähig:

6010110 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 und die Verpflichtungsermächtigungen der Programmpositionen eines Produktbereiches gegenseitig deckungsfähig

2.3 Stellenplan

Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umgesetzt werden.

3. Zweckbindung

3.1 Ergebnishaushalt

- Soweit Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt sind, ist bei Mehrerträgen die Aufwandsermächtigung entsprechend zu erhöhen und bei Mindererträgen die Aufwandsermächtigung entsprechend zu reduzieren.
- Aufwendungen auf dem Sachkonto 6671000 – Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Niederschlagung) – sind durch Mehrerträge zu decken.

3.2 Investitionsplan

Zweckgebundene Zuweisungen im Investitionsplan dürfen nur für die entsprechenden Ausgaben unter der jeweiligen Programmposition verwendet werden. Mindereinnahmen reduzieren die Ausgabenermächtigung entsprechend.

4. Übertragbarkeit

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Übertragbarkeitsvermerke im HHPL

Die noch vorhandenen Haushaltsmittel können gem. § 21 Abs. 1 GemHVO übertragen werden.

4.1.2 Schulbudgets

Von den Einsparungen des Schulbudgets am Ende des Haushaltsjahres kann maximal ein Betrag in Höhe von 10 % der Budgetermächtigung auf das nächste Haushaltsjahr vorgetragen werden. Bei den Schulen kann es im Rahmen der Gesamtdeckung zu einzelnen Budgetüberschreitungen kommen. Eine Überschreitung wird in Abstimmung mit dem FD Schule als negativer Budgetvortrag in das nächste Haushaltsjahr vorgetragen.

4.1.3 Modellprojekt "Selbstverantwortung plus"

Die am Jahresende nicht in Anspruch genommenen Mittel des Budgets "Selbstverantwortung plus" an der Beruflichen Schule Tsst.-Hahn können in das nächste Haushaltsjahr vorgetragen werden.

4.2 Investitionsplan

Ausgabeermächtigungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem das Anlagegut in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

5.5

Umlageszenario

1. Allgemeines

Im Jahre 2022 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 - Eingliederungshilfe - Ausländerangelegenheiten - Migration - Naturschutz - Umweltschutzmaßnahmen - Wasser / Abwasser - Brandschutz / Katastrophenschutz - Rettungsdienst - Bauaufsicht und Denkmalschutz - Allg. Ordnungsangelegenheiten - Verkehr - Integrationsangelegenheiten - Verbraucherschutz / Veterinärwesen

3. Stufenleiterumlageszenario (Sender-u. Empfänger-Produkte)

(Für die Umlagen werden die den Produkten zugehörigen Profit-Center umgelegt.)

Reihenfolge	Sender	Umlageschlüssel	Empfänger
1.	1230 (Organisationsangelegenheiten (Verwaltungsfuhrpark))	Feste Werte gem. Fahrtenbuch	alle Produkte
2.	1520 (Finanz- und Rechnungswesen (Vollstreckungsstelle / Entstempelung))	Entstempelungsfälle x Preis	7510 – 7512 (Zul)
3.	1600 (EDV – (Sachkosten))	Sachkosten gem. Innenauftragsabrechnung	alle Produkte
4.	1600 (EDV –(Telefonkosten))	var.: Gesprächseinheiten fix: Anzahl Apparate	alle Produkte
5.	35201-35220 (Hochbau- und Liegenschaften (Gebäude))	Quadratmeter	alle Produkte
6.	3111, 3112, 3113, 3118 (GrS allg., RS allg., Gym. allg., GES allg.)	Feste Werte gem. Fachdienst	3120 (SF)
8.	8504 (Hochbau und Liegenschaften (Cafeteria))	Nach Stellen	alle Produkte in SWA
9.	9100 – 9330, 9350-9360, 9400 – 9600 (Kreisausschuss, Kreistag, Kreisorgane, Frauenförderung/ Gleichstellung, Personalrat)	Nach Stellen	alle nachgeordneten Produkte, Schulen erfahren Belastung auf 3110 (SchulA)
10.	4100, 9390 (Rechnungsprüfung, Controlling)	Nach Stellen	alle nachgeordneten Produkte, Schulen erfahren Belastung auf 3110 (SchulA)
11.	1000 (Verwaltungsübergreifende Aufgaben)	30% auf 1300 u. 3100; 15% auf 1100, 10% auf 1200, je 5% auf 1400, 1600, 3500.	1100 (RA), 1200 (ORG), 1300 (HR), 1400 (FI), 1600 (EDV), 3100 (SchulA), 3500 (FM)
12.	3000 (Verwaltungsübergreifende Aufgaben)	Nach Stellen	73xx (Ausl), 32xx (UmS), 7410 (BKS), 7420 (RD), 34xx (BuD), 74xx (Ord), 75xx (Verk), 7700 (VS)
13.	2000 (Verwaltungsübergreifende Aufgaben)	5% auf 2100, 35% auf 2250, 15% auf 2300, 15% auf 2400, 15% auf 2500, 5% auf 2600, 5% auf 2700, 5 % auf 2800	21xx (Soz), 2250 (JC), 23xx (Mig), 2400 (JFM), 2500 (EzJu), 2600 (EB), 27xx (GHA)
14.	1100, 1110, 1120 (Rechtsangelegenheiten)	Prozentwerte (ermittelt auf der Basis von gemeldeten Fallzahlen)	2000, 3000 (FBL II, III), 2100 (Soz), 2250 (JC), 2400 (JFM), 2500 (EzJu), 2600 (EB), 2700 (GHA), 7300 (Ausl), 3200 (UmS), 7410 (BKS), 3400 (BuD), 7400 (Ord), 7500 (Verk), 7700 (VS), 3100 (SchulA)

Reihenfolge	Sender	Umlageschlüssel	Empfänger
15.	1270 (Zentrale Vergabestelle)	90% auf 3110, 5% auf 1200, 5% auf 1600	1200 (Org), 1600 (EDV), 3110 (SchulA)
15.	1200, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1260 (Organisationsangelegenheiten)	Köpfe ohne BK, Sonstige, FBL I, FD I.1 - FD I.6, FD I.7 (Hochbau), Schulpersonal	2000, 21xx, 225x, 24xx, 25xx, 26xx, 27xx, 28xx, 3000, 73xx, 23xx, 32xx, 7410, 34xx, 74xx, 75xx, 7100, 7700, 2340, 3000, 3100, 3110 (SchulA), 3120 (SF), 3130 (Bef), 3140 (KuV), 3160 (MZ)
16.	1300, 1310, 1320, 1330 (Personalmanagement)	Köpfe ohne BK, Sonstige, FBL I, FD I.1 - FD I.6, FD I.7 (Hochbau)	2000, 21xx, 225x, 24xx, 25xx, 26xx, 27xx, 28xx, 3000, 73xx, 23xx, 32xx, 7410, 34xx, 74xx, 75xx, 7100, 7700, 2340, 3000, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3160 und alle Schul-Produkte (3111010 - 3118080)
17.	1400, 1510, 1520 (Finanz- und Rechnungswesen, Kasse)	Anzahl Buchungen	2000, 21xx, 22xx, 23xx, 24xx, 25xx, 26xx, 27xx, 28xx, 73xx, 32xx, 7410, 7420, 34xx, 74xx, 75xx, 71xx, 7700, 2340, 3000, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3160
18.	1600 (EDV)	Datenendgeräte	2000, 21xx, 225x, 24xx, 25xx, 26xx, 27xx, 28xx, 73xx, 23xx, 32xx, 7410, 34xx, 74xx, 75xx, 7100, 7700, 2340, 3000, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3160 u. 3111010 – 3118088
19.	3500, 3510, 3520 (Hochbau u. Liegenschaften)	93% auf 3110, je 1% auf 7510, 7511, 7512, 2252, 2253, 2700, je 0,5 % auf 2610, 2620	3110 (SchulA), 7510 (Zul), 7511 (Zul), 7512 (Zul), 2252 (JC), 2253 (JC), 2700 (GHA), 2610 (EB), 2620 (EB)
20.	3100 (Stg. schulische Aufgaben (Schule, etc. allg.))	80% auf 3110, je 5% auf 3120, 3130, 3140, 3160	3110 (SchulA), 3120 (SF), 3130 (Bef), 3140 (KuV), 3160 (MZ)
21.	3130 (Schülerbeförderung)	100% auf 3110	3110 (SchulA)
22.	3131 (ÖPNV)	65% auf 3110	3110 (SchulA)
23.	3160 (Medienzentrum)	80% auf 3110	3110 (SchulA)
24.	2511 (Jugendhilfemaßnahmen (Schulsozialarbeit))	Anzahl Schulsozialarbeiter	3111210, 3112010, 3112020, 3113030, 3114010, 3114020, 3118020, 3118030, 3118060, 3118080
25.	2730, 2740 (GHA (Jugend- und zahnärztlicher Dienst))	gem. Angaben FD II.7	3110 (SchulA)
26.	3400 (Bauaufsicht und Denkmalschutz (BuD allg.))	Erteilte Genehmigungen gem. Gebührensatzung	Alle betroffenen Gebäude des RTK (Plan: Pauschalbetrag auf 3110)
27.	3110 (Stg. Schulische Aufgaben, allg. Schulverwaltung)	Schülerzahl	alle Schul-Produkte
28.	3111, 3112, 3113, 3114, 3117, 3118 (allg. Schultypen-Produkte)	Schülerzahl	alle Schul-Produkte

4. Ablaufschema des Umlageszenarios in Verbindung mit anderen Sekundärkostenumlagen, Abschreibungsläufen und Primärkostenumbuchungen

Das dargestellte Umlageszenario wird nach Planung aller Primärkosten auf den Gesamtplan 2022 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 2022

Die nachfolgend ausgewiesenen Stellen sind in dem Tabellenentwurf nicht enthalten!

Für die **Ausbildung** von Nachwuchskräften

Anwärterinnen/Anwärter	2 Stellen
Auszubildende	23 Stellen
Praktikantinnen/Praktikanten	4 Stellen
Verbundausbildung	2 Stellen
Ausbildung "BASS"	2 Stellen
Duales Studium „Soziale Arbeit“	2 Stellen
Ausbildung Gesundheitsaufseher/in	1 Stelle
Ausbildung Lebensmittelkontrolleur/in	1 Stelle
Ausbildungsplatz Hausmeistergehilfe	2 Stellen

Hochbau und Liegenschaften

3510 Projektbetreuung und Bauleitung im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes Befristet bis 2023	1,0 Stelle E 12
---	-----------------

Wirtschaftliche Jugendhilfe

2421 Unbegleitete minderjährige Asylsuchende	1,0 Stelle S 15 4,0 Stellen S 14 3,5 Stellen E 10 1,0 Stelle E 9b 1,0 Stelle E 9b
2460 Unterhaltsvorschuss	1,0 Stelle E 9b

Betreuungsangelegenheiten

Sachbearbeitung	1,0 Stelle S 12
-----------------	-----------------

Jugendhilfemaßnahmen

2540 – Jugendgerichtshilfe	1,0 Stelle S 14
2550 - Bundesprogramm Kita-Einstieg Befristet bis 31.12.2022	0,5 Stelle S 15

Gesundheitsangelegenheiten

2700 Verwaltungsleitung (Vertretung)	1,0 Stelle E 10
2710 Ärztin/Arzt Nachwuchsförderung	1,0 Stelle E 14
2710 Medizinisches Hilfspersonal	10,0 Stelle E 8
2710 Medizinisches Hilfspersonal	3,0 Stelle E 7
2710 Zuarbeit Gesundheitsnetz	0,5 Stelle E 6

Betreuung von Flüchtlingen, Asylbewerberinnen und Asylbewerbern

Sozialarb.	4,0 Stellen S 12
LeistungsSB	5,0 Stellen E 9
SB Hausverw.	2,0 Stellen E 8

ST-KR

DEXT-Fachstelle	0,5 Stelle E 10
-----------------	-----------------

ST-KE

Zensus	1,5 Stelle E 6
--------	----------------

ST-IW

WIR-Vielfaltszentrum	1,0 Stelle S 12 0,5 Stelle E 5
----------------------	-----------------------------------

Bauaufsicht und Denkmalschutz

Digitalisierung von Altakten FD III.4	2,0 Stellen E 5
Ausgleich für Langzeiterkrankungen techn. Besch. (Befristet bis 31.12.2022)	1,0 Stelle E 11

Aushilfen für Leitstellendienst

(Kostendeckung über Rettungsdienstgebühren)	1,0 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“ Förderbescheid aus 2017 – befristet bis 31.12.2022	0,5 Stelle S 14
Projekt „Jugend stärken im Quartier“ Projektlaufzeit bis 30.06.2022	0,5 Stelle S 15
IT-Administration Open/Web	0,5 Stelle E 10
2500 Teamleitung	0,5 Stelle S 17
2510 Sachbearbeitung Soziale Arbeit (Frühe Hilfen & Wissenstransfer)	2,5 Stellen S14

HLU

Wohngeldsachbearbeitung	1,0 Stelle E 9a
-------------------------	-----------------

BTHG

Projekt „Modellregion Sport und Inklusion“ 01.04.2020 bis 31.03.2023	0,15 Stelle E 9a
Sozialpädagogische Fachkräfte	2,0 Stellen S 12

EDV

Beschaffung Sicherung Wissenstransfer (6 Monate)	1,0 Stelle E 12
IT-Projektmanagement Sicherung Wissenstransfer (12 Monate)	1,0 Stelle E 11

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

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
2700	II.7	Beamte	A 10	1,0	KW

Hinweise zur Veranschlagung von Personalkosten.

Im Stellenplan sind alle Stellen einem bestimmten Profitcenter zugeordnet, selbst wenn in Einzelfällen ein/eine Stelleninhaber/in teilweise auch Tätigkeiten ausübt, die anderen Profitcentern zuzurechnen sind. Damit wird die prozentuale Aufteilung einzelner Stellen auf mehrere Profitcenter in der Regel vermieden. **Im Gegensatz dazu** ist bei der Veranschlagung der Personalkosten eine genaue Abgrenzung erforderlich, insbesondere wenn die Kosten von Dienstleistungen entsprechenden Einnahmen aus Gebühren oder Benutzerentgelten gegenüberzustellen sind.

Stellenplan 2022 (Beamte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2022																			Plan 2021	Besetzung 30.06.2021		
	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					5,00	3,00	9,00	7,20	4,00	11,30	13,50	3,50		2,00					59,50	54,50	46,75
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	3,77
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	0,77
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	6,88
4100	Rechnungsprüfung							1,00	1,00			7,00	2,00								11,00	11,00	6,88
PR - Personalrat													1,00								1,00	1,00	0,55
9500	Personalrat												1,00								1,00	1,00	0,55
GB/FB - Frauenförderung/Gleichstellung													1,00								1,00	1,00	0,83
9400	Interne Frauenbeauftragte																						
9600	Büro für Gleichstellungsfragen													1,00							1,00	1,00	0,83
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						5,00		1,00	0,20	2,00	0,80										9,00	5,00	4,00
1000	FB Zentrale Steuerung allgemein					3,00				2,00											5,00	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	
RA - Rechtsangelegenheiten							1,00	3,00													4,00	4,00	2,61
1100	FD Recht allgemein						1,00														1,00	1,00	1,00
1110	Allg. Rechtsangelegenheiten Verwaltung								3,00												3,00	3,00	1,61
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	4,94
1300	FD Personalmanagement allgemein									1,00											1,00	1,00	1,00
1310	Personalverwaltung											1,00	1,20	1,50							3,70	3,70	3,66
1320	Ausbildung												0,30								0,30	0,30	0,28
1330	Personalaufwendungen allgemein																						
FI - Finanz- und Rechnungswesen, Kasse								1,00	1,00			1,00	3,00	1,00		2,00					9,00	8,00	7,67
1400	FD Finanz- und Rechnungswesen							1,00	1,00				2,00								4,00	3,00	2,82
1500	FD Rechnungslegung, Kasse allgemein											1,00									1,00	1,00	1,00
1510	Kasse													1,00							1,00	1,00	0,85
1520	Vollstreckungsstelle												1,00			2,00					3,00	3,00	3,00
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	4,00
3500	FD Hochbau und Liegenschaften allgemein								2,00				1,00	1,00							4,00	4,00	4,00

Stellenplan 2022 (Beamte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2022																			Plan 2021	Besetzung 30.06.2021		
	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																						
	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Gesamt							
Nr.	Bezeichnung	B7	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9		A9	A8	A7	A6	A5		
3510	Hochbau									2,00			1,00	1,00							4,00	4,00	4,00
3520	Liegenschaften ,Bewirts. Vergeb.																						
02 - Sicherheit und Ordnung							2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	9,50	5,70	2,00	1,00	3,00	1,00				31,20	30,20	27,90
Ord - Allg. Ordnungsangelegenheiten										1,00		2,00	2,50	0,70	2,00						8,20	8,20	7,27
7100	Kommunal- und Finanzaufsicht									1,00		2,00	0,50	0,70							4,20	4,20	3,27
7401	Jagd- und Fischereiwesen												1,00								1,00	1,00	1,00
7402	Waffenwesen												1,00								1,00	1,00	1,00
7403	Gewerberecht														2,00						2,00	2,00	2,00
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	5,25
7200	Wasserbehörde												4,00	2,00							6,00	6,00	5,25
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	1,81
7520	Führerscheinstelle													1,00				1,00			2,00	2,00	1,81
VS - Verbraucherschutz							1,00	1,00					1,00								3,00	3,00	2,75
7700	Verbraucherschutz u. Veterinärwesen						1,00	1,00					1,00								3,00	3,00	2,75
BKS - Brandschutz / Katastrophensch.										1,00											1,00	1,00	1,00
7410	Brand- und Katastrophenschutz									1,00											1,00	1,00	1,00
RD - Rettungsdienst								1,00													1,00		
7420	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle							1,00													1,00		
7440	Brandmeldezentrale																						
03 - Schulträgeraufgaben												1,00					1,00				2,00	3,00	2,93
SchulA - Sonstige Schulische Aufgaben												1,00					1,00				2,00	3,00	2,93
3100	FD Schule, Sport, Kultur- u. Vereinsförd																					1,00	1,00
3110	Allgemeine Schulverwaltung											1,00					1,00				2,00	2,00	1,93
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 - Medienzentrum																							
3160	Kreisbildstellen																						
04 - Kultur und Wissenschaft																							
KuV - Kultur- und Vereinsförderung																							
3140	Kultur und Vereinsförderung																						
05 - Soziale Leistungen								2,00	0,50	1,00	4,00	5,25	8,00	13,50		1,00					35,25	35,05	33,78
Soz - Verwaltung Soziales								1,00				0,75									1,75	1,55	1,55
2100	FD Soziales allgemein							1,00				0,75									1,75	1,55	1,55
3150	Ausbildungsförderung																						
HiE - Hilfe in Einrichtungen												1,50	2,00								3,50	3,50	2,63
2110	Hilfe in Einrichtungen											1,50	2,00								3,50	3,50	2,63

Stellenplan 2022 (Beamte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2022																			Plan 2021	Besetzung 30.06.2021		
	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		
PSP - Pflegestützpunkt														1,00							1,00	1,00	1,00
2111	Pflegestützpunkt													1,00								1,00	1,00
HfB - Hilfe für Behinderte																							
2120	Hilfe für Behinderte und Gefährdete																						
PK - Psychiatriekoordination																							
2140	Psychiatriekoordination																						
Grusi - Grundsicherung													1,00									1,00	1,00
2150	Grundsicherung											1,00										1,00	1,00
2151	Grundsicherung für Erwerbsgeminderte																						
2152	Grundsicherung für Altersrentner																						
HLU - Hilfe zum Lebensunterhalt																1,00						1,00	1,00
2210	Hilfe zum Lebensunterhalt																						
2220	Wohngeldbearbeitung															1,00						1,00	1,00
JC - Jobcenterangelegenheiten									1,00			3,00	2,00	5,00	13,50							24,50	24,50
2250	FD Jobcenter allgemein								1,00		1,00											2,00	2,00
2251	Jobcenter SWA											1,00	3,50	4,50								9,00	9,00
2252	Jobcenter RÜD										1,00	1,00	1,50	3,00								6,50	6,50
2253	Jobcenter Idstein										1,00			6,00								7,00	7,00
2256	Bildung und Teilhabe																						
50Plus - Programm "Perspektive 50Plus"																							
2254	Programm "Perspektive 50Plus"																						
LP - Landesprogramme																							
2258	Landesprogramme																						
Kamp - Kommunales Arbeitsmarktprogramm																							
2020	Kommunales Arbeitsmarktprogramm																						
Mig - Migration											1,00											1,00	1,00
2300	FD Migration allgemein										1,00											1,00	1,00
2310	Asylangelegenheiten																						
2315	Asylangelegenheiten ohne Erstattung																						
2320	Aussiedlerangelegenheiten																						
2330	Verwaltung der Unterkünfte																						
IB - Integrationsangelegenheiten																							
2340	Integrationsbeauftragte																						
2341	Landesprogramm "WIR"																						
UVG - Unterhaltsvorschussleistungen																							
2460	Unterhaltsvorschuß																						
SB - Schuldnerberatung																							
2450	Schuldnerberatung																						
BTHG										0,50		1,00										1,50	1,50
2800	Bundesteilhabegesetz									0,50		1,00										1,50	1,50
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									2,00	1,50	1,00		5,00	7,00	10,00							26,50	26,50
JFM - Jugendförderungsmaßnahmen											1,00											1,00	1,00
2400	FD Jugendförderung allgemein										1,00											1,00	1,00
AV - Amtsvormundschaftsangelegenheiten													3,00									3,00	3,00
2410	Amtsvormundschaft / Amtsbeistand												3,00									3,00	3,00
WiJu - Wirtschaftliche Jugendhilfe												1,00		1,50								2,50	2,50
2420	Wirtschaftliche Jugendhilfe											1,00		1,50								2,50	2,50
2421	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge																						
Beta - Betreuungsangelegenheiten													1,00									1,00	1,00
2440	Betreuungsstelle												1,00									1,00	1,00
EzJu - Jugendhilfemaßnahmen										1,00				7,00	8,50							16,50	16,50
2500	FD Jugendhilfe allgemein									1,00												1,00	1,00
2510	Erzieherische Jugendhilfe SWA													1,00	5,00							6,00	6,00
2511	Schulsozialarbeit																						
2520	Pflegekinderdienst / Adoptionswesen													2,00								2,00	2,00
2530	Erzieherische Jugendhilfe RÜD														3,50							3,50	3,50
2540	Jugendgerichtshilfe													4,00								4,00	4,00

Stellenplan 2022 (Beamte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center		Plan 2022																			Plan 2021	Besetzung 30.06.2021	
		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																						
2620	Erziehungsberatungsstelle Rüdesheim																						
07 - Gesundheitsdienste																							
GHA - Gesundheitsangelegenheiten																							
2700	FD Gesundheitsverwaltung allgemein																						
2710	Amtsärztlicher Dienst																						
2720	Sozialpsychiatrischer/Sozialmed. Dienst																						
2730	Jugendärztlicher Dienst																						
2740	Zahnärztlicher Dienst																						
2750	Infektionsepidemiologie																						
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		1,00					6,00	7,00	15,00	11,20	9,00	22,80	37,55	28,20	28,50	3,30	5,00	1,00			175,55	170,35	154,25

Stellenplan 2022 (Beschäftigte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2022																		Plan 2021	Besetzung 30.06.2021	
	Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD																		Gesamt
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			
01 - Innere Verwaltung			1,00		11,00	7,00	5,00	4,70	5,00	15,00	10,60	13,45	13,05					0,50	86,30	81,30	66,50
KA - Kreisausschuss																					
9110 Landrat																					
9120 1. Kreisbeigeordneter																					
9130 Kreisbeigeordneter																					
BK - Kreisorgane					1,00					3,00	2,70	1,00							7,70	7,70	7,42
9300 Büro der Kreisorgane										2,00									2,00	2,00	1,90
9305 Fachstelle Bildung																					
9306 Fairtrade																					
9310 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					1,00					1,00	1,70								3,70	3,70	3,52
9320 Partnerschaftsangelegenheiten																					
9330 Sitzungsdienst											1,00								1,00	1,00	1,00
9350 Fahrbereitschaft Stab												1,00							1,00	1,00	1,00
CO - Controlling, Beteiligungsmanagement								1,00											1,00	1,00	0,75
4000 Ex FB4																					
9301 Beteiligungen																					
9390 Controlling									1,00										1,00	1,00	0,75
RPA - Rechnungsprüfung																					
4100 Rechnungsprüfung																					
PR - Personalrat					1,00						1,40								2,40	2,40	1,35
9500 Personalrat					1,00						1,40								2,40	2,40	1,35
GB/FB - Frauenförderung/Gleichstellung								0,50	0,50										1,00	1,00	1,00
9400 Interne Frauenbeauftragte								0,50											0,50	0,50	0,50
9600 Büro für Gleichstellungsfragen									0,50										0,50	0,50	0,50
BB - Bürgerbeauftragte/r																					
9360 Bürger u. Demografiebeauftragte/r																					
FBL - Verwaltungsübergreifende Aufgaben					1,00		1,00			1,00	0,45	0,50							3,95	4,45	3,50
1000 FB Zentrale Steuerung allgemein							1,00				0,45								1,45	1,45	1,00
2000 FB Arbeit, Jugend u. Soziales allgemein					1,00							0,50							1,50	2,00	1,50
3000 FB Öffentliche Sicherheit allgemein										1,00									1,00	1,00	1,00
RA - Rechtsangelegenheiten									1,00		0,80	0,65							2,45	2,45	2,41
1100 FD Recht allgemein																					
1110 Allg. Rechtsangelegenheiten Verwaltung										1,00	0,80	0,65							2,45	2,45	2,41
ORG - Organisationsangelegenheiten				3,00		4,50			1,00		1,00	6,00							15,50	14,50	10,48
1200 FD Organisation u. Zentrale Dienste allg																					
1210 Organisation						1,00				1,00									2,00	1,50	1,50
1220 Infotheke														1,50					1,50	1,50	1,50
1230 Verwaltungsfuhrpark																					
1240 Druckerei														1,50					1,50	1,50	1,50
1250 Poststelle														2,50					2,50	1,50	1,21
1260 Telefonzentrale														0,50					0,50	1,00	1,00
1270 Zentrale Vergabestelle					3,00	3,50						1,00							7,50	7,50	3,77
HR - Personalmanagement					1,00	3,70		1,00		1,00	1,00	0,10							6,80	5,80	4,87
1300 FD Personalmanagement allgemein																					
1310 Personalverwaltung					1,00		3,70		1,00		1,00								6,70	5,70	4,87
1320 Ausbildung																					
1330 Personalaufwendungen allgemein												0,10							0,10	0,10	
FI - Finanz- und Rechnungswesen, Kasse					1,00	0,50		1,00	2,00	1,50	8,20								14,20	13,70	11,19
1400 FD Finanz- und Rechnungswesen					1,00	0,50													1,50	2,00	2,00
1500 FD Rechnungslegung, Kasse allgemein																					
1510 Kasse									1,00	1,00	1,00	6,20							9,20	8,20	5,69
1520 Vollstreckungsstelle										1,00	0,50	2,00							3,50	3,50	3,50
EDV - EDV			1,00		1,00	2,00		1,00	2,00	4,00									11,00	10,00	6,59
1600 FD EDV			1,00		1,00	2,00		1,00	2,00	4,00									11,00	10,00	6,59
FM - Hochbau u. Liegenschaften					7,00			1,50	4,50		1,00	5,80					0,50		20,30	18,30	16,94
3500 FD Hochbau und Liegenschaften allgemein					7,00			1,50	4,50		1,00	5,80					0,50		20,30	18,30	16,94

Stellenplan 2022 (Beschäftigte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center		Plan 2022																Plan	Besetzung
		Entgeltgruppen nach dem TVöD																2021	30.06.2021
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		
Nr.	Bezeichnung																		
3510	Hochbau				6,00				1,50	2,50								10,00	
3520	Liegenschaften ,Bewirts. Vergeb.				1,00					2,00		1,00	5,80				0,50	10,30	
02 - Sicherheit und Ordnung					1,00	5,50	3,00	3,50	3,10	29,60	9,50	27,00	5,50					89,70	
Ord - Allg. Ordnungsangelegenheiten										1,50	1,00	2,00						4,50	
7100	Kommunal- und Finanzaufsicht										0,30							0,30	
7401	Jagd- und Fischereiwesen										0,70							0,70	
7402	Waffenwesen									0,50		2,00						2,50	
7403	Gewerberecht									1,00								1,00	
Ausl - Ausländerangelegenheiten								2,00		5,50		1,00	4,50					13,00	
7300	Ausländerbehörde							2,00		4,50		1,00	4,50					12,00	
7310	Personenstandswesen									1,00								1,00	
WB - Wasser / Abwasser					1,00	0,50			1,10	2,00								4,60	
7200	Wasserbehörde				1,00	0,50			1,10	2,00								4,60	
Verk - Allg. Verkehrsangelegenheiten												1,50						1,50	
7500	FD Verkehr allgemein											1,50						1,50	
Zul - Zulassungsangelegenheiten								1,00			5,50	13,00						19,50	
7510	Zulassungsstelle SWA							1,00			2,50	7,00						10,50	
7511	Zulassungsstelle RÜD										2,00	3,00						5,00	
7512	Zulassungsstelle Idstein										1,00	3,00						4,00	
FS - Führerscheingelegenheiten								0,50		1,30		7,50	1,00					10,30	
7520	Führerscheinstelle							0,50		1,30		7,50	1,00					10,30	
VS - Verbraucherschutz										6,80	1,00	0,50						8,30	
7700	Verbraucherschutz u. Veterinärwesen									6,80	1,00	0,50						8,30	
BKS - Brandschutz / Katastrophensch.					2,00	3,00			1,00		1,00	1,50						8,50	
7410	Brand- und Katastrophenschutz				2,00	3,00			1,00		1,00	1,50						8,50	
RD - Rettungsdienst					3,00				1,00	12,50	1,00							19,50	
7420	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle				3,00				1,00	12,50	1,00							17,50	
7440	Brandmeldezentrale									2,00								2,00	
03 - Schulträgeraufgaben		1,00			1,00	1,50	1,50		3,14	0,64	1,55	8,81	91,81	0,50			4,50	115,75	
SchulA - Sonstige Schulische Aufgaben		1,00			1,00	0,80	1,50		2,14	0,64	0,55	6,61	2,86					17,10	
3100	FD Schule, Sport, Kultur- u. Vereinsförd	1,00											2,00					3,00	
3110	Allgemeine Schulverwaltung				1,00	0,80	1,50		2,14	0,64	0,55	6,61	0,86					14,10	
GrHS - Grund- und Hauptschulen													36,75				0,85	37,60	
3111	Grund- und Hauptschulen Allgemein												36,75				0,85	37,60	
RS - Realschulen													4,00					4,00	
3112	Realschulen Allgemein												4,00					4,00	
Gym - Gymnasien													8,40				1,40	9,80	
3113	Gymnasien Allgemein												8,40				1,40	9,80	
BS - Berufliche Schulen													8,10					8,10	
3114	Berufliche Schulen Allgemein												8,10					8,10	
FS - Förderschulen													4,00				1,45	5,45	
3117	Sonderschulen Allgemein												4,00				1,45	5,45	
GeS - Gesamtschulen													27,10	0,50			0,80	28,40	
3118	Gesamtschulen Allgemein												27,10	0,50			0,80	28,40	
Bef - Schülerbeförderung					0,70						1,00							1,70	
3130	Schülerbeförderung				0,70						1,00							1,70	
MZ - Medienzentrum									1,00			2,00	0,60					3,60	
3160	Kreisbildstellen								1,00			2,00	0,60					3,60	
04 - Kultur und Wissenschaft										0,80								0,80	
KuV - Kultur- und Vereinsförderung										0,80								0,80	
3140	Kultur und Vereinsförderung									0,80								0,80	
05 - Soziale Leistungen				0,50		7,00	4,60	46,78	39,50	8,73	7,00	6,00	7,80	4,30				132,21	
Soz - Verwaltung Soziales							1,00	1,00		1,00								3,00	
2100	FD Soziales allgemein						1,00	1,00		1,00								2,00	
3150	Ausbildungsförderung									1,00								1,00	
HIE - Hilfe in Einrichtungen							0,82	0,68			2,00							3,50	

Stellenplan 2022 (Beschäftigte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center		Plan 2022																	Plan	Besetzung
		Entgeltgruppen nach dem TVöD																	2021	30.06.2021
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
Nr.	Bezeichnung																			
2110	Hilfe in Einrichtungen					0,82	0,68			2,00								3,50	3,50	3,36
PSP - Pflegestützpunkt								1,00										1,00	1,00	
2111	Pflegestützpunkt							1,00										1,00	1,00	
HfB - Hilfe für Behinderte																				
2120	Hilfe für Behinderte und Gefährdete																			
PK - Psychiatriekoordination																				
2140	Psychiatriekoordination																			
Grusi - Grundsicherung						1,28	11,50											12,78	12,78	10,41
2150	Grundsicherung					1,28	11,50											12,78	12,78	10,41
2151	Grundsicherung für Erwerbsgeminderte																			
2152	Grundsicherung für Altersrentner																			
HLU - Hilfe zum Lebensunterhalt									5,23									5,23	5,23	4,82
2210	Hilfe zum Lebensunterhalt																			
2220	Wohngeldbearbeitung								5,23									5,23	5,23	4,82
JC - Jobcenterangelegenheiten					4,00	1,50	30,10	29,00	2,00	1,00	5,00	6,80						79,40	78,90	76,31
2250	FD Jobcenter allgemein				1,00	1,00	6,50	5,00			1,00	6,00						20,50	20,00	18,85
2251	Jobcenter SWA				2,00	0,50	8,60	9,00	2,00		2,00							24,10	24,10	23,04
2252	Jobcenter RÜD				1,00		6,00	7,00			2,00							16,00	16,00	15,95
2253	Jobcenter Idstein						9,00	8,00				0,80						17,80	17,80	17,47
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	16,07	12,27
2300	FD Migration allgemein																		1,77	
2310	Asylangelegenheiten							3,00	2,00			3,00						8,00	8,00	8,00
2315	Asylangelegenheiten ohne Erstattung				1,00		1,00		2,00									4,00	4,00	3,50
2320	Aussiedlerangelegenheiten																			
2330	Verwaltung der Unterkünfte									1,00		1,30						2,30	2,30	0,77
IB - Integrationsangelegenheiten					1,00			0,50		0,50								2,00	2,00	1,00
2340	Integrationsbeauftragte				1,00			0,50		0,50								2,00	2,00	1,00
2341	Landesprogramm "WIR"																			
UVG - Unterhaltsvorschussleistungen								5,50										5,50	5,50	5,28
2460	Unterhaltsvorschuß							5,50										5,50	5,50	5,28
SB - Schuldnerberatung																				
2450	Schuldnerberatung																			
BTHG				0,50	1,00		3,50					0,50						5,50	5,50	4,31
2800	Bundesteilhabegesetz			0,50	1,00		3,50					0,50						5,50	5,50	4,31
06 - Kinder-,Jugend- und Familienhilfe				0,60		7,50	0,10	5,40	2,50	1,50	2,00	5,85	2,00					27,45	26,55	22,27
JFM - Jugendförderungsmaßnahmen						1,00	0,10											1,10	1,10	1,00
2400	FD Jugendförderung allgemein					1,00	0,10											1,10	1,10	1,00
AV - Amtsvormundschaftsangelegenheiten						3,50						1,50						5,00	3,50	3,00
2410	Amtsvormundschaft / Amtsbeistand					3,50						1,50						5,00	3,50	3,00
WiJu - Wirtschaftliche Jugendhilfe						2,50		5,40	2,00		2,05							11,95	13,05	10,28
2420	Wirtschaftliche Jugendhilfe							4,40	2,00		2,05							8,45	7,05	6,78
2421	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge					2,50		1,00										3,50	6,00	3,50
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		0,50	1,40	2,00					4,90	4,40	4,07
2500	FD Jugendhilfe allgemein					0,50					0,50	0,25						1,25	0,75	0,75
2510	Erzieherische Jugendhilfe SWA											1,15	1,00					2,15	2,15	1,82
2511	Schulsozialarbeit																			
2520	Pflegekinderdienst / Adoptionswesen												0,50					0,50	0,50	0,50

