



**Rheingau-Taunus-Kreis**

**Jahresabschluss 2015**

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2015

	31.12.2015			VJ 2014		31.12.2015			VJ 2014
	€	€	%	TE		€	€	%	TE
<b>AKTIVA</b>						<b>PASSIVA</b>			
<b>1 Anlagevermögen</b>						<b>1 Eigenkapital</b>			
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						<b>1.1 Netto-Position</b>	-25.640.143,33		40.395
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	318.231,00			312		<b>1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital</b>			
2. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.107.531,00			5.092		3. Sonderrücklagen	266.223,39		879
		6.425.762,00	1,0%	5.404		<b>1.3 Ergebnisverwendung</b>			
<b>1.2 Sachanlagen</b>						<b>1.3.1 Ergebnisvortrag</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	112.256.435,97			112.170		1. Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-79.783.282,18		-129.714
2. Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	213.345.259,56			217.371		2. Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-13.560.479,18		-5.997
3. Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	27.184.917,00			27.662		<b>1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>			
4. Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.791.015,00			1.919		1. Ordentlicher Jahresfehlbetrag	-1.643.969,48		-10.091
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.102.100,00			7.433		2. Außerordentlicher Jahresfehlbetrag	-196.442,47		-3.140
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.275.944,94			1.977			-1.840.411,95		-13.231
		368.955.672,47	57,9%	368.532		<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	120.578.093,25		107.668
<b>1.3 Finanzanlagen</b>							0,00	0,0%	0
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	16.680.265,70			16.680		<b>2 Sonderposten</b>			
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.127.404,35			1.168		<b>2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>			
3. Beteiligungen	62.229,16			60		Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	107.770.245,65		108.268
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit einem Beteiligungsverhältnis	2.207.931,41			1.805		<b>2.4 Sonstige Sonderposten</b>	3.841.401,07		3.861
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	892.737,10			790			111.611.646,72	17,5%	112.129
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	188.079,71			191		<b>3 Rückstellungen</b>			
		21.158.647,43	3,3%	20.695		<b>3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	42.266.573,10		44.568
<b>1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen.</b>						<b>3.5 Sonstige Rückstellungen</b>	13.650.035,70		15.801
		84.340.834,98	13,2%	84.341			55.916.608,80	8,8%	60.369
		480.880.916,88	75,5%	478.972		<b>4 Verbindlichkeiten</b>			
<b>2 Umlaufvermögen</b>						<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
<b>2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>		12.401,02		11		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	84.196.788,32		92.827
<b>2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>						(davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr TE 7.891)			
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie -beiträgen	21.717.661,52			19.436		2. Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	10.274.395,41		10.516
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	545.874,68			555		<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung</b>			
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	79.455,87			44		1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	94.471.183,73	14,8%	103.344
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	578.360,75			679		2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie Sondervermögen	354.800.002,05	55,7%	323.615
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.844.446,50			1.788		<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen</b>	3.911.319,18		1.843
		26.765.799,32		22.503		<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	4.895.178,42		3.980
<b>2.4 Flüssige Mittel</b>		645.073,31		772		<b>4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie Sondervermögen</b>	947.104,34		315
		27.423.273,85	4,3%	23.286		<b>4.9 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	9.543.341,75		10.562
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>		8.284.880,95	1,3%	7.271			468.568.129,47	73,5%	443.659
<b>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		120.578.093,25	18,9%	107.668		<b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.070.779,74	0,2%	1.041
<b>Summe AKTIVA</b>		637.167.164,73	100,0%	617.198		<b>Summe PASSIVA</b>	637.167.164,73	100,0%	617.198