Stellenplan 2022 (Beschäftigte)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2022																	Plan 2021	Besetzung 30.06.2021			
	Entgeltgruppen nach dem TVöD																					
	Nr.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt		
2530	Erzieherische Jugendhilfe RÜD													0,50					0,50	0,50	0,50	0,50
2540	Jugendgerichtshilfe																					
2550	Kindergärten(Aufgaben LJA)									0,50									0,50	0,50	0,50	0,50
JBW - Jugendbildungswerk												0,50							0,50	0,50	0,50	0,50
2560	Jugendbildungswerk											0,50							0,50	0,50	0,50	0,50
JPM - Jugendpflegemaßnahmen													0,40						0,40	0,40	0,40	0,40
2570	Jugendpflege / Jugendschutz												0,40						0,40	0,40	0,40	0,40
EB - Erziehungsberatungen				0,60							1,50	1,00							3,10	3,10	3,10	2,92
2610	Erziehungsberatungsstelle Idstein			0,50							1,50	0,10							2,10	2,10	2,10	2,02
2620	Erziehungsberatungsstelle Rüdesheim			0,10								0,90							1,00	1,00	1,00	0,90
07 - Gesundheitsdienste		2,00	3,65				3,00			3,00	0,50	4,35	7,50						24,00	19,50	17,77	17,77
GHA - Gesundheitsangelegenheiten		2,00	3,65				3,00			3,00	0,50	4,35	7,50						24,00	19,50	17,77	17,77
2700	FD Gesundheitsverwaltung allgemein						1,00												1,00			
2710	Arztärztlicher Dienst	0,50	0,50								0,50	1,50	1,00						4,00	4,00	3,37	3,37
2720	Sozialpsychiatrischer/Sozialmed. Dienst	1,50											1,00						2,50	2,00	2,00	2,00
2730	Jugendärztlicher Dienst			1,50								1,50	1,15						4,15	4,15	4,15	4,15
2740	Zahnärztlicher Dienst			0,65									1,70						2,35	2,35	2,08	2,08
2750	Infektionsepidemiologie			1,00								1,35	1,65						4,00	2,00	1,82	1,82
2760	Gesundheitlicher Umweltschutz						2,00					3,00	1,00						6,00	5,00	4,35	4,35
08 - Sportförderung												0,50							0,50	0,50	0,50	0,50
SF - Sportförderung												0,50							0,50	0,50	0,50	0,50
3120	Sportförderung											0,50							0,50	0,50	0,50	0,50
09 - Räuml. Planung u. Entw., Geoinformationen					3,00	2,00			0,75		1,00								6,75	6,00	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					2,00	2,00			0,75		1,00								5,75	5,00	4,00	4,00
9380	Kreisentwicklung, Kreisstatistik				2,00	2,00			0,75		1,00								5,75	5,00	4,00	4,00
10 - Bauen und Wohnen		1,00		1,00	5,50	15,50			2,50	3,76			7,59				1,00	37,85	36,85	31,95	31,95	
BuD - Bauaufsicht und Denkmalschutz		1,00		1,00	5,50	15,50			2,50	3,76			7,59				1,00	37,85	36,85	31,95	31,95	
3400	FD Bauaufsicht u. Denkmalschutz allg.	1,00		1,00						1,13			0,69			1,00		4,82	3,82	3,82	3,82	
3410	Baugenehmigungsverf. u. Wiederk. Prüfung				5,00	13,50			2,00	1,63			5,90					28,03	29,03	24,31	24,31	
3430	Baurechtsangelegenheiten					2,00				1,00			0,50					3,50	2,50	2,32	2,32	
3420	Denkmalschutz				0,50				0,50				0,50					1,50	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	1,00
ÖPNV - ÖPNV																						
3131	ÖPNV																					
K - Kreisstraßen						1,00													1,00	1,00	1,00	1,00
3320	Kreisstraßen und Radwege					1,00													1,00	1,00	1,00	1,00
13 - Natur- und Landschaftspflege						4,00				1,00	2,00			1,00					8,00	8,00	7,95	7,95
NaS - Naturschutz						4,00				1,00	2,00			1,00					8,00	8,00	7,95	7,95
3220	Untere Naturschutzbehörde					4,00				1,00	2,00			1,00					8,00	8,00	7,95	7,95
14 - Umweltschutz					1,00	1,00													2,00	2,00	2,00	2,00
UmS - Umweltschutzmaßnahmen					1,00	1,00													2,00	2,00	2,00	2,00
3200	FD Umwelt allgemein				1,00														1,00	1,00	1,00	1,00
3210	Umweltplanung / Immissionsschutz					1,00													1,00	1,00	1,00	1,00
15 - Wirtschaft und Tourismus																						
WF - Wirtschaftsförderung																						
9340	Wirtschaftsförderung																					
Summe		4,00	4,65	3,10	21,50	44,50	24,60	55,08	60,39	66,53	31,65	61,41	139,10	7,80		1,00	5,00		532,31	511,43	457,78	457,78

Stellenplan 2022 (S+E)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2022														Plan 2021	Besetzung 30.06.2021	
	Entgeltgruppen nach dem TV S + E																
	18	17	n.B.	15	14	n.B.	12	11 b									Gesamt
Nr.	Bezeichnung																
3500	FD Hochbau und Liegenschaften allgemein																
3510	Hochbau																
3520	Liegenschaften ,Bewirts. Verwgeb.																
02 - Sicherheit und Ordnung																	
Ord - Allg. Ordnungsangelegenheiten																	
7100	Kommunal- und Finanzaufsicht																
7401	Jagd- und Fischereiwesen																
7402	Waffenwesen																
7403	Gewerberecht																
Ausl - Ausländerangelegenheiten																	
7300	Ausländerbehörde																
7310	Personenstandswesen																
WB - Wasser / Abwasser																	
7200	Wasserbehörde																
Verk - Allg. Verkehrsangelegenheiten																	
7500	FD Verkehr allgemein																
Zul - Zulassungsangelegenheiten																	
7510	Zulassungsstelle SWA																
7511	Zulassungsstelle RÜD																
7512	Zulassungsstelle Idstein																
FS - Führerscheineangelegenheiten																	
7520	Führerscheinstelle																
VS - Verbraucherschutz																	
7700	Verbraucherschutz u. Veterinärwesen																
BKS - Brandschutz / Katastrophensch.																	
7410	Brand- und Katastrophenschutz																
RD - Rettungsdienst																	
7420	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle																
7440	Brandmeldezentrale																
03 - Schulträgeraufgaben																	
SchulA - Sonstige Schulische Aufgaben																	
3100	FD Schule, Sport, Kultur- u. Vereinsförd																
3110	Allgemeine Schulverwaltung																
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 - Medienzentrum																	
3160	Kreisbildstellen																
04 - Kultur und Wissenschaft																	
KuV - Kultur- und Vereinsförderung																	
3140	Kultur und Vereinsförderung																
05 - Soziale Leistungen																	
Soz - Verwaltung Soziales																	
2100	FD Soziales allgemein			1,78	1,50		10,75	0,50							14,53	16,53	14,52
2100	FD Soziales allgemein			0,28			1,00								1,28	1,28	1,27
3150	Ausbildungsförderung			0,28			1,00								1,28	1,28	1,27

Stellenplan 2022
(S+E)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2022															Plan 2021	Besetzung 30.06.2021	
	Entgeltgruppen nach dem TV S + E																	
	18	17	n.B.	15	14	n.B.	12	11 b										Gesamt
Nr.	Bezeichnung																	
HIE - Hilfe in Einrichtungen																		
2110	Hilfe in Einrichtungen																	
PSP - Pflegestützpunkt																		
2111	Pflegestützpunkt																	
HfB - Hilfe für Behinderte																		
2120	Hilfe für Behinderte und Gefährdete																	
PK - Psychiatriekoordination																		
2140	Psychiatriekoordination																	
Grusi - Grundsicherung																		
2150	Grundsicherung																	
2151	Grundsicherung für Erwerbsgeminderte																	
2152	Grundsicherung für Altersrentner																	
HLU - Hilfe zum Lebensunterhalt																		
2210	Hilfe zum Lebensunterhalt																	
2220	Wohngeldbearbeitung																	
JC - Jobcenterangelegenheiten																		
							0,75	0,50								1,25	1,25	1,25
2250	FD Jobcenter allgemein						0,75	0,50								1,25	1,25	1,25
2251	Jobcenter SWA																	
2252	Jobcenter RÜD																	
2253	Jobcenter Idstein																	
2256	Bildung und Teilhabe																	
50Plus - Programm "Perspektive 50Plus"																		
2254	Programm "Perspektive 50Plus"																	
LP - Landesprogramme																		
2258	Landesprogramme																	
Kamp - Kommunales Arbeitsmarktprogramm																		
2020	Kommunales Arbeitsmarktprogramm																	
Mig - Migration																		
							7,00									7,00	8,00	7,00
2300	FD Migration allgemein																	
2310	Asylangelegenheiten						7,00									7,00	8,00	7,00
2315	Asylangelegenheiten ohne Erstattung																	
2320	Aussiedlerangelegenheiten																	
2330	Verwaltung der Unterkünfte																	
IB - Integrationsangelegenheiten																		
							1,00									1,00	1,00	1,00
2340	Integrationsbeauftragte																	
2341	Landesprogramm "WIR"						1,00									1,00	1,00	1,00
UVG - Unterhaltsvorschussleistungen																		
2460	Unterhaltsvorschuß																	
SB - Schuldnerberatung																		
2450	Schuldnerberatung																	
BTHG																		
				1,50	1,50		1,00									4,00	5,00	4,00
2800	Bundesteilhabegesetz			1,50	1,50		1,00									4,00	5,00	4,00
06 - Kinder-,Jugend- und Familienhilfe																		
		2,50		8,45	29,10		5,25	1,00								54,45	53,65	44,63
JFM - Jugendförderungsmaßnahmen																		
2400	FD Jugendförderung allgemein																	
AV - Amtsvormundschaftsangelegenheiten																		
2410	Amtsvormundschaft / Amtsbeistand			3,25												3,25	3,25	2,77
WiJu - Wirtschaftliche Jugendhilfe																		
2420	Wirtschaftliche Jugendhilfe				2,00											2,00	2,00	2,00
2421	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge					2,00										2,00	2,00	2,00
BetA - Betreuungsangelegenheiten																		
							1,50									1,50	1,50	1,50
2440	Betreuungsstelle						1,50									1,50	1,50	1,50
EzJu - Jugendhilfemaßnahmen																		
		2,50		8,45	27,10		2,20	1,00								41,25	40,45	32,97
2500	FD Jugendhilfe allgemein		2,50	2,50	0,80											5,80	5,00	5,00
2510	Erzieherische Jugendhilfe SWA				15,30				1,00							16,30	16,30	14,37
2511	Schulsozialarbeit			1,75												1,75	1,75	1,00

Stellenplan 2022 (S+E)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2022														Plan 2021	Besetzung 30.06.2021	
	Entgeltgruppen nach dem TV S + E																
	18	17	n.B.	15	14	n.B.	12	11 b									Gesamt
Nr.	Bezeichnung																
2520	Pflegekinderdienst / Adoptionswesen				4,30		2,20								6,50	6,50	5,12
2530	Erzieherische Jugendhilfe RÜD				5,70										5,70	5,70	3,48
2540	Jugendgerichtshilfe				1,00										1,00	1,00	1,00
2550	Kindergärten(Aufgaben LJA)			4,20											4,20	4,20	3,00
JBW - Jugendbildungswerk							1,55								1,55	1,55	1,00
2560	Jugendbildungswerk						1,55								1,55	1,55	1,00
JPM - Jugendpflegemaßnahmen																	
2570	Jugendpflege / Jugendschutz																
EB - Erziehungsberatungen															4,90	4,90	4,39
2610	Erziehungsberatungsstelle Idstein			2,50											2,50	2,50	2,50
2620	Erziehungsberatungsstelle Rüdesheim			2,40											2,40	2,40	1,89
07 - Gesundheitsdienste					9,50										9,50	6,50	6,50
GHA - Gesundheitsangelegenheiten					9,50										9,50	6,50	6,50
2700	FD Gesundheitsverwaltung allgemein				1,00										1,00	1,00	1,00
2710	Arztärztlicher Dienst																
2720	Sozialpsychiatrischer/Sozialmed. Dienst				6,50										6,50	4,50	4,50
2730	Jugendärztlicher Dienst																
2740	Zahnärztlicher Dienst																
2750	Infektionsepidemiologie				2,00										2,00	1,00	1,00
2760	Gesundheitlicher Umweltschutz																
08 - Sportförderung																	
SF - Sportförderung																	
3120	Sportförderung																
09 - Räuml. Planung u. Entw., Geoinformationen																	
DSL/IVM - DSL und IVM																	
3230	DSL und IVM																
KE - Kreisentwicklung																	
9380	Kreisentwicklung, Kreisstatistik																
10 - Bauen und Wohnen																	
BuD - Bauaufsicht und Denkmalschutz																	
3400	FD Bauaufsicht u. Denkmalschutz allg.																
3410	Baugenehmigungsverf. u. Wiederk. Prüfung																
3430	Baurechtsangelegenheiten																
3420	Denkmalschutz																
11 - Ver- und Entsorgung																	
EAW - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft																	
8505	Extern EAW																
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
ÖPNV - ÖPNV																	
3131	ÖPNV																
K - Kreisstraßen																	
3320	Kreisstraßen und Radwege																
13 - Natur- und Landschaftspflege																	
NaS - Naturschutz																	
3220	Untere Naturschutzbehörde																
14 - Umweltschutz																	
UmS - Umweltschutzmaßnahmen																	
3200	FD Umwelt allgemein																
3210	Umweltplanung / Immissionsschutz																
15 - Wirtschaft und Tourismus																	
WF - Wirtschaftsförderung																	
9340	Wirtschaftsförderung																
Summe			3,00	10,23	40,10		16,00	1,50							78,98	77,18	66,15

Stellenplan 2022 (Gesamt)

Produktbereich Produkt / Produktgruppe Profit Center	Plan 2022				Plan 2021				Besetzung 30.06.2021					
	Nr.	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen
01 - Innere Verwaltung			59,50	86,30	0,50	146,30	54,50	81,30	0,50	136,30	46,75	66,50	0,50	113,75
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	
9120	1. Kreisbeigeordneter													
9130	Kreisbeigeordneter													
BK - Kreisorgane			4,00	7,70		11,70	4,00	7,70		11,70	3,77	7,42	11,19	
9300	Büro der Kreisorgane		1,00	2,00		3,00	1,00	2,00		3,00	1,00	1,90	2,90	
9305	Fachstelle Bildung													
9306	Fairtrade													
9310	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1,00	3,70		4,70	1,00	3,70		4,70	1,00	3,52	4,52	
9320	Partnerschaftsangelegenheiten		1,00			1,00	1,00			1,00	1,00		1,00	
9330	Sitzungsdienst		1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	0,77	1,00	1,77	
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	0,75	2,75	
4000	Ex FB4													
9301	Beteiligungen		1,00			1,00				1,00			1,00	
9390	Controlling		1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	1,00	0,75	1,75	
RPA - Rechnungsprüfung			11,00			11,00	11,00			11,00	6,88		6,88	
4100	Rechnungsprüfung		11,00			11,00	11,00			11,00	6,88		6,88	
PR - Personalrat			1,00	2,40		3,40	1,00	2,40		3,40	0,55	1,35	1,90	
9500	Personalrat		1,00	2,40		3,40	1,00	2,40		3,40	0,55	1,35	1,90	
GB/FB - Frauenförderung/Gleichstellung			1,00	1,00	0,50	2,50	1,00	1,00	0,50	2,50	0,83	1,00	0,50	2,33
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	0,83	0,50	1,33	
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			9,00	3,95		12,95	5,00	4,45		9,45	4,00	3,50	7,50	
1000	FB Zentrale Steuerung allgemein		5,00	1,45		6,45	1,00	1,45		2,45	1,00	1,00	2,00	
2000	FB Arbeit, Jugend u. Soziales allgemein		3,00	1,50		4,50	3,00	2,00		5,00	3,00	1,50	4,50	
3000	FB Öffentliche Sicherheit allgemein		1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	1,00		1,00	
RA - Rechtsangelegenheiten			4,00	2,45		6,45	4,00	2,45		6,45	2,61	2,41	5,02	
1100	FD Recht allgemein		1,00			1,00	1,00			1,00	1,00		1,00	
1110	Allg. Rechtsangelegenheiten Verwaltung		3,00	2,45		5,45	3,00	2,45		5,45	1,61	2,41	4,02	
ORG - Organisationsangelegenheiten			2,00	15,50		17,50	2,00	14,50		16,50	2,00	10,48	12,48	
1200	FD Organisation u. Zentrale Dienste allg		1,00			1,00	1,00			1,00	1,00		1,00	
1210	Organisation		1,00	2,00		3,00	1,00	1,50		2,50	1,00	1,50	2,50	
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			2,50		2,50		1,50		1,50		1,21	1,21	
1260	Telefonzentrale			0,50		0,50		1,00		1,00		1,00	1,00	
1270	Zentrale Vergabestelle			7,50		7,50		7,50		7,50		3,77	3,77	
HR - Personalmanagement			5,00	6,80		11,80	5,00	5,80		10,80	4,94	4,87	9,81	
1300	FD Personalmanagement allgemein		1,00			1,00	1,00			1,00	1,00		1,00	
1310	Personalverwaltung		3,70	6,70		10,40	3,70	5,70		9,40	3,66	4,87	8,53	
1320	Ausbildung		0,30			0,30	0,30			0,30	0,28		0,28	
1330	Personalaufwendungen allgemein			0,10		0,10		0,10		0,10				
FI - Finanz- und Rechnungswesen, Kasse			9,00	14,20		23,20	8,00	13,70		21,70	7,67	11,19	18,86	
1400	FD Finanz- und Rechnungswesen		4,00	1,50		5,50	3,00	2,00		5,00	2,82	2,00	4,82	
1500	FD Rechnungslegung, Kasse allgemein		1,00			1,00	1,00			1,00	1,00		1,00	
1510	Kasse		1,00	9,20		10,20	1,00	8,20		9,20	0,85	5,69	6,54	
1520	Vollstreckungsstelle		3,00	3,50		6,50	3,00	3,50		6,50	3,00	3,50	6,50	
EDV - EDV			6,00	11,00		17,00	6,00	10,00		16,00	6,00	6,59	12,59	
1600	FD EDV		6,00	11,00		17,00	6,00	10,00		16,00	6,00	6,59	12,59	
FM - Hochbau u. Liegenschaften			4,00	20,30		24,30	4,00	18,30		22,30	4,00	16,94	20,94	
3500	FD Hochbau und Liegenschaften allgemein													
3510	Hochbau		4,00	10,00		14,00	4,00	9,00		13,00	4,00	8,62	12,62	

Stellenplan 2022 (Gesamt)

Produktbereich		Plan 2022				Plan 2021				Besetzung 30.06.2021			
Produkt / Produktgruppe	Profit Center	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen
Nr.	Bezeichnung												
3520	Liegenschaften ,Bewirts. Vergeb.		10,30		10,30		9,30		9,30		8,32		8,32
02 - Sicherheit und Ordnung		31,20	89,70		120,90	30,20	87,70		117,90	27,90	76,29		104,19
Ord - Allg. Ordnungsangelegenheiten		8,20	4,50		12,70	8,20	4,50		12,70	7,27	3,31		10,58
7100	Kommunal- und Finanzaufsicht	4,20	0,30		4,50	4,20	0,30		4,50	3,27	0,21		3,48
7401	Jagd- und Fischereiwesen	1,00	0,70		1,70	1,00	0,70		1,70	1,00	0,70		1,70
7402	Waffenwesen	1,00	2,50		3,50	1,00	2,50		3,50	1,00	1,40		2,40
7403	Gewerberecht	2,00	1,00		3,00	2,00	1,00		3,00	2,00	1,00		3,00
Ausl - Ausländerangelegenheiten		8,00	13,00		21,00	8,00	13,00		21,00	7,82	11,82		19,64
7300	Ausländerbehörde	8,00	12,00		20,00	8,00	12,00		20,00	7,82	10,82		18,64
7310	Personenstandswesen		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
WB - Wasser / Abwasser		6,00	4,60		10,60	6,00	4,60		10,60	5,25	3,45		8,70
7200	Wasserbehörde	6,00	4,60		10,60	6,00	4,60		10,60	5,25	3,45		8,70
Verk - Allg. Verkehrsangelegenheiten		2,00	1,50		3,50	2,00	1,00		3,00	2,00	1,00		3,00
7500	FD Verkehr allgemein	2,00	1,50		3,50	2,00	1,00		3,00	2,00	1,00		3,00
Zul - Zulassungsangelegenheiten			19,50		19,50		19,50		19,50		19,50		19,50
7510	Zulassungsstelle SWA		10,50		10,50		10,50		10,50		10,50		10,50
7511	Zulassungsstelle RÜD		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00
7512	Zulassungsstelle Idstein		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00
FS - Führerscheingelegenheiten		2,00	10,30		12,30	2,00	10,30		12,30	1,81	7,30		9,11
7520	Führerscheinstelle	2,00	10,30		12,30	2,00	10,30		12,30	1,81	7,30		9,11
VS - Verbraucherschutz		3,00	8,30		11,30	3,00	7,30		10,30	2,75	5,91		8,66
7700	Verbraucherschutz u. Veterinärwesen	3,00	8,30		11,30	3,00	7,30		10,30	2,75	5,91		8,66
BKS - Brandschutz / Katastrophensch.		1,00	8,50		9,50	1,00	8,50		9,50	1,00	6,50		7,50
7410	Brand- und Katastrophenschutz	1,00	8,50		9,50	1,00	8,50		9,50	1,00	6,50		7,50
RD - Rettungsdienst		1,00	19,50		20,50		19,00		19,00		17,50		17,50
7420	Rettungsdienst/Zentrale Leitstelle	1,00	17,50		18,50		17,00		17,00		16,50		16,50
7440	Brandmeldezentrale		2,00		2,00		2,00		2,00		1,00		1,00
03 - Schulträgeraufgaben		2,00	115,75		117,75	3,00	107,75		110,75	2,93	105,49		108,42
SchulA - Sonstige Schulische Aufgaben		2,00	17,10		19,10	3,00	10,10		13,10	2,93	8,02		10,95
3100	FD Schule, Sport, Kultur- u. Vereinsförd		3,00		3,00	1,00	2,00		3,00	1,00	2,00		3,00
3110	Allgemeine Schulverwaltung	2,00	14,10		16,10	2,00	8,10		10,10	1,93	6,02		7,95
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 - Medienzentrum			3,60		3,60		2,60		2,60		2,42		2,42
3160	Kreisbildstellen		3,60		3,60		2,60		2,60		2,42		2,42
04 - Kultur und Wissenschaft			0,80		0,80		0,80		0,80		0,80		0,80
KuV - Kultur- und Vereinsförderung			0,80		0,80		0,80		0,80		0,80		0,80
3140	Kultur und Vereinsförderung		0,80		0,80		0,80		0,80		0,80		0,80
05 - Soziale Leistungen		35,25	132,21	14,53	181,99	35,05	133,48	16,53	185,06	33,78	120,76	14,52	169,06
Soz - Verwaltung Soziales		1,75	3,00	1,28	6,03	1,55	3,00	1,28	5,83	1,55	3,00	1,27	5,82
2100	FD Soziales allgemein	1,75	2,00	1,28	5,03	1,55	2,00	1,28	4,83	1,55	2,00	1,27	4,82
3150	Ausbildungsförderung		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
HiE - Hilfe in Einrichtungen		3,50	3,50		7,00	3,50	3,50		7,00	2,63	3,36		5,99
2110	Hilfe in Einrichtungen	3,50	3,50		7,00	3,50	3,50		7,00	2,63	3,36		5,99
PSP - Pflegestützpunkt		1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	1,00			1,00
2111	Pflegestützpunkt	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	1,00			1,00

Stellenplan 2022 (Gesamt)

Produktbereich		Plan 2022				Plan 2021				Besetzung 30.06.2021			
Produkt / Produktgruppe Profit Center		Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen
Nr.	Bezeichnung												
HfB - Hilfe für Behinderte													
2120	Hilfe für Behinderte und Gefährdete												
PK - Psychiatriekoordination													
2140	Psychiatriekoordination												
Grusi - Grundsicherung													
2150	Grundsicherung	1,00	12,78		13,78	1,00	12,78		13,78	1,00	10,41		11,41
2151	Grundsicherung für Erwerbsgeminderte	1,00	12,78		13,78	1,00	12,78		13,78	1,00	10,41		11,41
2152	Grundsicherung für Altersrentner												
HLU - Hilfe zum Lebensunterhalt													
2210	Hilfe zum Lebensunterhalt	1,00	5,23		6,23	1,00	5,23		6,23	0,64	4,82		5,46
2220	Wohngeldbearbeitung	1,00	5,23		6,23	1,00	5,23		6,23	0,64	4,82		5,46
JC - Jobcenterangelegenheiten													
2250	FD Jobcenter allgemein	2,00	20,50	1,25	23,75	2,00	20,00	1,25	23,25	2,00	18,85	1,25	22,10
2251	Jobcenter SWA	9,00	24,10		33,10	9,00	24,10		33,10	8,96	23,04		32,00
2252	Jobcenter RÜD	6,50	16,00		22,50	6,50	16,00		22,50	6,50	15,95		22,45
2253	Jobcenter Idstein	7,00	17,80		24,80	7,00	17,80		24,80	7,00	17,47		24,47
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													
2300	FD Migration allgemein	1,00	14,30	7,00	22,30	1,00	16,07	8,00	25,07	1,00	12,27	7,00	20,27
2310	Asylangelegenheiten	1,00			1,00	1,00	1,77		2,77	1,00			1,00
2315	Asylangelegenheiten ohne Erstattung		8,00	7,00	15,00		8,00	8,00	16,00		8,00	7,00	15,00
2320	Aussiedlerangelegenheiten		4,00		4,00		4,00		4,00		3,50		3,50
2330	Verwaltung der Unterkünfte		2,30		2,30		2,30		2,30		0,77		0,77
IB - Integrationsangelegenheiten													
2340	Integrationsbeauftragte		2,00	1,00	3,00		2,00	1,00	3,00		1,00	1,00	2,00
2341	Landesprogramm "WIR"			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00
UVG - Unterhaltsvorschussleistungen													
2460	Unterhaltsvorschuß		5,50		5,50		5,50		5,50		5,28		5,28
SB - Schuldnerberatung													
2450	Schuldnerberatung												
BTHG													
2800	Bundesteilhabegesetz	1,50	5,50	4,00	11,00	1,50	5,50	5,00	12,00	1,50	4,31	4,00	9,81
2800	Bundesteilhabegesetz	1,50	5,50	4,00	11,00	1,50	5,50	5,00	12,00	1,50	4,31	4,00	9,81
06 - Kinder-,Jugend- und Familienhilfe													
2650		26,50	27,45	54,45	108,40	26,50	26,55	53,65	106,70	23,24	22,27	44,63	90,14
JFM - Jugendförderungsmaßnahmen													
2400	FD Jugendförderung allgemein	1,00	1,10		2,10	1,00	1,10		2,10	1,00	1,00		2,00
2400	FD Jugendförderung allgemein	1,00	1,10		2,10	1,00	1,10		2,10	1,00	1,00		2,00
AV - Amtsvormundschaftsangelegenheiten													
2410	Amtsvormundschaft / Amtsbeistand	3,00	5,00	3,25	11,25	3,00	3,50	3,25	9,75	3,00	3,00	2,77	8,77
2410	Amtsvormundschaft / Amtsbeistand	3,00	5,00	3,25	11,25	3,00	3,50	3,25	9,75	3,00	3,00	2,77	8,77
WiJu - Wirtschaftliche Jugendhilfe													
2420	Wirtschaftliche Jugendhilfe	2,50	11,95	2,00	16,45	2,50	13,05	2,00	17,55	2,36	10,28	2,00	14,64
2420	Wirtschaftliche Jugendhilfe	2,50	8,45		10,95	2,50	7,05		9,55	2,36	6,78		9,14
2421	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		3,50	2,00	5,50		6,00	2,00	8,00		3,50	2,00	5,50
BetA - Betreuungsangelegenheiten													
2440	Betreuungsstelle	1,00	0,50	1,50	3,00	1,00	0,50	1,50	3,00	0,88	0,50	1,50	2,88
2440	Betreuungsstelle	1,00	0,50	1,50	3,00	1,00	0,50	1,50	3,00	0,88	0,50	1,50	2,88
EzJu - Jugendhilfemaßnahmen													
2500	FD Jugendhilfe allgemein	1,00	1,25	5,80	8,05	1,00	0,75	5,00	6,75		0,75	5,00	5,75
2510	Erzieherische Jugendhilfe SWA	6,00	2,15	16,30	24,45	6,00	2,15	16,30	24,45	5,00	1,82	14,37	21,19
2511	Schulsozialarbeit			1,75	1,75			1,75	1,75			1,00	1,00
2520	Pflegekinderdienst / Adoptionswesen	2,00	0,50	6,50	9,00	2,00	0,50	6,50	9,00	1,50	0,50	5,12	7,12
2530	Erzieherische Jugendhilfe RÜD	3,50	0,50	5,70	9,70	3,50	0,50	5,70	9,70	3,18	0,50	3,48	7,16
2540	Jugendgerichtshilfe	4,00		1,00	5,00	4,00		1,00	5,00	3,82		1,00	4,82
2550	Kindergärten(Aufgaben LJA)		0,50	4,20	4,70		0,50	4,20	4,70		0,50	3,00	3,50
2550	Kindergärten(Aufgaben LJA)		0,50	4,20	4,70		0,50	4,20	4,70		0,50	3,00	3,50
JBW - Jugendbildungswerk													
2560	Jugendbildungswerk		0,50	1,55	2,05		0,50	1,55	2,05		0,50	1,00	1,50
2560	Jugendbildungswerk		0,50	1,55	2,05		0,50	1,55	2,05		0,50	1,00	1,50

Stellenplan 2022 (Gesamt)

Produktbereich		Plan 2022				Plan 2021				Besetzung 30.06.2021			
Produkt / Produktgruppe	Profit Center	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	S + E	Zusammen
Nr.	Bezeichnung												
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	2,50	3,10	4,90	10,50	2,50	2,92	4,39	9,81
2610	Erziehungsberatungsstelle Idstein	1,50	2,10	2,50	6,10	1,50	2,10	2,50	6,10	1,50	2,02	2,50	6,02
2620	Erziehungsberatungsstelle Rüdesheim	1,00	1,00	2,40	4,40	1,00	1,00	2,40	4,40	1,00	0,90	1,89	3,79
07 - Gesundheitsdienste		8,30	24,00	9,50	41,80	7,30	19,50	6,50	33,30	6,10	17,77	6,50	30,37
GHA - Gesundheitsangelegenheiten		8,30	24,00	9,50	41,80	7,30	19,50	6,50	33,30	6,10	17,77	6,50	30,37
2700	FD Gesundheitsverwaltung allgemein	3,80	1,00	1,00	5,80	2,80		1,00	3,80	2,52		1,00	3,52
2710	Amtsärztlicher Dienst	2,00	4,00		6,00	2,00	4,00		6,00	1,58	3,37		4,95
2720	Sozialpsychiatrischer/Sozialmed. Dienst	2,50	2,50	6,50	11,50	2,50	2,00	4,50	9,00	2,00	2,00	4,50	8,50
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		2,08		2,08
2750	Infektionsepidemiologie		4,00	2,00	6,00		2,00	1,00	3,00		1,82	1,00	2,82
2760	Gesundheitlicher Umweltschutz		6,00		6,00		5,00		5,00		4,35		4,35
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	6,75		7,25	0,50	6,00		6,50	0,50	5,00		5,50
DSL/IVM - DSL und IVM			1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
3230	DSL und IVM		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00
KE - Kreisentwicklung		0,50	5,75		6,25	0,50	5,00		5,50	0,50	4,00		4,50
9380	Kreisentwicklung, Kreisstatistik	0,50	5,75		6,25	0,50	5,00		5,50	0,50	4,00		4,50
10 - Bauen und Wohnen		5,50	37,85		43,35	6,50	36,85		43,35	6,50	31,95		38,45
BuD - Bauaufsicht und Denkmalschutz		5,50	37,85		43,35	6,50	36,85		43,35	6,50	31,95		38,45
3400	FD Bauaufsicht u. Denkmalschutz allg.	1,00	4,82		5,82	2,00	3,82		5,82	2,00	3,82		5,82
3410	Baugenehmigungsverf. u. Wiederk. Prüfung		28,03		28,03		29,03		29,03		24,31		24,31
3430	Baurechtsangelegenheiten	3,50	3,50		7,00	3,50	2,50		6,00	3,50	2,32		5,82
3420	Denkmalschutz	1,00	1,50		2,50	1,00	1,50		2,50	1,00	1,50		2,50
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		2,00
ÖPNV - ÖPNV													
3131	ÖPNV												
K - Kreisstraßen		1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00
3320	Kreisstraßen und Radwege	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00
13 - Natur- und Landschaftspflege		2,00	8,00		10,00	2,00	8,00		10,00	1,78	7,95		9,73
NaS - Naturschutz		2,00	8,00		10,00	2,00	8,00		10,00	1,78	7,95		9,73
3220	Untere Naturschutzbehörde	2,00	8,00		10,00	2,00	8,00		10,00	1,78	7,95		9,73
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		175,55	532,31	78,98	786,84	170,35	511,43	77,18	758,96	154,25	457,78	66,15	678,18

7

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2021 – 2025

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 2021 entspricht dem vom Kreistag am 01.12.2020 beschlossenen Haushaltsplan 2021.

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 2020“ 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 (2022) 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 2021 - 2025

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 ff. EUR
GESAMT	Gesamtbudget RTK	248.835.322	44.545.902	20.107.300	17.782.150	4.679.490	29.900.000	33.884.550	25.138.060	19.949.700	87.487.660
01	Innere Verwaltung	3.563.200	595.000	1.200.400	812.800	0	0	485.000	235.000	235.000	0
01-1200	Organisationsangelegenheiten	1.090.000	0	390.000	300.000	0	0	300.000	50.000	50.000	0
01-1200-1	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	1.090.000	0	390.000	300.000			300.000	50.000	50.000	0
01-1600	EDV	2.208.200	395.000	785.400	487.800	0	0	180.000	180.000	180.000	0
01-1600-1	Erwerb von ADV-Geräten und Zubehör	1.037.400	0	251.400	246.000			180.000	180.000	180.000	0
01-1600-51	Terminalserver ProBAUG	26.000	0	0	26.000			0	0	0	0
01-1600-65	Digitalisierung	555.000	310.000	165.000	80.000	SpV. 60 T€HFWD		0	0	0	0
01-1600-68	Ausbau NW-Infrastruktur	223.200	85.000	72.200	66.000			0	0	0	0
01-1600-72	Einführung eines neuen Finanzwesens	220.000	0	220.000	0			0	0	0	0
01-1600-73	Techn. Ertüchtigung KA-Zimmer	29.500	0	29.500	0			0	0	0	0
01-1600-74	Elektronisches Gerichtspostfach	14.700	0	14.700	0			0	0	0	0
01-1600-75	Online-Terminvergabe	18.000	0	18.000	0			0	0	0	0
01-1600-76	Aufrufanlage Ausländerbehörde	14.600	0	14.600	0			0	0	0	0
01-1600-77	Mobiles Arbeiten mit ProBAUG	25.800	0	0	25.800			0	0	0	0
01-1600-78	Erweiterung WIN Servercluster	44.000	0	0	44.000			0	0	0	0
01-3500	Hochbau u. Liegenschaften	265.000	200.000	25.000	25.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0
01-3500-1	Grundstückskosten	65.000	0	25.000	25.000			5.000	5.000	5.000	0
01-3500-14	Neubauvorhaben Gefahrenabwehrzentrum	200.000	200.000	0	0			0	0	0	0

Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2021 - 2025

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 ff. EUR
02	Sicherheit und Ordnung	5.067.512	719.512	1.084.000	344.000	13.000	1.500.000	1.400.000	1.010.000	260.000	250.000
02-7410	Brandschutz / Katastrophenschutz	3.917.512	719.512	294.000	254.000	13.000	1.500.000	1.150.000	1.000.000	250.000	250.000
02-7410-3	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	320.000	0	34.000	136.000			50.000	50.000	50.000	0
02-7410-13	Einführung Wechselladersystem	1.619.512	719.512	200.000	0			250.000	100.000	100.000	250.000
02-7410-14	Kostenbeteiligung für Feuerwehren mit überörtl. Au	418.000	0	60.000	58.000			100.000	100.000	100.000	0
02-7410-16	Beschaffung geländegängiger ErkKw	60.000	0	0	60.000	13.000		0	0	0	0
02-7410-17	Anschaffung drei Gerätewagen-Gefahrgut	1.500.000	0	0	0		1.500.000	750.000	750.000	0	0
02-7420	Rettungsdienst / Zentrale Leitstelle	1.100.000	0	740.000	90.000	0	0	250.000	10.000	10.000	0
02-7420-1	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	140.000	0	30.000	20.000			70.000	10.000	10.000	0
02-7420-6	Immobilienwerb und Umbau zu Rettungswache	710.000	0	710.000	0			0	0	0	0
02-7420-7	Erwerb Mannschaftstransportwagen	70.000	0	0	70.000			0	0	0	0
02-7420-8	Erwerb Einsatzleitwagens	180.000	0	0	0			180.000	0	0	0
02-7700	Verbraucherschutz, Veterinärwesen	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
02-7700-1	Mittel für Tierseuchenbekämpfung	50.000	0	50.000	0			0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	202.518.337	41.899.117	14.803.700	14.312.350	2.466.490	26.200.000	27.518.750	21.540.060	16.360.700	66.143.660
03-2000	Schulverwaltung allgemein	13.898.948	2.823.538	2.893.350	2.574.350	1.535.760	0	2.547.350	2.487.360	573.000	0
03-2000-1	Bewegliches Anlagevermögen allgemein	340.000	0	95.000	95.000			50.000	50.000	50.000	0
03-2000-3	EDV-Ausstattung Schulen	750.000	0	150.000	150.000			150.000	150.000	150.000	0
03-2000-4	Grundstückskosten div. Schulen	110.000	0	22.000	22.000			22.000	22.000	22.000	0
03-2000-14	Ersatzbeschaffungen für Schulumens	125.000	0	25.000	25.000			25.000	25.000	25.000	0
03-2000-17	Einrichtung u. Ausstattung Ganztagsangebote	200.000	0	40.000	40.000			40.000	40.000	40.000	0
03-2000-18	Ersatzeinrichtung nach Brandschutzsanierung	200.000	0	40.000	40.000			40.000	40.000	40.000	0
03-2000-19	Sicherheitsausstattung für Schulen	15.000	0	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	0
03-2000-22	Ersatzbeschaffungen für Schulsozialarbeit	150.000	0	30.000	30.000			30.000	30.000	30.000	0

Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2021 - 2025

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 ff. EUR
03-2000-23	Einrichtung u. Ausstattung BFZ	50.000	0	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	0
03-2000-24	Inklusion Einrichtung u. Ausstattung	100.000	0	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	0
03-2000-25	Sachausstattung Schulbudget Land	500.000	0	100.000	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	0
03-2000-26	Ausstattung Deutschintensivklassen	50.000	0	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	0
03-2000-28	Neuanschaffung Nutzfahrzeuge	150.000	0	30.000	30.000			30.000	30.000	30.000	0
03-2000-30	Ersatzbeschaffung Jugendverkehrsschule	15.000	0	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	0
03-2000-32	Zuschuss zur Anschaffung von Spielgeräten	50.000	0	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	0
03-2000-34	Digitalpakt Schule	10.480.948	2.823.538	1.914.350	1.914.350	1.435.760		1.914.350	1.914.360	0	0
03-2000-35	Neuanschaffung von Trinkwasserspendern	144.000	0	42.000	42.000			60.000	0	0	0
03-2000-36	Anschaffung Hygieneausstattung/Luftfilteranlagen	349.000	0	349.000	0			0	0	0	0
03-2000-38	Mobiliar Schulpersonal	120.000	0	0	30.000			30.000	30.000	30.000	0
03-2100	Grundschulen gesamt	38.451.200	9.293.000	3.761.100	2.921.800	500.000	9.900.000	7.390.100	6.650.100	4.660.100	3.775.000
03-2101	Grundschule Aarbergen-Kettenbach	5.970.000	3.050.000	833.000	1.053.000	500.000	1.000.000	1.028.000	3.000	3.000	0
03-2101-1	Pauschale Anlagevermögen	20.000	0	8.000	3.000			3.000	3.000	3.000	0
03-2101-4	Generalsanierung Schulgebäude (KIP II)	5.850.000	3.050.000	800.000	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
03-2101-5	Ersatzeinrichtung nach Generalsanierung	100.000	0	25.000	50.000			25.000	0	0	0
03-2102	Grundschule Bad Schwalbach	4.473.000	4.053.000	404.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0
03-2102-1	Pauschale Anlagevermögen	20.000	0	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	0
03-2102-20	Neubau Turnhalle (KIP I)	4.453.000	4.053.000	400.000	0			0	0	0	0
03-2103	Grundschule Eltville	17.500	0	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	0
03-2103-1	Pauschale Anlagevermögen	17.500	0	3.500	3.500			3.500	3.500	3.500	0
03-2104	Grundschule Eltville-Erbach	559.600	0	101.500	3.600	0	450.000	451.500	1.500	1.500	0
03-2104-1	Pauschale Anlagevermögen	9.600	0	1.500	3.600			1.500	1.500	1.500	0
03-2104-5	Neubau Mensa	500.000	0	100.000	0		400.000	400.000	0	0	0
03-2104-6	Einrichtung Mensa	50.000	0	0	0		50.000	50.000	0	0	0

Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2021 - 2025

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 ff. EUR
03-2105	Grundschule Eltville-Hattenheim	2.532.500	160.000	622.500	420.500	0	1.325.000	1.326.500	1.500	1.500	0
03-2105-1	Pauschale Anlagevermögen	7.500	0	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	0
03-2105-3	Generalsanierung Schulgebäude	2.450.000	160.000	621.000	419.000		1.250.000	1.250.000	0	0	0
03-2105-4	Einrichtung nach Generalsanierung	75.000	0	0	0		75.000	75.000	0	0	0
03-2106	Grundschule Eltville-Rauenthal	7.500	0	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0
03-2106-1	Pauschale Anlagevermögen	7.500	0	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	0
03-2107	Grundschule Geisenheim	16.000	0	3.200	3.200	0	0	3.200	3.200	3.200	0
03-2107-1	Pauschale Anlagevermögen	16.000	0	3.200	3.200			3.200	3.200	3.200	0
03-2108	Grundschule Geisenheim-Johannisberg	937.900	0	1.500	1.900	0	0	1.500	151.500	781.500	0
03-2108-1	Pauschale Anlagevermögen	7.900	0	1.500	1.900			1.500	1.500	1.500	0
03-2108-3	Neubau Betreuungsgebäude	850.000	0	0	0			0	150.000	700.000	0
03-2108-4	Einrichtung Betreuungsgebäude	80.000	0	0	0			0	0	80.000	0
03-2109	Grundschule Idstein (II)	17.500	0	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	0
03-2109-1	Pauschale Anlagevermögen	17.500	0	3.500	3.500			3.500	3.500	3.500	0
03-2110	Grundschule Heidenrod-Kemel	614.300	0	2.700	3.500	0	0	87.700	342.700	177.700	0
03-2110-1	Pauschale Anlagevermögen	14.300	0	2.700	3.500			2.700	2.700	2.700	0
03-2110-5	Raumerweiterung Betreuung BT B	550.000	0	0	0			85.000	315.000	150.000	0
03-2110-6	Einrichtung Raumerweiterung Betreuung BT B	50.000	0	0	0			0	25.000	25.000	0
03-2111	Grundschule Heidenrod-Laufenselden	17.600	0	2.400	8.000	0	0	2.400	2.400	2.400	0
03-2111-1	Pauschale Anlagevermögen	17.600	0	2.400	8.000			2.400	2.400	2.400	0
03-2112	Grundschule Hohenstein-Breithardt	15.400	0	2.700	4.600	0	0	2.700	2.700	2.700	0
03-2112-1	Pauschale Anlagevermögen	15.400	0	2.700	4.600			2.700	2.700	2.700	0
03-2113	Grundschule Idstein (I)	22.300	0	3.700	7.500	0	0	3.700	3.700	3.700	0
03-2113-1	Pauschale Anlagevermögen	22.300	0	3.700	7.500			3.700	3.700	3.700	0
03-2114	Grundschule Idstein-Heftrich	1.028.500	50.000	252.700	17.700	0	100.000	327.700	377.700	2.700	0
03-2114-1	Pauschale Anlagevermögen	13.500	0	2.700	2.700			2.700	2.700	2.700	0
03-2114-5	Neubau Betreuungsgebäude	850.000	0	200.000	0		100.000	300.000	350.000	0	0
03-2114-6	Einrichtung Betreuungsgebäude	100.000	50.000	0	0			25.000	25.000	0	0
03-2114-7	Einrichtung Mensa im Rathaus	65.000	0	50.000	15.000			0	0	0	0

Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2021 - 2025

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 ff. EUR
03-2115	Grundschule Idstein-Wörsdorf	17.500	0	2.700	6.700	0	0	2.700	2.700	2.700	0
03-2115-1	Pauschale Anlagevermögen	17.500	0	2.700	6.700			2.700	2.700	2.700	0
03-2116	Grundschule Kiedrich	21.500	0	2.700	10.700	0	0	2.700	2.700	2.700	0
03-2116-1	Pauschale Anlagevermögen	21.500	0	2.700	10.700			2.700	2.700	2.700	0
03-2117	Grundschule Lorch	12.000	0	2.400	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400	0
03-2117-1	Pauschale Anlagevermögen	12.000	0	2.400	2.400			2.400	2.400	2.400	0
03-2119	Grundschule Niedernh.-Niederseelbach	2.782.500	0	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	271.500	2.505.000
03-2119-1	Pauschale Anlagevermögen	7.500	0	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	0
03-2119-6	Generalsanierung Lenzenberghalle	2.700.000	0	0	0			0	0	270.000	2.430.000
03-2119-7	Einrichtung Lenzenberghalle	75.000	0	0	0			0	0	0	75.000
03-2121	Grundschule Oestr.-W.-Oestrich	1.556.800	0	3.200	4.000	0	0	3.200	283.200	1.263.200	0
03-2121-1	Pauschale Anlagevermögen	16.800	0	3.200	4.000			3.200	3.200	3.200	0
03-2121-4	Raumerweiterung BT B (Ganztagsangebot)	1.400.000	0	0	0			0	280.000	1.120.000	0
03-2121-5	Ersatzeinrichtung nach Raumerweiterung	140.000	0	0	0			0	0	140.000	0
03-2123	Grundschule Rüdesheim	18.500	0	3.700	3.700	0	0	3.700	3.700	3.700	0
03-2123-1	Pauschale Anlagevermögen	18.500	0	3.700	3.700			3.700	3.700	3.700	0
03-2126	Grundschule Schlangenbad-Bärstadt	3.885.800	0	202.700	1.015.000	0	2.500.000	1.482.700	1.182.700	2.700	0
03-2126-1	Pauschale Anlagevermögen	25.800	0	2.700	15.000			2.700	2.700	2.700	0
03-2126-2	Neubau Betreuungsgebäude	3.700.000	0	200.000	1.000.000		2.500.000	1.400.000	1.100.000	0	0
03-2126-3	Einrichtung Betreuungsgebäude	160.000	0	0	0			80.000	80.000	0	0
03-2127	Grundschule Taunusstein-Wehen	7.568.500	1.830.000	878.700	3.700	0	525.000	528.700	1.503.700	1.553.700	1.270.000
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)	3.130.000	1.780.000	850.000	0		500.000	500.000	0	0	0
03-2127-16	Ersatzeinrichtung nach Sanierung	50.000	0	25.000	0		25.000	25.000	0	0	0
03-2127-17	Raumerweiterung	4.220.000	50.000	0	0			0	1.500.000	1.500.000	1.170.000
03-2127-18	Ersatzeinrichtung Raumerweiterung	150.000	0	0	0			0	0	50.000	100.000
03-2128	Grundschule Taunusstein-Neuhof	280.500	150.000	100.500	22.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0
03-2128-1	Pauschale Anlagevermögen	20.500	0	10.500	2.500			2.500	2.500	2.500	0
03-2128-7	Raumerweiterung Verwaltung	260.000	150.000	90.000	20.000			0	0	0	0

Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2021 - 2025

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 ff. EUR
03-2129	Grundschule Walluf	25.500	0	14.700	2.700	0	0	2.700	2.700	2.700	0
03-2129-1	Pauschale Anlagevermögen	25.500	0	14.700	2.700			2.700	2.700	2.700	0
03-2130	Grundschule Taunusstein-Bleidenstadt	6.023.000	0	304.000	307.000	0	4.000.000	2.104.000	2.754.000	554.000	0
03-2130-1	Pauschale Anlagevermögen	23.000	0	4.000	7.000			4.000	4.000	4.000	0
03-2130-10	Raumerweiterung und Neubau	5.750.000	0	300.000	300.000		4.000.000	2.000.000	2.650.000	500.000	0
03-2130-11	Einrichtung Raumerweiterung	250.000	0	0	0			100.000	100.000	50.000	0
03-2131	Grundschule Hünstetten-Wallrabenstein	16.000	0	3.200	3.200	0	0	3.200	3.200	3.200	0
03-2131-1	Pauschale Anlagevermögen	16.000	0	3.200	3.200			3.200	3.200	3.200	0
03-2133	Grundschule Hünstetten-Görsroth	13.500	0	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700	2.700	0
03-2133-1	Pauschale Anlagevermögen	13.500	0	2.700	2.700			2.700	2.700	2.700	0
03-2200	Realschulen gesamt	5.880.000	0	506.000	206.000	0	1.500.000	2.006.000	2.106.000	1.056.000	0
03-2201	Realschule Eitville	5.880.000	0	506.000	206.000	0	1.500.000	2.006.000	2.106.000	1.056.000	0
03-2201-1	Pauschale Anlagevermögen	30.000	0	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000	0
03-2201-19	Erweiterungsbau mit Mensa	5.500.000	0	500.000	200.000		1.500.000	2.000.000	2.000.000	800.000	0
03-2201-20	Einrichtung Erweiterungsbau	350.000	0	0	0			0	100.000	250.000	0
03-2300	Gymnasien gesamt	41.954.100	2.330.000	1.408.340	892.040	12.940	4.000.000	2.477.040	3.248.340	3.748.340	27.850.000
03-2301	Gymnasium Geisenheim	38.304.000	100.000	410.840	610.790	2.790	4.000.000	2.410.790	3.210.790	3.710.790	27.850.000
03-2301-1	Pauschale Anlagevermögen	40.000	0	8.000	8.000			8.000	8.000	8.000	0
03-2301-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	14.000	0	2.840	2.790	2.790		2.790	2.790	2.790	0
03-2301-14	Umstrukturierung, Erweiterung u. Generalsan.	37.500.000	100.000	400.000	600.000		4.000.000	2.350.000	3.100.000	3.400.000	27.550.000
03-2301-15	Einrichtung nach Generalsanierung	750.000	0	0	0			50.000	100.000	300.000	300.000
03-2302	Gymnasium Idstein	106.770	0	53.330	13.360	3.560	0	13.360	13.360	13.360	0
03-2302-1	Pauschale Anlagevermögen	49.000	0	9.800	9.800			9.800	9.800	9.800	0
03-2302-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	17.770	0	3.530	3.560	3.560		3.560	3.560	3.560	0
03-2302-5	Ertüchtigung/Neueinrichtung Chemie-Sammlung	40.000	0	40.000	0			0	0	0	0

Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2021 - 2025

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 ff. EUR
03-2303	Gymnasium Eltville	111.120	0	10.720	39.450	2.950	0	39.450	10.750	10.750	0
03-2303-1	Pauschale Anlagevermögen	96.400	0	7.800	36.500			36.500	7.800	7.800	0
03-2303-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	14.720	0	2.920	2.950	2.950		2.950	2.950	2.950	0
03-2807	Gymnasium Tsst-Bleidenstadt	3.432.210	2.230.000	933.450	228.440	3.640	0	13.440	13.440	13.440	0
03-2807-1	Pauschale Anlagevermögen	59.000	0	9.800	19.800			9.800	9.800	9.800	0
03-2807-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	18.210	0	3.650	3.640	3.640		3.640	3.640	3.640	0
03-2807-13	Generalsanierung Sporthalle (KIP II)	3.150.000	2.200.000	800.000	150.000			0	0	0	0
03-2807-14	Ersatzausstattung Sporthalle	150.000	30.000	120.000	0			0	0	0	0
03-2807-15	Baukostenanteil Ausbau Bushaltestellen	55.000	0	0	55.000			0	0	0	0
03-2400	Berufliche Schulen gesamt	55.786.701	13.349.141	4.722.600	3.921.000	0	3.300.000	6.825.100	4.325.100	4.325.100	18.318.660
03-2401	Berufliche Schulen Geisenheim	39.390.400	1.831.340	2.033.300	3.281.700	0	2.200.000	5.341.800	4.291.800	4.291.800	18.318.660
03-2401-1	Pauschale Anlagevermögen	106.400	0	13.300	53.200			13.300	13.300	13.300	0
03-2401-11	Modernisierung Fachraumausstattung	100.000	0	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	0
03-2401-14	Generalsan., Umstruktur. u. Erweiterung	37.200.000	1.831.340	2.000.000	3.200.000		2.000.000	4.800.000	4.000.000	4.000.000	17.368.660
03-2401-15	Einrichtung nach Sanierung	1.950.000	0	0	0		200.000	500.000	250.000	250.000	950.000
03-2401-19	Ausstattung BÜA	34.000	0	0	8.500			8.500	8.500	8.500	0
03-2402	Berufliche Schulen Tsst.-Hahn	16.396.301	11.517.801	2.689.300	639.300	0	1.100.000	1.483.300	33.300	33.300	0
03-2402-1	Pauschale Anlagevermögen	93.500	0	34.300	19.300			13.300	13.300	13.300	0
03-2402-12	Modernisierung Fachraumausstattung	100.000	0	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	0
03-2402-16	Generalsanierung Schulgebäude	15.750.000	11.250.000	2.500.000	600.000		1.100.000	1.400.000	0	0	0
03-2402-17	Einrichtung nach Sanierung	452.801	267.801	135.000	0			50.000	0	0	0
03-2700	Förderschulen gesamt	55.500	0	9.400	17.900	0	0	9.400	9.400	9.400	0
03-2701	Förderschule Bad Schwalbach	21.000	0	2.500	11.000	0	0	2.500	2.500	2.500	0
03-2701-1	Pauschale Anlagevermögen	21.000	0	2.500	11.000			2.500	2.500	2.500	0
03-2703	Förderschule Geisenheim	10.000	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0
03-2703-1	Pauschale Anlagevermögen	10.000	0	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	0

Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2021 - 2025

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 ff. EUR
03-2704	Förderschule Idstein	10.000	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0
03-2704-1	Pauschale Anlagevermögen	10.000	0	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	0
03-2706	Förderschule Hohenstein-Breithardt	14.500	0	2.900	2.900	0	0	2.900	2.900	2.900	0
03-2706-1	Pauschale Anlagevermögen	14.500	0	2.900	2.900			2.900	2.900	2.900	0
03-2800	Gesamtschulen gesamt	46.236.888	14.103.438	1.467.910	3.724.260	417.790	7.500.000	6.208.760	2.658.760	1.933.760	16.200.000
03-2801	Gesamtschule Aarbergen-Michelbach	179.450	0	5.890	55.890	890	100.000	105.890	5.890	5.890	0
03-2801-1	Pauschale Anlagevermögen	25.000	0	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	0
03-2801-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	4.450	0	890	890	890		890	890	890	0
03-2801-19	Neuausstattung Nawi-Räume	150.000	0	0	50.000		100.000	100.000	0	0	0
03-2802	Gesamtschule Bad Schwalbach	381.200	116.000	112.980	113.430	2.430	0	12.930	12.930	12.930	0
03-2802-1	Pauschale Anlagevermögen	53.000	0	10.500	11.000			10.500	10.500	10.500	0
03-2802-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	12.200	0	2.480	2.430	2.430		2.430	2.430	2.430	0
03-2802-5	Zuschuss f. Generalsan. Sportanlage "Heimbachtal"	316.000	116.000	100.000	100.000			0	0	0	0
03-2803	Gesamtschule Niedernhausen	8.098.490	75.000	515.970	508.130	930	4.000.000	2.508.130	2.608.130	1.883.130	0
03-2803-1	Pauschale Anlagevermögen	43.800	0	15.000	7.200			7.200	7.200	7.200	0
03-2803-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	4.690	0	970	930	930		930	930	930	0
03-2803-9	Neubau Mensa und Betreuung	7.800.000	75.000	500.000	500.000		4.000.000	2.500.000	2.500.000	1.725.000	0
03-2803-10	Einrichtung Neubau Mensa und Betreuung	250.000	0	0	0			0	100.000	150.000	0
03-2805	Gesamtschule Idstein	11.453.000	0	10.520	320.620	2.120	1.500.000	1.660.620	10.620	10.620	9.500.000
03-2805-1	Pauschale Anlagevermögen	42.500	0	8.500	8.500			8.500	8.500	8.500	0
03-2805-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	10.500	0	2.020	2.120	2.120		2.120	2.120	2.120	0
03-2805-19	Grunderwerb u. Bau Sportanlage (Kampfbahn C)	4.450.000	0	0	0			0	0	0	4.450.000
03-2805-20	Generalsanierung und Erweiterung BT B	4.850.000	0	0	0			0	0	0	4.850.000
03-2805-21	Einrichtung nach Generalsanierung und Erweiterung	200.000	0	0	0			0	0	0	200.000
03-2805-22	Erweiterung Bauteil D	1.750.000	0	0	250.000		1.500.000	1.500.000	0	0	0
03-2805-23	Einrichtung nach Erweiterung Bauteil D	150.000	0	0	0			150.000	0	0	0
03-2805-24	Einrichtung von Pavillions	60.000	0	0	60.000			0	0	0	0

Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2021 - 2025

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 ff. EUR
03-2806	Gesamtschule Hünstetten-Wallrabenstein	60.130	0	12.930	26.800	1.800	0	6.800	6.800	6.800	0
03-2806-1	Pauschale Anlagevermögen	51.000	0	11.000	25.000			5.000	5.000	5.000	0
03-2806-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	9.130	0	1.930	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	0
03-2808	Gesamtschule Taunusstein-Hahn	26.034.618	13.912.438	803.620	2.693.390	409.620	1.900.000	1.908.390	8.390	8.390	6.700.000
03-2808-1	Pauschale Anlagevermögen	53.500	0	26.700	6.700			6.700	6.700	6.700	0
03-2808-2	Nassauischer Zentralstudienfonds	8.680	0	1.920	1.690	1.690		1.690	1.690	1.690	0
03-2808-30	Generalsanierung und Erweiterung SZ Hahn	18.716.500	11.016.500	500.000	500.000			0	0	0	6.700.000
03-2808-31	Ersatz-/Neuausstattung nach Sanierung/Erw.	530.938	345.938	125.000	60.000			0	0	0	0
03-2808-32	Generalsanierung Dreifeldsporthalle (KIP II)	6.500.000	2.550.000	150.000	2.000.000	407.930	1.800.000	1.800.000	0	0	0
03-2808-33	Ersatzausstattung Sporthalle	200.000	0	0	100.000		100.000	100.000	0	0	0
03-2808-34	Zuschuss Heizungsern. Sportlerheim Stadion Obe	25.000	0	0	25.000			0	0	0	0
03-2202	Gesamtschule Rüdesheim	30.000	0	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0
03-2202-1	Pauschale Anlagevermögen	30.000	0	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000	0
03-3160	Medienzentrum	255.000	0	35.000	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000	0
03-3160-1	Ztr. Beschaffung audio-visueller Geräte	255.000	0	35.000	55.000			55.000	55.000	55.000	0
05	Soziale Leistungen	75.000	0	25.000	20.000	0	0	15.000	15.000	0	0
05-7300	Flüchtlingsdienst, Migration	75.000	0	25.000	20.000	0	0	15.000	15.000	0	0
05-7300-1	Bewegliches Anlagevermögen Unterkünfte	75.000	0	25.000	20.000			15.000	15.000	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

Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2021 - 2025

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 ff. EUR
08	Sportförderung	774.000	0	160.000	164.000	0	0	150.000	150.000	150.000	0
08-3120	Sportförderung	774.000	0	160.000	164.000	0	0	150.000	150.000	150.000	0
08-3120-1	Anschaffung v. Turn- u. Sportgeräten	124.000	0	30.000	34.000			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	1.016.800	0	0	280.000	0	0	736.800	0	0	0
09-9380	Kreisentwicklung	1.016.800	0	0	280.000	0	0	736.800	0	0	0
09-9380-2	Zuschuss an Naturpark für Projekt Freizeitwegeko	1.016.800	0	0	280.000			736.800	0	0	0
12	Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV	35.659.790	1.246.790	2.800.000	1.820.000	200.000	2.200.000	3.575.000	2.184.000	2.940.000	21.094.000
12-3320	Kreisstraßen und Radwege	35.659.790	1.246.790	2.800.000	1.820.000	200.000	2.200.000	3.575.000	2.184.000	2.940.000	21.094.000
12-3320-17	K 663 - 2. BA Hettenhain	406.790	6.790	0	0			400.000	0	0	0
12-3320-26	K 666 Ausbau der OD Lindschied	1.340.000	140.000	700.000	200.000	100.000		300.000	0	0	0
12-3320-30	Kreisstraßensanierungsprogramm	33.393.000	1.100.000	2.000.000	1.400.000	100.000	2.000.000	2.675.000	2.184.000	2.940.000	21.094.000
12-3320-31	Planung schienengebundene Verbindung nach WI	270.000	0	100.000	20.000		150.000	150.000	0	0	0
12-3320-32	Grundhafte Sanierung der Aarbachbrücke	250.000	0	0	200.000		50.000	50.000	0	0	0
14	Umweltschutz	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
14-3210	Umweltschutzmaßnahmen	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
14-3210-1	Ersatz Lärmesspegelgerät	15.000	0	15.000	0			0	0	0	0

Investitionsprogramm Rheingau-Taunus-Kreis 2021 - 2025

Progr.-Pos.	Bezeichnung	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	erh. Zuwendung EUR	VE 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 ff. EUR
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	125.683	85.483	15.200	25.000	2.000.000	0	0	0	0	0
16-8100	Finanzwirtschaft	125.683	85.483	15.200	25.000	2.000.000	0	0	0	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	125.683	85.483	15.200	25.000			0	0	0	0

Zusammenfassung Investitionen

	Plan Gesamt EUR	bereitgestellt bis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR			Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 ff EUR
GESAMT Gesamtbudget RTK	248.835.322	44.545.902	20.107.300	17.782.150			33.884.550	25.138.060	19.949.700	87.487.660

Zusammenfassung Einzahlungen										
Objekt-/projektbezogene Zuwendungen										
Nass. Zentralstudienfonds / Erwerb bew. Anlageverm.			23.150	22.800			22.800	22.800	22.800	
Landeszuweisung Sachausstattung Schulbudget			100.000	100.000			100.000	100.000	100.000	
Landeszuweisung Digitalpakt			1.435.760	1.435.760			1.435.760	1.435.760	0	
Zuweisung vom Bund und Land gem. GVFG und FAG			750.000	200.000			1.660.000	830.000	240.000	
Bundeszuschuss Kom. Investitionsprogramm (KIP II)			1.350.000	907.930			0	0	0	
Landeszuschuss Brandschutz / Katastrophenschutz			0	13.000			0	270.000	0	
Kostenanteil Gem. Niedernhausen, Lenzenberghalle			0	0			0	0	135.000	
Kostenanteil Gem. Niedernhausen, Bibliothek an Gesamtschule			0	0			700.000	700.000	500.000	
Pauschale Zuweisungen										
Schlüsselzuweisungen (investiver Anteil)			3.000.000	2.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000	
Verkaufserlöse für Liegenschaften / Finanzanlagen										
			0	0			0	0	0	
Tilgungserstattungen										
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, Solarprojekt etc.			104.500	104.500			104.500	104.500	104.500	
Zuw. Land Hessen für Sonderinvestitionsprogramm			555.000	555.000			555.000	555.000	555.000	
Zuw. Land Hessen für Kommunales Investitionsprogramm			244.000	214.000			214.000	214.000	214.000	
Kreditaufnahmen										
Hess. Investitionsfonds B (Schulbaupauschale)			1.100.000	1.200.000			1.200.000	1.200.000	1.200.000	
Darlehen Digitalpakt Schule			478.590	478.590			478.590	478.590	0	
Kreditmarktdarlehen			10.966.300	10.550.570			25.413.900	17.227.410	14.878.400	
Summe Einzahlungen			20.107.300	17.782.150			33.884.550	25.138.060	19.949.700	

Nachrichtlich:

Gesamte Kreditaufnahme	12.544.890	12.229.160	27.092.490	18.906.000	16.078.400
geplante Tilgung	7.508.000	7.800.000	8.050.000	8.100.000	7.830.000
Unter- (-) / Überschreitung (+) Nettoneuverschuldung	5.036.890	4.429.160	19.042.490	10.806.000	8.248.400

Erläuterung wesentlicher Programmpositionen

01 Innere Verwaltung

01-1200 Organisation und Zentrale Dienste

01-1200-1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	2021	2022	2023	2024	2024
Elektr. höhenverstellbare Schreibtische mit Zubehör für ca. 150 Arbeitsplätze (pro Arbeitsplatz ca. 1.600 €)	250.000 €	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €
Ausstattung zusätzliche Arbeitsplätze (pro Arbeitsplatz ca. 4.000 €)	120.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €
Mobiliarergänzungen / Unvorhergesehenes	20.000 €	10.000 €	10.000 €	50.000 €	50.000 €
Gesamt	390.000 €	300.000 €	300.000 €	50.000 €	50.000 €

01-1600 EDV

01-1600-1 Erwerb von ADV-Geräten und Zubehör

Diese Investitionsposition ist eine Sammelposition, auf welcher der jährliche Austausch veralteter Hardware und die Investitionsanteile für Hard- und Software von Kleinaufträgen geplant werden. Ansatz 2022:

Austausch arbeitsplatzbezogener EDV-Systeme:	120.400 €
Austausch zentraler EDV-Systeme:	25.600 €
Individuelle SW-Lizenzen (Adobe Prof., Dragon Sprach-SW, SAP usw.)	15.000 €
Hardware f. Telefonanlage (Telefone, Headsets, Handsets):	10.000 €
Tablet-PC für Mandatsträger:	6.000 €
Diensthandys:	5.000 €
Lizenzen OPEN Prosoz für zusätzliche Mitarbeiter:	30.000 €
Lizenzen eAkte Jobcenter für zusätzliche Mitarbeiter:	12.000 €
Lizenzen Prosoz 14Plus für zusätzliche Mitarbeiter:	22.000 €
Summe	246.000 €

01-1600-51 Terminalserver ProBAUG

Für die effizientere Nutzung der Software ProBAUG (inkl. aller Fachschalen) ist die Neuinstallation des Systems auf Basis eines Terminalservers notwendig. Damit können u. a. Updates und Änderungen der Software für mehr als 90 Arbeitsplätze komprimiert durchgeführt werden. Der Terminalserver kann in die bestehende Server-Landschaft eingebunden werden.

Lizenzen (150 TerminalServer Cals)	15.000 €
Dienstleistung für Customizing und Installation	2.000 €
Hardware (Server)	8.000 €
Schulung	1.000 €
Summe	26.000 €

01-1600-65 Digitalisierung

Für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes hat der RTK eine Digitalisierungsstrategie entwickelt. Diese wird, wie von den Kreisgremien beschlossen, seit 2020 umgesetzt und soll in den kommenden Jahren fortgesetzt werden.

Schnittstellen eAkte- Fachverfahren:	30.000 €
Schnittstelle Civento- Fachverfahren:	30.000 €
Scanner:	20.000 €
Summe	80.000 €

Sperrvermerk: Von dem Ansatz im Jahr 2022 von 80.000 € sind 60.000 € für Schnittstellen gesperrt bis zur Freigabe im HFWD.

01-1600-68 Ausbau Netzwerk-Infrastruktur

In 2021 wurden im Rahmen des ersten Teils der Infrastrukturerweiterung die im Bauteil 3 vorhandenen veralteten Stockwerksverteiler ausgetauscht sowie zusätzliche neue installiert. Gleichzeitig erfolgte eine bedarfsgerechte Segmentierung des LAN's.

Diese notwendigen Arbeiten sollen nun auch im Bauteil 1 realisiert werden.

Switch Stockwerksverteiler 48 Ports (9 Stück):	43.500 €
Switch Stockwerksverteiler 24 Ports (1 Stück):	3.000 €
Cisco Flex Stack Plus (10 Stück):	8.000 €
GBic LWL Kommunikationsmodule für Switch (10 Stück):	4.500 €
Dienstleistung (Installation und Konfiguration; 10 Geräte):	7.000 €
Summe	66.000 €

01-1600-77 Mobiles Arbeiten mit ProBAUG

Im Rahmen der Digitalisierung ist es für die Beschäftigten in den Bereichen Umwelt, Brandschutz und Bauen notwendig, auch im Außendienst auf die digitalen Unterlagen der Software ProBAUG zugreifen zu können. Dafür kann das System mit dem Modul „ProBAUG ToGo“ erweitert werden. Zur Nutzung sind Windows-Tablets erforderlich. Zunächst sollen 18 Beschäftigte aus den Fachdiensten III.2, III.3 und III.4 entsprechend ausgestattet werden.

Dienstleistung für Customizing und Installation	2.000 €
Hardware (18 Windows-Tablets)	20.400 €
Schulung	3.400 €
Summe	25.800 €

01-1600-78 Erweiterung WIN Servercluster

Um weitere Server-Instanzen und Funktionen in das vorhandenen Windows Servercluster zu implementieren, muss der verfügbare Speicherplatz und die damit verbundene Lizenzierung (Verwaltungssoftware DataCore) erweitert werden.

Erweiterung Festplatten-Systeme HDD	3.800 €
Erweiterung Festplatten-Systeme SSD	6.000 €
Software DataCore	28.200 €
Dienstleistung (Installation und Konfiguration)	6.000 €
Summe	44.000 €

01-3500 Hochbau und Liegenschaften**01-3500-1 Grundstückskosten**

2.500 € vorsorglich veranschlagte Mittel für nicht vorhersehbare kleine Grundstückskäufe und sonstige Grundstückskosten und zusätzlich 22.500 € für die Reservierungsgebühren des Grundstücks „Ober der Hardt“, das von der Stadt Bad Schwalbach zum Bau des Gefahrenabwehrzentrums vorgehalten wird.

01-3500-14 Neubauvorhaben Gefahrenabwehrzentrum

Gemäß Beschluss des Kreistags vom 21.09.2021 soll das sog. Gefahrenabwehrzentrum (Modul 1 und Modul 3) und das Vorhaben des EAW (Wertstoffhof), sowie bei noch bestehenden Platzkapazitäten eventuelle Lagerungsmöglichkeiten im Gewerbegebiet „Ober der Hardt“ in Bad Schwalbach realisiert werden. Bei den weiteren Planungen ist auch die Errichtung einer Atemschutzübungsanlage (ASÜ) mit einzubeziehen. Die Mittel werden benötigt, um mit den erforderlichen Planungen beginnen zu können. Die notwendigen Mittel für den Grundstückskauf wurden mit KT-Beschluss vom 14.12.2021 überplanmäßig bereitgestellt.