Der Kreisausschuss  
  
 (Albers)  
 Landrat

## Ergebnisrechnung

für den Zeitraum vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2015

Nr	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 5 / . Sp. 6)
1	2	3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.102,85	-12.800,00	-9.955,70	-2.844,30
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.920.602,16	-5.856.350,00	-5.982.403,51	126.053,51
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.891.654,89	-7.518.040,00	-6.919.619,58	-598.420,42
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-110.006.912,04	-114.354.290,00	-114.206.024,16	-148.265,84
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-57.741.920,57	-69.530.800,00	-69.842.191,07	311.391,07
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-39.381.249,89	-41.418.630,00	-41.276.767,61	-141.862,39
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.212.526,56	-4.110.070,00	-4.284.144,30	174.074,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.312.957,91	-2.218.210,00	-5.882.959,43	3.664.749,43
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-224.478.926,87</b>	<b>-245.019.190,00</b>	<b>-248.404.065,36</b>	<b>3.384.875,36</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.118.815,27	37.502.100,00	35.538.057,60	1.964.042,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.555.402,85	2.951.800,00	2.494.124,65	457.675,35
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.179.725,09	48.325.191,24	44.705.480,30	3.619.710,94
14	66	Abschreibungen	10.000.624,05	9.863.660,00	9.834.842,51	28.817,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.547.125,28	15.934.040,00	13.993.461,77	1.940.578,23
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.919.451,00	32.767.680,00	32.751.618,00	16.062,00
17	72	Transferaufwendungen	94.209.849,10	106.112.869,36	105.132.164,65	980.704,71
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.846,42	22.050,00	20.525,66	1.524,34
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>227.558.839,06</b>	<b>253.479.390,60</b>	<b>244.470.275,14</b>	<b>9.009.115,46</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)</b>	<b>3.079.912,19</b>	<b>8.460.200,60</b>	<b>-3.933.790,22</b>	<b>12.393.990,82</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-550.168,89	-548.170,00	-546.677,13	-1.492,87
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.561.363,36	6.698.800,00	6.124.436,83	574.363,17
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)</b>	<b>7.011.194,47</b>	<b>6.150.630,00</b>	<b>5.577.759,70</b>	<b>572.870,30</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>	<b>10.091.106,66</b>	<b>14.610.830,60</b>	<b>1.643.969,48</b>	<b>12.966.861,12</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-879.944,14	-500.000,00	-961.804,13	461.804,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.019.463,23	306,23	1.158.246,60	-1.157.940,37
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)</b>	<b>3.139.519,09</b>	<b>-499.693,77</b>	<b>196.442,47</b>	<b>-696.136,24</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)</b>	<b>13.230.625,75</b>	<b>14.111.136,83</b>	<b>1.840.411,95</b>	<b>12.270.724,88</b>

**Finanzrechnung - indirekt -**

für den Zeitraum vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2015

Nr	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	des Haus- haltsjahres 2015	fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	€	€	€	€
3	4	5	6		
1	Jahresergebnis der Ergebnisrechnung	-13.230.625,75	-14.111.136,83	-1.840.411,95	-12.270.724,88
2	+ / - Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	9.720.118,39	9.613.160,00	9.553.026,76	60.133,24
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.213.309,89	-4.110.070,00	-4.284.927,63	174.857,63
4	+ / - Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	3.366.277,94	-8.238.000,00	-4.452.253,56	-3.785.746,44
5	- / + Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	49.231,78	0,00	8.851,51	-8.851,51
6	+ / - sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Aufwendungen und Erträge)	2.399.619,67	0,00	952.645,45	-952.645,45
7	- / + Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	834.882,57	250.500,00	-5.774.011,82	6.024.511,82
8	+ / - Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.230.779,09	-25.170,00	-22.188.782,01	22.163.612,01
9	<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)</b>	<b>-2.304.584,38</b>	<b>-16.620.716,83</b>	<b>-28.025.863,25</b>	<b>11.405.146,42</b>
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.911.912,10	5.563.600,00	4.145.903,15	1.417.696,85
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	12.533,60	0,00	1.365,00	-1.365,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.316.478,17	-25.556.457,41	-12.368.482,40	-13.187.975,01
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	110.863,43	107.000,00	104.180,13	2.819,87
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-215.083,64	0,00	-105.308,95	105.308,95
15	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)</b>	<b>-6.496.252,68</b>	<b>-19.885.857,41</b>	<b>-8.222.343,07</b>	<b>-11.663.514,34</b>
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.130.000,00	15.085.829,29	22.191.699,71	-7.105.870,42
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-9.182.902,15	-8.350.000,00	-17.255.785,69	8.905.785,69
18	<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 ./ Position 17)</b>	<b>-7.052.902,15</b>	<b>6.735.829,29</b>	<b>4.935.914,02</b>	<b>1.799.915,27</b>
19	+ Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u. a. Aufnahme von Kassenkrediten)	16.530.815,26	0,00	31.184.986,77	-31.184.986,77
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u. a. Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Position 19 ./ Position 20)</b>	<b>16.530.815,26</b>	<b>0,00</b>	<b>31.184.986,77</b>	<b>-31.184.986,77</b>
22	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Position 9, 15, 18 und 21)</b>	<b>677.076,05</b>	<b>-29.770.744,95</b>	<b>-127.305,53</b>	<b>-29.643.439,42</b>
23	<b>Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>95.302,79</b>	<b>-20.147.927,00</b>	<b>772.378,84</b>	<b>-20.920.305,84</b>
24	<b>Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr (Position 22)</b>	<b>677.076,05</b>	<b>-29.770.744,95</b>	<b>-127.305,53</b>	<b>-29.643.439,42</b>
25	<b>Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 23 und 24)</b>	<b>772.378,84</b>	<b>-49.918.671,95</b>	<b>645.073,31</b>	<b>-50.563.745,26</b>