02 Sicherheit und Ordnung

02-7410 Brand- und Katastrophenschutz

02-7410-3 Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögen

- Beschaffungen im Bereich der überörtlichen Gefahrenabwehr
- Beschaffungen im Bereich Kreisausbildung (u.a. Videokonferenzsysteme für eLearning)
- Beschaffungen im Bereich Digitalfunk (u.a. Funkgeräte KBMs)
- Beschaffungen im Bereich Katastrophenschutz
- Beschaffung eines kreiseinheitlichen Systems zur digitalen Einsatzunterstützung inkl. Investitionszuschuss für die kreisangehörigen Kommunen

02-7410-13 Einführung Wechselladersystem

Um den gesetzlichen Auftrag aus dem HBKG so wirtschaftlich wie möglich erfüllen zu können, hat der Rheingau-Taunus-Kreis erfolgreich ein Wechsellader-System auf Kreisebene eingeführt. Ab 2023 werden weitere Module beschafft.

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.

02-7410-16 Beschaffung eines geländegängigen Erkundungskraftwagens (ErkKw)

Für den Führungsdienst und die Technische Einsatzleitung (TEL) des Rheingau-Taunus-Kreises soll ein geländegängiger Erkundungskraftwagen beschafft werden. Das Fahrzeug dient zum Transport von Führungskräften bei Erkundungen oder zum begrenzten Materialtransport in schwierigen Geländebedingungen (z.B. bei Vegetationsbränden, Unwettereinsätzen, Hochwasser oder im Bereich von Bahnanlagen). Ergänzend kann das Fahrzeug bei der Menschrettung aus dem Gelände, als Lotsenfahrzeug für Einsätze im Bereich der ICE-Bahnanlagen und als Ersatzfahrzeug (z.B. für das Fahrzeug der Höhenrettung) eingesetzt werden. Das Fahrzeug soll in Bad Schwalbach stationiert werden. Das Fahrzeug soll auch für den Personal- und Materialtransport des Fachdienstes zur Verfügung stehen. Hierdurch ist eine ressourcenschonende Abdeckung der Tagesalarmsicherheit möglich. Es wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 13.000 € gerechnet.

02-7410-17 Beschaffung von drei Gerätewagen-Gefahrgut (GW-G)

Die drei vorhandenen GW-G im Landkreis sind alle aufgrund ihres Alters (26-28 Jahre) und dem technischen Stand zeitnah zu ersetzen. Nach FwOV sind diese Fahrzeuge im Rahmen der überörtlichen Allgemeinen Hilfe für den Landkreis vorzuhalten (Hilfsfrist 20 bzw. 30 Minuten).

Die Beschaffung kann alternativ auch als Wechselladerfahrzeuge (WLF) mit Abrollbehältern-Gefahrgut (AB-Gefahrgut) durchgeführt werden. Es besteht die Möglichkeit der Förderung gem. Brandschutzförderrichtlinie durch das Land Hessen.

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. Geplant ist die Erneuerung der Netzwerkverbindung vom Technikraum zur Zentralen Leitstelle; des Weiteren der Austausch der Stühle für die Rettungsleitstelle, die im 24/7 Betrieb genutzt werden und somit eine kürzere Haltbarkeitsdauer im Vergleich zu regulär genutzten Bürostühlen aufweisen. Im Jahr 2023 muss eine Erneuerung der EDV-Hardware für die Zentrale Leitstelle durchgeführt werden, die im 24/7 Betrieb betrieben wird.

- 02-7420-6 Immobilienerwerb und Umbau zu einer Rettungswache**
Geplant ist der Erwerb einer Immobilie in Hohenstein zur Errichtung einer Rettungswache und anschließender Vermietung an einen Leistungserbringer im Rettungsdienst. Für den Erwerb der Immobilie, Umbaukosten und Anbau einer Halle für Rettungswagen werden 710.000 € im HHJ 2021 veranschlagt.
- 02-7420-7 Mannschaftstransportwagen**
Für Transporte im Sachgebiet Rettungsdienst/Leitstelle soll ein Mannschaftstransportwagen zur Beförderung von Personen und Material für größere Einsatz- und Pandemielagen, sowie für den Ausbildungsbereich beschafft werden. Derzeit steht dem Fachdienst diesbezüglich kein Fahrzeug zur Verfügung und muss jeweils aufwendig organisiert werden.
- 02-7420-8 Einsatzleitwagen**
Als Führungsunterstützung bei Schadenslagen mit mehreren Verletzten und Betroffenen soll für die qualitative strukturierte Bearbeitung zur Unterstützung bei der Patientenversorgung ein Führungsmittel Einsatzleitwagen für den Rettungsdienst beschafft werden. Dieser soll fest in die Einsatzplanung bei Massenankunft von Verletzten und Einsätzen mit der Einsatzleitung Rettungsdienst mit aufgenommen werden. Derzeit steht dem Rettungsdienst als Aufgabe des Landkreises diesbezüglich kein eigenes Fahrzeug zur Verfügung. Mit der Beschaffung soll die vorhandene Kommunikationslücke zur Rettungsleitstelle und der Lücke der fachbezogenen medizinischen Lagerdarstellung vor Ort beseitigt werden und somit eine Steigerung in der Qualität der Abarbeitung solcher Einsatzlagen geschaffen werden.

03 Schulträgeraufgaben

03-2000 Schulverwaltung allgemein

Bei allen Programmpositionen der Schulen (03-2000 bis 03-2808) steht die Endziffer 1 für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens. Es handelt sich hierbei um den laufenden Mittelbedarf für Erst-, Ersatz- u. Ergänzungsbeschaffungen von Geräten, Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für den Schulbetrieb (Einzelwert ab 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. 22.800 €.

03-2000-1 Bewegliches Anlagevermögen allgemein / Alle Schulen

Bereitstellung von 25.000 € für Ersatzbeschaffungen von Einrichtungen / Ausstattungen in verschiedenen Schulen, die bei den Budgetanmeldungen nicht bekannt bzw. vorhersehbar sind, auch im Hinblick auf weitere, noch nicht absehbare Anschaffungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie. 25.000 € für die Ersatzbeschaffung von Telefonanlagen und weitere 45.000 € sind für Ersatzbeschaffungen von Geräten für Schulhausmeister vorgesehen, da viele alte Gerätschaften defekt und Reparaturen unwirtschaftlich sind.

03-2000-3 EDV-Ausstattung Schulen

Die durch Land und Bund zur Verfügung gestellten Mittel aus dem DigitalPakt sollen vorrangig in die digitale Infrastruktur fließen. Endgeräte sind erst förderfähig, wenn eine entsprechende Infrastruktur besteht. Es werden somit neben den Mitteln aus dem Digitalpakt Gelder für Endgeräte (EDV Neuausstattungen), für Ersatzbeschaffungen und für Lizenzen benötigt.

- 03-2000-4 Grundstückskosten div. Schulen**
Vorsorglich veranschlagte Mittel in Höhe von 22.000 € für nicht vorhersehbare kleine Grundstückskäufe und Grundstückskosten an Schulen.
- 03-2000-14 Ersatzbeschaffungen für Schulmensen**
Für die evtl. Ersatzbeschaffung von defekten und nicht reparablen Geräten und Maschinen in den Schulmensen werden 25.000 € p.a. eingeplant.
- 03-2000-17 Einrichtung und Ausstattung Ganztagsangebote**
Das Landesprogramm zur Neuaufnahme und Weiterentwicklung von Ganztagsangeboten wird auch im Schuljahr 2021/2022 weitergeführt. Die Schulträger haben Schulen vorgeschlagen, die dann zur Aufnahme in das Landesprogramm bzw. zum weiteren Ganztagsausbau ausgewählt werden können. Im Zuge der Einrichtung bzw. des Ausbaus der Ganztagsangebote kann die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Schulen notwendig werden. Der Planansatz erhöht sich ab 2021 auf 40.000 €.
- 03-2000-18 Ersatzeinrichtungen nach Brandschutzsanierungen**
Derzeit steht noch nicht konkret fest, welche Schulen wann und in welchem Umfang brandschutztechnisch saniert werden müssen. Notwendige Maßnahmen ergeben sich aus den stattgefundenen bzw. noch stattfindenden Brandschutzbegehungen. Für eventuelle Ersatzbeschaffungen von Einrichtung- und Ausstattungsgegenständen werden für alle betroffenen Schulen Haushaltsmittel eingeplant.
- 03-2000-19 Sicherheitsausstattungen für Schulen**
Für eventuelle Neu- und Ersatzbeschaffungen von Sicherheitsausstattungen (Verbandskästen, Liegen etc.) mit einem Einzelwert über 150 € netto werden 3.000 € pro Jahr eingeplant.
- 03-2000-22 Ersatzbeschaffungen für Schulsozialarbeit**
An allen weiterführenden Schulen sind Schulsozialarbeiter beschäftigt. Die Arbeitsplätze wurden mit Mobiliar und EDV ausgestattet. Laut KT-Beschluss vom Dez. 2019 wird Schulsozialarbeit ab Schuljahr 2020/21 Schritt für Schritt auf die Grundschulen ausgedehnt; daher müssen nun auch entsprechende Mittel für Neuausstattungen bereitgestellt werden. Für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen werden ab 2021 30.000 € eingeplant.
- 03-2000-23 Einrichtung und Ausstattung Beratungs- und Förderzentren (BFZ)**
Die Beratungs- und Förderzentren (BFZ) mit Sitz an den Förderschulen sind mit der Aufgabe betraut die allgemeinbildenden Schulen im Rahmen der Inklusion zu beraten und zu unterstützen. Die Lehrkräfte, die im Rahmen der BFZ Arbeit der dezentralen Erziehungshilfe den Schulen vom Staatlichen Schulamt zugewiesen werden, benötigen eigene Büros mit entsprechender Ausstattung an Mobiliar und EDV.
- 03-2000-24 Inklusion Einrichtung und Ausstattung**
In Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention besteht ein Rechtsanspruch auf die Beschulung behinderter Schüler an den Regelschulen. Für die Einrichtung und Ausstattung mit Hilfsmitteln sind Haushaltsmittel erforderlich.
- 03-2000-25 Sachausstattung Schulbudget Land (10.000 € Erlass)**
Im Rahmen des Schulbudgets aus Landesmitteln können die einzelnen Schulen Beschaffungen von beweglichen Sachgegenständen vornehmen, die ohne Gegenleistung in das Eigentum des Schulträgers übergehen. Diese Gegenstände müssen jedoch vom RTK zunächst vorfinanziert werden. Die Erstattung dieser Vorauszahlungen erfolgt frühestens Ende September, nachdem durch die Schulen beim Staatl. Schulamt der Mittelabruf vorgelegt wurde.

- 03-2000-26** **Ausstattung Klassen für Deutschunterricht – Deutschintensivklassen**
Ab dem Schuljahr 2015/16 werden an vom HKM festgelegten Standorten Klassen für Deutschunterricht – Deutschintensivklassen eingerichtet. Zur Ausstattung werden Mobiliar und Unterrichtsmaterialien benötigt.
- 03-2000-28** **Neuanschaffung Nutzfahrzeuge**
Die an den Schulstandorten vorhandenen Kleintraktoren bzw. Nutzfahrzeuge müssen aufgrund Ihres Alters und aus Sicherheitsgründen sukzessive ersetzt werden. Die Anschaffung beinhaltet auch zusätzliche Komponenten (z.B. Kehrmaschine, Schneeschild usw.). Die Entscheidung welches Nutzfahrzeug angeschafft wird, wird je nach Alter und Zustand der Geräte im jeweiligen HH-Jahr getroffen.
- 03-2000-30** **Ersatzbeschaffung Jugendverkehrsschule**
Für die Verkehrserziehung durch die Jugendverkehrsschule müssen nach und nach neue Fahrräder beschafft werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 3.000 € jährlich erforderlich.
- 03-2000-32** **Zuschuss für die Anschaffung von Spielgeräten**
Die Anschaffung von Spielgeräten wird grundsätzlich durch die Fördervereine der Schulen, Spenden, Sponsorenläufe etc. finanziert. Zur Unterstützung dieser Anschaffungen seitens des RTK werden 10.000 € p.a. veranschlagt.
- 03-2000-34** **Digitalpakt**
Im Rahmen des Digitalpakts Schule gewährt der Bund den Ländern auf Grundlage von Artikel 104c des Grundgesetzes Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur. Der Bund unterstützt damit Länder und Gemeinden bei ihren Investitionen in die Ausstattung mit IT-Systemen und die Vernetzung von Schulen. Das Land Hessen stockt gemeinsam mit den Schulträgern die Digitalpakt-Bundesmittel in Höhe von 372 Millionen Euro über die Laufzeit von fünf Jahren auf eine Summe von knapp 500 Millionen Euro auf (Programm „Digitale Schule Hessen“). Der Rheingau-Taunus-Kreis wird für die Schulen, die er als Schulträger betreut, aus dem neuen Landesprogramm „Digitale Schule Hessen“ ein Investitionskontingent in Höhe von 9.571.762 Euro erhalten. Die Mittel stehen für die digitale Infrastruktur der Schulgebäude im Rheingau-Taunus-Kreis zur Verfügung. Für jede Schülerin und jeden Schüler stehen damit 540 Euro zur Verfügung. Die Fördermittel aus dem Digitalpakt werden im Wesentlichen nach den Schülerzahlen verteilt. Der RTK muss sich mit 12,5% an den Gesamtkosten des Digitalpaktes beteiligen.
- 03-2000-35** **Neuanschaffung von Trinkwasserspendern**
Zunächst wurden vier Pilotschulen mit Trinkwasserspendern ausgestattet, um die Praktikabilität zu testen. Da sich die Stellung von Trinkwasserspendern an Schulen bewährt hat, werden ab 2021 sukzessive solche angeschafft.
- 03-2000-38** **Mobiliar Schulpersonal**
Ab 2022 Bereitstellung von jährlich 30.000 € im IPRO zur Beschaffung von ergonomischem Mobiliar für das Schulpersonal über den durch die ZVS in Ausschreibung befindlichen Rahmenliefervertrag „Verwaltungsmöbel“, um für diese Kreisbediensteten den Anforderungen des Personalrates ebenso Rechnung zu tragen wie für das RTK-Personal in den Verwaltungsgebäuden.

03-2101 Grundschule Aarbergen-Kettenbach**03-2101-4 Generalsanierung Schulgebäude (KIP II)**

An der Astrid-Lindgren-Schule sind brandschutztechnische Ertüchtigungen, bauliche und energetische Maßnahmen an und in den Gebäuden erforderlich. Diese beziehen sich auf fehlende Treppenraumabschlüsse, Rauchwarnanlagen, Erneuerung der veralteten Unterverteilungen in der Elektrik, fehlende Brandschutzwände und -türen, Brandschottungen, Hausalarm, BOS etc.

Als weitere, zusätzliche Baumaßnahmen werden die abgängigen, teilweise maroden Fenster- und Sonnenschutzanlagen erneuert sowie aus energetischer Sicht auch die Fassade gedämmt.

In Klassenräumen sind alte PVC-Fußbodenbeläge und Holzdeckenkonstruktionen abgängig und müssen erneuert werden. Für die Unterbringung der Schüler während der Sanierung in A II (ab Frühjahr 2022) bedarf es der Stellung und Vorhaltung weiterer 3 Klassenraumcontainer. Diese zusätzlichen finanziellen Mittel und weitere werden benötigt für die Erneuerung des Abwasserkanals um A II sowie die Sanierung des vorgeschädigten, in der Bauphase durch Baufahrzeuge zerstörten, Schulhofes. Eine explosionsartige Preissteigerung der Materialpreise seit April 2021 bis zu 50 %, proportionale Honorarsteigerung zu den Mehrleistungen/ -kosten, coronabedingte Zusatzkosten, begleitende bauliche Maßnahmen im IT- Bereich und die Erweiterung der elektr. Schließanlage etc. führen zu Preissteigerungen. Diese werden ab dem HH-Jahr 2022 neu veranschlagt.

03-2101-5 Ersatzeinrichtung nach Generalsanierung

Für die Ersatzeinrichtung nach der Sanierung werden 100.000 € veranschlagt.

03-2104 Grundschule Eltville-Erbach**03-2104-1 Pauschale Anlagevermögen**

Erhöhung des Planansatzes um 2.100 € auf 3.600 € für die Anschaffung von Kühlschränken und PC-Ausstattung.

03-2104-5 Neubau Mensa

Mittel von 500.000 € für den Neubau einer Mensa. Die Klassenraumerweiterung entfällt wegen der Maßnahme „Generalsanierung Waldbachschule“.

03-2104-6 Einrichtung Mensa

Für die Einrichtung und Ausstattung der neuen Mensa werden 50.000 € veranschlagt.

03-2105 Grundschule Eltville-Hattenheim**03-2105-3 Generalsanierung Schulgebäude**

Für die Generalsanierung der Waldbachschule wurden gem. KT-Beschluss vom 03.12.2019 1,6 Mio. € in den HHPL 2021 eingestellt.

Die zugrunde gelegte Kostenschätzung musste korrigiert werden, da der Gebäudezustand, Materialpreissteigerungen und aktuelle technische Anforderungen u.a. an die Lüftung zusätzliche Kosten verursachen. Die zusätzlichen Baukosten in Höhe von 850.000 € und eine Umschichtung, bei der 99.000 € aus dem HH-Jahr 2021 abgezogen wurden, werden ab dem HH-Jahr 2022 veranschlagt.

03-2108 Grundschule Geisenheim-Johannisberg**03-2108-1 Pauschale Anlagevermögen**

Erhöhung des Planansatzes um 400 € auf 1.900 €, um mit dem Gesamtbetrag durch Kauf von 4 Akustiksesseln eine Akustische Ruhezone in der Schulbibliothek zu schaffen.

- 03-2108-3** **Neubau Betreuungsgebäude**
Derzeit wird die Betreuung in einem Pavillon-Provisorium vorgenommen. Der Zustand ist in Ordnung, langfristig aber nicht ausreichend. Abhängig von den zu erwartenden Schülerzahlen wird derzeit ein Neubau in 1-geschossiger Ausführung in Modulbauweise vorgesehen mit 1 Gruppenraum, sowie einer Toiletten-Anlage. Die Baukosten werden mit 850.000 € veranschlagt.
- 03-2108-4** **Einrichtung Betreuungsgebäude**
Für die Einrichtung und Ausstattung der neuen Betreuungsräume werden 80.000 € veranschlagt.
- 03-2110** **Grundschule Heidenrod-Kemel**
- 03-2110-1** **Pauschale Anlagevermögen**
Erhöhung des Planansatzes um 800 € auf 3.500 €, um mit dem Gesamtbetrag für die Flure brandschutzkonforme Wandvitrinen und eine schwerentflammbare Sitzgruppe zu finanzieren.
- 03-2110-5** **Raumerweiterung Betreuung BT B**
Am Schulstandort "Kemeler Heide" besteht der Bedarf an zwei zusätzlichen Betreuungsräumen oder alternativ der Schaffung einer Mensa. Anstelle eines Neubaus bietet es sich an, das Untergeschoss des Bauteils B zu erweitern und den offenen Säulengang unterhalb des Baukörpers räumlich zu schließen. Bei dieser Variante entsteht der positive Nebeneffekt, dass dieser Bereich künftig nicht mehr derart anfällig für Vandalismusschäden wegen unberechtigtem Aufenthaltes ist.
- 03-2110-6** **Einrichtung Raumerweiterung Betreuung BT B**
Für die Einrichtung und Ausstattung der Raumerweiterung der Betreuung werden 50.000 € veranschlagt.
- 03-2111** **Grundschule Heidenrod-Laufenselden**
- 03-2111-1** **Pauschale Anlagevermögen**
Erhöhung des Planansatzes um 5.600 € (auf insgesamt 8.000 €), um sicherheitskonforme Werkbänke zu beschaffen.
- 03-2112** **Grundschule Hohenstein-Breithardt**
- 03-2112-1** **Pauschale Anlagevermögen**
Erhöhung des Planansatzes um 1.900 € (auf insgesamt 4.600 €), um durch Beschaffung von 2 klappbaren Tisch-Sitz-Kombis auch ohne Mensa flexibel auf den stetig steigenden Ganztagsbedarf (Mittagstisch) reagieren zu können.
- 03-2113** **Grundschule Idstein I (Taubenbergsschule)**
- 03-2113-1** **Pauschale Anlagevermögen**
Erhöhung des Planansatzes um 3.800 € auf 7.500 €, um mit dem Gesamtbetrag zwei weitere Klassensätze höhenverstellbares Mobiliar zu beschaffen.

03-2114 Grundschule Idstein-Heftrich**03-2114-5 Neubau Betreuungsgebäude**

Am Schulstandort Idstein-Heftrich besteht der dringende Bedarf an zusätzlichen Flächen für Betreuungszwecke, die ebenfalls den Mensabetrieb optimieren sollen. Nach Einverständnis der Stadt Idstein wird das angrenzende "Alte Rathaus" durch eine Teilnutzung des Erdgeschosses als Schulmensa im Ganztagskonzept der Schule integriert. Hierzu wird eine Nutzungsvereinbarung mit der Stadt Idstein aufgestellt und u.a. eine Ausgabeküche eingerichtet. Das rückwärtige Teil-Grundstück soll durch den RTK im Jahr 2021 käuflich erworben werden. Anstelle der maroden Pavillons wird ein Neubau für die Ganztagsbetreuung errichtet. Dafür werden Mittel in Höhe von 850.000 € veranschlagt.

03-2114-6 Einrichtung Betreuungsgebäude

Für die Einrichtung und Ausstattung der neuen Betreuungsräume werden 50.000 € veranschlagt. Die vorhandenen Mittel aus 2019 müssen aufgrund der zeitlichen Verzögerung des Neubaus per 31.12.2021 zurückgegeben und im HH-Jahr 2023 und 2024 neu veranschlagt werden.

03-2114-7 Einrichtung Mensa im „Alten Rathaus“

Für die Einrichtung und Ausstattung der Mensa (= Küchentechnikzeile + Speiseraum) im „Alten Rathaus“ werden im Jahr 2022 insgesamt ca. 65.000 € benötigt. Dies bedeutet, dass die für 2021 angemeldeten 50.000 € als Ausgabestelle ins Jahr 2022 übertragen werden müssen und zusätzlich für das Jahr 2022 15.000 € bereitgestellt werden müssen.

03-2115 Grundschule Idstein-Wörsdorf**03-2115-1 Pauschale Anlagevermögen**

Erhöhung des Planansatzes um 4.000 € (auf insgesamt 6.700 €), um Tisch-Sitzgruppen im Außengelände unter den Sonnensegeln zu schaffen.

03-2116 Grundschule Walluf**03-2116-1**

Erhöhung des Planansatzes um 8.000 € (auf insgesamt 10.700 €), um ein ActivPanel und eine Schulhoffunkuhr anzuschaffen.

03-2119 Grundschule Niederseelbach**03-2119-6 Generalsanierung Lenzenberghalle**

Die Lenzenberghalle in Niederseelbach wurde seinerzeit sowohl für den (Schul-)Sportbetrieb als auch zur Nutzung als Gemeindehaus mit Versammlungsstätte errichtet und wird seither vom RTK gemeinschaftlich mit der Gemeinde Niedernhausen betrieben. Es besteht vertraglich eine Kostenteilung zu jeweils 50%. Das Gebäude ist mittlerweile sowohl energetisch als auch in seiner Ausstattung stark veraltet und entspricht auch bei weitem nicht mehr den aktuellsten Auflagen in Sachen Brandschutz. Für den bedenkenlosen Betrieb - gerade auch für Veranstaltungen aller Art - ist daher dringend eine Ertüchtigung in Sachen Energetik, Brandschutz und auch allgemeine Modernisierungen erforderlich. Es wurde sich daher darauf geeinigt, eine Generalsanierung anstelle von jährlichen Teilsanierungen vorzunehmen, die u.a. personell nicht umzusetzen sind und auch die Nutzung der Halle längerfristig einschränken.

03-2119-6 Einrichtung Lenzenberghalle (Sporthalle)

Im Zuge der Sanierung der Sporthalle ist die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten erforderlich. Dafür werden insgesamt Mittel in Höhe von 75.000 € veranschlagt.

03-2121 Grundschule Oestrich-Winkel**03-2121-1 Pauschale Anlagevermögen**

Erhöhung des Planansatzes um 800 € auf 4.000 €, um ausreichend Bänke für die Pausenhalle anschaffen zu können.

- 03-2121-4 Raumerweiterung BT B (Ganztagsbetreuung)**
Die vorhandenen Räumlichkeiten sind für den am Standort zu erwartenden Anstieg der Schülerzahlen unzureichend. Die Schule wird das Ganztagsangebot im Profil 2 anbieten, eine bauliche Erweiterung ist damit unumgänglich. Möglich ist diese als Aufstockung des Bauteils B von zwei auf drei Geschosse. Hierfür muss eine Verbindung über einen Flur zum Bauteil A geschaffen und das außenliegende Fluchttreppenhaus ebenfalls erhöht werden. Die geschätzten Baukosten liegen bei 1.400.000 €.
- 03-2121-5 Ersatzeinrichtung Raumerweiterung**
Für die Einrichtung und Ausstattung der Raumerweiterung werden 140.000 € veranschlagt.
- 03-2126 Grundschule Schlangenbad-Bärstadt**
- 03-2126-1 Pauschale Anlagevermögen**
Erhöhung des Planansatzes um 13.300 € auf 15.000 €, um einen Brennofen im Wert von ca. 7.000 € und Ausstattung für den Musikunterricht anschaffen zu können.
- 03-2126-2 Neubau Betreuungsgebäude**
Die Raumsituation für die Schulklassen, Sprachvorlaufkurse, Ganztagsbetreuung und Mensa an der Äskulapschule ist unzureichend. Die Zahl der Schulkinder ist in den letzten Jahren stetig angestiegen, die vorhandenen Räumlichkeiten sind mit derzeit 199 Kindern mehr als ausgelastet. Als Übergangslösung nehmen die Kinder im Bürgerhaus in Bärstadt das Essen in drei Schichten ein und ab dem Schuljahr 2018/19 werden zwei Klassenräume in Pavillonbauweise aufgestellt, dessen Nutzungsdauer befristet ist. Ganztags- und Betreuungsangebot haben starken Zulauf, der nur mit einem ausreichenden Raumangebot abgedeckt werden kann.
In Gesprächen mit der Schulleitung wurde das Raumprogramm auf die schulischen Belange des Ganztagsangebotes angepasst. Dazu müssen die notwendigen Räume (2 Klassenräume, Mensa, Betreuungsraum, Büro und Elternsprechzimmer) inkl. Toiletten und Küche geschaffen werden. Vorgesehen ist ein Neubau, für den Baukosten von 3,7 Mio. € veranschlagt werden.
- 03-2126-3 Einrichtung Betreuungsgebäude**
Für die Einrichtung des Betreuungsgebäudes werden 160.000 € veranschlagt.
- 03-2127 Grundschule Taunusstein-Wehen**
- 03-2127-15 Generalsanierung des BT A (KIP II)**
Erhebliche brandschutztechnische und bauphysikalische Mängel sollen in einer Gesamtsanierung behoben werden. Hierzu zählen eine nicht vorhandene Dämmung im Dach, fehlende Fassadendämmung, schlecht isolierte Fensterflächen, welche bereits zu erheblichen Schimmelpilzbildungen geführt haben, Schallschutzprobleme zwischen den einzelnen Funktionsbereichen, dringend benötigter Sonnenschutz, schadstoffbelasteter PVC-Boden, veraltetes Stromnetz (Stromausfälle im gesamten Gebäude) und ein veraltetes Rohrnetz im Wasser- und Heizsystem. Aufgrund erheblicher Preissteigerungen in den Gewerken Abbruch (Schadstoffsanierung Boden) und Elektroarbeiten (Umstellung von herkömmlicher Beleuchtung auf LED-Beleuchtung) werden zu den ursprünglich eingeplanten Baukosten noch zusätzliche Haushaltsmittel benötigt. Im Laufe des Planungsfortschritts musste die Kostenberechnung angepasst werden und die Stellung einer temporären Containeranlage ist unumgänglich.
- 03-2127-16 Ersatzeinrichtung nach Sanierung**
Für die Ersatzeinrichtung nach der Sanierung werden 50.000 € veranschlagt.

- 03-2127-17 Raumerweiterung**
Die Silberbachschule verzeichnet eine kontinuierlich ansteigende Schülerzahl. Im Schuljahr 2018/19 hatte die Schule 321 Schülerinnen und Schüler in 13 Klassen, aufgrund der Anmeldezahlen erhöht sich die Anzahl der Klassen in den kommenden Schuljahren auf 14 bzw. 15. Die vorhandenen Klassen- und Differenzierungsräume reichen hierfür nicht mehr aus. Ebenso hat die steigende Schülerzahl Auswirkungen auf den Ganztagsschulbereich mit Hausaufgabenbetreuung und Angeboten z. B. im sportlichen, kreativen/musischen und naturwissenschaftlichen Bereich, für die entsprechende Räume nicht zur Verfügung stehen. Außerdem fehlen der Silberbachschule Fachräume (Musik, Kunst), ein Lehr- und Lernmittelraum, ein Sanitätsraum, ein Raum für Elterngespräche und ein Putzgeräteraum. Die Schulbibliothek ist in einem abgängigen Container untergebracht. Insgesamt werden 13 zusätzliche Räume benötigt.
- 03-2127-18 Ersatzeinrichtung Raumerweiterung**
Für die Einrichtung der Raumerweiterung werden 150.000 € veranschlagt.
- 03-2128 Grundschule Taunusstein-Neuhof**
03-2128-7 Raumerweiterung Verwaltung
An der Sonnenschule Neuhof soll die Besetzung einer Konrektorenstelle erfolgen und dafür ist die Einrichtung eines Arbeitsplatzes erforderlich. Die Notwendigkeit zur baulichen Schaffung eines zusätzlichen Raumes ist gegeben, da im Bestand aktuell kein Raum vorhanden ist, der als Konrektorenbüro genutzt werden kann. Im Laufe des Planungsfortschritts musste die Kostenberechnung angepasst werden. Zu den bereits für die Raumerweiterung genehmigten Mitteln in Höhe von 240.000 € werden zusätzlich 20.000 € in 2022 veranschlagt
- 03-2130 Grundschule Taunusstein-Bleidenstadt**
03-2130-1 Pauschale Anlagevermögen
Erhöhung des Planansatzes um 3.000 € auf 7.000 €, um sukzessive die Klassen mit höhenverstellbares Mobiliar auszustatten.
- 03-2130-10 Raumerweiterung und Neubau**
Die Raumsituation für die Verwaltung, Schulklassen, Sprachvorlaufkurse, Ganztagsbetreuung und Mensa an der Regenbogenschule ist unzureichend. Die Zahl der Schulkinder ist in den letzten Jahren stetig angestiegen, die vorhandenen Räumlichkeiten sind mit derzeitiger Anzahl an Kindern mehr als ausgelastet. Daraus ergibt sich ein erhöhter Raumbedarf der Schule an Klassenräumen, Differenzierungsräumen, Fachklassen, Büros und weiterer Lehrerarbeitsplätze. Ebenso hat das Betreuungsangebot starken Zulauf (Ganztagsanspruch ab 2025), der nur mit einem ausreichenden Raumangebot abgedeckt werden kann. In Gesprächen mit der Schule wird das Raumprogramm auf die schulischen Belange des Ganztagsangebotes und der schulischen Nutzung angepasst. Dazu müssen die notwendigen Räume, erforderlichen Flure und Erschließungswege eingerichtet werden.
- 03-2130-11 Ersatzeinrichtung Raumerweiterung**
Für die Einrichtung der Raumerweiterung werden 250.000 € veranschlagt.

03-2201 Realschule Eltville

03-2201-19 Erweiterungsbau mit Mensa

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 09.06.2020 beschlossen, den Schulversuch an der Gutenbergschule zu unterstützen und hierfür die baulichen und räumlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Durch den Schulversuch soll ein ausreichendes Schulangebot für Hauptschulplätze im oberen Rheingau entstehen. Bereits derzeit nutzt die Gutenbergschule Räumlichkeiten des benachbarten Gymnasiums. Dies wird in den nächsten Jahren und in der Bauphase noch verstärkt nötig sein. Für die Beschulung aller Haupt- und Realschüler an der Gutenbergschule muss eine Erweiterung von Klassen- und Fachräumen erfolgen. Die vorhandene Mensa ist für zwei Schulen (mit Ganztagsangebot an beiden Standorten) bereits jetzt zu klein und es gibt keine Aula, die ebenfalls errichtet werden muss.

03-2201-20 Einrichtung Erweiterungsbau

Für die Einrichtung des Erweiterungsbaus werden 350.000 € veranschlagt.

03-2301 Gymnasium Geisenheim

03-2301-14 Umstrukturierung, Erweiterung und Generalsanierung Schulgebäude

Die Bauteile A - E sind altersbedingt in großen Teilen marode, entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik und erfüllen nicht die Anforderung an einen modernen Schulbetrieb. Besonders Leitungstechnik in den Bereichen Heizung, Lüftung, Sanitär sowie Elektro sind betroffen. Das Schieferdach (Bt. A) und die Flachdächer (Bt. B, C und D) sind in Teilen abgängig und müssen mindestens in diesen Bereichen erneuert werden. Brandschutztechnische Mängel können nur synergetisch im Zusammenhang mit einer Generalsanierung und der Umstrukturierung sinnvoll beseitigt werden. Hiervon sind z.B. auch immer wieder Leitungsbereiche und deren Trassen (Wege/Durchdringungen, etc.) betroffen. Aber auch bei der Erneuerung von Türen, Abhangdecken, Böden usw. bilden sich Synergien, da diese altersbedingt als auch z.T. aus brandschutztechnischer Sicht ausgetauscht werden müssen.

Im Einzelnen wird nachfolgend bauteilbezogen nochmals der wesentliche Sanierungsbedarf stichpunktartig dargestellt:

Bauteil A: denkmalgerechte Sanierung und Modernisierung der Innenbereiche inkl. Anlagentechnik, Brandschutzmaßnahmen gemäß Brandschutzanalyse.

Bauteil B: Sanierung und Umbau, Brandschutz und Modernisierung allgemein

Bauteil C: Sanierung, Brandschutz und Modernisierung allgemein

Bauteil D: Sanierung, Brandschutz und Modernisierung allgemein

Bauteil E: Sanierung, Brandschutz und Modernisierung allgemein, Einbau Naturwissenschaftlicher Unterrichtsräume sowie Auszug des Medienzentrums.

Um den Unterricht während der gesamten Baumaßnahmen zu gewährleisten, wird es notwendig, mehrere temporäre Ersatzräume (Pavillions/ Container-Landschaft) zu errichten.

In den Außenanlagen wird eine Anpassung und Optimierung von Rettungswegen und Feuerwehrrangriffsflächen vorgenommen, marode Schulhofflächen werden saniert. Es wird eine Umgestaltung und Anpassung des Außengeländes an die veränderte Struktur der Schule (Barrierefreiheit!) sowie Erneuerung des bestehenden Schotterparkplatzes vorgenommen.

03-2301-15 Einrichtung nach Generalsanierung

Die Mittel für die Einrichtung und Ausstattung nach der Generalsanierung werden der Kostenschätzung der Maßnahme angepasst und insgesamt mit 750.000 € veranschlagt.

03-2302 Gymnasium Idstein**03-2302-5 Ertüchtigung/Neueinrichtung Chemie-Sammlung**

Für die Ertüchtigung bzw. Neueinrichtung der abgängigen Chemie-Sammlung werden Mittel in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

03-2303 Gymnasium Eltville**03-2303-1 Pauschale Anlagevermögen**

Erhöhung des Planansatzes um 28.700 € auf 36.500 € im HH-Jahr 2022 und 2023, um die Nawi-Räume neu auszustatten.

03-2807 Gymnasium Taunusstein-Bleidenstadt**03-2807-1 Pauschale Anlagevermögen**

Erhöhung des Planansatzes um 10.000 € (auf insgesamt 19.800 €). 10.000 € für die Ersatzbeschaffung brandschutzgerechter Ausstellungs-Wandvitrinen für alle Flure.

03-2807-13 Generalsanierung Sporthalle (KIP II)

Am Gymnasium in Bleidenstadt wurden in den letzten Jahren alle Schulgebäude generalsaniert, bis auf die 1982 erbaute 3-Feld Sporthalle. Bereits im September 2007 wurde die Halle in Bezug auf den Brandschutz geprüft und ein Brandschutzkonzept erstellt. Aus diesem geht hervor, dass sich die Halle in einem sicherheitstechnisch desolaten Zustand befindet. Insbesondere durch fehlende Fluchtwege und Entrauchungen ist die Halle nicht mehr sicher nutzbar. In 2008-09 wurde der Sanitärtrakt saniert, seitdem wird die Halle nur als Sporthalle für Schul- und Vereinssport für max. 199 Personen genutzt. Hinzu kommt, dass der Sportboden und die Prallwände in einem sehr schlechten Zustand sind. Die Gebäudehülle ist energetisch zu verbessern, d.h. Außendämmung der Wände und Austausch von Außentüren und Fenstern müssen erfolgen. Die Dachkonstruktion ist ebenfalls energetisch und brandschutztechnisch zu ertüchtigen, da sie nicht den Anforderungen der Versammlungsstättenrichtlinie entspricht. Hinzu kommen diverse bauliche Mängel.

Bedingt durch mehrere Schäden an dem Regenwassernetz müssen diverse Sanierungsmaßnahmen, bzw. Reinigungen im Außenbereich durchgeführt werden. Insbesondere die Regenwasserleitungen im Außenbereich der Tribüne müssen aufgrund von massiven Schäden komplett erneuert werden. Dies erfolgt im Zuge der vorgesehenen Dämm- und Abdichtmaßnahmen an der Hallenaußenwand. Durch die Nutzung der Halle als Versammlungsstätte wird es notwendig, dass in dem Gebäude ein bis jetzt fehlendes Behinderten-WC erstellt wird. Zudem wird die Anzahl der notwendigen Sanitäranlagen an den Bedarf angepasst. Hierzu ist es notwendig den Eingangsbereich umzubauen. Der Dämmwert der Fassade entspricht nicht mehr den heute üblichen Vorgaben. Zudem sind die Stahlfluchttüren abgängig. Im Zuge der Fassadensanierung werden die Fluchttüren getauscht, zusätzliche Fluchttüren geschaffen (Vorgabe MVStättV) und der Wandaufbau energetisch ertüchtigt. Schließlich müssen aufgrund der vorgenannten Kostensteigerungen in den Kostengruppen 300 und 400, die anrechenbaren Kosten und somit auch die Architekten- und Fachplanerhonorare angepasst werden. Zu den bereits für die Generalsanierung genehmigten Mitteln in Höhe von 3 Mio. € werden zusätzliche Mittel für die Restabwicklung der Maßnahme in Höhe von 150.000 € veranschlagt.

03-2807-14 Ersatzausstattung Sporthalle

Die bisher bereitgestellten Mittel in Höhe von 120.000 € wurden umgeschichtet und werden im HH-Jahr 2021 in gleicher Höhe neu veranschlagt.

03-2807-15 Baukostenanteil Ausbau Bushaltestellen

Die Stadt Taunusstein plant den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet, um entsprechend den Vorgaben des Personenförderungsgesetzes eine uneingeschränkte Mobilität bzw. eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen.

Vier dieser Haltestellen am Gymnasium in Taunusstein-Bleidenstadt befinden sich auf dem Grundstück des Rheingau-Taunus-Kreises.

Die Gesamtkosten der Maßnahme zur Umrüstung der vier Haltestellen auf vollständige Barrierefreiheit belaufen sich auf 422.856 € abzüglich einer Landeszuwendung in Höhe von 323.812 €. Somit verbleibt ein Finanzierungsanteil in Höhe von 99.044 €. Stadt und Kreis haben sich geeinigt, den Betrag jeweils zur Hälfte zu tragen. Die auf den Kreis entfallenden Kosten von rd. 55.000 € (Baukosten zzgl. 7,5 % Verwaltungskosten) werden im HHJ 2022 veranschlagt.

03-2401 Berufliche Schulen Geisenheim

03-2401-1 Pauschale Anlagevermögen

Erhöhung des Planansatzes um 39.900 € auf 53.200 € für die Neuanschaffung eines Smartboards, die Ersatzbeschaffung von alten Beamern, eines Titrationsautomates und eines Wasserdampfdestillators. Außerdem sollen einige Keyboards und ein Klavier angeschafft werden.

03-2401-11 Modernisierung Fachraumausstattung

Gem. Verfügung des RP sind 10% der Schulbaupauschale für die EDV-Ausstattung und Vernetzung der Schulen sowie die Modernisierung der Ausstattung von Fachräumen an den Beruflichen Schulen zu verwenden.

03-2401-14 Generalsanierung, Umstrukturierung und Erweiterung

An den Beruflichen Schulen Rheingau in Geisenheim gibt es umfangreichen Sanierungs-, Erweiterungs- und Umstrukturierungsbedarf. Das schulische Unterrichtsangebot hat sich in den letzten Jahren gewandelt, dies hängt u.a. mit den Wirtschaftsstrukturen in der Region, dem Bildungswahlverhalten in der Bevölkerung, der allgemeinen demografischen Entwicklung und den politischen Setzungen zusammen.

Im Zusammenhang mit dem Umstrukturierungs- und Erweiterungsbedarf sollen an allen Bauteilen baulich notwendige Maßnahmen synergetisch umgesetzt werden. Im Wesentlichen handelt es sich um Brandschutzmaßnahmen, altersbedingte Erneuerungen (z. B. der WC-Anlagen, der Bodenbeläge, der Versorgungsleitungen im Bereich Elektro und Heizung-Lüftung-Sanitär), Sanierung von Fenstern und Fassaden, Modernisierung der Innenbereiche inkl. Anlagentechnik, Verlegung des Haupteingangs, Neuausrichtung der Fachbereiche sowie um Maßnahmen im Außenbereich wie die Sanierung maroder Asphaltflächen, die Errichtung von Parkplätzen und die Umstrukturierung/Neugestaltung von Schulhofflächen.

Ausgehend von einer Machbarkeitsstudie aus dem Projekt Hessencampus sollen auf dem Schulgelände neben den Beruflichen Schulen künftig auch die VHS, die ProJob und das Medienzentrum als weitere Nutzer untergebracht werden. Dadurch ergibt sich ein zusätzlicher Raumbedarf, der durch die Errichtung eines zusätzlichen Gebäudes abgedeckt werden soll.

Des Weiteren ergibt sich die Notwendigkeit einer Einfeld-Sporthalle, da durch die Erhöhung der vollschulischen Bildungsangebote ein erhöhter Bedarf an Sportunterricht besteht, der mit den in Geisenheim vorhandenen Sportflächen nicht umgesetzt werden kann.

In vielen intensiven Planungsgesprächen mit der Schule und den Drittnutzern hat sich ein deutlich umfangreicherer Bedarf an Umstrukturierungs-, Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen als ursprünglich erwartet herausgestellt. Hierdurch ergibt sich ein erheblich höherer finanzieller Aufwand, der die Gesamtkosten von bisher veranschlagten rd. 17,3 Mio. € auf rd. 37,2 Mio. € steigen lässt.

Gem. KT-Beschluss vom 09.06.2020 werden Mittel in Höhe von insgesamt 37,2 Mio. € eingestellt.

03-2401-15 Einrichtung nach Sanierung und Erweiterung

Für die Einrichtung und Ausstattung nach Generalsanierung, Umstrukturierung und Erweiterung werden 1.800.000 € veranschlagt. Die bis dahin eingestellten Mittel in Höhe von 1.000.000 € werden nach aktuellen Kostenschätzungen der Fachplaner bereits für das BT E benötigt, da in dieses die Fachrichtungen der Berufsschule (Fruchtsaftklassen – einmalig in Deutschland, Gastronomiebereich, Winzer ...) einziehen werden, deren Ausstattung aufwendig ist.

Zusätzlich werden Mittel für die Ausstattung der Sporthalle in Höhe von 150.000 € ab dem HH-Jahr 2026 veranschlagt.

03-2401-19 Ausstattung BÜA Agrar

Die BSR Geisenheim nimmt im Schulverbund mit der Kerschensteinerschule und der Friedrich-Ebert-Schule aus Wiesbaden mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 am Schulversuch BÜA (Berufsfachschule im Übergang in Ausbildung) teil. BÜA soll die SuS auf eine Ausbildung vorbereiten und auch die Bereitschaft der SuS fördern, eine Ausbildung anzutreten. Zur Orientierung erfahren alle SuS vier unterschiedliche berufliche Schwerpunkte, in denen mit typischen Handlungen und Projekten die Motivation für einen Beruf gestärkt werden sollen. Die BSR bietet den Schwerpunkt Agrar an, in dem die SuS für Ausbildungsberufe im Garten- und Landschaftsbau oder dem Winzerberuf motiviert werden sollen. Mit Hilfe der beantragten Mittel soll ein praxisnaher, handlungsorientierter und motivierender Unterricht gewährleistet werden.

Der Schulversuch endet zum 31.07.2024 und BÜA soll dann in die Regelform überführt werden.

03-2402 Berufliche Schulen Taunusstein-Hahn

03-2402-1 Pauschale Anlagevermögen

Erhöhung des Planansatzes um 6.000 € (auf insgesamt 19.300 €), um abschließbare Ladeschränke für die Schüler- und Lehrer-Endgeräte (Laptops) zu beschaffen.

03-2402-12 Modernisierung Fachraumausstattung

Gem. Verfügung des RP sind 10% der Schulbaupauschale für die EDV-Ausstattung und Vernetzung der Schulen sowie die Modernisierung der Ausstattung von Fachräumen an den Beruflichen Schulen zu verwenden.

03-2402-16 Generalsanierung Schulgebäude

Ausgehend von einer Machbarkeitsstudie aus dem Projekt Hessencampus läuft derzeit eine Generalsanierung der Beruflichen Schule Untertaunus. Die Sanierung des BT II wurde in 2017 abgeschlossen. Derzeit laufen die Planungen und Vorbereitungen zu den Ausschreibungswettbewerben für den Bauteil I. Nach Beendigung der Baumaßnahme im Gebäude I erfolgt sukzessive die weitere Planung und bauliche Umsetzung für das Gebäude III. Für die Sanierung und Umstrukturierung der Gebäude der Beruflichen Schulen Untertaunus werden Investitionskosten von rd. 15,75 Mio. € veranschlagt.

Derzeit sind die Gebäude II und I fertiggestellt. Der Start der Baumaßnahme BT III wird sich um ein Jahr auf Grund von versäumten Generalplaner-Leistungen und der Vertragskündigung des Generalplaners agn auf Herbst 2021 verzögern.

03-2402-17 Einrichtung nach Sanierung

Für die Einrichtung und Ausstattung der sanierten Räume werden Haushaltsmittel von rund 450.000 € benötigt.

03-2701 Förderschule Bad Schwalbach

03-2701-1 Pauschale Anlagevermögen

Erhöhung des Planansatzes um 8.500 € (auf insgesamt 11.000 €), um den alten Kunstraum zu modernisieren und neu auszustatten.

03-2801 Gesamtschule Aarbergen-Michelbach

03-2801-19 Neuausstattung Nawi-Räume

Die mittlerweile 30 Jahre alten Nawi-Räume weisen einen großen Sanierungsbedarf auf. Die Einrichtung ist veraltet, viele Leitungen und Abzüge sind defekt, das bietet ein hohes Sicherheitsrisiko. Es soll ein neuer naturwissenschaftlicher Bereich geschaffen werden, der einen gemeinsamen Vorbereitungs- und Aufbewahrungsraum hat (Chemikalien kommen in einen abschließbaren Raum), auf den alle naturwissenschaftliche Lehrkräfte zugreifen und diesen nutzen können.

03-2802 Gesamtschule Bad Schwalbach

03-2802-1 Pauschale Anlagevermögen

Erhöhung des Planansatzes um 500 € (auf insgesamt 11.000 €), um Ausstattungen für Klassenräume anschaffen zu können..

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

03-2803-9 Neubau Mensa und Betreuung

Im Hinblick auf die Bereitstellung der Ganztagsbetreuung und der stetig steigenden Schülerzahlen ist es notwendig die bestehenden Gebäude zu entlasten und neue Räume zu schaffen.

Es soll ein neues Betreuungsgebäude auf dem Standort der ehemaligen Turnhalle errichtet werden. Im Wesentlichen sind 7 Betreuungsräume à 50 m², ein Spielflur mit Garderoben, Verwaltungsräume sowie Nebenräume auf einer Ebene mit Zugang zum Außengelände geplant. Ein weiterer Bestandteil des Gebäudes ist eine Mensa (ca. 320 m²) und eine Aufwärmküche sowie eine Bibliothek mit ca. 200 m² mit Foyer und Nebenräumen. Es ist beabsichtigt, dass sich die Gemeinde Niedernhausen an der Bibliothek mit 1,7 Mio. € beteiligt. Im Untergeschoss sind Technikräume, Lager und Garagen vorgesehen. Alle Geschosse sind barrierefrei mittels Aufzug und Rampen zu erreichen.

Das Gebäude wird in Stahlbeton/ Mauerwerk errichtet, mit Flachdach und Oberlichtfenster über der Mensa.

Der Standort am westlichen Teil der Schulliegenschaft ermöglicht eine kurze Erschließung / Zugang vom Lenzhahner Weg zur Bibliothek.

03-2803-10 Einrichtung Neubau Mensa und Betreuung

Für die Ausstattung des Neubaus werden 250.000 € veranschlagt.

03-2805 Gesamtschule Idstein

03-2805-19 Grunderwerb und Bau einer Sportanlage (Kampfbahn C)

Am Schulstandort Taubenberg in Idstein wird zur Ergänzung des Sportunterrichts bzw. zur Durchführung im Freien eine Außensportanlage zur schulischen Nutzung benötigt. Der Bau bedingt zunächst den Ankauf von Grundstücksflächen, bevor dann eine bauliche Umsetzung erfolgen kann.

03-2805-20 Generalsanierung und Erweiterung BT B

Bauteil B wurde nach einem Brand Anfang der 90iger Jahre nur brandschutztechnisch saniert. Die Wasserleitung stammt von ca. 1977 und muss komplett ausgetauscht werden. Die Toiletten sind nicht mehr nutzbar und müssen saniert werden. Gemäß dem letzten TÜV sind zwei getrennte Kreise für die ELA zu installieren. Für die Beleuchtung ist eine energetische Sanierung wirtschaftlich sinnvoll. Gemäß des pädagogischen Konzeptes der Schule sind Übungsräume umzubauen und neu zu gestalten. Das Treppenhaus entspricht nicht den brandschutztechnischen Anforderungen. Der Fußbodenbelag besteht noch aus PVC (ggf. nach dem Brand verlegt oder noch aus der Errichtung des Gebäudes).

Gleichzeitig wird das Gebäude um eine Bibliothek erweitert, die auf Wunsch der Schule so für alle Schulformen gemeinsam nutzbar ist.

03-2805-21 Einrichtung nach Generalsanierung und Erweiterung Bauteil B

Für die Einrichtung nach Generalsanierung und Erweiterung werden 200.000 € veranschlagt.

03-2805-22 Erweiterung Bauteil D

Die Schule benötigt zusätzliche Klassenräume aufgrund gestiegener Schülerzahlen in allen Schulbereichen. In diesem Zusammenhang ist auch für den Hauptschulzweig ein eigener Bereich angedacht, um den gestiegenen pädagogischen Anforderungen gerecht zu werden. Für die zusätzlichen Räumlichkeiten soll ein Erweiterungsbau am Bauteil D errichtet werden.

03-2805-23 Einrichtung nach Erweiterung Bauteil D

Für die Einrichtung des Erweiterungsbaus werden 150.000 € veranschlagt.

03-2805-24 Einrichtung von Pavillons

Für die Einrichtung von gemieteten Pavillons werden 60.000 € benötigt.

03-2806 Gesamtschule Hünstetten-Wallrabenstein**03-2806-1 Pauschale Anlagevermögen**

Erhöhung des Planansatzes um 20.000 € (auf insgesamt 25.000 €). 13.000 € für die Ausstattung von weiteren 10 Klassen mit Multimedia-Bildschirmen, 3.000 € für Ersatzbeschaffung defekter Kunst-Tische und 4.000 € für Ersatzbeschaffung von defekten Bürostühlen + Mobiliar des Schulleitungsteams.

03-2808 Gesamtschule Taunusstein-Hahn**03-2808-30 Generalsanierung und Erweiterung Schulzentrum Hahn**

Nach einer Machbarkeitsstudie aus dem Projekt Hessencampus ist eine Nutzung des derzeit größtenteils leerstehenden Gebäudes D für den Grundschulunterricht der Gesamtschule Obere Aar sinnvoll. Dies soll in einem ersten Bauabschnitt umgesetzt werden. Mit der Planung der Investitionen im D-Gebäude sollen mit zeitlicher Verzögerung die Sanierung der Beruflichen Schulen sowie die Sanierung des A-Gebäudes der IGS für den Einzug der VHS, des Medienzentrums und der Stadt- und Schulbücherei geplant und umgesetzt werden. Des Weiteren wird im Anschluss der Block C komplett saniert. Für die geplanten Baumaßnahmen wurde die Generalplanerleistung im April 2014 vergeben.

Für die Sanierung und Umstrukturierung der Gebäude der Gesamtschule Obere Aar werden Investitionskosten von rd. 14,4 Mio. € veranschlagt. Derzeit sind die Gebäudeteile D und C fertiggestellt. Für das Bauteil A gab es einen KA- Beschluss mit lt. Inhalt des Abrisses des Gebäudes und eines Neubaus. Auf Grund der Vertragskündigung des Generalplaners agn ist derzeit nicht geklärt, wie in der Maßnahme fortgefahren werden soll. Für 2022 sollten 500.000 € für evt. Ausschreibungen und damit verbundenen Aufträgen verbleiben. (Planungshonorare und evt. Gebäudeabriss)

03-2808-31 Ersatz-/Neuausstattung nach Sanierung/Erweiterung

Für die Einrichtung und Ausstattung der sanierten Räume werden Haushaltsmittel von rund 530.000 € benötigt. Aufgrund der verzögerten Bauausführung wurden Teile des Ansatzes 2018 am Jahresende zurückgegeben. Diese Mittel werden neu veranschlagt.

03-2808-32 Generalsanierung Dreifeldsporthalle (KIP II)

Die Dreifeldsporthalle der Gesamtschule Obere Aar ist in einem desolaten Zustand, der mittelfristig eine Generalsanierung erforderlich macht. In den letzten Jahren hat das Dach erhebliche Schäden erfahren, die zu Ausfällen des Sportunterrichts führten. Innentüren und Fluchtwegeabtrennungen sind aus den Angeln gehoben. Der Bodenbelag ist unfallträchtig, er weist Risse und Dellen auf und an einigen Stellen löst sich der Bodenbelag vom Untergrund. Der Sanitär- und Umkleidebereich zeigt Schimmelbefall. Die mangelhafte Beleuchtung beeinträchtigt den Schul- und Vereinssport. Notreparaturen bringen nur für eine kurze Zeit Abhilfe. Um eine dauerhafte Nutzung sicher zu stellen, ist eine Generalsanierung unabdingbar. Während der Planung haben sich zus. Anforderungen ergeben: durch die vorh. Filigrandecke sind erschwerte Befestigungsmöglichkeiten der TGA sowie Deckenabhangkonstruktion (Brandschutzdecke und Ballwurfsicherheitsdecke in Verb. mit Raumakustik) und in/ auf der Dachkonstruktion zu berücksichtigen. Dieser statische Umstand führt zu Mehrkosten. Weiterhin ist der vorh. El.- Raum nicht ausreichend zur Unterbringung der neuen el. Steuerungseinbauten ausgelegt. Eine Erweiterung ist zwingend. Der Platz für Sportgeräte ist nicht ausreichend, da sich die Schule die Sportgeräte mit den Sportvereinen teilt und diese ihre Geräte ebenfalls in der Halle lagern; es bedarf eines weiteren Geräteraums. Eine explosionsartige Kostensteigerung in den Baumaterialien bis 50% führt zu Mehrkosten. Zus. ist eine Außenstation (Wasser-E-Station) für die Abnahme von Medien während zukünftiger Veranstaltungen geplant und in Corona- Zeiten von großer Wichtigkeit. Im Juni 2021 wurde eine Unterhöhung der Bodenplatte im Längsbereich Nordseite festgestellt. Für die stat. Sicherungsmaßnahmen werden Mehrkosten erwartet.

03-2808-33 Ersatzausstattung Sporthalle

Im Zuge der Sanierung der Sporthalle ist die Ersatzbeschaffung von Sportgeräten, die nicht mehr den sicherheitstechnischen Vorschriften entsprechen, erforderlich. Insgesamt werden Mittel in Höhe von 200.000 € bereitgestellt.

03-2808-34 Zuschuss Heizungserneuerung Sportlerheim Stadion Obere Aar (Umkleidekabinen)

Die Heizungsanlage im Sportlerheim des Stadions ist veraltet und muss ausgetauscht werden. Der RTK beteiligt sich hälftig mit einer Summe von 25.000 €.

03-3160 Medienzentrum

03-3160-1 Ztr. Beschaffung audio-visueller Geräte

Erhöhung des Planansatzes um 20.000 € auf insgesamt 55.000 €.

Durch die politisch forcierte Wandlung der Schulen in Richtung Digitalisierung, die damit zwangsläufig erforderlichen Veränderungen in der Unterrichtsmethodik hin zum selbständigen Erarbeiten der Lerninhalte mit Hilfe entsprechender Hard- und Software und die pandemie-bedingte Verstärkung dieser Änderungen führt zu erhöhten Kosten.

Diese liegen begründet in:

- Umrüstung der Bildungsmedien einschließlich der notwendigen technischen Ausstattung und Bereitstellung von Online – Mediatheken (Erwerb von Verbund und Einzellizenzen).
- Umrüstung der Produktionsmedien einschließlich der notwendigen technischen Ausstattung – hochwertige Videokameras und Zubehör/ Filmanalyse-Werkzeuge und Lizenzen.
- Bereitstellung von Werkzeugen und Lizenzen zu schulisch und gesellschaftlich relevanten Förderschwerpunkten – Lese- und Sprachförderung/ Kinder- und Jugendmedienschutz.
- Ausstattung mit innovativen Mediengeräten (3D Drucker, AR/VR Geräte und Zubehör) für Fortbildung und Projektunterstützung der Schulen.

05 Soziale Leistungen

05-7300 Migration

05-7300-1 Bewegliches Anlagevermögen Unterkünfte

Mittelbedarf für die Grundausstattung der Unterkünfte, die Anschaffung von Elektrogeräten und sonstigen Gegenständen.

07 Gesundheitsdienste

07-2700 Gesundheitsverwaltung

07-2700-1 Anschaffung von medizinischen Geräten

Erst-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von medizinischen Geräten, die zur Erfüllung der Pflichtaufgaben benötigt werden.

08 Sportförderung

08-3120 Sportförderung

08-3120-1 Anschaffung von Turn- und Sportgeräten

Lfd. Mittelbedarf für Erst-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Turn- und Sportgeräten in den kreiseigenen Turn- und Sporthallen für den Vereinssport. Erhöhung des Planansatzes um 10.000 € auf insgesamt 34.000 €, da in 2021 eine Sicherheitsüberprüfung mit anschließender Reparatur und Neubeschaffung stattgefunden hat, die weitere Anschaffungen zur Folge hat.

08-3120-2 Zuschüsse vereinseigener Sportstättenbau

Die Mittel sind für Zuschusszahlungen im Bereich des vereinseigenen Sportstättenbaus vorgesehen. Eine Bezuschussung richtet sich nach den Investitions- und Maßnahmenförderungsrichtlinien des Landes Hessen in Verbindung mit den Leitlinien der Sportförderung im RTK. Voraussichtlich stehen zwei größere Investitionsmaßnahmen an (rd. 100.000 €), der Rest ist für kleinere Maßnahmen eingeplant (Maßnahmenförderung).

08-3120-3 Rheingau-Stadion / Kostenanteil Investitionen

Laut Vertrag vom 10.07.1964 zwischen dem ehemaligen Rheingaukreis und der Stadt Geisenheim hat der RTK 50% der anfallenden Ausgaben an die Stadt Geisenheim zu erstatten. Die Verwaltungs- und Betriebsausgaben sind im Ergebnishaushalt bei Produktgruppe 08 Rheingau Stadion veranschlagt.

08-3120-4 Zuschüsse für langlebige Sportgeräte

Die Mittel dienen der Bezuschussung für die Anschaffung von langlebigen Sportgeräten. Nach den Leitlinien der Sportförderung muss es sich jedoch um sehr teure Sportgeräte handeln. Die Wiedereinführung der Förderung von langlebigen Sportgeräten wurde Ende 2001 vom Kreistag beschlossen.

09 Räumliche Planung und Entwicklung

09-9380 Kreisentwicklung

09-9380-2 Zuschuss an Naturpark für Projekt Freizeitwegkonzept

Umsetzung des Naturparkkonzepts gem. Beschluss des Vorstands und der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Rhein-Taunus am 23. November 2021.

12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

12-3320 Kreisstraßen und Radwege

12-3320-17 K 663 – 2. BA Hettenhain

Geplant ist die Verlegung der Einmündung B54 in Richtung SWA. Der Planfeststellungsbeschluss wird in 2021 erwartet. Geschätzte Baukosten RTK ca. 400.000 €, davon zu erwartende Zuwendungen nach GVFG 260.000 €

12-3320-26

K 666 – Ausbau der OD Lindschied

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt Lindschied beginnt im August 2021.
 Kanalkostenbeitrag und Hochbordkostenzuschuss des RTK rd. 120.000 €/ Ing. Kosten 180.000 €/
 zu erwartende Zuwendungen nach GVFG ca. 750.000 €

12-3320-30

Kreisstraßensanierungsprogramm

Veranschlagung eines Kreisstraßensanierungsprogramms gem. KT-Beschluss vom 22.02.2019.

Projekt	vsl. Gesamtkosten	verausgabt / gebunden Stand 01.09.21	vsl. Aus- gaben 21	vsl. Aus- gaben 22	vsl. Aus- gaben 23
Programmjahr					
2021	K 634 I.BA	1.300.000	980.360	1.150.000	
2021	K 628 Wollmersch.	570.000	380.560	570.000	
2021	K 699 Orlen	1.457.000	157.000	185.000	685.000
					300.000
2022	K 683 Unterdorf	248.000	85.700		165.000
2022	K 711 Dasbach	389.000	39.000		350.000
2022	K 625 Werkerbach	1.500.000	---		---
2022	K 642 R/G	1.048.000	59.000		100.000
2022	K 674 Wisper	743.000	53.000		100.000
					390.000
2023	K 641 Rauenthal-B260	500.000	5.000		
					300.000
2023	K 672 Hilgenroth- Nauroth	310.000	53.000		
					310.000
2023	K 703 OD Seitzenhahn	750.000			
					175.000
2023	K 715 Bermbach	414.000	44.000		
					250.000
2023	K 984 I.BA Marienth.	969.000	72.000		
					200.000

Gesamt: 1.928.620 1.905.000 1.400.000 2.675.000

- 12-3320-31 Planung schienengebundene Verbindung nach Wiesbaden**
Die Ergebnisse der ersten vom RMV in Auftrag gegebenen Machbarkeitsuntersuchung zur Reaktivierung der Aartalbahn von Bad Schwalbach bis Wiesbaden liegen voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 vor. Danach muss eine Nutzen-Kosten-Rechnung in Auftrag gegeben werden, um eine Mitfinanzierung der Reaktivierung durch Bund und Land zu erreichen.
- 12-3320-32 K 700 – Grundhafte Sanierung der Aarbachbrücke in Tst.-Bleidenstadt**
In 2022 soll die Baulastträgerschaft der K 700 innerhalb der OD von Bleidenstadt gem. Hess. Straßengesetz der Stadt Taunusstein übergeben werden. In diesem Abschnitt befindet sich die Aarbachbrücke, die vor der Übergabe an die Stadt Taunusstein saniert werden muss.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16-8100 Finanzwirtschaft

16-8100-7 Schlüsselzuweisungen (investiver Anteil)

Ab dem HHJ 2016 wurde der Kommunale Finanzausgleich neu geregelt. Die bisherige Schulbaupauschale sowie die allgemeine Investitionspauschale sind entfallen. Im Gegenzug werden die Schlüsselzuweisungen erhöht. Gem. Ziffer 6 des Finanzplanungserlasses des HMdluS vom 21.09.2015 werden die Kommunalaufsichtsbehörden es nicht beanstanden, wenn ein Teilbetrag der Schlüsselzuweisungen unmittelbar im Finanzhaushalt als Einzahlung veranschlagt wird. Aus v.g. Grund werden jährlich 2,0 Mio. € der Schlüsselzuweisungen als „investive Schlüsselzuweisungen“ auf der Einnahmeseite des Investitionshaushaltes veranschlagt.

16-8100-8 Investitionsförderung für Projekte der Energiegesellschaft RTK

Die am 21.06.2017 erweiterte ehemalige SolarProjekt Rheingau-Taunus GmbH – jetzt: Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus GmbH – plant Projekte für die Jahre 2020 ff. Als Gesellschafterfinanzierung sind Eigenkapitalanteile des RTK vorgesehen. Der Gesamtausgabebedarf wurde entsprechend den für 2022 geplanten Projekten angepasst.

8

Anlagen

- 8.1 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**
- 8.2 Übersicht Verbindlichkeiten**
- 8.3 Übersicht Rücklagen und Rückstellungen**
- 8.4 Übersicht Fraktionen (§26a Abs.4 HKO)**
- 8.5 Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben**
- 8.6 Wirtschaftsplan RTK Holding GmbH**
- 8.7 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft**
- 8.8 Wirtschaftsplan RTV GmbH**
- 8.9 Wirtschaftsplan EDZ GmbH**
- 8.10 Wirtschaftsplan RTKT GmbH**
- 8.11 Wirtschaftsplan KWB GmbH**
- 8.12 Wirtschaftsplan ProJob GmbH**
- 8.13 Haushaltsplan Naturpark Rhein-Taunus**

8.1

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	1.000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2022	22.900	7.000			
Summe	22.900	7.000			
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	27.092	18.906			

8.2

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten**
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021 ¹⁾	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022 = 01.01.2023 ²⁾
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	12.130	12.787	12.987
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	75.040	78.779	94.178
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	87.170	91.566	107.165
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	128.880	124.277	119.674
Summe	128.880	124.277	119.674
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing ³⁾	32.515	27.184	21.692
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	32.515	27.184	21.692
<i>Nachrichtlich</i>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	926	760	970
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	10
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	79.675	90.177	93.863
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	13.313	7.443	3.058

Erläuterungen:

- 1) Gemäß Stand der Abschlussarbeiten per 31.12.2020 einschließlich an Dritte weitergeleitete Kredite und Darlehen.
- 2) Einschließlich noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2021 (rd. 11,9 Mio. €).
Der Ist-Stand wird erfahrungsgemäß niedriger ausfallen, da die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen zeitverzögert und nicht in vollem Umfang erfolgt.
- 3) Die genannten Beträge stellen sowohl den zu tilgenden Anteil als auch die Zinszahlungen aus Schulleasingverpflichtungen dar.

8.3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021 ¹⁾	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 31.12.2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.980	32.662	32.686
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	804	804	804
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.1 Sonderposten für Umlagen	2.842	498	0
1.3.2 Gebührenausschleichsrücklage	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	23.626	33.964	33.490
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt 1.704 T€ per 01.01.2021)	36.945	37.545	37.935
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	5.540	5.790	5.790
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.253	1.253	1.253
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	3.116	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	12.235	3.382	3.382
Summe der Rückstellungen	59.089	47.970	48.360

Erläuterungen:

1) Gemäß Stand der Abschlussarbeiten per 31.12.2020.

8.4

**Übersicht über die den Fraktionen
nach § 26a Abs. 4 der Hessischen Landkreisordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO			
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion ab 01.01.2008 = 3.750 €	22.500	26.250	26.250
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 630 EUR)	37.170	37.800	37.800
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen			
2.1 Fraktion der CDU			
2.1.1 Personalkosten / Sachkosten	16.350	16.980	16.980
2.2 Fraktion der SPD			
2.2.1 Personalkosten / Sachkosten	11.940	13.200	13.200
2.3 Fraktion der Bündnis 90 / Die Grünen			
2.3.1 Personalkosten / Sachkosten	11.310	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	6.900	6.270	6.270
2.6 Fraktion der AFD			
2.6.1 Personalkosten / Sachkosten	6.900	8.160	8.160
2.7 Fraktion der Linken			
2.7.1 Personalkosten / Sachkosten	0	5.010	5.010
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen			
3.1. Überlassung von Personal für die Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten, etc.)	335.330	330.950	308.532
3.2 Förderung der Fraktionsarbeit in der Regionalen Planungsversammlung	5.000	5.000	5.550
Summe	400.000	400.000	378.132

8.5 Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben					
			Ergebnis JA	Haushaltsplanung	
Position	Konten	Bezeichnung	2020	2021	2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.520	-3.780	-3.790
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-272.103	-237.000	-291.000
4		darunter: Gastschulbeiträge	-188.653	-165.000	-219.000
5		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG			
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-57.068.468	-58.977.810	-62.133.150
8	547	Erträge aus Transferleistungen			
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.117.343	-1.957.310	-2.172.580
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.003.440	-2.137.930	-2.477.020
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.075.417	-2.454.500	-582.650
12		Summe der ordentlichen Erträge	-64.540.291	-65.768.330	-67.660.190
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.292.090	6.192.930	6.752.450
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.655	19.900	22.800
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.520.333	32.329.520	32.146.540
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	7.226.954	7.751.830	8.369.070
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.449.548	3.895.110	4.105.110
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen			
19	72	Transferaufwendungen			
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler			
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.126	12.250	12.400
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.524.706	50.201.540	51.408.370
23		Verwaltungsergebnis	-15.015.585	-15.566.790	-16.251.820

24	56,57	Finanzerträge			
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.244.756	2.234.150	2.004.060
26		Finanzergebnis	2.244.756	2.234.150	2.004.060
27		Ordentliches Ergebnis	-12.770.829	-13.332.640	-14.247.760
28	59	Außerordentliche Erträge	-49.477		
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.686		
30		Außerordentliches Ergebnis	-45.791	0	0
31		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-12.816.620	-13.332.640	-14.247.760
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	-55.357.127	28.172.485	27.861.452
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	68.173.747	-14.833.391	-13.634.443
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0	6.454	-20.751
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten			
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen	56.569.910	58.984.264	62.112.399
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	2.343.211	498.558
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	498.558	0	0

Nachrichtliche Angaben

		Schulsozialarbeit	1.865.742	2.700.000	3.000.000
		Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	7.263.252	7.415.000	7.425.000
		Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	351.229	381.000	337.500
		ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb."Pakt für den	1.236.480	1.320.480	1.440.480

Statistische Übersicht

Schülerzahl im Landkreis	19.656	19.406
davon: Grundschulen	5.615	6.191
davon: Hauptschulen	0	310
davon: Realschulen	982	2.088
davon: Gymnasien	4.681	6.510
davon: Förderschulen	635	632
davon: Gesamtschulen	5.963	2.047
davon: Berufsschulen	1.780	1.628

8.6

Wirtschaftsplan RTK Holding GmbH

Plan 2022

04.10.2021

	2019 Ist Tsd-Euro	2020 Ist Tsd-Euro	2021 Plan Tsd-Euro	2021 HR Tsd-Euro	2022 Plan Tsd-Euro	Abweichung Plan 2022 / HR 2021		2023 Vorschau Tsd-Euro	2024 Vorschau Tsd-Euro	2025 Vorschau Tsd-Euro
						Tsd-Euro	%			
1. Beteiligungserträge										
a) Süwag-Aktien	784,2	784,2	784,2	784,2	784,2	-	0,0%	784,2	784,2	784,2
b) RS Seilbahn KG	219,9	186,8	150,0	104,6	75,0	- 29,6	-28,3%	110,0	130,0	150,0
c) andere	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	-	0,0%	32,6	32,6	32,6
2. a) Dienstleistungen	251,5	273,5	269,8	269,8	279,8	10,0	3,7%	285,1	285,1	285,1
b) Kostenerstattungen	14,5	14,6	15,0	15,0	15,0	-	0,0%	15,5	15,5	15,5
3. Zins- und sonstige Erträge	7,6	23,5	8,0	2,0	2,0	-	0,0%	2,0	2,0	2,0
Summe Erträge	1.310,3	1.315,2	1.259,6	1.208,2	1.188,6	- 19,6	-1,6%	1.229,5	1.249,5	1.269,5
4. Personalaufwand										
a) Gehälter	398,0	425,9	423,0	419,0	426,5	7,5	1,8%	437,2	448,1	459,3
b) Soziale Abgaben (inkl. ZVK)	108,2	113,4	112,9	111,7	114,0	2,3	2,1%	116,9	119,8	122,8
5. Abschreibungen	6,6	8,5	10,0	10,0	17,5	7,5	74,5%	17,8	17,2	10,5
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	432,7	425,1	428,8	428,8	476,3	47,5	11,1%	436,3	436,3	436,3
7. Zinsaufwand										
a) Bankdarlehen Naspas (SÜWAG Aktien)	32,6	33,7	49,5	39,2	44,0	4,8	12,2%	44,0	49,5	55,0
b) Darlehen RTK: Kauf RS Seilbahn KG	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	-	0,0%	16,1	16,1	16,1
c) übriger Zinsaufwand	8,3	12,2	10,7	9,1	5,1	- 4,0	-44,0%	1,0	1,0	1,0
Summe Aufwendungen	1.002,5	1.034,9	1.051,0	1.033,9	1.099,5	65,6	6,3%	1.069,2	1.088,0	1.101,0
8. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	307,8	280,2	208,6	174,3	89,1	- 85,1	-48,9%	160,2	161,5	168,5
9. Kapitalertrags-/Körperschaftssteuer	-	7,8	80,0	74,5	60,8	- 13,7	-18,4%	72,2	72,4	73,6
10. Gewerbesteuer	49,8	57,5	41,7	34,9	17,8	- 17,0	-48,9%	32,0	32,3	33,7
11. Jahresüberschuß	258,0	214,9	86,9	64,9	10,5	- 54,4	-83,8%	55,9	56,7	61,2

Vermögensplan**RTK Holding GmbH**

Stand: 04.10.2021

	Plan 2021	HR 2021	Plan 2022	Vorschau 2023	Vorschau 2024	Vorschau 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<u>Mittelherkunft:</u>						
I. Innenfinanzierung						
1. Jahresüberschuss	86.900,00 €	64.900,00 €	10.500,00 €	55.900,00 €	56.700,00 €	61.200,00 €
2. Abschreibungen auf Sachanlagen	10.000,00 €	10.000,00 €	17.500,00 €	17.800,00 €	17.200,00 €	10.500,00 €
3. Anlagenabgänge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Verminderung des Netto-						
4. Geldvermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Innenfinanzierung	96.900,00 €	74.900,00 €	28.000,00 €	73.700,00 €	73.900,00 €	71.700,00 €
II. Außenfinanzierung						
5. Darlehensaufnahme (Kreditmarkt)	- €	- €	28.000,00 €	- €	- €	- €
Summe Außenfinanzierung	- €	- €	28.000,00 €	- €	- €	- €
Summe Vermögensplan						
Mittelherkunft (Einnahmen)	96.900,00 €	74.900,00 €	56.000,00 €	73.700,00 €	73.900,00 €	71.700,00 €
<u>Mittelverwendung:</u>						
I. Investitionen						
6. Zugänge zum Anlagevermögen	6.000,00 €	10.797,62 €	56.000,00 €	6.000,00 €	6.100,00 €	6.250,00 €
II. Schuldentilgung						
7. Darlehensrückzahlung	90.900,00 €	64.102,38 €	- €	67.700,00 €	67.800,00 €	65.450,00 €
III. Geldvermögen						
8. Erhöhung des Netto-Geldvermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Vermögensplan						
Mittelverwendung (Ausgaben)	96.900,00 €	74.900,00 €	56.000,00 €	73.700,00 €	73.900,00 €	71.700,00 €

Investitionsplan**RTK Holding GmbH**

Stand: 04.10.2021

Beträge in
Euro ohne Mwst.