## Finanzrechnung - direkt -

für den Zeitraum vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2015

Nr.	Konten	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ergebnis des Haushaltjahres 2015	Manuelle Ergebnisänderungen 2015	korrigiertes Ergebnis des Haushaltjahres 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp.5./Sp.8)
1	2	3	5	6	7	8	9
1	810	Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	-12.800	-781.884		-781.884	-769.084
2	811	Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	-5.856.350	-6.063.303		-6.063.303	-206.953
3	812	Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.518.040	-4.062.479		-4.062.479	3.455.561
4	814	Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Erträgen einschließlich Einzahlungen aus gesetzlichen Umlagen	-114.354.290	-114.206.024		-114.206.024	148.266
5	815	Einzahlungen aus Transferzahlungen	-69.530.800	-65.821.915		-65.821.915	3.708.885
6	816	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-41.418.630	-41.082.891		-41.082.891	335.739
7	817	Zinsen und Finanzeinlagen	-548.170	-470.108		-470.108	78.062
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen, außerordentliche Einzahlungen	-2.693.039	717.369	-1.374.847	-657.478	3.410.408
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>-241.932.119</b>	<b>-231.771.235</b>		<b>-233.146.082</b>	<b>10.160.884</b>
10	830	Personalauszahlungen	38.502.100	34.788.216		34.788.216	-3.713.884
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.951.800	2.877.996		2.877.996	-73.804
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.563.191	42.882.565		42.882.565	-9.680.626
13	833	Transferauszahlungen	109.112.869	103.598.835		103.598.835	-5.514.034
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	15.934.040	15.398.771		15.398.771	-535.269
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.767.680	32.751.618		32.751.618	-16.062
16	836	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.698.800	13.732.244	-8.050.249	5.681.995	7.033.444
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen, außerordentliche Auszahlungen	22.356	21.703.013		21.703.013	21.680.657
18		<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>258.552.836</b>	<b>267.733.259</b>		<b>259.683.009</b>	<b>9.180.423</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>16.620.717</b>	<b>35.962.024</b>		<b>26.536.927</b>	<b>980.460</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	-5.563.600	-5.219.918		-5.219.918	343.682
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und es immateriellen Anlagevermögens		0			0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		-87.747		-87.747	-87.747
23		<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>-5.563.600</b>	<b>-5.307.665</b>		<b>-5.307.665</b>	<b>255.935</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0			0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.556.457	11.015.648		11.015.648	-14.540.809
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		2.485.330		2.485.330	2.485.330
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-107.000	2.500		2.500	109.500
28		<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ( Nr. 24 bis 27)</b>	<b>25.449.457</b>	<b>13.503.478</b>		<b>13.503.478</b>	<b>-11.945.979</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>19.885.857</b>	<b>8.195.814</b>		<b>8.195.813</b>	<b>12.201.914</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)</b>	<b>36.506.574</b>	<b>44.157.837</b>		<b>34.732.740</b>	<b>13.182.375</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen aus Investitionen	-15.085.830	-30.127.284	7.935.583	-22.191.701	-15.041.454
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.350.000	32.691.655	-14.191.038	18.500.617	24.341.655
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-6.735.830</b>	<b>2.564.372</b>		<b>-3.691.084</b>	<b>-39.383.109</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>29.770.744</b>	<b>46.722.209</b>		<b>31.041.656</b>	<b>-26.200.735</b>
35	829, 8290	Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen		0			0
36	849, 8490	Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen		-27.827.447	-3.357.539	-31.184.987	-27.827.447
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>	<b>0</b>	<b>-27.827.447</b>		<b>-31.184.987</b>	<b>27.827.447</b>
38		<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>20.147.927</b>	<b>772.379</b>		<b>772.379</b>	
39		<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln ( Nr. 34 und 37)</b>	<b>29.770.744</b>	<b>18.894.762</b>		<b>-143.330</b>	<b>1.626.713</b>
		<b>Korrekturzeile (verschiedene Kleinstsachverhalte)</b>				<b>16.024</b>	
40		<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres ( Nr. 38 und Nr. 39)</b>	<b>49.918.671</b>	<b>19.667.140</b>		<b>645.073</b>	<b>1.626.713</b>

## Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenpiegel)

31.12.2015

	Anschaffungs-/ Herstellungs- kosten 01.01.2015 €	Zugänge 2015 €	Abgänge 2015 €	Umbuchungen 2015 €	Anschaffungs-/ Herstellungs- kosten 31.12.2015 €	kumulierte Abschreibungen 01.01.2015 €	Zuschreibungen 2015 €	Abschreibungen 2015 €	Umbuchungen 2015 €	kumulierte Abschreibungen 31.12.2015 €	Buchwert 31.12.2015 €	Buchwert 31.12.2014 €
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	1.846.010,17	108.491,98	39.636,78	16.014,71	1.930.880,08	1.533.774,17	-39.636,78	118.511,69	0,00	1.612.649,08	318.231,00	312.236,00
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.429.039,92	37.024,94	395.869,27	2.016.239,87	9.086.435,46	2.337.289,92	-106.670,99	289.877,66	-458.407,87	2.978.904,46	6.107.531,00	5.091.750,00
<b>Summe 1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>9.275.050,09</b>	<b>145.516,92</b>	<b>435.506,05</b>	<b>2.032.254,58</b>	<b>11.017.315,54</b>	<b>3.871.064,09</b>	<b>-146.307,77</b>	<b>408.389,35</b>	<b>-458.407,87</b>	<b>4.591.553,54</b>	<b>6.425.762,00</b>	<b>5.403.986,00</b>
<b>2. Sachanlagevermögen</b>												
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	112.169.951,30	86.485,18	0,51	0,00	112.256.435,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.256.435,97	112.169.951,30
2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	358.179.428,41	4.095.487,59	1.860.822,33	-1.364.733,61	359.049.360,06	140.807.941,38	-1.860.822,33	7.215.389,32	458.407,87	145.704.100,50	213.345.259,56	217.371.487,03
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	56.240.219,11	715.458,77	0,01	54.500,00	57.010.177,87	28.578.219,11	-0,01	1.247.041,77	0,00	29.825.260,87	27.184.917,00	27.662.000,00
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	3.093.689,41	0,00	0,00	0,00	3.093.689,41	1.174.522,41	0,00	128.152,00	0,00	1.302.674,41	1.791.015,00	1.919.167,00
2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.376.052,53	1.559.937,04	828.864,77	505,41	36.107.630,21	27.942.843,53	-818.649,77	1.881.336,45	0,00	29.005.530,21	7.102.100,00	7.433.209,00
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.976.814,32	6.021.657,00	0,00	-722.526,38	7.275.944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275.944,94	7.275.944,94	1.976.814,32
<b>Summe 2. Sachanlagevermögen</b>	<b>567.036.155,08</b>	<b>12.479.025,58</b>	<b>2.689.687,62</b>	<b>-2.032.254,58</b>	<b>574.793.238,46</b>	<b>198.503.526,43</b>	<b>-2.679.472,11</b>	<b>10.471.919,54</b>	<b>458.407,87</b>	<b>205.837.565,99</b>	<b>368.955.672,47</b>	<b>368.532.628,65</b>
<b>Summe 1. + 2.</b>	<b>576.311.205,17</b>	<b>12.624.542,50</b>	<b>3.125.193,67</b>	<b>0,00</b>	<b>585.810.554,00</b>	<b>202.374.590,52</b>	<b>-2.825.779,88</b>	<b>10.880.308,89</b>	<b>0,00</b>	<b>210.429.119,53</b>	<b>375.381.434,47</b>	<b>373.936.614,65</b>
<b>3. Finanzanlagevermögen</b>												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.680.265,70	0,00	0,00	0,00	16.680.265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.680.265,70	16.680.265,70
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.168.222,71	0,00	40.818,36	0,00	1.127.404,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.404,35	1.168.222,71
3.3 Beteiligungen	59.730,16	2.500,00	1,00	0,00	62.229,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.229,16	59.730,16
3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverh.	1.805.457,20	495.778,97	93.304,76	0,00	2.207.931,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207.931,41	1.805.457,20
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	789.928,15	102.808,95	0,00	0,00	892.737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.737,10	789.928,15
3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	191.188,64	0,00	3.108,93	0,00	188.079,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.079,71	191.188,64
<b>Summe 3. Finanzanlagen</b>	<b>20.694.792,56</b>	<b>601.087,92</b>	<b>137.233,05</b>	<b>0,00</b>	<b>21.158.647,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.158.647,43</b>	<b>20.694.792,56</b>
<b>Summe 1. - 3.</b>	<b>597.005.997,73</b>	<b>13.225.630,42</b>	<b>3.262.426,72</b>	<b>0,00</b>	<b>606.969.201,43</b>	<b>202.374.590,52</b>	<b>-2.825.779,88</b>	<b>10.880.308,89</b>	<b>0,00</b>	<b>210.429.119,53</b>	<b>396.540.081,90</b>	<b>394.631.407,21</b>
<b>4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	84.340.834,98	0,00	0,00	0,00	84.340.834,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.340.834,98	84.340.834,98
<b>Summe 1. - 4.</b>	<b>681.346.832,71</b>	<b>13.225.630,42</b>	<b>3.262.426,72</b>	<b>0,00</b>	<b>691.310.036,41</b>	<b>202.374.590,52</b>	<b>-2.825.779,88</b>	<b>10.880.308,89</b>	<b>0,00</b>	<b>210.429.119,53</b>	<b>480.880.916,88</b>	<b>478.972.242,19</b>