Maßnahme:	Hochrechnung Invest	2021 Abschreibung	Plan Invest	2022 *) Abschreibung	Vorschau Invest	2023 Abschreibung	Vorschau Invest	2024 Abschreibung	Vorschau Invest	2025 Abschreibung
Ertüchtigung EDV Hardware, Server	- €	- €	3.000,00 €	1.000,00 €	600,00 €	200,00 €	600,00 €	200,00 €	600,00 €	200,00 €
Ertüchtigung EDV Hardware, Arbeitsplätze	2.845,00 €	948,33 €	3.000,00 €	1.000,00 €	600,00 €	200,00 €	600,00 €	200,00 €	600,00 €	200,00 €
Aktualisierung Software	300,00 €	100,00 €	12.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	666,67 €	2.000,00 €	666,67 €	2.000,00 €	666,67 €
Mietereinbauten	- €	- €	5.000,00 €	500,00 €		- €		- €		- €
Büroausstattung	1.852,62 €	185,26 €	30.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	200,00 €	2.000,00 €	200,00 €	2.000,00 €	200,00 €
geringw.Wirtschaftsgüter	1.800,00 €	360,00 €	2.000,00 €	400,00 €	500,00 €	100,00 €	600,00 €	120,00 €	750,00 €	150,00 €
sonstiges	4.000,00 €	1.315,00 €	1.000,00 €	383,00 €	300,00 €	68,73 €	300,00 €	116,67 €	300,00 €	125,33 €
Afa aus bisherigem Anlagevermögen		7.091,40 €		4.309,00 €		3.173,00 €		2.118,00 €		1.191,00 €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2020				- €						
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2021				2.908,00 €		2.908,60 €		1.860,27 €		545,26 €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2022		- €		- €		10.283,00 €		10.283,00 €		4.283,00 €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2023				- €				1.435,40 €		1.435,40 €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2024										1.503,34 €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2025										
Summe	10.797,62 €	10.000,00 €	56.000,00 €	17.500,00 €	6.000,00 €	17.800,00 €	6.100,00 €	17.200,00 €	6.250,00 €	10.500,00 €

*) = Umzug neue Räume
EDV incl. Umbaukosten

Personalplan 2022 RTK Holding GmbH

Stand 24.09.2021

	VzÄ
Geschäfts-führung	1,731
Rechnungswesen	2,923
Personalwesen	1,410
Controlling	0,282
interne Dienste	0,282
Gesamt	6,628
für	
Holding	2,449
ProJob	1,718
edz	0,667
RTKT	0,333
RTV	1,154
kwb	0,308
Gesamt	6,628

8.7

**Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft**

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Rheingau Taunus

Wirtschaftsplan

2022



Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
des Rheingau-Taunus-Kreises

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

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 2021 und den Jahresabschluss 2020.

Er ist aufgeteilt in Erfolgsplan, Investitionsplan, Vermögensplan, mittelfristige Finanzplanung und Stellenplan.

Der Wirtschaftsplan 2022 beruht im Wesentlichen auf der bisherigen Organisationsstruktur des EAW.

Im Erfolgsplan 2022 werden der Erfolgsplan 2021 sowie der geprüfte Jahresabschluss 2020 dargestellt.

Der Erfolgsplan weist nach Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen einen Gewinn in Höhe von 832.000 € aus.

Der Gewinn muss in eine Gebührenaussgleichsrückstellung eingestellt und zum Ausgleich des Verlustes aus 2021 herangezogen werden.

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.779.650 € ausgeglichen veranschlagt.

Der Stellenplan entspricht dem zu erwartenden arbeitsmäßigen Aufwand. Die Gesamtpersonalkosten liegen bei 2,13 Mio. €.

Das neue Gebührenniveau kann nach der von der Mittelrheinischen Treuhand bestätigten Gebührenkalkulation (2021 bis 2025) mit der geplanten Erhöhung zum 01.01.2022 für die Jahre 2022 bis 2025 voraussichtlich beibehalten werden.


Der Wirtschaftsplan 2022 berücksichtigt alle wesentlichen Ausschreibungsergebnisse.

Die Liquidität wird in 2022 durch die Aufnahme von Kassenkrediten gewährleistet. Kassenkredite sind im Wirtschaftsplan 2022 in Höhe von 2.000.000 € geplant. Durch die Gebührenanpassung wird sich die erforderliche Inanspruchnahme im Laufe des Jahres 2022 voraussichtlich reduzieren.

Für die anstehenden Investitionen im Bereich Wertstoffhof Bad Schwalbach „Ober der Hardt“ wird die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 447.650 € erforderlich. Die tatsächliche Höhe des Kreditvolumens wird sich am Submissionsergebnis orientieren.

Für den Wertstoffhof Mittlerer Rheingau wurden die entsprechenden Investitionsausgaben und Kreditermächtigungen bereits im Wirtschaftsplan 2021 veranschlagt.

Aarbergen, den 17. August 2021


(Petri)
Erster Betriebsleiter


(Heil)
Zweiter Betriebsleiter

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis

Beschluss zum Wirtschaftsplan 2022

1. Der Wirtschaftsplan 2022 wird gemäß § 15 Eigenbetriebsgesetz (GVBL II 1989 331 - 6) festgestellt.
2. Im Erfolgsplan werden die Erträge auf 14.928.900 €
die Aufwendungen auf 14.096.900 €
und der Jahresgewinn auf 832.000 €
festgesetzt.
3. Im Vermögensplan werden die Einnahmen auf 1.779.650 €
und die Ausgaben auf 1.779.650 €
festgesetzt.
4. Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf 447.650 €
festgesetzt.
5. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen wird auf
festgesetzt.
6. Der Höchstbetrag der Kassenkredite
wird auf 2.000.000 €
festgesetzt.

Erfolgsplan 2022

1. Umsatzerlöse	14.877.900,00 €		
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00 €	Zwischensumme A Summe 1 + 4	14.878.900,00 €
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.710.500,00 €		
6. Löhne und Gehälter	2.131.500,00 €		
7. Abschreibungen	500.000,00 €		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.724.900,00 €	Zwischensumme B Summe 5 bis 8	14.066.900,00 €
9. Erträge aus Beteiligung	50.000,00 €		
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	Zwischensumme C	50.000,00 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000,00 €	Zwischensumme D	30.000,00 €
Jahresgewinn		Summe A - B + C - D	832.000,00 €

Konto	Bezeichnung Erläuterungen	Abschluss - 2020 - €	Erfolgsplan - 2021 - €	Erfolgsplan - 2022 - €
	DSD Rheingau (Weiterleitung an den AVR)	90.094,77	90.000	95.000
2150	Zinsaufwendungen	0	500	0
2110	Zinsaufwendungen Kontokorrent	855,41		
2120	Zinsaufwendungen Darlehen	15.482,81	30.000	30.000
4970	Kosten Geldverkehr	2.481,86	3.000	3.000
4010	Deckungsbeitrag Untertaunus	1.731.214,74	1.600.000	1.770.000
4011	Deckungsbeitrag Rheingau	1.019.879,11	1.100.000	1.050.000
4012	Deckungsbeitrag Gewerbeabfall	50.761,84	60.000	55.000
4015	Deckungsbeitrag aus Wertstoffhof (Baurestabfall)	261.852,01	300.000	270.000
4013	Sonderabfallkleinmengenbeseitig.	60.235,11	75.000	70.000
4020	Sonderabfallkleinmengensammlung	100.916,73	170.000	140.000

Konto	Bezeichnung Erläuterungen	Abschluss - 2020 - €	Erfolgsplan - 2021 - €	Erfolgsplan - 2022 - €
4023	Elektronikgeräte	125.510,63	100.000	130.000
4024 4025	Holzverwertung Verwertungskosten aus Sperrmüll und Wertstoffhöfen	380.625,25	400.000	400.000
4026	Reifenverwertung	34.344,89	45.000	45.000
4030	Unternehmerentgelte Hausmüll Behältergrundleistung Behälterleerung Zusatzsäcke Sperrmüllsammlungskosten Restsperrmüll, Altholz Änderungsdienst Elektronikgeräte Straßensammlung Rundung/Sicherheit	1.658.304,29	1.750.000	1.800.000
4031	Wertstoffhöfe Abfuhrkosten und Unterhaltungsaufwendungen	369.567,14	400.000	425.000

Konto	Bezeichnung Erläuterungen	Abschluss - 2020 - €	Erfolgsplan - 2021 - €	Erfolgsplan - 2022 - €
4032	Altpapiersammlung	661.079,61	782.000	785.000
4043	Altpapierverwertung Umschlag/Logistik	161.302,39	204.500	204.500
4033	Gartenabfall Sammlung und Verwertung sowie Reinigung Grünschnittsammelstellen	497.152,02	570.000	800.000
4035	Biotonne Kompostierung <i>Rheingau und Untertaunus gesamt</i> Ca. 12.910 t á 61,07 Rundung und Sicherheit	816.464,37	790.000	840.000
4036	Biotonne Sammlung Incl. Sommersammlung wöchentlich	690.059,16	825.000	825.000
4038	Reinigung Glascontainerstandplätze	70.310,88	100.000	80.000
4044	Abfallvermeidungsprojekt	0	5.000	5.000
4053	Analysen und Gutachten Deponiebetrieb beendet	636,30	1.000	-

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2020 - €	Erfolgsplan - 2021 - €	Erfolgsplan - 2022 - €
4062	Verwaltungskostenerstattung Gemeinden gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung	608.434,40	625.000	625.000
4070	Informationsarbeit z.B. ■ <i>Abfallkalender</i> ■ <i>Abfallratgeber</i> ■ <i>Infomaterialien</i> ■ <i>Einweihung Idstein</i> ■ <i>Neugestaltung Homepage</i>	31.071,09	80.000	30.000
4071	Unterhaltung Müllwerkstatt Incl. Ersatzbeschaffung Verbrauchsmaterialien	0	2.000	3.000
4080	Altlastenfinanzierungsumlage Festsetzung der Umlage erfolgt durch das Land Hessen	29.820,00	30.000	30.000
4081	Beseitigung illegaler Ablagerungen	59.553,64	65.000	65.000
4084	Förderung Eigenkompostierung Subventionierung Komposter	738,50	0	0
4090	Innere Leistungsverrechnung mit dem Rheingau-Taunus-Kreis	201.083,48	200.000	204.000
4100	Personalausgaben zuzüglich Tarifierpassung und Personalanpassung	1.961.036,82	2.100.000	2.131.500
4210	Miete f. Verwaltungsgebäude	58.706,76	60.000	60.900
4213	Kosten Einsatz EDV	62.244,17	35.000	65.000
4250	Reinigung Büroräume Wertstoffhof		15.000	15.000

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2020 - €	Erfolgsplan - 2021 - €	Erfolgsplan - 2022 - €
4251	Sonstige Kosten Unterhaltung Nebenkosten Verwaltungsgebäude	54.023,22	60.000	62.000
4321	Steuern und Abgaben	2,75	1.000	1.000
4361	Versicherung und Beiträge	24.550,44	30.000	30.000
4510	Kfz-Steuer	1.013,58	2.000	2.000
4520	Kfz-Versicherung	6.099,74	6.500	7.000
4530	lfd. Kfz-Betriebskosten	9.897,67	20.000	20.000
4540	Kfz-Reparaturen	6.841,98	15.000	15.000
4570	Fremdfahrzeuge		1.000	0
4580	sonstige Kfz- Unterhaltung	523,50	1.000	0
4640	Repräsentation	30,00	4.000	4.000
4650	Bewirtungskosten	4.142,82	4.000	4.000
4072	Wartung PV-Anlage	21.813,89	15.000	20.000
4662	Aufwendungen für Dienstreisen	5.807,68	15.000	15.000
4670	Aus- und Fortbildung	10.622,30	25.000	25.000
4830	Reparatur Betriebsausstattung	365,16	5.000	5.000
4910	Porto	27.753,53	35.000	35.000
4920	Telefon Siehe 4213	14.382,62	25.000	25.000
4930	Beschaffung Büromaterial	5.517,98	10.000	10.000

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2020 - €	Erfolgsplan - 2021 - €	Erfolgsplan - 2022 - €
4931	Öffentliche Bekanntmachungen	1.651,21	1.000	1.000
4940	Bücher und Zeitschriften	3.135,32	4.000	4.000
4950	Rechts- und Beratungskosten Zuzüglich externer Gefahrtgutbeauftragter	89.454,96	200.000	120.000
4951	Gerichtskosten	53.817,50	10.000	5.000
4954	Beratungskosten Zusammenschluss AVR/EAW	0	45.000	40.000
4986	Miete techn. Bürohilfsmittel	3.756,91	3.000	5.000
4990	Sonstige Aufwendungen	91.386,29	10.000	10.000
4995	Abschreibungen	452.634,25	500.000	500.000
4953	Ausschreibungen	220.191,41	100.000	50.000
4983	Abschreibung auf Forderungen Wertberichtigungen	-728,25	-	-
2305	Periodenfremde Aufwendungen	76.515,30	-	-
2350	Abgang Anlagevermögen	45,00	-	-
4331	Steuern	13.879,07	10.000	10.000
4952	Jahresabschlusskosten	20.000	10.000	20.000
2360	Rückstellungen	4.562,05	-	-
	Summe Aufwendungen	13.035.510,06	13.780.500	14.096.900

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2020 - €	Erfolgsplan - 2021 - €	Erfolgsplan - 2022 - €
8100	Gebühren Rheingau Deckungsbeitrag zuzüglich Einwohnergebühr	2.378.126,98	2.390.000	3.480.000
8110	Gebühren Untertaunus	6.462.882,30	6.300.000	8.540.000
8120 8112	Gebühren Erde Bauschutt Kleinmengen	215.033,40	200.000	0
8130	Gebühren Gewerbeabfall	66.605,00	60.000	175.000
8200	Buß und Zwangsgelder	401,00	1.000	1.000
8340	Erlöse Gartenabfall Gewerbliche Anlieferung	64.049,20	70.000	70.000
8350	Erlöse Sonderabfall Gewerbliche Anlieferung	17.317,40	5.000	5.000
8410	Sonstige Erlöse Hausmüll Entgelte Wertstoffhöfe	967.566,51	1.000.000	1.000.000
8420	Auflösung Wertberichtigungen Abgang von Anlagevermögen	10.500,01	-	-
8430	Ertrag PV-Anlage	174.505,69	180.000	180.000
8440	Einnahmen DSD	263.871,66	267.900 623.000	267.900 290.000
2610	Zinserträge Wenigereinnahmen bedingt durch niedrigeres Zinsniveau gegenüber 2017		-	-
2510	Periodenfremde Erträge	24.527,63	20.000	0
2702	Ertrag aus Beteiligung Biomasse Heidenrod	20.000,00	50.000	50.000
2660	Erträge Altpapier Mittelwert 2016-2020: 8400t x 103,46€/t	441.743,11	455.000	870.000
2351	Auflösung 22.788,15 Rückstellung/Rücklagen 2020 Rheingau: 70.280,87 Untertaunus: 321.567,55	414.636,57	-	-
	Summe Erträge	11.521.766,46	11.621.900	14.928.900

Erfolgsplan 2022							
Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2020 - €	Erfolgsplan - 2021 - €	Erfolgsplan - 2022 - €	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Gewerbe- abfall €
2110	Zinsaufwendungen	855,41	500,00				
2120	Zinsaufwendungen Darlehen	15.482,81	30.000,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00	-
2150	Zinsen kurzfristige Kredite				-	-	-
4970	Kosten Geldverkehr	2.481,86	3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00	
2320	DSD Rheingau	90.094,77	90.000,00	95.000,00		95.000,00	
4010	Deponiegebühren Untertaunus	1.731.214,74	1.600.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00		
4011	Deponiegebühren Rheingau	1.019.879,11	1.100.000,00	1.050.000,00		1.050.000,00	
4012	Deponiegebühren Gewerbeabfall	50.761,84	60.000,00	55.000,00			55.000,00
4014	Abfälle aus Wertstoffhöfen/Baurers	261.852,01	300.000,00	270.000,00	162.000,00	108.000,00	
4013	Sonderabfallkleinmengenbeseitigu	60.235,11	75.000,00	70.000,00	45.500,00	24.500,00	
4020	Sonderabfallkleinmengensammlun	100.916,73	170.000,00	140.000,00	91.000,00	49.000,00	
4023	Elektronikgeräte	125.510,63	100.000,00	130.000,00	84.500,00	45.500,00	
4024	Holzverwertung	380.625,25	400.000,00	400.000,00	260.000,00	140.000,00	
4026	Reifenverwertung	34.344,89	45.000,00	45.000,00	29.250,00	15.750,00	
4030	Unternehmerentgelte Hausmüll	1.658.304,29	1.750.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00		
4031	Wertstoffhöfe	369.567,14	400.000,00	425.000,00	276.250,00	148.750,00	
4032	Altpapiersammlung	661.079,61	782.000,00	785.000,00	785.000,00		
4033	Gartenabfallsammlung/verwertung	497.152,02	570.000,00	800.000,00	480.000,00	320.000,00	

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2020 -	Erfolgsplan - 2021 -	Erfolgsplan - 2022 -	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Gewerbe- abfall €
4034	Altpapierverwertung Logistik/Umsch	161.302,39	204.500,00	204.500,00	204.500,00		
4035	Bio-Tonne Kompostierung	816.464,37	790.000,00	840.000,00	529.200,00	310.800,00	
4036	Bio-Tonne Sammlung	690.059,16	825.000,00	825.000,00	825.000,00		
4071	ASL Orlen	-	2.000,00	3.000,00	1.950,00	1.050,00	
4041	Unterhaltung Wertstoffsammelstell	-	-	-	-	-	
4050	Unternehmerentgelte Bauschutt	-	-	-			
4052	Unterhaltungsaufwendungen Baus	-	-	-			
4053	Analysen und Gutachten	636,30	1.000,00	-	-	-	
4054	Verwaltungs- und Betriebsausgabe	-	-	-	-	-	
4042	Maßnahmen Abfallvermeidung	-	5.000,00	5.000,00	3.400,00	1.450,00	150,00
4062	Verwaltungskostenerstattung Gem	608.434,40	625.000,00	625.000,00	625.000,00		
4070	Informationsarbeit	31.071,09	80.000,00	30.000,00	20.400,00	8.700,00	900,00
4038	Reinigung Containerstandplätze	70.310,88	100.000,00	80.000,00	80.000,00		
4080	Altlastenfinanzierungsumlage	29.820,00	30.000,00	30.000,00	17.700,00	11.700,00	600,00
4081	Beseitigung illegaler Ablagerungen	59.553,64	65.000,00	65.000,00	65.000,00		
4083	Gewerbeabfallberatung	-	-	-			-
4084	Förderung Eigenkompostierung	738,50	-	-	-		
4090	Innere Leistungsverrechnung	201.083,48	200.000,00	204.000,00	138.720,00	59.160,00	6.120,00
4100	Personalausgaben	1.961.036,82	2.100.000,00	2.131.500,00	1.449.420,00	618.135,00	63.945,00

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2020 -	Erfolgsplan - 2021 -	Erfolgsplan - 2022 -	Hausmüll Untertaunus	Hausmüll Rheingau	Gewerbe- abfall
		-	-	-	€	€	€
4662	Aufwendungen für Dienstreisen	5.807,68	15.000,00	15.000,00	10.200,00	4.350,00	450,00
4670	Aus- und Fortbildung	10.622,30	25.000,00	25.000,00	17.000,00	7.250,00	750,00
4830	Beschaffung Arbeitsmaterialien	365,16	5.000,00	5.000,00	3.400,00	1.450,00	150,00
4910	Porto	27.753,53	35.000,00	35.000,00	31.000,00	2.000,00	2.000,00
4920	Telefon	14.382,62	25.000,00	25.000,00	17.000,00	7.250,00	750,00
4930	Büroausstattung	5.517,98	10.000,00	10.000,00	6.800,00	2.900,00	300,00
4931	Öffentliche Bekanntmachungen	1.651,21	1.000,00	1.000,00	680,00	290,00	30,00
4940	Bücher und Zeitschriften	3.135,32	4.000,00	4.000,00	2.720,00	1.160,00	120,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	89.454,96	200.000,00	120.000,00	78.000,00	42.000,00	
4951	Gerichtskosten	53.817,50	10.000,00	5.000,00	3.250,00	1.750,00	
4954	Beratungskosten Kommunalisierung		45.000,00	40.000,00	27.200,00	11.600,00	1.200,00
4986	Miete techn. Bürohilfsmittel	3.756,91	3.000,00	5.000,00	3.400,00	1.450,00	150,00
4990	Sonstige Aufwendungen	91.386,29	10.000,00	10.000,00	6.800,00	2.900,00	300,00
4995	Abschreibungen	452.634,25	500.000,00	500.000,00	340.000,00	157.500,00	2.500,00
4953	Ausschreibung	220.191,41	100.000,00	50.000,00	32.500,00	17.500,00	
4983	Abschreibung Forderungen	- 728,25	-	-	-	-	-
2350	Wertberichtigung und Abgang Anlg	45,00	-	-			
4331	Steuern	13.879,07	10.000,00	10.000,00	6.800,00	2.900,00	300,00
	Periodenfremde Aufwendungen	76.515,30	-	-			
4952	Prüfungskosten	20.000,00	10.000,00	20.000,00	13.600,00	5.800,00	600,00
	Rückstellungen Rekultivierung Ge	4.562,05	-	-		-	-
	Summe Aufwendungen	13.035.510,06	13.780.500,00	14.096.900,00	10.571.352,00	3.380.656,00	144.892,00

Konto	Bezeichnung	Abschluss - 2020 - €	Erfolgsplan - 2021 - €	Erfolgsplan - 2022 - €	Hausmüll Untertaunus €	Hausmüll Rheingau €	Gewerbe- abfall €
8100	Gebühren Rheingau	2.378.126,98	2.390.000,00	3.480.000,00		3.480.000,00	
8110	Gebühren Untertaunus	6.462.882,30	6.300.000,00	8.540.000,00	8.540.000,00		
8111	Biotonnen Gebühren	-	-	-	-		
8120	Gebühren Erde Bauschutt	215.033,40	200.000,00	-	-		
8130	Gebühren Gewerbeabfall	66.605,00	60.000,00	175.000,00			175.000,00
8200	Buß und Zwangsgelder	401,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8340	Erlöse Gartenabfall	64.049,20	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
8350	Erlöse Sonderabfall	17.317,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
8410	Sonstige Erlöse Hausmüll	967.566,51	1.000.000,00	1.000.000,00	870.000,00	130.000,00	
8420	Auflösung Wertbeund Anl.abgang	10.500,01	-	-			
8430	Ertrag PV-Anlage	174.505,69	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
8440	Einnahmen DSD auch PPK	263.871,66	890.900,00	557.900,00	467.900,00	90.000,00	
	Zinserträge	-	-	-	-	-	
	Ertrag aus Beteiligung	20.000,00	50.000,00	50.000,00	26.000,00	14.000,00	10.000,00
	periodenfremde Erträge	24.527,63	20.000,00	-	-		
	sonstige Erträge Altpapier	441.743,11	455.000,00	870.000,00	870.000,00		
	Auflösung Rückstellung	414.636,57			-	-	
	Summe Erträge	11.521.766,46	11.621.900,00	14.928.900,00	11.029.900,00	3.714.000,00	185.000,00

- 1.513.743,60 - 2.158.600,00 832.000,00 458.548,00 333.344,00 40.108,00

Investitionsplan 2022

Bezeichnung	nicht ausgeschöpfte Planansätze		2021 Tausend €	2022 Tausend €	2023 Tausend €	2024 Tausend €	2025 Tausend €
	2019 Tausend €	2020 Tausend €					
Immaterielle Vermögensgegenstände Software Dokumentenmanagement Personaleinsatz Wertstoffhöfe	0	0	0	25	20	0	20
Bauschuttdeponien allgemein Veranschlagung für unvorhersehbare Instandhaltungsmassnahmen (Straßenbau, Zaunerneuerung etc.)	10	10	10	10	10	10	10
Wertstoffhöfe allgemein unvorhergesehene Investitionen bedingt durch Erneuerungsmaßnahmen auf diversen Wertstoffhöfen und Planung Mittlerer Rheingau in 2020 Planung SWA	0	174	2200	500	0	0	0
Wertstoffhöfe laufende Investitionen	69	75	75	75	75	75	75
Kompostanlage Taunusstein Orlen Instandhaltung der Abdichtung	50	50	0	0	0	0	0
Unterhaltung und Ausbau Grünschnitt- und Wertstoffsammelstellen	100	100	100	100	100	100	100
Geschäftsausstattung Beschaffung neuer Server Ergänzung Mobiliar etc.	29	11	30	70	40	30	30
Ersatzbeschaffung Fahrzeug und Radlader	100	20	20	150	120	90	20
Kauf der Abfallgefäße	28	14	80	100	100	100	100
Neugestaltung ASL					60		
Erwerb von Grundstücken	105	0	0	0	0	0	0
Summe	491	454	2515	1030	525	405	355

Vermögensplan 2022

Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Ausgaben				
Investitionen	1.380.000,00	665.000,00	2.515.000,00	1.030.000,00
Tilgungen	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Erhöhung Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresverlust	1.637.400,00	1.740.900,00	2.158.600,00	0,00
Verlustausgleich Vorjahre				539.650,00
Summe Ausgaben	3.227.400,00	2.615.900,00	4.883.600,00	1.779.650,00
Einnahmen				
Abschreibungen	420.000,00	460.000,00	500.000,00	500.000,00
Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	832.000,00
Verlustvortrag			1.868.600,00	
Entnahme aus der Rücklage				
Darlehensaufnahme			2.515.000,00	447.650,00
Entnahme aus den Eigenmittel	2.807.400,00	2.155.900,00	0,00	
Summe Einnahmen	3.227.400,00	2.615.900,00	4.883.600,00	1.779.650,00

8.8

Wirtschaftsplan Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft

Gewinn- und Verlustrechnung 2022 mit Finanzplanung bis 2025

	Plan 2019 T€	Ist 2019 T€	Plan 2020 T€	Ist 2020 T€	Plan 2021 T€	Hoch 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
I Rothertrag	15064	16007	14937	16333	18287	20365	19001	25382	25870	26487
Umsatzerlöse	6075	6133	6167	5604	5640	5834	6040	6840	6942	7046
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	175	87	175	87	0	0	0	0	0	0
Zuweisung Infrastrukturkostenhilfe	870	879	872	1990	1914	1876	1667	1377	1400	1411
Sonstige Zuweisungen	2321	3125	2097	2881	2334	2847	2347	3001	3037	3093
Sonstige Erträge / versteuerte Gesellschafterumlage netto	5623	5783	5626	5771	8399	9808	8947	14164	14491	14938
II Aufwand Verkehr	15448	16581	15476	16841	17411	17654	17694	23947	24410	24999
Materialaufwand	12395	12819	12788	13289	14263	14101	14492	20409	20781	21301
Kooperation Wiesbaden (Linie 5)	587	579	590	579	619	572	616	878	892	914
ÖPNV-Verbesserungen/Infrastruktur	2146	2837	1773	2643	2192	2645	2239	2305	2375	2415
Subventionierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastrukturkostenausgleich	320	346	325	330	337	337	348	354	362	369
III Sonstiger betrieblicher Aufwand	1376	1266	1327	1367	1281	1236	1427	1460	1486	1513
Personalaufwand	970	812	875	916	946	910	1047	1068	1090	1112
Abschreibung Sachanlagen	150	162	151	171	30	33	30	30	30	30
Verwaltungskosten	252	284	292	263	297	282	342	353	358	363
Einzel & Pauschalwertberichtigung	5	9	8	17	8	11	8	8	8	9
IV Betriebsergebnis	-1761	-1841	-1866	-1876	-405	1475	-120	-25	-25	-26
V Finanzergebnis	1	8	5	10	5	7	5	0	0	0
Zinsertrag	1	8	5	10	5	7	5	5	5	5
Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5
VI Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1760	-1832	-1861	-1866	-400	1482	-115	-25	-25	-26
VII Außerordentliches Ergebnis	-1	0	-1	0	1	18	1	1	1	1
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	1	0	1	0	1	18	1	1	1	1
Gesellschafterumlage										
VIII Ergebnis vor Ertragsteuern	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Umsatzbesteuerung										
IX Jahresergebnis	-1761	-1833	-1862	-1867	-400,9	1464,1	-115,9	-25,5	-26,0	-26,7
kumuliert	3182	3110	1248	1243,2	842,3	2707,3	2591,4	2565,9	2539,9	2513,2

noch ohne
gezahlte / erforderliche Gesellschafterumlage 5750 5750 5750 5750 8439,7 Ausgleich 2020 8988 14205 14532 14979

	Ist 2019 T€	Plan 2020 T€	Ist 2020 T€	Plan 2021 T€	Ist 25.11.2021 T€	Hoch 2021 T€	Plan 2022 T€
I Rohertrag	16.007,12	14.936,70	16.332,61	18.286,90	19.369,23	20.365,37	19.001,25
1 Umsatzerlöse	6.132,95	6.166,60	5.604,05	5.640,00	5.030,28	5.834,00	6.040,00
Einnahmenezuscheidung RMV	6.072,71	6.126,60	5.556,70	5.600,00	5.000,00	5.800,00	6.000,00
Verkauf Fahrpläne (auch CD-ROM)	4,02	5,00	3,34	5,00	0,03	3,00	5,00
Verlust Chipkarten	5,32	5,00	3,16	5,00	2,23	2,60	5,00
Sonstige 19%	11,18	5,00	7,77	5,00	1,37	1,40	5,00
Sonstige 7%, §145 SGB IX	39,72	25,00	33,08	25,00	26,65	27,00	25,00
2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten etc.	86,61	175,00	86,70	-	-	-	-
3 Zuweisung Infrastrukturkostenhilfe	879,26	871,80	1.989,87	1.914,32	2.351,65	1.875,63	1.667,11
IK-Erstattung von Dritten (auch Ndhns.)	477,26	469,80	468,49	479,20	482,30	482,30	516,70
Infrastrukturkostenhilfe/Ausgleich Hessenindex/Covid	402,00	402,00	1.521,38	1.435,12	1.869,35	1.393,33	1.150,41
4 Sonstige Zuweisungen	3.125,25	2.097,30	2.881,47	2.333,90	1.133,92	2.847,27	2.347,15
Tarifsубvention Kreis	0,14	0,20	-	-	-	-	-
Personalkostenzuschuß Amt für Soziales	8,99	9,80	10,62	9,80	8,17	9,80	9,80
Kreiszuschuss RTK Sach- und Personalkosten City-Bahn	1.181,28	187,60	1.092,58	-	105,33	710,45	-
Kreiszuschuss RBNV, SPNV Zusatzfahrten	1.507,93	1.520,00	1.452,61	1.524,30	803,93	1.540,33	1.537,55
RMV Zuschuss (Fahrplan, Ausschreibungen)	47,29	-	17,28	6,80	8,49	8,69	6,80
Zuschuss Idstein SVI	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00
Zuschuss Niedernhausen OVN	-	-	-	-	-	-	-
Zuschuss § 45 a PBefG Linie 223 vom VHT	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Zuschuß AST Bad Schwalbach	32,88	32,90	32,88	32,90	-	32,90	32,90
Zuschuß Taunusstein SVT / OnDemand	102,06	102,10	102,06	252,10	102,10	202,10	252,10
Integration Schülerverkehr / fridays for future	36,69	36,70	-	300,00	-	135,00	300,00
Kommunaler Zuschuss AST Geisenheim	-	-	-	-	-	-	-
5 Sonstige Erträge	5.783,06	5.626,00	5.770,53	8.398,68	10.853,38	9.808,47	8.947,00
Sonstige Erträge	11,49	10,00	8,61	10,00	5,96	6,84	10,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen LGS/ITCS	82,99	-	81,02	83,00	-	83,00	83,00
periodenfremde Erträge/Ausgleich Verlust 2019	66,55	-	44,47	-	3.819,18	1.952,63	-
versteuerte Gesellschafterumlage	5.622,04	5.616,00	5.636,43	8.305,68	7.028,24	7.766,00	8.854,00
II Aufwand Verkehr	16.581,41	15.475,70	16.841,19	17.411,04	13.837,53	17.654,12	17.693,88
6 Materialaufwand	12.818,77	12.787,60	13.289,18	14.262,81	11.089,10	14.100,83	14.492,08
Betriebsaufwand	160,35	239,30	328,88	312,07	302,89	432,96	420,84
Leitstelle Bedarfsverkehre	76,34	85,00	81,80	85,00	12,87	85,00	85,00
Leistungen aus EAV an Verkehrsunterm.	12.582,08	12.463,30	12.878,50	13.865,74	10.773,34	13.582,87	13.986,24
7 Kooperation Wiesbaden (Linie 5)	579,36	590,00	578,77	619,10	285,84	571,68	615,55
8 ÖPNV-Verbesserungen/Infrastruktur	2.837,11	1.773,10	2.642,91	2.192,20	2.287,66	2.644,68	2.238,72
Sach- und Personalkosten Citybahn	1.214,90	187,60	987,43	-	712,67	712,70	-
Autonomes Fahren	-	-	-	24,00	-	-	-
On Demand Verkehre	-	-	-	300,00	55,99	165,98	300,00
Zuschuss Bedarfsverkehre	1.005,93	950,00	958,86	1.137,00	885,42	1.006,80	1.193,85
Zusatzfahrten	128,93	200,00	208,13	200,00	213,13	250,00	200,00
Zusatzleistungen Regionalbus	411,86	360,00	413,00	455,70	344,95	433,70	469,37
Zusatzleistung Schiene	75,50	75,50	75,50	75,50	75,50	75,50	75,50
9 Subventionierungen	0,14	0,20	-	-	-	-	-
10 Infrastrukturkostenausgleich	346,03	324,80	330,32	336,93	174,93	336,93	347,53
Linie Niedernhausen Wiesbaden	-	265,70	264,45	269,74	-	269,74	280,10
ZV VHT	-	59,10	59,14	60,32	-	60,32	59,40
Vorjahr	-	-	6,74	6,87	-	6,87	8,03

	Ist 2019 T€	Plan 2020 T€	Ist 2020 T€	Plan 2021 T€	Ist 25.11.2021 T€	Hoch 2021 T€	Plan 2022 T€
III Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.266,34	1.326,83	1.367,24	1.280,76	966,53	1.236,17	1.427,27
11 Personalaufwand	811,56	875,00	915,72	946,20	750,24	910,05	1.047,43
festangestellte Vollzeitkräfte	590,57	644,25	681,09	691,10	558,32	680,00	787,80
geringfügig Beschäftigte	17,40	17,67	25,28	43,00	21,75	26,00	20,00
gesetzliche Sozialaufwendungen	115,84	127,81	137,81	138,90	116,31	135,00	151,68
Altersvorsorge	52,57	60,27	59,44	60,40	44,37	58,00	69,61
Fortbildung	19,16	8,00	0,69	0,70	0,24	0,24	6,00
Sonstige Personalkosten	16,02	17,00	11,41	12,10	9,24	10,81	12,34
12 Abschreibung Sachanlagen/Software/GWG	161,93	151,40	171,10	30,00	24,73	32,97	30,00
13 Verwaltungskosten	283,77	292,43	262,93	296,56	182,26	282,15	341,84
Personalkostenerstattung Kommunen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Spenden gemeinnützig	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Miete	40,46	40,00	40,11	40,00	36,71	47,19	65,00
Instandhaltung / Reparatur	7,73	5,00	6,11	5,10	4,68	5,20	5,20
Versicherungen	8,62	9,00	10,17	9,18	9,39	12,20	9,36
Beiträge	0,18	0,20	0,18	0,20	0,97	1,00	0,21
sonstige Kfz-Kosten	13,47	15,00	12,72	15,30	15,80	17,46	15,61
Werbekosten / Busdesign	1,49	4,84	9,18	4,94	9,52	11,00	2,50
Anzeigen-Werbung	6,53	8,60	5,28	8,77	2,52	6,00	6,34
Agenturleistungen Marketing	-	5,80	-	5,91	0,07	0,20	46,00
Umweltwoche KWS Tal Total OnDemand	1,80	-	-	-	6,54	7,50	3,85
sonstige Werbekosten / Internetauftritt	12,54	27,69	14,59	28,24	10,19	12,00	6,20
Geschenke bis 40 €	0,95	0,50	0,95	0,51	1,20	1,50	0,52
Repräsentation	-	-	-	-	-	-	-
Bewirtung	5,35	6,00	1,78	6,12	0,73	1,00	6,24
Sitzungskosten	1,37	2,00	1,48	2,04	0,37	0,60	2,08
Reisekosten / Km-Geld Erstattung	2,11	2,80	0,69	2,86	0,24	2,00	2,91
EDV-Kosten	22,02	26,00	28,12	26,52	0,27	29,00	27,05
Anschaffungen unter 60 €	-	-	-	-	-	-	-
sonstige Geschäftsausgaben	0,10	0,20	0,25	0,20	0,13	0,20	0,21
Porto	5,99	6,00	5,13	6,12	3,15	5,00	6,24
Frachtkosten	0,17	0,20	0,61	0,20	0,20	0,30	0,21
Telefon, Telefax	8,35	6,50	0,86	6,63	0,86	6,60	6,76
Bürobedarf	6,52	6,00	13,23	6,12	4,12	6,00	6,24
Fachliteratur	0,66	1,00	2,19	1,02	5,21	5,20	1,04
Rechts- und Beratungskosten	46,04	25,00	8,54	25,50	6,90	8,00	26,01
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung	17,60	20,00	27,74	20,40	0,68	22,00	20,81
Nebenkosten des Geldverkehrs	1,58	1,70	1,53	1,73	2,95	3,20	1,77
Druckkosten Landratsamt etc.	1,22	1,30	1,42	1,33	1,26	1,70	1,35
Buchhaltungskosten externe	50,83	51,00	50,00	51,51	37,50	50,00	52,03
14 Einzel & Pauschalwertberichtigungen	9,08	8,00	17,48	8,00	9,30	11,00	8,00
IV Betriebsergebnis	- 1.840,64	- 1.865,83	- 1.875,81	- 404,90	4.565,18	1.475,08	- 119,90
V Finanzergebnis	8,22	5,00	9,68	5,00	5,16	7,00	5,00
15 Zinsertrag Bank und Festgeld	8,22	5,00	9,68	5,00	5,16	7,00	5,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
16 Zinsaufwand	-	-	-	-	-	-	-
VI Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	- 1.832,42	- 1.860,83	- 1.866,13	- 399,90	4.570,34	1.482,08	- 114,90
VII Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
17 periodenfremde Erträge	-	-	-	-	-	-	-
18 Gesellschafterumlage	-	-	-	-	-	-	-
VIII Außerordentliche Aufwendungen	0,31	1,00	0,39	1,00	17,97	18,00	1,00
19 Sonstige Steuern etc.	0,31	1,00	0,39	1,00	17,97	18,00	1,00
IX Außerordentliches Ergebnis	- 0,31	- 1,00	- 0,39	- 1,00	- 17,97	- 18,00	- 1,00
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	- 1.832,73	- 1.861,83	- 1.866,55	- 400,90	4.552,36	1.464,08	- 115,90
Gesellschafterumlage netto Zeile 50	- 5.616,00	- 5.616,00	- 5.636,43	- 8.305,68	- 7.028,24	- 7.766,00	- 8.854,00

Betriebsaufwand 2022

Konto	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	2021 Ist 17.11.	Hoch 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
5001	Druckerrollen	8,89	3,00	0,00	3,06	0,00	3,00	3,12	3,18	3,25
5002	Plastikhüllen (Fahrpläne & -karten)	7,27	1,00	-0,13	1,02	0,00	1,00	1,04	1,06	1,08
5003+5252.01	Fahrpläne / Fahrplankästen / Haltestellen	0,24	2,00	6,53	30,00	0,10	30,00	30,60	31,21	31,84
5000,5005	sonst.Materialeinkauf / OnDemand*	0,35	1,00	5,04	1,02	14,38	16,00	20,00	20,40	20,81
5900	Fahrkartendruck	0,92	1,00	0,26	1,02	1,23	1,23	1,04	1,06	1,08
5901	Fahrplandruck	18,16	20,00	20,14	20,40	0,90	18,00	20,81	21,22	21,65
5902+ 5902.01	Transportkosten Fahrpläne	0,00	1,00	0,00	1,02	0,00	0,00	1,04	1,06	1,08
5903	Softwarewartung (Faisy, Elgeba) **	15,74	15,00	13,59	15,30	22,52	25,00	15,61	15,92	16,24
5904	Betriebskosten Fahrscheindrucker mobil ***	42,59	44,00	94,08	84,88	125,73	140,00	100,00	102,00	104,04
5906	Betriebskosten EC	1,38	1,30	1,25	1,33	1,23	1,33	1,35	1,38	1,41
5912	Ausschreibung Linienbündel/Drucker/Leitstelle	13,14	50,00	35,69	51,00	13,10	51,00	52,02	10,00	52,00
5915	Fremdleistung Bus- und Haltestellenbeschriftung ****	1,41	20,00	105,46	20,40	8,94	20,00	20,81	21,22	21,65
5917.00+5003.10	Bündelfunk Gebühren neu: ITCS	0,00	30,00		30,60	74,14	78,60	84,40	86,09	87,81
5918.00+5932.00	Betriebskosten mobile Kontrollgeräte/Kontrollen	0,98	1,00	0,95	1,02	2,81	4,00	20,00	20,40	20,81
5930.00+.83+5931	Provision Fahrkarten-/bzw. Fahrplanverkauf	49,56	50,00	46,63	51,00	38,43	44,60	50,00	51,00	52,02
	Summe	160,64	240,30	329,50	313,07	303,49	433,76	421,84	387,21	436,76
Summe - 5730	abzgl. Skontoerträge 19 %	160,35	239,30	328,88	312,07	302,89	432,96	420,84	386,21	435,76

* meist Wartung Haltestellen (Mast, Fahrplan)

** Erweiterung E-Ticketverkauf auf Busdrucker und Umsetzung Tarifstrukturreform RMV (letzteres ggf. Zuschuss seitens RMV)

*** Hosting und SIM Karten für neue Drucker, zzgl. Umstellung von UMTS auf LTE 50 T€ und neu Druckerreparaturen

**** Ausrüstung der Busse mit Fahrerschutzsystemen 87 T€

Stellen	Stellen	Bemerkungen	Name
2021	2022		
1,0	1,0	Geschäftsführer	Herr Brunke
1,0	1,0	Leiter Marketing und QM, Assistenz, , Projekte	Herr Prochaska
0,5	0,5	Marketing, Öffentlichkeitsarbeit	Frau Liewig
1,0	1,0	Qualitätssicherung, Assistenz	Frau Bayer
1,0	1,0	Leiter Finanzen und Vertrieb; Vertretung Geschäftsführer	Herr Remler
0,9	0,9	MobilitätsZentrale Taunusstein / Kundenkommunikation	Frau Mayer
1,0	1,0	Kundenkommunikation; Freigestellter Schülerverkehr	Frau Schack
1,0	1,0	Qualitäts- u. Leistungskontrollen / EBE Bearbeitung	Herr Gilmer
0,0	1,0	MobilitätsZentrale Taunusstein / Kundenkommunikation	NN **
0,0	0,5	Prüfdienst Qualitätskontrollen	NN *
1,0	1,0	Leiter techn. Abteilung, Planung u. Produktion, Ausschreibungen	Herr Gruber
1,0	1,0	Verkehrsplanung, Neuausschreibungen, altern. Bedienformen	NN
1,0	1,0	Haltestellen- und Qualitätsmanagement; Fahrkartendrucker	Herr Kuhlow
0,9	0,9	Haltestellen- und Qualitätsmanagement; Fahrkartendrucker	Frau Langsdorf
1,0	1,0	Techn. Mitarbeit, Baustellen, Umleitungen	Herr Lülsdorf
0,0	1,0	Auszubildende(r)	NN ***
12,3	14,8		

* Befristete Aufstockung der Stunden durch vermehrte Anforderungen an die Qualitätsstandards (Fahrgastzählung, Überprüfung der vertragl. Vorgaben, Fahrscheiendrucker etc.)

** Abdeckung der durchgehend erweiterten Servicezeiten Mobilitätszentrale MO-FR

*** Ausbildung Kaufmann Büro u. Verkehrswesen

INVESTITIONSPLAN 2022

	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Hoch 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Fahrausweis und Wertmarkendrucker	19,3	10,0	35,6	15,0	0,0	15,0	10,0	10,0
2. EDV Soft- und Hardware (FAISY, Baumgart etc.)	0,0	0,0	22,3	2,0	30,0	18,8	10,0	10,0
3 Kraftfahrzeuge	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Büroeinrichtung / GWG bis 1 T€	7,7	5,0	0,0	5,0	4,0	50*	5,0	5,0
5 Beteiligung RTKT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Beteiligung CityBahn	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Haltestellenausstattung	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0

***Umzug Hahner Mitte**

8.9

**Wirtschaftsplan
Energie-Dienstleistungszentrum
Rheingau-Taunus GmbH**

	Ist 2018 Tsd.-€	Ist 2019 Tsd.-€	Ist 2020 Tsd.-€	HR 2021 Tsd.-€	Plan 2022 Tsd.-€	Abweichungsanalyse Plan 2022 / HR 2021	
						Tsd.-€	%
1. Umsatzerlöse							
a) Wärme- und Stromlieferung	2.873,60	2.837,88	2.722,85	3.083,00	3.392,00	309,00	10,02%
b) Bau-/Planungs-/Serviceleistungen	167,79	208,91	189,81	170,00	217,00	47,00	27,65%
c) Erstattungen E-Mgmt	87,00	57,10	45,41	45,51	45,50	-0,01	-0,02%
2. aktivierte Eigenleistungen	21,88	50,65	52,34	30,00	40,00	10,00	33,33%
3. sonstige Erträge	15,55	24,70	72,77	15,00	15,00	0,00	0,00%
	3.165,82	3.179,23	3.083,17	3.343,51	3.709,50	365,99	10,95%
4. Materialaufwand							
a) Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	1.300,25	1.343,22	1.300,85	1.674,50	2.281,30	606,80	36,24%
b) bezogene Leistungen	115,89	150,10	121,37	182,30	186,50	4,20	2,30%
	1.416,14	1.493,32	1.422,22	1.856,80	2.467,80	611,00	32,91%
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	465,11	453,64	494,18	479,00	491,03	12,03	2,51%
b) Soziale Abgaben	88,96	90,60	94,77	101,70	104,23	2,53	2,49%
6. Abschreibungen	425,80	424,70	439,80	406,60	420,70	14,10	3,47%
7. sonstiger betrieblicher Aufwand							
a) Raumkosten	40,57	49,66	47,15	47,20	49,50	2,30	4,87%
b) Versicherungen, Abgaben	7,81	7,80	8,21	8,24	8,40	0,16	1,97%
c) Werbe- und Reisekosten	35,11	37,68	38,45	39,90	45,00	5,10	12,78%
d) sonstiger Aufwand	94,47	103,93	101,12	105,50	109,00	3,50	3,32%
	177,96	199,07	194,93	200,84	211,90	11,06	5,51%
8. Zinsen u.ä. Erträge	0,65	1,01	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00%
9. Zinsaufwand	24,63	15,42	12,10	13,02	15,01	1,99	15,26%
10. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	567,87	503,50	426,17	286,55	-0,17	-286,72	-100,06%
11. Außerordentl.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12. Außerordentl.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13. a) Ökosteuer Erstattungsanspruch	17,39	19,27	20,72	17,00	20,70	3,70	21,76%
b) EEV und KFZ Steuer	168,95	151,10	134,40	83,45	0,95	-82,50	-98,86%
14. Jahresergebnis	416,31	371,67	312,49	220,09	19,58	-200,51	-91,10%

Investitionen 2022

BV	Liegenschaft	Maßnahme	Investitionen	Ausführung
2103	Freiherr-vom-Stein-Schule	Erneuerung 2. Kessel und Verteiler Zentrale	78.800,00 €	Q3
2105	Waldbachschule Hattenheim	Sanierung Kessel inkl. Wärmepumpe und Hydraulik	100.000,00 €	Q2-Q4
2126	Äskulapschule Bärstadt	Anschluß Erweiterungs-bau / Nahwärmeleitung	18.500 €	Q4
2301	Rheingaugymnasium, Geisenheim	BA I, Neuverlegung der Fernleitung im Gebäude	11.000 €	Q2
2401	Berufliche Schulen Rheingau	Bau neuer Unterstationen - Erweiterung Regelung	25.000 €	Q3
3501	FGH und DGH Kemel	Sanierung der Heizentrale und Unterstationen	84.000 €	Q2-Q4
3609	FFW Burg Hohenstein	Erneuerung der Therme, Überholung der Flüssiggasanlage	14.000 €	Q2
8300/309	Hahner Mitte, Tsst.-Hahn	BA II Neubau, Heizungsunterstationen	119.945 €	Q1-Q2
6100	Pauschbetrag für Energieeinsparungsmaßnahmen		15.000 €	
			466.245 €	netto

Stand 06.10.2021

TOP 4 Planung 2022

4.4 Finanzplan

Beschlussvorschlag:

Der Finanzplan 2022 wird, wie vorgelegt, genehmigt.

Begründung:

Die Finanzierung der unter Punkt 4.3 genannten Investitionen in Höhe von 466.245 Euro erfolgt aus Abschreibungen des laufenden Jahres sowie durch vorhandene liquide Mittel.

Eine Kreditaufnahme für neue Investitionen des Geschäftsjahres 2022 ist nicht vorgesehen.

Personalplan 2022**in Vollzeitäquivalenten**

		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
A	Geschäftsführung/ Sekretariat	1,0	1,0	1,0
B	Rohstoffmanagement	0,5	0,5	0,5
C	Technische Sachbearbeitung	5,7	5,7	5,7
D	Energiemanagement	0,5	0,5	0,5
E	Auszubildende/r	0,0	1,0	1,0
	Gesamt Vollzeitstellen	7,7	8,7	8,7
F	geringfügig Beschäftigte (Anzahl)	5,0	5,0	5,0

8.10

**Wirtschaftsplan
Rheingau-Taunus
Kultur und Tourismus GmbH**

Investitionsplan

RTKT GmbH

Stand: 27.11.2021

Beträge in
Euro ohne Mwst.

Maßnahme:	Plan Invest	2021 Abschreibung	Plan Invest	2022 Abschreibung	Vorschau Invest	2023 Abschreibung	Vorschau Invest	2024 Abschreibung	Vorschau Invest	2025 Abschreibung
Ertüchtigung EDV Hardware, Arbeitsplätze	1.200,00 €	400,00 €	1.200,00 €	400,00 €	900,00 €	300,00 €	900,00 €	300,00 €	900,00 €	300,00 €
Aktualisierung Software	- €	- €	300,00 €	100,00 €	300,00 €	100,00 €	300,00 €	100,00 €	300,00 €	100,00 €
Mietereinbauten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Büroausstattung	500,00 €	50,00 €	1.000,00 €	100,00 €	500,00 €	50,00 €	500,00 €	50,00 €	500,00 €	50,00 €
geringw.Wirtschaftsgüter	500,00 €	100,00 €	1.000,00 €	200,00 €	1.000,00 €	200,00 €	500,00 €	100,00 €	500,00 €	100,00 €
sonstiges /Rundung	300,00 €	60,00 €	30,00 €	6,00 €	420,00 €	84,00 €	250,00 €	50,00 €	250,00 €	50,00 €
Afa aus bisherigem Anlagevermögen		3.970,00 €		2.784,00 €		2.250,00 €		2.050,00 €		2.050,00 €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2019		- €		- €		- €		- €		- €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2020		- €		- €		- €		- €		- €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2021		305,00 €		610,00 €		610,00 €		410,00 €		210,00 €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2022				606,00 €		806,00 €		806,00 €		506,00 €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2023						334,00 €		734,00 €		734,00 €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2024								300,00 €		600,00 €
Afa aus Zugang Anlagevermögen 2025										300,00 €
Summe	2.500,00 €	4.275,00 €	3.530,00 €	4.000,00 €	3.120,00 €	4.000,00 €	2.450,00 €	4.300,00 €	2.450,00 €	4.400,00 €

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung der RTKT GmbH

	Gesamt RTKT		Summe GmbH		Tourismusbeitrag		Landesförderung	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
	Plan Euro	Plan Euro	Plan Euro	Plan Euro	Plan Euro	Plan Euro	Plan Euro	Plan Euro
<u>Einnahmen</u>								
Marketingvergütung Gesellschafter	271.860,00	286.860,00	271.860,00	286.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge Marketing e.V.	17.500,00	20.000,00	17.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marketingvergütung Kommunen	9.100,00	9.200,00	9.100,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sponsoring	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen "Marketingprojekte"	60.885,00	48.625,00	60.885,00	48.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen "Tourismusbeitrag"	257.400,00	319.293,00	0,00	0,00	257.400,00	319.293,00	0,00	0,00
Einnahmen "Destination"	0,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00
Vermittlungsprovisionen etc.	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse sonstige Waren	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	28.000,00	22.000,00	28.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	651.745,00	915.478,00	394.345,00	393.685,00	257.400,00	319.293,00	0,00	202.500,00
<u>Ausgaben</u>								
Personalkosten	202.000,00	185.062,80	202.000,00	185.062,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten "Tourismusbeitrag"	52.000,00	26.937,20	0,00	0,00	52.000,00	26.937,20	0,00	0,00
Personalkosten "Destination"	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Raumkosten	27.000,00	24.000,00	27.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungen/Beiträge	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KFZ-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repräsentation	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten "Marketingprojekte"	141.970,00	87.813,80	141.970,00	87.813,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekte "Tourismusbeitrag"	0,00	292.355,80	0,00	0,00	0,00	292.355,80	0,00	0,00
Projekte "Destination"	205.400,00	210.000,00	0,00	0,00	205.400,00	0,00	0,00	210.000,00
Verschiedene Kosten	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	4.275,00	4.000,00	4.275,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebliche Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	676.745,00	914.269,60	419.345,00	344.976,60	257.400,00	319.293,00	0,00	250.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-25.000,00	1.208,40	-25.000,00	48.708,40	0,00	0,00	0,00	-47.500,00

Vermögensplan

RTKT GmbH

Stand: 27.11.2021

	Plan 2021	Plan 2022	Vorschau 2023	Vorschau 2024	Vorschau 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<u>Mittelherkunft:</u>					
I. Innenfinanzierung					
1. Jahresüberschuss	- €	1.208,00 €	- €	- €	- €
2. Abschreibungen auf Sachanlagen	4.275,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.300,00 €	4.400,00 €
3. Anlagenabgänge	- €	- €	- €	- €	- €
Verminderung des Netto-					
4. Geldvermögens	23.225,00 €	- €	- €	- €	- €
Summe Innenfinanzierung	27.500,00 €	5.208,00 €	4.000,00 €	4.300,00 €	4.400,00 €
II. Außenfinanzierung					
5. Darlehensaufnahme (Kreditmarkt)	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Außenfinanzierung	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Vermögensplan					
Mittelherkunft (Einnahmen)	27.500,00 €	5.208,00 €	4.000,00 €	4.300,00 €	4.400,00 €
<u>Mittelverwendung:</u>					
I. Investitionen					
6. Zugänge zum Anlagevermögen	2.500,00 €	3.530,00 €	3.120,00 €	2.450,00 €	2.450,00 €
II. Schuldentilgung					
7. Darlehensrückzahlung	- €	- €	- €	- €	- €
III. Geldvermögen					
8. Erhöhung des Netto-Geldvermögens	- €	1.678,00 €	880,00 €	1.850,00 €	1.950,00 €
9. Jahresfehlbetrag	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Summe Vermögensplan					
Mittelverwendung (Ausgaben)	27.500,00 €	5.208,00 €	4.000,00 €	4.300,00 €	4.400,00 €

8.11

**Wirtschaftsplan
Kommunale Wohnungsbau GmbH
Rheingau-Taunus**

	31.12.2019 Ist T€	31.12.2020 Ist T€	31.12.2021 Plan (1.21) T€	31.12.2021 FC (11.2021) T€	31.12.2022 Plan (11.2021) T€
1. Umsatzerlöse					
a) Mieterlöse	11.953,6	12.389,7	12.541,8	12.512,2	13.271,9
b) Erträge Umlage	4.571,4	4.668,0	4.689,1	4.705,5	5.047,5
c) Erlösschmälerungen	-533,8	-524,3	-527,5	-525,0	-517,3
d) Betreuungstätigkeit	80,3	71,7	41,2	59,5	46,7
e) andere Lieferungen und Leistungen	19,8	19,3	20,0	20,0	20,0
	16.091,3	16.624,3	16.764,6	16.772,2	17.868,8
2. Bestandsveränderung	136,4	167,3	-200,0	117,4	151,4
3. aktivierte Eigenleistungen	162,3	154,7	150,0	135,0	150,0
4. sonstige Erträge	367,0	300,5	200,5	694,0	844,3
Summe	16.757,0	17.246,8	16.915,1	17.718,7	19.014,5
5. Aufwand für bez. Lief. u. Leist.					
a) Betriebskosten	-4.805,3	-5.222,3	-4.979,9	-5.350,0	-5.585,5
b) Instandhaltung	-1.859,7	-1.720,8	-1.742,8	-1.700,0	-2.006,0
c) Modernisierung	-438,0	-957,4	-658,0	-800,0	-1.000,0
d) andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-47,5	-42,2	-18,1	-50,0	-40,0
e) Aufwendungen für andere Lieferungen + Leistur	-109,4	-131,3	-100,0	-100,0	-100,0
Summe	-7.259,9	-8.073,9	-7.498,9	-8.000,0	-8.731,5
ROHERTRAG	9.497,0	9.172,8	9.416,3	9.718,7	10.283,0
Marge %	56,68%	53,19%	55,67%	54,85%	54,08%
6. Personalaufwand	-2.335,2	-2.359,8	-2.516,7	-2.377,5	-2.599,3
7. Abschreibungen	-3.009,4	-3.229,0	-3.309,8	-3.473,0	-4.016,0
8. sonstiger betrieblicher Aufwand	-857,1	-933,1	-931,0	-740,0	-848,7
9. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
10. Zinsen u.ä. Erträge	10,9	8,6	10,0	8,4	8,4
11. Zinsaufwand	-1.586,1	-1.604,9	-1.623,8	-1.643,9	-1.812,4
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-76,6	0,0	0,0	0,0	0,0
ERGEBNIS NACH STEUERN	1.643,5	1.054,7	1.045,0	1.492,7	1.015,0
13. Sonstige Steuern	-8,3	-9,4	-8,8	-10,7	-12,0
Jahresüberschuss	1.635,3	1.045,3	1.036,2	1.482,0	1.003,0

8.12

Wirtschaftsplan

ProJob

Rheingau-Taunus GmbH

Wirtschaftsplanung ProJob Rheingau-Taunus GmbH 2021	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018	Anmerkungen
Erträge						
Erträge	297.144 €	497.665 €	629.530 €	962.550 €	895.446 €	Geringere Verwaltungspauschale durch Stellenabbau, sowie Planung des Umsatzes auf Basis Jahr 2021 unter Coronabedingungen
Kommunales JC (SGB II)	5.530.506 €	5.283.917 €	5.326.699 €	4.730.648 €	4.125.990 €	Ausweitung neuer Maßnahmen: DigiStart, Video21; Gesamtverteuerung durch Tarifierhöhung
RTK	1.033.603 €	1.066.292 €	927.527 €	628.122 €	476.875 €	Zuordnung der Mieterlöse/Untervermietung RHG wurden den "anderen" zugeordnet
Agentur für Arbeit	655.100 €	390.300 €	549.663 €	473.394 €	218.120 €	Steigerung der SOLL-Erträge durch mehr Vermittlungsprämien aufgrund mehr Personal
ESF / Bund / Land	342.243 €	324.900 €	156.959 €	299.001 €	557.409 €	Annahmewert, da das Volumen der Nachfolgemassnahme für Perspektiv-Coaching II noch nicht bekannt
andere	176.231 €	148.107 €	54.244 €	223.963 €	164.047 €	Zuordnung der Mieterlöse/Untervermietung RHG aus RTK wurden den "anderen" zugeordnet
Summe Erträge	8.034.828 €	7.711.180 €	7.644.621 €	7.317.678 €	6.437.887 €	
Aufwand						
Materialeinsatz / WEK	102.671 €	232.314 €	177.206 €	349.088 €	317.975 €	Geringerer Wareneinsatz im Bereich der Mensen durch Wegfall Wörsbachschule u. Ausweitung Mensenschließung an Schulen
Fremdleistung	- €	714 €	1.532 €	- €	7.289 €	Diese Kosten wurden den Maßnahmenaufwand direkt zugeordnet (Containermiete RHG)
Summe Personalaufwand	5.939.401 €	5.491.274 €	5.425.554 €	5.064.748 €	4.125.126 €	Invest in Coaching Plus (Vermittlungsmaßnahme) u. Stellenbesetzung gemäß vertraglicher Vereinbarung, Tarifsteigerung
Honorare	148.302 €	345.717 €	157.559 €	218.133 €	384.279 €	Ersetzt durch abhängige Beschäftigungsverhältnisse
Ausb./Umschul.vergütung	116.598 €	149.818 €	141.732 €	137.050 €	128.088 €	Koop. Ausbildung, Reduzierung der TN-Plätze
Raumkosten	619.690 €	636.938 €	588.063 €	636.915 €	580.324 €	Reduzierung der Nebenkosten Görsroth
Aufwand Maßnahmen	530.602 €	293.430 €	406.245 €	212.434 €	140.953 €	Direct Spend, direkte Zuordnung maßnahmenbezogener Kosten, Kosten EDV-Leasing + Service, verbesserte fachpraktische Ausstattung
Fahrzeugkosten	85.702 €	81.979 €	70.506 €	60.405 €	57.476 €	Prämienanpassung, der KFZ-Versicherung
Versicherg./Beiträge	28.832 €	22.142 €	26.503 €	23.176 €	26.107 €	Prämienanpassung, sowie Erhöhung der Elektronikversicherung aufgrund mehr EDV
Werbung/Öffentlichk.	2.108 €	7.032 €	25.820 €	23.688 €	14.534 €	Betrifft nur noch die Pflege der Homepage u. des Webshops
Telefon/Büromaterial	62.142 €	54.562 €	89.569 €	193.694 €	204.704 €	Ausbau der IT/TK Infrastruktur durch neue MA
Buchführung/Beratung	172.107 €	133.666 €	141.211 €	150.757 €	141.408 €	Erhöhter Rechts- u. Beratungsaufwand
Abschreibungen	67.744 €	31.422 €	68.832 €	54.568 €	50.125 €	Aufgrund verbesserter Datenbasis und Investitionen gestiegene AFA
Sonstige Kosten	153.924 €	225.630 €	233.144 €	144.089 €	243.276 €	Reduzierung durch die direkte Zuordnung auf die Maßnahmen; Rest: Mietleasing Kopierer/Drucker, Telefonanlage, Fahrtkosten Mitarbeiter, etc.
Aufwand ao Geschäfte ges.	- €	- €	56.015 €	45.736 €	47.367 €	
Summe Aufwand	8.029.824 €	7.706.640 €	7.609.490 €	7.314.481 €	6.469.031 €	
Vorläufiges Ergebnis	5.004 €	4.541 €	35.130 €	3.197 €	- 31.144 €	

8.13

**Haushaltsplan
Naturpark Rhein-Taunus**



HAUSHALTSSATZUNG

UND

DOPPISCHER HAUSHALTSPLAN

DES

ZWECKVERBAND „NATURPARK RHEIN-TAUNUS“

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2022

1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Zweckverband Naturpark Rhein-Taunus für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.05.2020 (GVBl. I S. 318) hat die Verbandsversammlung am 23. November 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	660.495 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-676.664 EUR
mit einem Saldo von	-16.169 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	6.500 EUR

mit einem Fehlbedarf von	-9.669 EUR
--------------------------	------------

im Finanzhaushalt

mit einem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.831EUR
---	----------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	385.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-415.000 EUR
mit einem Saldo von	-30.000 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-26.169 EUR
---	-------------

festgesetzt.

Der veranschlagte Fehlbedarf im Ergebnishaushalt wird bei Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr mit Mitteln aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage ausgeglichen. (§ 24 GemHVO).

Der Zahlungsmittelbedarf des Finanzhaushalts ist durch den Saldo des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des voran gegangenen Haushaltsjahres ist der Zahlungsmittelbedarf vollständig gedeckt. Der Finanzhaushalt gilt als ausgeglichen (§ 92 Abs. 5 Nr.2 HGO).

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Umlage gemäß § 16 der Verbandssatzung wird wie folgt festgelegt:

Rheingau-Taunus-Kreis	245.000 EUR
Landeshauptstadt Wiesbaden	245.000 EUR
Insgesamt	490.000 EUR

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Versammlung als Teil des Haushaltsplans am 23. November 2021 beschlossene Stellenplan.

§ 8

1.) Unechte Deckungsfähigkeit (§ 19 GemHVO)
Mehreinnahmen dürfen für die Deckung von Mehrausgaben verwendet werden (unechte Deckungsfähigkeit).

2.) Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)

Ergebnishaushalt

Die Ansätze der Haushaltsstellen werden im Sinne des § 20 Abs. 1 GemHVO – mit Ausnahme der Personalkosten – für unbeschränkt gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Personalkosten sind einseitig deckungsfähig; ersparte Personalkosten können zur

Deckung der übrigen Aufwendungen verwendet werden, jedoch nicht umgekehrt.

Finanzhaushalt

Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, unterliegen die Maßnahmenpositionen des Finanzhaushaltes der Einzelbewirtschaftung.

Weitere Regelungen

Aus buchungstechnischen Gründen erforderliche neue Konten können angelegt und bebucht werden, sofern die für den ursprünglich veranschlagten Zweck vorgesehenen Haushaltsmittel eine Deckung gewährleisten.

Aufwandsbuchungen, die nicht zu Auszahlungen führen (z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen), dürfen gebucht werden, auch wenn diese Aufwendungen über den im Haushaltsplan vorgesehenen Ansatz hinausgehen.

Idstein, den 23. November 2021

.....

Zweckverband Naturpark Rhein-Taunus

Der Vorsitzende des Verbandsvorstands

gez. Andreas Kowol

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderliche(n) Genehmigung(en) der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen ist/sind erteilt. Sie hat (haben) folgenden Wortlaut: Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis in der Geschäftsstelle des Naturparks Rhein-Taunus zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus..... Uhr

Idstein, den xx. XXXXXXXX 20xx

.....

Zweckverband Naturpark Rhein-Taunus

Der Vorsitzende des Verbandsvorstands

gez. Andreas Kowol

INHALTSVERZEICHNIS

1.	HAUSHALTSSATZUNG	2
2.	BEKANNTMACHUNG DER HAUSHALTSSATZUNG	5
	VORBERICHT.....	7
3.	PRODUKTPLAN.....	11
4.	HAUSHALTSSATZUNG UND BEKANNTMACHUNG DER HAUSHALTSSATZUNG	12
5.	ERGEBNISHAUSHALT	12
6.	GESAMTFINANZHAUSHALT DIREKT	13
7.	GESAMTFINANZHAUSHALT INDIREKT	15
8.	TEILFINANZHAUSHALT EINSCHLIEßLICH INVESTITIONSPROGRAMM.....	16
9.	STELLENPLAN	17
10.	ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN.....	19
11.	ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN.....	20
12.	ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN.....	21
13.	MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG	22

Vorbericht

zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan mit Stellenplan des „Zweckverband Naturpark Rhein-Taunus“ für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des Beschlusses der Verbandsversammlung vom 30.09.2009 ist der Haushaltsplan in Form der doppelten Buchführung nach der Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO aufgestellt.

Die Verbandsumlage wurde mit 490.000 EUR in den Haushalt eingestellt.

Die Zuwendungen aus Landesmitteln sind zweckgebunden und ausschließlich für die Unterhaltung, den weiteren Ausbau und die Entwicklung des Naturparks Rhein-Taunus bestimmt. Entsprechend wird festgelegt, dass die Umlage der Mitglieder vorrangig für Ausgaben des Ergebnishaushalts zu verwenden ist.

Soweit die gewährte Zuwendung aus Landesmitteln nicht zur Deckung von Ausgaben des Ergebnishaushalts benötigt wird, ist sie zur Finanzierung von Investitionen an den Finanzhaushalt abzuführen.

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Konto 50 privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden mit TEUR 46,1 geplant.

Sie umfassen insbesondere die Nutzungsentgelte für Grillhütten und Zeltplätze. Hinzu kommen Erträge aus den Aktivitäten der NaturparkführerInnen, aus von uns organisierten Bildungsurlauben sowie diverse Leistungen, die für Dritte ausgeführt werden.