**Übersicht  
über den Stand der Forderungen (Forderungsübersicht)**

**31.12.2015**

**Art der Forderung**

1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen

2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen

3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen

5. Sonstige Vermögensgegenstände

**1. - 5. Gesamt**

Art der Forderung	Stand zum 01.01.2015 €	Stand zum 31.12.2015 €	Restlaufzeit		
			bis zu einem Jahr €	von einem bis zu fünf Jahren €	mehr als fünf Jahre €
1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	19.435.891,34	21.717.661,52	7.694.934,42	2.243.856,24	11.778.870,86
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	555.356,82	545.874,68	545.874,68	-	-
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44.456,21	79.455,87	79.455,87	-	-
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	679.466,52	578.360,75	578.360,75	-	-
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.787.774,50	3.844.446,50	3.844.446,50	-	-
<b>1. - 5. Gesamt</b>	<b>22.502.945,39</b>	<b>26.765.799,32</b>	<b>12.743.072,22</b>	<b>2.243.856,24</b>	<b>11.778.870,86</b>

**Übersicht  
über den Stand der erhaltenen Investitionsförderungen (Förderspiegel)**

**31.12.2015**

	erhaltene Förderungen 01.01.2015 €	Zugänge 2015 €	Abgänge 2015 €	Umbuchungen 2015 €	Zuschreibungen 2015 €	Auflösungen 2015 €	kumulierte Auflösungen 31.12.2015 €	Buchwert der Förderungen 31.12.2015 €	Buchwert der Förderungen 31.12.2014 €
<b>1. Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>									
<b>1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen</b>									
1. aus maßnahmenbezogenen Zuweisungen des Bundes	667.956,97	0,00	1.551,17	0,00	0,00	5.600,00	645.813,80	20.592,00	26.284,00
2. aus maßnahmenbezogenen Zuweisungen des Landes	155.287.523,59	3.459.188,31	901.138,54	0,00	0,00	3.151.768,64	69.686.288,19	88.159.285,17	87.852.194,50
3. aus maßnahmenbezogenen Zuweisungen von Gemeinden (GV)	2.329.500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	33.359,00	1.259.610,72	1.069.890,00	1.103.249,00
4. aus maßnahmenbezogenen Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	514.409,60	41.814,87	20.296,71	0,00	0,00	52.794,87	408.441,76	127.486,00	138.466,00
<b>Summe 1.1</b>	<b>158.799.390,88</b>	<b>3.501.003,18</b>	<b>922.986,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.243.522,51</b>	<b>72.000.154,47</b>	<b>89.377.253,17</b>	<b>89.120.193,50</b>
<b>1.2 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen</b>									
1. aus dem hessischen Sonderinvestitionsprogramm	15.393.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	513.111,10	2.478.055,50	12.915.277,84	13.428.388,94
2. aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz des Bundes - Kreditanteil	1.430.491,69	0,00	783,33	0,00	0,00	47.004,18	188.016,72	1.241.691,64	1.289.479,15
3. aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz des Bundes - Zuschüsse	7.929.255,02	0,00	0,00	0,00	0,00	193.919,00	3.693.232,02	4.236.023,00	4.429.942,00
<b>Summe 1.2</b>	<b>24.753.080,05</b>	<b>0,00</b>	<b>783,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754.034,28</b>	<b>6.359.304,24</b>	<b>18.392.992,48</b>	<b>19.147.810,09</b>
<b>Summe 1. Zuweisungen vom öffentlichen Bereich</b>	<b>183.552.470,93</b>	<b>3.501.003,18</b>	<b>923.769,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.997.556,79</b>	<b>78.359.458,71</b>	<b>107.770.245,65</b>	<b>108.268.003,59</b>
<b>2. Sonstige Sonderposten</b>									
2.1 Allgemeine Investitionspauschale des Landes	7.998.072,47	425.000,00	0,00	0,00	0,00	664.238,24	4.806.398,01	3.616.674,28	3.855.912,55
2.2 Zuweisungen zu im Bau befindlichen Anlagen	4.270,79	219.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.170,79	4.270,79
2.3 Sonstige sonstige Sonderposten	226.073,73	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	225.517,73	556,00	699,00
<b>Summe 2. Sonstige Sonderposten</b>	<b>8.228.416,99</b>	<b>644.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664.381,24</b>	<b>5.031.915,74</b>	<b>3.841.401,07</b>	<b>3.860.882,34</b>
<b>1. - 2. Gesamt</b>	<b>191.780.887,92</b>	<b>4.145.903,18</b>	<b>923.769,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.661.938,03</b>	<b>83.391.374,45</b>	<b>111.611.646,72</b>	<b>112.128.885,93</b>

# Übersicht über den Stand der Rückstellungen (Rückstellungsspiegel)

31.12.2015

	Stand zum 01.01.2015 €	Inanspruchnahme 2015 €	Auflösung 2015 €	Zuführung 2015 €	Stand zum 31.12.2015 €
<b>1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>					
1.1 Pensionsrückstellungen	34.486.118,00	0,00	1.380.682,00	0,00	33.105.436,00
1.2 Verpflichtungen aus Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00	892.737,10	892.737,10
1.3 Verpflichtungen für Altersteilzeit	5.356.400,00	0,00	1.659.000,00	0,00	3.697.400,00
1.4 Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfänger	3.348.000,00	0,00	0,00	63.000,00	3.411.000,00
1.5 Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten und Arbeitnehmern	1.377.000,00	0,00	217.000,00	0,00	1.160.000,00
<b>Summe 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>44.567.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256.682,00</b>	<b>955.737,10</b>	<b>42.266.573,10</b>
<b>2. Sonstige Rückstellungen</b>					
<b>2.1 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>2.558.299,13</b>	<b>1.926.996,41</b>	<b>181.302,72</b>	<b>726.300,00</b>	<b>1.176.300,00</b>
<b>2.2 Rückstellungen für Brandschutzsanierungen</b>	<b>4.604.290,28</b>	<b>4.358.816,34</b>	<b>208.224,86</b>	<b>2.291.830,01</b>	<b>2.329.079,09</b>
<b>2.3 Rückstellungen für drohende Verluste</b>	<b>1.773.126,61</b>	<b>52.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.300,00</b>	<b>1.984.256,61</b>
2.3.1 Kommunales Gebietsrechenzentrum (KGRZ)	200.000,00	52.170,00	0,00	0,00	147.830,00
2.3.2 Erbbaurecht Rüdeshheim	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.3.3 Naturpark Rheingau-Taunus	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.3.4 ZV Tierkörperbeseitigung	1.263.126,61	0,00	0,00	263.300,00	1.526.426,61
<b>2.4 Personalarückstellungen</b>	<b>3.213.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.800,00</b>	<b>4.088.100,00</b>
2.4.1 Arbeitszeitguthaben	391.000,00	0,00	0,00	253.000,00	644.000,00
2.4.2 Lebensarbeitszeitguthaben	156.200,00	0,00	0,00	43.800,00	200.000,00
2.4.3 Leistungsentgelt TVöD	1.831.100,00	0,00	0,00	457.000,00	2.288.100,00
2.4.4 Urlaub	835.000,00	0,00	0,00	121.000,00	956.000,00
<b>2.5 Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten</b>	<b>150.000,00</b>	<b>122.215,56</b>	<b>2.357,09</b>	<b>154.572,65</b>	<b>180.000,00</b>
<b>2.6 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen - EDV</b>	<b>28.400,00</b>	<b>28.394,44</b>	<b>5,56</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>
<b>2.7 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen - Schulen</b>	<b>902.048,34</b>	<b>580.175,86</b>	<b>171.872,48</b>	<b>610.000,00</b>	<b>760.000,00</b>
2.7.1 Betriebskostenübernahme	296.000,00	180.534,60	25.465,40	249.000,00	339.000,00
2.7.2 Schülerbeförderung	215.500,00	125.916,99	89.583,01	160.000,00	160.000,00
2.7.3 ausstehende Rechnungen FD I.7	130.000,00	92.697,58	37.302,42	130.000,00	130.000,00
2.7.4 Inklusion an den beruflichen Schulen Wiesbaden	60.548,34	0,00	548,34	0,00	60.000,00
2.7.5 Gastschulbeiträge	60.000,00	59.880,00	120,00	60.000,00	60.000,00
2.7.6 Sonstiges	46.000,00	32.647,65	13.352,35	11.000,00	11.000,00
2.7.7 Beschulungskosten	80.000,00	78.736,44	1.263,56	0,00	0,00
2.7.8 SchuB-Klassen Reformschule Rheingau	14.000,00	9.762,60	4.237,40	0,00	0,00
<b>2.8 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen - soziale Hilfe FD II.1</b>	<b>499.880,00</b>	<b>429.582,57</b>	<b>70.297,43</b>	<b>468.500,00</b>	<b>468.500,00</b>
<b>2.9 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen - soziale Hilfe FD II.3</b>	<b>150.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>1.590.000,00</b>
<b>2.10 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen - Jugendhilfe</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>919.310,13</b>	<b>990.689,87</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>
<b>2.11 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen - FB III</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>
<b>Summe 2. Sonstige Rückstellungen</b>	<b>15.801.344,36</b>	<b>8.568.661,31</b>	<b>1.635.750,01</b>	<b>8.053.102,66</b>	<b>13.650.035,70</b>
<b>1. - 2. Gesamt</b>	<b>60.368.862,36</b>	<b>8.568.661,31</b>	<b>4.892.432,01</b>	<b>9.008.839,76</b>	<b>55.916.608,80</b>

**Übersicht  
über den Stand der Verbindlichkeiten (Verbindlichkeitenübersicht)**

**31.12.2015**

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 01.01.2015 €	Stand zum 31.12.2015 €	Restlaufzeit		
			bis zu einem Jahr €	von einem bis zu fünf Jahren €	mehr als fünf Jahre €
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	103.343.931,53	94.471.183,73	9.760.357,83	24.189.264,95	60.521.560,95
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	323.615.013,23	354.800.002,05	354.800.002,05	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.843.345,51	3.911.319,18	3.911.319,18	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.979.975,95	4.895.178,42	4.895.178,42	-	-
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie Sondervermögen	314.702,13	947.104,34	947.104,34	-	-
6. Sonstige Verbindlichkeiten	10.562.313,80	9.543.341,75	9.543.341,75	-	-
<b>1. - 6. Gesamt</b>	<b>443.659.282,15</b>	<b>468.568.129,47</b>	<b>383.857.303,57</b>	<b>24.189.264,95</b>	<b>60.521.560,95</b>