Konto 52 aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen wurden in Höhe von TEUR 5 im Bereich der Anlagen-Instandsetzung geplant.

Konto 540 Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen

Die Zuweisungen wurden mit TEUR 97 geplant.

Rund TEUR 57 entsprechen den jährlichen Zuschüssen der institutionellen Förderung. Die darüberhinausgehende Summe von TEUR 40 entspricht in Aussicht gestellten Mitteln für eine Naturpark-Planung oder die Umsetzung von Maßnahmen aus vorhandenen Naturparkplänen in den Jahren 2021 und 2022. Für eine Beantragung dieser Mittel ist die hier vorgehaltene Position in der Haushaltssatzung erforderlich. Die korrespondierenden Ausgabepositionen stehen unter Finanzierungvorbehalt.

Konto 541 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Verbandsumlage wurde mit TEUR 490 budgetiert.

Der deutliche Anstieg im Jahr 2022 entspricht der Entwicklungen gemäß dem Naturpark-Konzept aus dem Jahr 2018. Die aktuelle Erhöhung deckt zudem steigende Lohnanteile im Haushalt durch die Tarifabschlüsse ab.

Konto 542 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind mit TEUR 17 geplant

Der Einstieg in die Realisierung des Naturpark-Konzepts ist mit der Beantragung von Fördermitteln / Drittmitteln (LEADER u.a.) verbunden, die jeweils erst nach Bewilligung eines Projektantrages fließen. Die korrespondierenden Ausgabepositionen stehen unter Finanzierungvorbehalt.

Konto 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der geförderten Investitionen werden die gebildeten Sonderposten für Investitionszuweisungen und –zuschüsse aufgelöst. Insgesamt werden TEUR 5 veranschlagt.

Konto 62 - 65 Personalaufwendungen

Die geplanten Personalaufwendungen betragen TEUR 444 (Vorjahr TEUR 306).

Der Anstieg ist durch die steigenden Leistungen aufgrund des Naturpark-Konzepts erforderlich. In den vier Handlungsfeldern ist eine Etablierung von 3,5 dauerhaften Personalstellen, bisher 2, und in den Kernaufgabe Haushalt und Büro von 1,5 Stellen, bisher 1, geplant. Der Außendienst (Pflegetrupp) wird wieder von 1 auf die ursprünglichen 2 Stellen gestärkt. Diese Schritte entwickeln die Leistungsfähigkeit des Naturparks enorm. Allerdings ist jede dauerhafte Besetzung von Stellen angesichts der laut Institutioneller Förderung erforderlichen Genehmigung ein langwieriger Hindernislauf und hat schon zu diversen Verzögerungen geführt. Die derzeit übliche Prüfung der Erweiterung des Stellenplans ist ein seit Jahren ungelöstes, großes Problem für alle Naturparke in Hessen. Die Aufwendungen zur Zusatzversorgung „Angestellte“ werden aufgrund einer Anpassung des Kontenrahmens fortan unter Personalaufwendungen und nicht mehr unter Versorgungsaufwendungen erfasst.

Konto 60 – 69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen TEUR 209.

Sie betreffen im Wesentlichen die weiteren Aktivitäten zur Umsetzung des Naturparkkonzepts und stehen zum Teil unter Finanzierungsvorbehalt (s.o.).

Im Rheingau-Taunus-Kreis sind die Regionen Rheingau und Taunus als LEADER-Förderregion für den aktuellen Förderzeitraum von 2014 bis 2020 anerkannt. IN welchem Rahmen im Jahr 2022 Mittel bereitgestellt werden können, steht noch nicht fest. Eingeplant sind TEUR 39 Fördermitteln für zwei Anträge. Zum einen für die Ausbildung von BNE-Naturparkführern (TEUR 15) und zum anderen für die Reaktivierung eines Kulturlandschaftspfades (TEUR 24 – geplante Investition im Finanzhaushalt!). Weitere Schwerpunkte liegen in der Umsetzung des Konzepts für „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“, der weiteren Entwicklung und Umsetzung des Konzepts für Erholungsinfrastruktur im Naturparkgebiet und einer Erarbeitung eines Antrags für ein Naturschutzprojekt mit Förderung durch Bund und Land. Sollte Arbeitskapazitäten und ein

finanzieller Spielraum, z.B. durch Drittmittel, vorhanden sein, könnten kleinere Projekte in Abstimmung mit dem Vorstand beantragt und realisiert werden. Teilweise werden für diese Projekte die eingeplanten TEUR 40 Fördermittel des Landes für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Naturparkplan herangezogen, natürlich unter Finanzierungsvorbehalt. In der Anlagenunterhaltung sind absehbar weitere Hüttendächer bei Grill- oder Schutzhütten sanierungsbedürftig. Diese und ähnliche Arbeiten werden regelmäßig durch Dienstleister erbracht.

Konto 66 Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich aus den bisher getätigten und geplanten Investitionen und erfolgen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die geplanten Abschreibungen betragen insgesamt TEUR 24. Mit der Beschaffung einer Hobelmaschine ist eine letzte größere Maschine für die Erneuerung unserer maschinellen Ausstattung der Werkstatt geplant.

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit.

Die geplanten Investitionen sollen weitestgehend durch Investitionszuweisungen und –zuschüsse gedeckt werden. Nur wenn diese Zuweisungen und Zuschüsse fließen, werden die beabsichtigten Investitionen getätigt.

Bei den Investitionen ist insbesondere die Entwicklung des Freizeitwegenetzes eine zentrale Projektrealisierung aus der Naturpark-Planung und mit TEUR 350 im Jahr 2022 ein vergleichsweise großer Posten, der im Jahr 2023 einmalig auf TEUR 921 ansteigen wird. Ab 2024 ist der Übergang zur nachhaltigen Unterhaltung des Wegenetzes geplant.

Die zweite größere Investition mit TEUR 53 im Jahr 2022 ist die Erneuerung eines Kulturlandschaftspfades in Hausen v. d. Höhe mit wesentlichen Elementen der zeitgemäßen Umweltbildung/Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE).

Erläuterungen zum Stellenplan

Der Geschäftsführer ist mit einer vollen Stelle zum Naturpark abgeordnet. Die hierfür entstehenden Kosten werden vom Land Hessen getragen.

Der Pflgetrupp ist wieder mit einer zweiten Stelle ausgestattet. Die steigenden Anforderungen führen zu einer Arbeitsbelastung, die von einer Person auf Dauer nicht allein geleistet werden kann. Zudem muss die geplante aktive Umgestaltung einer qualitativ hochwertigen Erholungsinfrastruktur gesichert werden. Auch die Unterstützung durch den Ökologischen Bundesfreiwilligendienst (ÖBFD), einen geringfügig Beschäftigten und diverse Ehrenamtliche ist eine wichtige, aber nicht ausreichende Entlastung des Mitarbeiters.

Im Innendienst und der Projektarbeit wird mit 3,5 Stellen im Bereich der Themenfelder und 1,5 Stellen für die allgemeinen Arbeiten im Büro geplant. Die Tätigkeiten werden in diesem Zusammenhang neu beschrieben und bewertet.

Im ÖBFD wird mit der Besetzung von drei Stellen geplant. Der Einsatz dieser jungen Menschen hat sich sehr bewährt und ist eine große Unterstützung nicht nur im Bereich der Anlagenunterhaltung und Öffentlichkeitsarbeit. Da wir regelmäßig Anfragen von Personen mit abgeschlossenen Berufsausbildungen oder Studiengängen erhalten, die für den Einstieg in das Berufsleben nach einer geeigneten Praktikumsstelle suchen, soll optional das Finanzvolumen einer ÖBFD-Stelle ggf. zur Deckung der Kosten eines bezahlten Praktikums dienen, welches über den Zeitraum von 3 Monaten hinaus bis zu maximal einem Jahr dauern könnte.

3. Produktplan

Der Zweckverband „Naturpark Rhein-Taunus“ fällt unter den Produktbereich Natur- und Landschaftspflege mit der Produktgruppe Naturschutz und Landschaftspflege.

4. Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung
des Zweckverbands „Naturpark Rhein-Taunus“ für das Haushaltsjahr 2022

5. Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.100	54.750	23.671,47
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.000	7.000	9.781,62
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
6	547	Erträge aus Transferleistungen			
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	604.395	354.623	310.315,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.000	5.000	5.135,23
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			2.042,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	660.495	421.373	350.945,84
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	443.650	243.800	190.581,14
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen		9.500	12.013,38
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.014	145.764	108.651,31
14	66	Abschreibungen	23.500	24.000	27.661,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	395,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	676.664	423.564	339.302,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-16.169	-2.191	11.643,17
21	56, 57,	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	660.495	421.373	350.945,84
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	676.664	423.564	339.302,67
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-16.169	-2.191	11.643,17
27	59	Außerordentliche Erträge	6.500	1.800	2.280,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			7,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	6.500	1.800	2.273,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-9.669	-391	13.916,17
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

6. Gesamtfinanzhaushalt Direkt

Finanzhaushalt - EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.100	54.750	22.986,97
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	604.395	354.623	310.315,00
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	6.500	1.800	180,00
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	656.995	411.173	333.481,97
10	830	Personalauszahlungen	443.650	243.800	168.942,50
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	9.500	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.814	144.764	104.722,26
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	202,50
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.700	1.500	694,48
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	653.164	399.564	274.561,74
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	3.831	11.609	58.920,23
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	385.000	7.000	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	2.100,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	385.000	7.000	2.100,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.979,40
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	415.000	13.500	25.233,44
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	415.000	13.500	31.212,84
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-30.000	-6.500	-29.112,84
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-26.169	5.109	29.807,39
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00

Finanzhaushalt - EUR -					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	0	0	0,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-26.169	5.109	29.807,39
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0,00
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0,00
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)			0,00
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	91.800	86.691	56.883,77
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-26.169	5.109	29.807,39
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	65.631	91.800	86.691,16

7. Gesamtfinanzhaushalt Indirekt

Finanzhaushalt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1	Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes	-9.669	-391	13.916,17
2	+ Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des /- Anlagevermögens	23.500	24.000	27.661,84
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.000	5.000	5.135,23
4	+ Zunahme/Abnahme von Rückstellungen /-	0	0	-5.343,27
5	- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen / des Anlagevermögens +	0	0	-2.093,00
6	+ Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge /- (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-5.000	-7.000	-9.781,62
7	- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und / Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder + Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	-571,90
8	+ Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und /- Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	40.267,24
9	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	3.831	11.609	58.920,23
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	385.000	7.000	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	2.100,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	415.000	13.500	31.212,84
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0 0	0 0	0,00 0,00
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-30.000	-6.500	-29.112,84
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0,00
17	- Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0,00
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	0	0	0,00
19	Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0,00
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0,00
21	Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 und Nr. 20)	0	0	0,00
22	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	91.800	86.691	56.883,77
23	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)	-26.169	5.109	29.807,39
24	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 19 und Nr. 20)	65.631	91.800	86.691,16

8. Teilfinanzhaushalt einschließlich Investitionsprogramm
– EUR –

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschluss 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2	Stadt Wiesbaden und Rheingau-Taunus für Freizeitwegeprojekt	350.000	0	0	0	1271.000	0
3	Land Hessen für Umsetzung von Projekten aus Naturpark-Konzept	0	0	0	0		
4	Kulturlandschaftspfad (Fördermittel LEADER) und Spenden	35.000	0	0	0		
6	Stadt Wiesbaden Tronc-Mittel und Sonstiges	0	0	7.000	2.100		
7	Summe investive Einzahlungen	385.000		7.000	2.100		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
8	Freizeitwegeprojekt	350.000					
9	Kulturlandschaftspfad Hausen v.d.Höhe	53.000					
10	Maschinen u. Geräte der Materialbearbeitung	6.000					
12	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung NP allgem.	5.000		13.500	31.213		
13	GWG NP allgem.	1.000					
14	Summe investive Auszahlungen	415.000		13.500	31.213		
15	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000		-6.500	-29.113		

9. Stellenplan

Teil B

Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes (Tarifangestellte TVöD)

Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes (Tarifangestellte TVöD)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Arbeitnehmer zusammen 2022	Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der am 30.06.21 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke und Erläuterungen
		12	11	10	9	8	7	6	5				
1.	Geschäftsführer											(1,0)	1,0 derzeit besetzt über Personal-gestellung vom Land Hessen - somit nicht aufaddiert in Stellenplan
2.	Verwaltung allgemein				0,5				1,0	1,5	1,0	0,5	unbesfristet Stellen für Realisierung dem Naturpark-Konzept 2018
3.	Verwaltung Themenfelder				3,5					3,5	2,0	2,0	unbesfristet Stellen für Realisierung der Themenfelder entsprechend dem Naturpark-Konzept 2018
4.	Pflegemaßnahmen im NP Gebiet						1,0		1,0	2,0	1,0	1,0	unbesfristet Stellen für Realisierung dem Naturpark-Konzept 2018
Stellenplan 2022 (Haushaltsjahr) gesamt										7,00			
Stellenplan 2021 (Vorjahr) gesamt										4,00			
Zahl der am 30. Juni 2021 besetzten Stellen gesamt										3,50			

nachrichtlich:

geringfügig Beschäftigte zur Unterstützung der Pflegearbeiten im NP Gebiet	1,00	1,00	1,00	Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Personalstelle „Geringfügig Beschäftigter“ mit den Stellen Praktikanten und Mitarbeiter des BFD
PraktikantInnen und Mitarbeitende im ökologischen Bundesfreiwilligendienst (ÖBFD)	3,00	3,00	2,00	Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Personalstelle „Geringfügig Beschäftigter“ mit den Stellen Praktikanten und Mitarbeiter des ÖBFD

Teil: D Zusammenstellung

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich			Erläuterungen
		2022 ¹			2021 ²			besetzten Stellen			
								am 30.06.2021 ²			
		Beamte	Arbeit- nehmer	Ins- gesamt	Beamte	Arbeit- nehmer	Ins- gesamt	Beamte	Arbeit- nehmer	Ins- gesamt	
(Teil B + C zusammen)	(Teil B + C zusammen)		(Teil B + C zusammen)								
			7,00	7,00		4,00	4,00		3,50	3,50	plus 1,0 Beamtenstelle finanziert vom Land Hessen
	Insgesamt		7,00	7,00		4,00	4,00		3,50	3,50	

Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungs- dienst											
b) Auszubildende in der Gruppe											
c) geringfügig Beschäftigte		1	1		1	1		1	1		
c) Praktikanten u. Bundesfreiwillige		3	3		3	2		2	2		
Insgesamt		4	4		4	3		3	3		

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Besoldungsgruppen und
Entgeltgruppen, in die keine Beamten
oder Arbeitnehmer eingewiesen sind,
müssen nicht ausgewiesen werden.

10. Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
– TEUR –

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
2022	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme					

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - TEUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2021)	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2022)	vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2022)
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land			
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt			
2.7.	Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing	6	3	0
4.2	Sonstige			
	Summe	6	3	0
<u>Nachrichtlich</u>				
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2021)	vorauss. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (01.01.2022)	vorauss. Stand zum Ende des Haushalts- jahres (31.12.2022)
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	48.665	32.496	30.305
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.266	9.766	11.566
1.3	Zweckgebundene Rücklagen			
1.4	Sonderrücklagen (Sonderposten Invest. Zuschüsse)			
1.5	Stiftungskapital			
1.6	Sonstige Sonderrücklagen			
	Summe der Rücklagen	51.931	42.262	41.871
2	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen			
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklagen nach HVersRücklG gedeckt)			
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern			
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen			
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellung für die Bereinigung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen			
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Sonstige Rückstellungen	20.020	20.020	20.020
	Summe der Rückstellungen	20.020	20.020	20.020

13. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Mittelfristige Ergebnisplanung EUR							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Planansatz (inkl. Nachtr.) 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.750	46.100	52.000	54.000	57.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	7.000	5.000	20.000	21.000	22.000
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	354.623	604.395	595.000	600.000	610.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.000	5.000	130.000	130.000	115.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	421.373	660.495	797.000	805.000	804.000
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	243.800	443.650	450.000	530.000	535.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.500	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.764	209.014	180.000	110.000	100.000
14	66	Abschreibungen	24.000	23.500	165.000	165.000	170.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	423.564	676.664	795.500	805.500	805.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.191	-16.169	1.500	-500	-1.500
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	421.373	660.495	797.000	805.000	804.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	423.564	676.664	795.500	805.500	805.500
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-2.191	-16.169	1.500	-500	-1.500
27	59	Außerordentliche Erträge	1.800	6.500	2.000	2.000	2.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	1.800	6.500	2.000	2.000	2.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-391	-9.669	3.500	1.500	500
Nachrichtlich:							
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge							

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen
- Beträge in 1.000 Euro -

Art der Einzahlung / Auszahlung	- Planungszeitraum -				
	Planansatz (inkl. Nachtr.) 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	7.000	385.000	921.000	115.000	25.000
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
Tilgung von gewährten Krediten					
Summe der Einzahlungen	7.000	385.000	921.000	115.000	25.000
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	13.500	415.000	940.000	120.000	27.000
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
davon:					
Ausleihungen					
Summe der Auszahlungen	13.500	415.000	940.000	120.000	27.000
Saldo	-6.500	-30.000	-19.000	-5.000	-2.000

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>2022</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	<u>187.433</u>		
31.12. 2019	<u>187.160</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2022</u>	<u>2020</u>
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	340.301.370,00	328.081.951,36	
Aufwendungen	340.283.120,00	311.407.621,83	
Saldo	18.250,00	16.674.329,53	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		576.923,20	
Aufwendungen		4.569.244,00	
Saldo		-3.992.320,80	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	18.250,00	12.682.008,73	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 334.417.700,00	317.314.174,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 328.059.380,00	295.491.507,00	
Saldo	6.358.320,00	21.822.667,00	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 5.552.990,00	+ 4.195.427,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.782.150,00	- 21.956.571,00	
Saldo	-12.229.160,00	-17.761.144,00	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 12.229.160,00	+ 15.162.545,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 12.402.850,00	- 11.277.278,00	
Saldo	-173.690,00	3.885.267,00	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-6.044.530,00	7.946.790,00	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	19.355.470,00	23.552.103,00	
		Haushaltsjahr	
		<u>2022</u>	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	4.429.160,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	237.650,00		
Insgesamt	4.666.810,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	<u>Erläuterungen</u>
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	18.250,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	32.661.585,71	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	5.988.831,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	5.988.831,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	136.505.429,19	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	124.276.950,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-5.275.530,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	6.358.320,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	7.800.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	4.602.850,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	769.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	804.467,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	0,10	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	32.661.585,71	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	136.505.429,19	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	124.276.950,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-28,15	0,00
Summe und Status		● 55,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

	- € -	<u>Erläuterungen</u>
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	16.674.329,53	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	19.979.572,90	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	5.753.282,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	5.753.282,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	136.481.909,19	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	128.879.800,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	11.106.286,36	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	21.822.666,26	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	6.674.428,51	
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	560.898,61	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	80,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	88,96	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	19.979.572,90	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	136.481.909,19	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	128.879.800,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	59,25	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 95,00
Summe und Status nach Planwert		● 80,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden		Kreisumlage Sonderstatusstadt		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2022	28,58	v.H.		v.H.	20,40	v.H.	10,836	v.H.	0,97	v.H.
2021	28,46	v.H.		v.H.	20,19	v.H.	10,252	v.H.	0,91	v.H.
2020	29,00	v.H.		v.H.	19,80	v.H.	9,902	v.H.	0,93	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2022		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro
2021		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro
2020		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2022		v.H.		v.H.		v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	nein	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	nein
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.094,19	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.660.344,92	8.242.380,00	8.453.890,00	8.453.890,00	8.453.890,00	8.453.890,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.769.008,18	3.738.220,00	3.934.660,00	3.934.660,00	3.934.660,00	3.934.660,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	140.728.485,12	142.185.520,00	149.252.100,00	153.729.663,00	158.341.553,00	163.091.799,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	98.592.617,90	104.414.950,00	107.214.200,00	110.430.626,00	113.743.545,00	117.155.851,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	64.991.722,40	63.735.750,00	63.016.650,00	64.907.150,00	66.854.364,00	68.859.995,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.705.111,41	4.868.600,00	5.330.500,00	5.330.500,00	5.330.500,00	5.330.500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.146.924,48	4.502.620,00	2.614.850,00	2.614.850,00	2.614.850,00	2.614.850,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	327.615.308,60	331.705.040,00	339.834.850,00	349.419.339,00	359.291.362,00	369.459.545,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.273.277,62	49.171.730,00	51.676.940,00	53.227.248,00	54.824.066,00	56.468.788,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.906.511,49	3.125.200,00	2.718.000,00	2.799.540,00	2.883.526,00	2.970.032,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.245.363,45	54.302.690,00	53.063.840,00	54.486.897,00	55.664.998,00	56.878.442,00
14	66	Abschreibungen	12.648.086,68	11.488.690,00	11.833.740,00	11.833.740,00	11.833.740,00	11.833.740,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.481.352,06	15.313.560,00	16.713.280,00	17.214.678,00	17.731.119,00	18.263.052,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	36.766.976,00	38.190.070,00	41.939.720,00	43.197.912,00	44.493.849,00	45.828.664,00
17	72	Transferaufwendungen	142.335.877,92	156.930.000,00	158.975.900,00	163.745.177,00	168.657.532,00	173.717.258,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.341,57	20.550,00	20.700,00	21.321,00	21.961,00	22.619,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	307.676.786,79	328.542.490,00	336.942.120,00	346.526.513,00	356.110.791,00	365.982.595,00
20		Verwaltungsergebnis	19.938.521,81	3.162.550,00	2.892.730,00	2.892.826,00	3.180.571,00	3.476.950,00
21	56,57	Finanzerträge	466.642,76	478.970,00	466.520,00	466.520,00	466.520,00	466.520,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.730.835,04	3.618.000,00	3.341.000,00	3.255.000,00	2.920.000,00	2.795.000,00
23		Finanzergebnis	-3.264.192,28	-3.139.030,00	-2.874.480,00	-2.788.480,00	-2.453.480,00	-2.328.480,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	328.081.951,36	332.184.010,00	340.301.370,00	349.885.859,00	359.757.882,00	369.926.065,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	311.407.621,83	332.160.490,00	340.283.120,00	349.781.513,00	359.030.791,00	368.777.595,00
26		Ordentliches Ergebnis	16.674.329,53	23.520,00	18.250,00	104.346,00	727.091,00	1.148.470,00
27	59	Außerordentliche Erträge	576.923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.569.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-3.992.320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	12.682.008,73	23.520,00	18.250,00	104.346,00	727.091,00	1.148.470,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021	4.800.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	140.728.485,12	142.185.520,00	149.252.100,00	153.729.663,00	158.341.553,00	163.091.799,00
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)	83.660.016,72	83.207.710,00	87.118.950,00	89.732.519,00	92.424.495,00	95.197.230,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	57.068.468,40	58.977.810,00	62.133.150,00	63.997.144,00	65.917.058,00	67.894.569,00
		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	64.991.722,40	63.735.750,00	63.016.650,00	64.907.150,00	66.854.364,00	68.859.995,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	48.946.470,00	46.776.270,00	48.415.750,00	49.868.223,00	51.364.269,00	52.905.197,00
		Sonstige Erträge	16.045.252,40	16.959.480,00	14.600.900,00	15.038.927,00	15.490.095,00	15.954.798,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	36.766.976,00	38.190.070,00	41.939.720,00	43.197.912,00	44.493.849,00	45.828.664,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	3.156.692,00	3.113.510,00	3.445.840,00	3.549.215,00	3.655.691,00	3.765.362,00
	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)	33.610.284,00	35.076.560,00	38.493.880,00	39.648.697,00	40.838.158,00	42.063.302,00
	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)						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.730.835,04	3.618.000,00	3.341.000,00	3.255.000,00	2.920.000,00	2.795.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	788.626,28	765.000,00	730.000,00	690.000,00	460.000,00	440.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	3.167.923,90	3.065.500,00	2.810.360,00	2.764.360,00	2.659.360,00	2.554.360,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	317.314.174,00	327.285.790,00	334.417.700,00	344.001.163,00	353.872.131,00	364.039.227,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.491.507,00	319.821.800,00	328.059.380,00	337.546.073,00	346.783.300,00	356.517.692,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.822.667,00	7.463.990,00	6.358.320,00	6.455.090,00	7.088.831,00	7.521.535,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.094.804,00	7.457.910,00	5.448.490,00	6.687.560,00	6.127.560,00	3.766.800,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	560.989,61	799.000,00	769.000,00	769.000,00	769.000,00	769.000,00
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	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	100.288,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	100.288,00	106.000,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.195.427,00	7.562.410,00	5.552.990,00	6.792.060,00	6.232.060,00	3.871.300,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	47.000,00	47.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.970.361,00	14.520.000,00	12.559.000,00	26.860.000,00	19.849.000,00	15.715.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.816.678,00	5.540.300,00	5.176.150,00	6.997.550,00	5.262.060,00	4.207.700,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.169.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.956.571,00	20.107.300,00	17.782.150,00	33.884.550,00	25.138.060,00	19.949.700,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-17.761.144,00	-12.544.890,00	-12.229.160,00	-27.092.490,00	-18.906.000,00	-16.078.400,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	4.061.523,00	-5.080.900,00	-5.870.840,00	-20.637.400,00	-11.817.169,00	-8.556.865,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.162.545,00	12.544.890,00	12.229.160,00	27.092.490,00	18.906.000,00	16.078.400,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	11.277.278,00	12.110.850,00	12.402.850,00	12.652.850,00	12.702.850,00	12.432.850,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	6.674.428,00	7.508.000,00	7.800.000,00	8.050.000,00	8.100.000,00	7.830.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	4.602.850,00	4.602.850,00	4.602.850,00	4.602.850,00	4.602.850,00	4.602.850,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.885.267,00	434.040,00	-173.690,00	14.439.640,00	6.203.150,00	3.645.550,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	7.946.790,00	-4.646.860,00	-6.044.530,00	-6.197.760,00	-5.614.019,00	-4.911.315,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	91.531.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00					
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	91.385.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	146.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	15.458.913,00	23.552.102,00	25.400.000,00	19.355.470,00	13.157.710,00	7.543.691,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	8.093.190,00	-4.646.860,00	-6.044.530,00	-6.197.760,00	-5.614.019,00	-4.911.315,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	23.552.103,00	18.905.242,00	19.355.470,00	13.157.710,00	7.543.691,00	2.632.376,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 (Erläuterungen)

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	91.566.326,00	€	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 -	760.000,00	€	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	92.326.326,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	124.276.950,00	€	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	216.603.276,00	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	12.229.160,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	447.650,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	7.800.000,00	€	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 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	95.995.486,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	997.650,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	96.993.136,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	20.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	119.674.100,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	19.355.470,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2022								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	2.553.550,00 €	13,62 €	23.891.583,72 €	127,47 €	22.463.190,00 €	119,85 €	24.223.668,00 €	129,24 €	
2	Sicherheit und Ordnung	7.312.590,00 €	39,01 €	7.312.590,00 €	39,01 €	9.384.760,00 €	50,07 €	12.405.006,84 €	66,18 €	
3	Schulträgeraufgaben	67.660.190,00 €	360,98 €	67.660.190,00 €	360,98 €	53.412.430,00 €	284,97 €	67.639.439,24 €	360,87 €	
4	Kultur und Wissenschaft	15.500,00 €	0,08 €	15.500,00 €	0,08 €	742.580,00 €	3,96 €	794.039,00 €	4,24 €	
5	Soziale Leistungen	107.274.930,00 €	572,34 €	107.274.930,00 €	572,34 €	140.086.550,00 €	747,40 €	145.194.112,00 €	774,65 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.152.340,00 €	59,50 €	14.325.218,00 €	76,43 €	47.440.330,00 €	253,11 €	50.420.615,00 €	269,01 €	
7	Gesundheitsdienste	1.039.000,00 €	5,54 €	1.959.248,00 €	10,45 €	4.536.740,00 €	24,20 €	5.604.349,00 €	29,90 €	
8	Sportförderung	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	631.170,00 €	3,37 €	2.096.582,00 €	11,19 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	472.250,00 €	2,52 €	472.250,00 €	2,52 €	1.726.770,00 €	9,21 €	1.796.225,00 €	9,58 €	
10	Bauen und Wohnen	2.052.000,00 €	10,95 €	2.152.000,00 €	11,48 €	3.070.460,00 €	16,38 €	4.074.082,00 €	21,74 €	
11	Ver- und Entsorgung	91.520,00 €	0,49 €	91.520,00 €	0,49 €	67.860,00 €	0,36 €	90.696,00 €	0,48 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.100.840,00 €	5,87 €	6.765.758,00 €	36,10 €	11.868.360,00 €	63,32 €	11.915.551,00 €	63,57 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	68.200,00 €	0,36 €	68.200,00 €	0,36 €	1.064.520,00 €	5,68 €	1.324.968,00 €	7,07 €	
14	Umweltschutz	6.100,00 €	0,03 €	6.100,00 €	0,03 €	228.620,00 €	1,22 €	333.503,00 €	1,78 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	506.880,00 €	2,70 €	514.461,00 €	2,74 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	139.501.760,00 €	744,28 €	139.501.760,00 €	744,28 €	43.051.900,00 €	229,69 €	43.051.900,00 €	229,69 €	
Gesamtsumme		340.301.370,00 €	1.815,59 €	371.497.447,72 €	1.982,03 €	340.283.120,00 €	1.815,49 €	371.479.197,08 €	1.981,93 €	

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

2021

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
2.500.640,00 €	13,34 €	23.810.014,00 €	127,03 €	22.367.420,00 €	119,34 €	24.118.613,00 €	128,68 €
7.246.750,00 €	38,66 €	7.246.750,00 €	38,66 €	9.025.140,00 €	48,15 €	12.180.707,00 €	64,99 €
65.768.330,00 €	350,89 €	65.768.330,00 €	350,89 €	52.435.690,00 €	279,76 €	65.774.784,00 €	350,92 €
15.500,00 €	0,08 €	15.500,00 €	0,08 €	631.420,00 €	3,37 €	702.996,00 €	3,75 €
108.195.430,00 €	577,25 €	108.195.430,00 €	577,25 €	141.274.930,00 €	753,74 €	146.116.513,00 €	779,57 €
10.200.400,00 €	54,42 €	13.044.604,00 €	69,60 €	45.996.400,00 €	245,40 €	49.090.997,00 €	261,91 €
959.000,00 €	5,12 €	1.825.045,00 €	9,74 €	3.433.010,00 €	18,32 €	4.277.205,00 €	22,82 €
600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	508.850,00 €	2,71 €	1.971.165,00 €	10,52 €
101.000,00 €	0,54 €	101.000,00 €	0,54 €	1.405.630,00 €	7,50 €	1.477.296,00 €	7,88 €
2.000.000,00 €	10,67 €	2.100.000,00 €	11,20 €	2.889.050,00 €	15,41 €	3.890.711,00 €	20,76 €
90.620,00 €	0,48 €	90.620,00 €	0,48 €	66.580,00 €	0,36 €	86.227,00 €	0,46 €
1.110.220,00 €	5,92 €	6.081.609,00 €	32,45 €	11.190.910,00 €	59,71 €	11.225.043,00 €	59,89 €
62.600,00 €	0,33 €	62.600,00 €	0,33 €	963.330,00 €	5,14 €	1.248.526,00 €	6,66 €
6.100,00 €	0,03 €	6.100,00 €	0,03 €	230.500,00 €	1,23 €	341.562,00 €	1,82 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	461.880,00 €	2,46 €	469.405,00 €	2,50 €
133.926.820,00 €	714,53 €	133.926.820,00 €	714,53 €	39.279.750,00 €	209,57 €	39.279.750,00 €	209,57 €
332.184.010,00 €	1.772,28 €	362.275.022,00 €	1.932,82 €	332.160.490,00 €	1.772,16 €	362.251.500,00 €	1.932,70 €

Haushaltsvorvorjahr

2020

Status:

Ist 31.12

ordentliche Erträge

ordentliche Aufwendungen

absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
2.604.299,00 €	13,89 €	22.659.958,00 €	120,90 €	19.538.062,00 €	104,24 €	22.954.760,00 €	122,47 €
6.585.211,00 €	35,13 €	7.418.621,00 €	39,58 €	8.329.019,00 €	44,44 €	12.065.704,00 €	64,37 €
64.540.291,00 €	344,34 €	64.540.291,00 €	344,34 €	51.769.462,00 €	276,20 €	64.586.082,00 €	344,58 €
0,00 €	0,00 €	2.264,00 €	0,01 €	464.462,00 €	2,48 €	606.946,00 €	3,24 €
103.289.497,00 €	551,07 €	103.550.329,00 €	552,47 €	130.627.680,00 €	696,93 €	135.060.530,00 €	720,58 €
10.440.258,00 €	55,70 €	12.561.504,00 €	67,02 €	43.081.973,00 €	229,85 €	45.871.243,00 €	244,73 €
514.914,00 €	2,75 €	1.318.909,00 €	7,04 €	2.992.794,00 €	15,97 €	3.775.701,00 €	20,14 €
3.690,00 €	0,02 €	5.146,00 €	0,03 €	414.611,00 €	2,21 €	1.941.299,00 €	10,36 €
165.159,00 €	0,88 €	174.775,00 €	0,93 €	1.117.372,00 €	5,96 €	1.195.937,00 €	6,38 €
2.016.822,00 €	10,76 €	2.413.501,00 €	12,88 €	2.778.208,00 €	14,82 €	3.959.713,00 €	21,13 €
90.890,00 €	0,48 €	90.890,00 €	0,48 €	65.318,00 €	0,35 €	82.364,00 €	0,44 €
1.259.691,00 €	6,72 €	8.098.309,00 €	43,21 €	10.432.788,00 €	55,66 €	10.480.408,00 €	55,92 €
57.676,00 €	0,31 €	151.119,00 €	0,81 €	927.266,00 €	4,95 €	1.273.817,00 €	6,80 €
1.544,00 €	0,01 €	20.058,00 €	0,11 €	239.529,00 €	1,28 €	353.181,00 €	1,88 €
2,00 €	0,00 €	99,00 €	0,00 €	270.970,00 €	1,45 €	277.659,00 €	1,48 €
136.512.008,00 €	728,32 €	136.512.008,00 €	728,32 €	38.358.108,00 €	204,65 €	38.358.108,00 €	204,65 €
328.081.952,00 €	1.750,40 €	359.517.781,00 €	1.918,11 €	311.407.622,00 €	1.661,43 €	342.843.452,00 €	1.829,15 €

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	25.400.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	25.400.000 €				
Januar		28.100.000 €	26.100.000 €	2.000.000 €	27.400.000 € Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		27.000.000 €	26.300.000 €	700.000 €	28.100.000 € Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		28.200.000 €	28.100.000 €	100.000 €	28.200.000 €
April		28.100.000 €	26.700.000 €	1.400.000 €	29.600.000 €
Mai		27.500.000 €	26.400.000 €	1.100.000 €	30.700.000 €
Juni		27.000.000 €	26.600.000 €	400.000 €	31.100.000 €
Juli		28.400.000 €	26.900.000 €	1.500.000 €	32.600.000 €
August		27.200.000 €	27.100.000 €	100.000 €	32.700.000 €
September		28.400.000 €	28.400.000 €	- €	32.700.000 €
Oktober		27.400.000 €	28.000.000 €	- 600.000 €	32.100.000 €
November		28.300.000 €	29.000.000 €	- 700.000 €	31.400.000 €
Dezember		28.800.000 €	28.400.000 €	400.000 €	31.800.000 €
Summe		334.400.000 €	328.000.000 €	6.400.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		334.417.700 €	328.059.380 €		
Differenz		- 17.700 €	- 59.380 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				700.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 27.400.000 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	<input type="text" value="2021"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2021"/>	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2020"/>	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	<input type="text" value="2020"/>	- € Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- € ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2022"/>	6.358.320,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		7.800.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 1.441.680,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		4.602.850,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 6.044.530,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		17.782.150,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2021	319.821.800,00 € bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2020	295.491.507,00 € bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2019	283.011.374,00 € bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			898.324.681,00 €
Durchschnitt			299.441.560,33 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			5.988.831,21 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			25.400.000,00 € wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	20.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €