



**Rheingau-Taunus-Kreis**

**J a h r e s a b s c h l u s s   2 0 1 5**

**Teilfinanzrechnung**

# Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

|                | Bezeichnung                                         | Übertrag aus 2014 | Planansatz 2015   | Änderungen 2015  | fortgeschriebener Ansatz 2015 | Ist 2015          | Abweichung        |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                            |                   |                   |                  |                               |                   |                   |
| <b>01-1200</b> | <b>Organisation u. Zentrale Dienste</b>             |                   |                   |                  |                               |                   |                   |
| 01-1200-1      | Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens    | 17.000,00         | 25.000,00         | 9.990,90         | 51.990,90                     | 47.996,48         | 3.994,42          |
| <b>01-1600</b> | <b>EDV</b>                                          |                   |                   |                  |                               |                   |                   |
| 01-1600-1      | Erwerb von ADV-Geräten und Zubehör                  | 34.862,62         | 120.000,00        | 21.500,00        | 176.362,62                    | 110.345,94        | 66.016,68         |
| 01-1600-3      | Einrichtung eines geografischen Informationssystems | 6.257,40          |                   |                  | 6.257,40                      | 0,00              | 6.257,40          |
| 01-1600-28     | Erneuerung der Homepage                             | 12.088,70         |                   |                  | 12.088,70                     | 12.088,68         | 0,02              |
| 01-1600-31     | Erneuerung Zeiterfassung                            | 5.320,24          |                   |                  | 5.320,24                      | 5.320,24          | 0,00              |
| 01-1600-32     | Schnittstelle Vollkom                               | 12.197,50         |                   |                  | 12.197,50                     | 892,50            | 11.305,00         |
| 01-1600-33     | Projekt "Mobiler Abgeordneter"                      | 5.065,79          |                   |                  | 5.065,79                      | 1.229,74          | 3.836,05          |
| 01-1600-34     | Erweiterung Datenspeicher                           | 0,00              | 25.200,00         |                  | 25.200,00                     | 0,00              | 25.200,00         |
| 01-1600-35     | Digitaler Archivraum Jobcenter                      | 0,00              | 25.500,00         | -21.500,00       | 4.000,00                      | 0,00              | 4.000,00          |
| 01-1600-37     | Baulasten-Auskunft Online                           | 0,00              | 13.000,00         |                  | 13.000,00                     | 0,00              | 13.000,00         |
| 01-1600-38     | Ersatzbeschaffung Jukebox für Archivierung          | 0,00              | 29.000,00         |                  | 29.000,00                     | 0,00              | 29.000,00         |
| 01-1600-39     | Weiternutzung IT-Tool Lernen vor Ort                | 0,00              | 8.500,00          |                  | 8.500,00                      | 0,00              | 8.500,00          |
| 01-1600-40     | Neue Klimaanlage EDV-Serverraum                     | 0,00              | 50.000,00         | -5.440,00        | 44.560,00                     | 39.614,82         | 4.945,18          |
| 01-1600-41     | Zentrale Adressdatenbank                            | 0,00              | 10.500,00         |                  | 10.500,00                     | 0,00              | 10.500,00         |
| 01-1600-42     | Erweiterung ProBAUG mit ProBrandschutz              | 0,00              | 14.800,00         |                  | 14.800,00                     | 4.879,60          | 9.920,40          |
| <b>01-3500</b> | <b>Hochbau u. Liegenschaften</b>                    |                   |                   |                  |                               |                   |                   |
| 01-3500-1      | Grundstückskosten                                   | 0,00              | 5.000,00          |                  | 5.000,00                      | 0,00              | 5.000,00          |
| 01-3500-10     | Aufrufanlage Fahrerlaubnisstelle SWA                | 0,00              | 10.000,00         |                  | 10.000,00                     | 0,00              | 10.000,00         |
| 01-3500-11     | Aufrufanlage Zulassungsstelle RÜD                   | 0,00              | 10.000,00         |                  | 10.000,00                     | 0,00              | 10.000,00         |
| 01-3500-12     | Videoüberwachung Kreishaus                          | 0,00              | 0,00              | 35.000,00        | 35.000,00                     | 33.460,37         | 1.539,63          |
|                | <b>Summe Produktbereich 01</b>                      | <b>92.792,25</b>  | <b>346.500,00</b> | <b>39.550,90</b> | <b>478.843,15</b>             | <b>255.828,37</b> | <b>223.014,78</b> |

## Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

|                | Bezeichnung                                       | Übertrag aus 2014 | Planansatz 2015  | Änderungen 2015 | fortgeschriebener Ansatz 2015 | Ist 2015         | Abweichung        |
|----------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>02</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                     |                   |                  |                 |                               |                  |                   |
| <b>02-7410</b> | <b>Brand- u. Katastrophenschutz</b>               |                   |                  |                 |                               |                  |                   |
| 02-7410-3      | Zuschüsse für Stützpunktfeuerwehren               | 0,00              | 10.000,00        |                 | 10.000,00                     | 500,00           | 9.500,00          |
| 02-7410-5      | Beschaffung digitaler Funk-Endgeräte              | 110.479,48        |                  |                 | 110.479,48                    | 7.239,39         | 103.240,09        |
| 02-7410-10     | Warnsystem für Bevölkerung                        | 0,00              | 15.000,00        |                 | 15.000,00                     | 0,00             | 15.000,00         |
| 02-7410-10     | Landeszuschuss Warnsystem                         | 0,00              | -15.000,00       |                 | -15.000,00                    | 0,00             | -15.000,00        |
| <b>02-7420</b> | <b>Rettungsdienst / Zentrale Leitstelle</b>       |                   |                  |                 |                               |                  |                   |
| 02-7420-1      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 20.000,00         | 10.000,00        |                 | 30.000,00                     | 2.612,55         | 27.387,45         |
| 02-7420-2      | Digitalisierung 4 Meter BOS-Funk                  | 37.923,24         |                  |                 | 37.923,24                     | 2.599,46         | 35.323,78         |
| 02-7420-3      | Ersatzbeschaffung EDV (Server, PC-AP)             | 0,00              | 65.000,00        |                 | 65.000,00                     | 0,00             | 65.000,00         |
|                | <b>Summe Produktbereich 02</b>                    | <b>168.402,72</b> | <b>85.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>253.402,72</b>             | <b>12.951,40</b> | <b>240.451,32</b> |
| <b>03</b>      | <b>Schulträgeraufgaben</b>                        |                   |                  |                 |                               |                  |                   |
| <b>03-2000</b> | <b>Schulverwaltung allgemein</b>                  |                   |                  |                 |                               |                  |                   |
| 03-2000-1      | Bewegliches Anlagevermögen allgemein              | 10.000,00         | 55.000,00        |                 | 65.000,00                     | 60.208,38        | 4.791,62          |
| 03-2000-3      | EDV-Ausstattung Schulen                           | 9.008,75          | 300.000,00       |                 | 309.008,75                    | 309.008,75       | 0,00              |
| 03-2000-3      | Landeszuweisung für EDV                           | 0,00              | -66.500,00       |                 | -66.500,00                    | -65.549,00       | -951,00           |
| 03-2000-4      | Grundstückskosten div. Schulen                    | 0,00              | 22.000,00        | 67.000,00       | 89.000,00                     | 86.485,18        | 2.514,82          |
| 03-2000-11     | EDV-Mobiliar für Projekte Schule@Zukunft          | 0,00              | 20.000,00        |                 | 20.000,00                     | 0,00             | 20.000,00         |
| 03-2000-14     | Ersatzbeschaffungen für Schulmensen               | 22.000,00         | 30.000,00        | -4.550,90       | 47.449,10                     | 33.516,67        | 13.932,43         |
| 03-2000-17     | Einrichtung u. Ausstattung Ganztagsangebote       | 1.500,00          | 25.000,00        |                 | 26.500,00                     | 6.569,58         | 19.930,42         |
| 03-2000-18     | Ersatzeinrichtung nach Brandschutzsanierung       | 0,00              | 80.000,00        |                 | 80.000,00                     | 6.058,17         | 73.941,83         |
| 03-2000-19     | Sicherheitsausstattung für Schulen                | 0,00              | 3.000,00         |                 | 3.000,00                      | 656,88           | 2.343,12          |
| 03-2000-20     | Schulbaupauschale (Zuschuss)                      | 0,00              | -2.954.000,00    |                 | -2.954.000,00                 | -2.956.000,00    | 2.000,00          |
| 03-2000-22     | Ersatzbeschaffungen für Schulsozialarbeit         | 0,00              | 10.000,00        |                 | 10.000,00                     | 5.177,37         | 4.822,63          |

# Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

|                | Bezeichnung                                     | Übertrag aus 2014 | Planansatz<br>2015 | Änderungen<br>2015 | fortgeschriebe-<br>ner Ansatz 2015 | Ist 2015   | Abweichung |
|----------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|------------|------------|
| 03-2000-23     | Einrichtung u. Ausstattung dez. Erziehungshilfe | 0,00              | 10.000,00          |                    | 10.000,00                          | 3.885,72   | 6.114,28   |
| 03-2000-24     | Inklusion Einrichtung u. Ausstattung            | 0,00              | 25.000,00          |                    | 25.000,00                          | 5.022,35   | 19.977,65  |
| 03-2000-25     | Sachausstattung Schulbudget                     | 0,00              | 25.000,00          | 71.739,12          | 96.739,12                          | 96.739,12  | 0,00       |
| 03-2000-25     | Landeszuweisung Sachausstattung                 | 0,00              | -25.000,00         | -71.739,12         | -96.739,12                         | -96.739,12 | 0,00       |
| <b>03-2101</b> | <b>Grundschule Aarbergen-Kettenbach</b>         |                   |                    |                    |                                    |            |            |
| 03-2101-1      | Pauschale Anlagevermögen                        | 2.752,78          | 3.200,00           |                    | 5.952,78                           | 2.252,62   | 3.700,16   |
| <b>03-2102</b> | <b>Grundschule Bad Schwalbach</b>               |                   |                    |                    |                                    |            |            |
| 03-2102-1      | Pauschale Anlagevermögen                        | 1.800,00          | 4.000,00           |                    | 5.800,00                           | 2.232,73   | 3.567,27   |
| 03-2102-18     | Anbau Betreuungsräume                           | 225.831,59        |                    | 600,00             | 226.431,59                         | 226.335,90 | 95,69      |
| 03-2102-19     | Einrichtung Betreuungsräume                     | 12.807,78         |                    |                    | 12.807,78                          | 4.486,57   | 8.321,21   |
| <b>03-2103</b> | <b>Grundschule Eltville</b>                     |                   |                    |                    |                                    |            |            |
| 03-2103-1      | Pauschale Anlagevermögen                        | 1.150,24          | 3.200,00           |                    | 4.350,24                           | 4.303,10   | 47,14      |
| 03-2103-4      | Ersatzeinrichtung Turnhalle nach Sanierung      | 15.000,00         |                    |                    | 15.000,00                          | 9.866,85   | 5.133,15   |
| <b>03-2104</b> | <b>Grundschule Eltville-Erbach</b>              |                   |                    |                    |                                    |            |            |
| 03-2104-1      | Pauschale Anlagevermögen                        | 0,00              | 1.500,00           |                    | 1.500,00                           | 1.422,15   | 77,85      |
| <b>03-2105</b> | <b>Grundschule Eltville-Hattenheim</b>          |                   |                    |                    |                                    |            |            |
| 03-2105-1      | Pauschale Anlagevermögen                        | 0,00              | 1.500,00           |                    | 1.500,00                           | 828,07     | 671,93     |
| <b>03-2106</b> | <b>Grundschule Eltville-Rauenthal</b>           |                   |                    |                    |                                    |            |            |
| 03-2106-1      | Pauschale Anlagevermögen                        | 0,00              | 1.500,00           |                    | 1.500,00                           | 711,62     | 788,38     |
| 03-2106-7      | Neubau Grundschule mit Cafeteria                | 15.000,00         |                    | 2.000,00           | 17.000,00                          | 16.702,34  | 297,66     |
| <b>03-2107</b> | <b>Grundschule Geisenheim</b>                   |                   |                    |                    |                                    |            |            |
| 03-2107-1      | Pauschale Anlagevermögen                        | 0,00              | 3.200,00           |                    | 3.200,00                           | 3.200,00   | 0,00       |
| <b>03-2108</b> | <b>Grundschule Geisenheim-Johannisberg</b>      |                   |                    |                    |                                    |            |            |
| 03-2108-1      | Pauschale Anlagevermögen                        | 0,00              | 1.500,00           |                    | 1.500,00                           | 1.404,83   | 95,17      |

# Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

|            | Bezeichnung                                      | Übertrag aus 2014 | Planansatz 2015 | Änderungen 2015 | fortgeschriebener Ansatz 2015 | Ist 2015  | Abweichung |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------|------------|
| 03-2109    | <b>Grundschule Idstein (II)</b>                  |                   |                 |                 |                               |           |            |
| 03-2109-1  | Pauschale Anlagevermögen                         | 0,00              | 3.200,00        |                 | 3.200,00                      | 3.200,00  | 0,00       |
| 02-2110    | <b>Grundschule Heidenrod-Kemel</b>               |                   |                 |                 |                               |           |            |
| 03-2110-1  | Pauschale Anlagevermögen                         | 0,00              | 2.700,00        |                 | 2.700,00                      | 2.216,05  | 483,95     |
| 03-2111    | <b>Grundschule Heidenrod-Laufenselden</b>        |                   |                 |                 |                               |           |            |
| 03-2111-1  | Pauschale Anlagevermögen                         | 2.200,00          | 2.700,00        |                 | 4.900,00                      | 4.841,17  | 58,83      |
| 03-2112    | <b>Grundschule Hohenstein-Breithardt</b>         |                   |                 |                 |                               |           |            |
| 03-2112-1  | Pauschale Anlagevermögen                         | 0,00              | 2.700,00        |                 | 2.700,00                      | 2.700,00  | 0,00       |
| 03-2113    | <b>Grundschule Idstein I (Taubenbergsschule)</b> |                   |                 |                 |                               |           |            |
| 03-2113-1  | Pauschale Anlagevermögen                         | 0,00              | 4.000,00        |                 | 4.000,00                      | 4.000,00  | 0,00       |
| 03-2113-9  | Herstellung Parkflächen u. Neugest. Pausenhof    | 250.000,00        |                 |                 | 250.000,00                    | 15.160,14 | 234.839,86 |
| 03-2114    | <b>Grundschule Idstein-Heftrich</b>              |                   |                 |                 |                               |           |            |
| 03-2114-1  | Pauschale Anlagevermögen                         | 0,00              | 2.700,00        |                 | 2.700,00                      | 981,09    | 1.718,91   |
| 03-2115    | <b>Grundschule Idstein-Wörsdorf</b>              |                   |                 |                 |                               |           |            |
| 03-2115-1  | Pauschale Anlagevermögen                         | 0,00              | 2.700,00        |                 | 2.700,00                      | 2.687,66  | 12,34      |
| 03-2116    | <b>Grundschule Kiedrich</b>                      |                   |                 |                 |                               |           |            |
| 03-2116-1  | Pauschale Anlagevermögen                         | 0,00              | 2.700,00        |                 | 2.700,00                      | 2.700,00  | 0,00       |
| 03-2116-14 | Neubau Betreuungsgebäude                         | 0,00              | 250.000,00      |                 | 250.000,00                    | 6.600,00  | 243.400,00 |
| 03-2116-15 | Einrichtung Betreuungsgebäude                    | 0,00              | 30.000,00       |                 | 30.000,00                     | 0,00      | 30.000,00  |
| 03-2117    | <b>Grundschule Lorch</b>                         |                   |                 |                 |                               |           |            |
| 03-2117-1  | Pauschale Anlagevermögen                         | 0,00              | 2.700,00        |                 | 2.700,00                      | 2.700,00  | 0,00       |
| 03-2119    | <b>Grundschule Niedernhausen-Niederseelbach</b>  |                   |                 |                 |                               |           |            |
| 03-2119-1  | Pauschale Anlagevermögen                         | 0,00              | 1.500,00        |                 | 1.500,00                      | 851,02    | 648,98     |

# Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

|                | Bezeichnung                                           | Übertrag aus 2014 | Planansatz 2015 | Änderungen 2015 | fortgeschriebener Ansatz 2015 | Ist 2015     | Abweichung |
|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------|------------|
| <b>03-2121</b> | <b>Grund- u. Hauptschule Oestrich-Winkel-Oestrich</b> |                   |                 |                 |                               |              |            |
| 03-2121-1      | Pauschale Anlagevermögen                              | 4.552,35          | 4.700,00        |                 | 9.252,35                      | 4.815,97     | 4.436,38   |
| 03-2121-12     | Kostenbeteiligung Umbau Bushaltestellen               | 0,00              | 15.000,00       |                 | 15.000,00                     | 0,00         | 15.000,00  |
| <b>03-2122</b> | <b>Grundschule Oestrich-Winkel-Winkel</b>             |                   |                 |                 |                               |              |            |
| 03-2122-1      | Pauschale Anlagevermögen                              | 1.090,72          | 3.200,00        |                 | 4.290,72                      | 3.192,75     | 1.097,97   |
| 03-2122-9      | Ersatzeinrichtung nach Zusammenlegung GrS             | 0,00              | 30.000,00       |                 | 30.000,00                     | 30.000,00    | 0,00       |
| <b>03-2123</b> | <b>Grundschule Rüdesheim</b>                          |                   |                 |                 |                               |              |            |
| 03-2123-1      | Pauschale Anlagevermögen                              | 0,00              | 4.000,00        |                 | 4.000,00                      | 1.818,80     | 2.181,20   |
| 03-2123-9      | Generalsanierung Altbau BT A                          | 854.812,66        | 1.300.000,00    | -315.000,00     | 1.839.812,66                  | 1.765.212,57 | 74.600,09  |
| 03-2123-10     | Ersatzeinrichtung nach Sanierung                      | 30.000,00         | 10.000,00       |                 | 40.000,00                     | 30.203,63    | 9.796,37   |
| <b>03-2126</b> | <b>Grundschule Schlangenbad-Bärstadt</b>              |                   |                 |                 |                               |              |            |
| 03-2126-1      | Pauschale Anlagevermögen                              | 600,00            | 2.700,00        |                 | 3.300,00                      | 3.280,82     | 19,18      |
| <b>03-2127</b> | <b>Grundschule Taunusstein-Wehen</b>                  |                   |                 |                 |                               |              |            |
| 03-2127-1      | Pauschale Anlagevermögen                              | 0,00              | 4.000,00        |                 | 4.000,00                      | 0,00         | 4.000,00   |
| 03-2127-11     | Raumerweiterung für Ganztagsbetreuung                 | 135.362,16        |                 |                 | 135.362,16                    | 131.425,94   | 3.936,22   |
| 03-2127-12     | Einrichtung Betreuungsräume                           | 5.000,00          |                 |                 | 5.000,00                      | 5.000,00     | 0,00       |
| 03-2127-13     | Generalsanierung H-Gebäude                            | 1.472.055,37      | 460.000,00      | 80.000,00       | 2.012.055,37                  | 1.398.548,12 | 613.507,25 |
| 03-2127-13     | Landeszuweisung energetische Sanierung                | 0,00              | -200.000,00     |                 | -200.000,00                   | -200.000,00  | 0,00       |
| 03-2127-14     | Einrichtung nach Sanierung                            | 100.000,00        | 50.000,00       |                 | 150.000,00                    | 42.175,49    | 107.824,51 |
| <b>03-2128</b> | <b>Grundschule Taunusstein-Neuhof</b>                 |                   |                 |                 |                               |              |            |
| 03-2128-1      | Pauschale Anlagevermögen                              | 0,00              | 2.700,00        |                 | 2.700,00                      | 0,00         | 2.700,00   |
| 03-2128-4      | Neubau Betreuungsgebäude                              | 791.153,64        |                 | 60.000,00       | 851.153,64                    | 846.196,18   | 4.957,46   |
| 03-2128-5      | Einrichtung Betreuungsräume                           | 58.216,94         |                 |                 | 58.216,94                     | 41.234,83    | 16.982,11  |
| <b>03-2129</b> | <b>Grundschule Walluf</b>                             |                   |                 |                 |                               |              |            |
| 03-2129-1      | Pauschale Anlagevermögen                              | 0,00              | 2.700,00        |                 | 2.700,00                      | 0,00         | 2.700,00   |
| 03-2129-3      | Ersatzeinrichtung Küche und Speiseraum                | 8.839,23          |                 |                 | 8.839,23                      | 6.979,41     | 1.859,82   |

# Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

|                | Bezeichnung                                        | Übertrag aus 2014 | Planansatz 2015 | Änderungen 2015 | fortgeschriebener Ansatz 2015 | Ist 2015     | Abweichung   |
|----------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| <b>03-2130</b> | <b>Grundschule Taunusstein-Bleidenstadt</b>        |                   |                 |                 |                               |              |              |
| 03-2130-1      | Pauschale Anlagevermögen                           | 0,00              | 8.500,00        |                 | 8.500,00                      | 7.289,20     | 1.210,80     |
| 03-2130-9      | Raumerweiterung für Ganztagsbetreuung              | 401.042,57        | 100.000,00      | 300.000,00      | 801.042,57                    | 577.126,12   | 223.916,45   |
| 03-2130-10     | Einrichtung Betreuungsräume                        | 32.413,78         | 25.000,00       |                 | 57.413,78                     | 50.094,28    | 7.319,50     |
| <b>03-2131</b> | <b>Grundschule Hünstetten-Wallrabenstein</b>       |                   |                 |                 |                               |              |              |
| 03-2131-1      | Pauschale Anlagevermögen                           | 0,00              | 3.200,00        |                 | 3.200,00                      | 1.798,29     | 1.401,71     |
| <b>03-2133</b> | <b>Grundschule Hünstetten-Görsroth</b>             |                   |                 |                 |                               |              |              |
| 03-2133-1      | Pauschale Anlagevermögen                           | 0,00              | 2.700,00        |                 | 2.700,00                      | 0,00         | 2.700,00     |
| <b>03-2201</b> | <b>Realschule Eltville</b>                         |                   |                 |                 |                               |              |              |
| 03-2201-1      | Pauschale Anlagevermögen                           | 0,00              | 4.800,00        |                 | 4.800,00                      | 3.491,60     | 1.308,40     |
| <b>03-2202</b> | <b>Realschule Rüdesheim</b>                        |                   |                 |                 |                               |              |              |
| 03-2202-1      | Pauschale Anlagevermögen                           | 1.741,18          | 4.800,00        |                 | 6.541,18                      | 3.114,30     | 3.426,88     |
| 03-2202-12     | Raumerweiterung und Mensa / Neubau IGS             | 3.269.836,79      | 2.400.000,00    |                 | 5.669.836,79                  | 1.702.230,79 | 3.967.606,00 |
| 03-2202-13     | Einrichtung Raumerweiterung und Mensa              | 306.836,00        | 115.000,00      | 19.900,00       | 441.736,00                    | 106.494,88   | 335.241,12   |
| 03-2202-13     | Landeszuweisung Bibliothek                         |                   |                 | -19.900,00      | -19.900,00                    | -19.900,00   | 0,00         |
| <b>03-2301</b> | <b>Gymnasium Geisenheim</b>                        |                   |                 |                 |                               |              |              |
| 03-2301-1      | Pauschale Anlagevermögen                           | 0,00              | 11.800,00       |                 | 11.800,00                     | 4.888,12     | 6.911,88     |
| 03-2301-2      | Nass. Zentralstudienfonds / bewegl. Anlagevermögen | 0,00              | 7.900,00        | -2.380,00       | 5.520,00                      | 5.520,00     | 0,00         |
| 03-2301-2      | Nass. Zentralstudienfonds (Zuschuss)               | 0,00              | -7.900,00       | 2.380,00        | -5.520,00                     | -5.515,70    | -4,30        |
| 03-2301-12     | Erneuerung Tribüne in Sporthalle                   | 129.000,00        |                 |                 | 129.000,00                    | 124.224,75   | 4.775,25     |
| 03-2301-13     | Ersatzausst. Sporthalle n. Sportbodensanierung     | 23.055,45         |                 |                 | 23.055,45                     | 23.055,45    | 0,00         |

# Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

|                | Bezeichnung                                        | Übertrag aus 2014 | Planansatz 2015 | Änderungen 2015 | fortgeschriebener Ansatz 2015 | Ist 2015   | Abweichung |
|----------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|------------|------------|
| <b>03-2302</b> | <b>Gymnasium Idstein</b>                           |                   |                 |                 |                               |            |            |
| 03-2302-1      | Pauschale Anlagevermögen                           | 0,00              | 9.800,00        |                 | 9.800,00                      | 9.148,71   | 651,29     |
| 03-2302-2      | Nass. Zentralstudienfonds / bewegl. Anlagevermögen | 0,00              | 8.900,00        | -3.030,00       | 5.870,00                      | 5.870,00   | 0,00       |
| 03-2302-2      | Nass. Zentralstudienfonds (Zuschuss)               | 0,00              | -8.900,00       | 3.030,00        | -5.870,00                     | -5.870,00  | 0,00       |
| <b>03-2303</b> | <b>Gymnasium Eltville</b>                          |                   |                 |                 |                               |            |            |
| 03-2303-1      | Pauschale Anlagevermögen                           | 0,00              | 12.300,00       |                 | 12.300,00                     | 11.036,99  | 1.263,01   |
| 03-2303-2      | Nass. Zentralstudienfonds / bewegl. Anlagevermögen | 0,00              | 6.300,00        | -1.990,00       | 4.310,00                      | 4.310,00   | 0,00       |
| 03-2303-2      | Nass. Zentralstudienfonds (Zuschuss)               | 0,00              | -6.300,00       | 1.990,00        | -4.310,00                     | -4.310,00  | 0,00       |
| <b>03-2807</b> | <b>Gymnasium Taunusstein-Bleidenstadt</b>          |                   |                 |                 |                               |            |            |
| 03-2807-1      | Pauschale Anlagevermögen                           | 0,00              | 20.800,00       |                 | 20.800,00                     | 19.885,23  | 914,77     |
| 03-2807-2      | Nass. Zentralstudienfonds / bewegl. Anlagevermögen | 0,00              | 8.300,00        | -2.430,00       | 5.870,00                      | 5.866,63   | 3,37       |
| 03-2807-2      | Nass. Zentralstudienfonds (Zuschuss)               | 0,00              | -8.300,00       | 2.430,00        | -5.870,00                     | -5.866,63  | -3,37      |
| 03-2807-11     | Generalsanierung BT B                              | 762.928,81        |                 | -112.600,00     | 650.328,81                    | 363.945,19 | 286.383,62 |
| <b>03-2401</b> | <b>Berufliche Schulen Geisenheim</b>               |                   |                 |                 |                               |            |            |
| 03-2401-1      | Pauschale Anlagevermögen                           | 7.500,74          | 17.800,00       |                 | 25.300,74                     | 22.433,23  | 2.867,51   |
| 03-2401-11     | Modernisierung Fachraumausstattung                 | 8.873,03          | 20.000,00       |                 | 28.873,03                     | 28.873,03  | 0,00       |
| <b>03-2402</b> | <b>Berufliche Schulen Taunusstein-Hahn</b>         |                   |                 |                 |                               |            |            |
| 03-2402-1      | Pauschale Anlagevermögen                           | 1.071,24          | 18.300,00       |                 | 19.371,24                     | 17.190,85  | 2.180,39   |
| 03-2402-12     | Modernisierung Fachraumausstattung                 | 7.469,71          | 20.000,00       |                 | 27.469,71                     | 24.974,69  | 2.495,02   |
| 03-2402-16     | Generalsanierung Schulgebäude                      | 185.299,65        | 800.000,00      |                 | 985.299,65                    | 831.246,34 | 154.053,31 |
| 03-2402-17     | Einrichtung nach Sanierung                         | 0,00              | 50.000,00       |                 | 50.000,00                     | 0,00       | 50.000,00  |
| <b>03-2701</b> | <b>Förderschule Bad Schwalbach</b>                 |                   |                 |                 |                               |            |            |
| 03-2701-1      | Pauschale Anlagevermögen                           | 0,00              | 2.500,00        |                 | 2.500,00                      | 2.405,28   | 94,72      |

# Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

|                | Bezeichnung                                        | Übertrag aus 2014 | Planansatz 2015 | Änderungen 2015 | fortgeschriebener Ansatz 2015 | Ist 2015   | Abweichung |
|----------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|------------|------------|
| <b>03-2703</b> | <b>Förderschule Geisenheim</b>                     |                   |                 |                 |                               |            |            |
| 03-2703-1      | Pauschale Anlagevermögen                           | 310,76            | 2.000,00        |                 | 2.310,76                      | 2.302,85   | 7,91       |
| <b>03-2704</b> | <b>Förderschule Idstein</b>                        |                   |                 |                 |                               |            |            |
| 03-2704-1      | Pauschale Anlagevermögen                           | 0,00              | 2.000,00        |                 | 2.000,00                      | 1.990,00   | 10,00      |
| <b>03-2706</b> | <b>Förderschule Hohenstein-Breithardt</b>          |                   |                 |                 |                               |            |            |
| 03-2706-1      | Pauschale Anlagevermögen                           | 0,00              | 2.700,00        |                 | 2.700,00                      | 1.112,50   | 1.587,50   |
| 03-2706-4      | Neuanschaffung eines Kleintraktors                 | 0,00              | 20.000,00       |                 | 20.000,00                     | 19.845,23  | 154,77     |
| <b>03-2801</b> | <b>Gesamtschule Aarbergen-Michelbach</b>           |                   |                 |                 |                               |            |            |
| 03-2801-1      | Pauschale Anlagevermögen                           | 0,00              | 4.400,00        |                 | 4.400,00                      | 4.400,00   | 0,00       |
| 03-2801-2      | Nass. Zentralstudienfonds / bewegl. Anlagevermögen | 0,00              | 4.300,00        | -1.300,00       | 3.000,00                      | 3.000,00   | 0,00       |
| 03-2801-2      | Nass. Zentralstudienfonds (Zuschuss)               | 0,00              | -4.300,00       | 1.300,00        | -3.000,00                     | -3.000,00  | 0,00       |
| <b>03-2802</b> | <b>Gesamtschule Bad Schwalbach</b>                 |                   |                 |                 |                               |            |            |
| 03-2802-1      | Pauschale Anlagevermögen                           | 2.295,20          | 10.500,00       |                 | 12.795,20                     | 5.595,76   | 7.199,44   |
| 03-2802-2      | Nass. Zentralstudienfonds / bewegl. Anlagevermögen | 0,00              | 6.000,00        | -1.750,00       | 4.250,00                      | 4.250,00   | 0,00       |
| 03-2802-2      | Nass. Zentralstudienfonds (Zuschuss)               |                   | -6.000,00       | 1.750,00        | -4.250,00                     | -4.248,93  | -1,07      |
| 03-2802-18     | Generalsanierung Sporthalle                        | 404.944,21        |                 | -117.000,00     | 287.944,21                    | 285.512,75 | 2.431,46   |
| 03-2802-19     | Ersatzausstattung Sporthalle                       | 61.946,86         |                 |                 | 61.946,86                     | 26.292,82  | 35.654,04  |
| <b>03-2803</b> | <b>Gesamtschule Niedernhausen</b>                  |                   |                 |                 |                               |            |            |
| 03-2803-1      | Pauschale Anlagevermögen                           | 2.200,00          | 7.200,00        |                 | 9.400,00                      | 9.368,04   | 31,96      |
| 03-2803-2      | Nass. Zentralstudienfonds / bewegl. Anlagevermögen | 0,00              | 4.300,00        | -1.300,00       | 3.000,00                      | 3.000,00   | 0,00       |
| 03-2803-2      | Nass. Zentralstudienfonds (Zuschuss)               | 0,00              | -4.300,00       | 1.300,00        | -3.000,00                     | -3.000,00  | 0,00       |
| <b>03-2805</b> | <b>Gesamtschule Idstein</b>                        |                   |                 |                 |                               |            |            |
| 03-2805-1      | Pauschale Anlagevermögen                           | 0,00              | 8.500,00        |                 | 8.500,00                      | 8.007,94   | 492,06     |
| 03-2805-2      | Nass. Zentralstudienfonds / bewegl. Anlagevermögen | 0,00              | 5.000,00        | -1.450,00       | 3.550,00                      | 3.550,00   | 0,00       |
| 03-2805-2      | Nass. Zentralstudienfonds (Zuschuss)               | 0,00              | -5.000,00       | 1.450,00        | -3.550,00                     | -3.550,00  | 0,00       |

# Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

|                | Bezeichnung                                        | Übertrag aus 2014    | Planansatz 2015     | Änderungen 2015   | fortgeschriebener Ansatz 2015 | Ist 2015            | Abweichung           |
|----------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>03-2806</b> | <b>Gesamtschule Hünstetten-Wallrabenstein</b>      |                      |                     |                   |                               |                     |                      |
| 03-2806-1      | Pauschale Anlagevermögen                           | 1.000,00             | 4.400,00            |                   | 5.400,00                      | 4.133,33            | 1.266,67             |
| 03-2806-2      | Nass. Zentralstudienfonds / bewegl. Anlagevermögen | 0,00                 | 4.800,00            | -1.350,00         | 3.450,00                      | 3.450,00            | 0,00                 |
| 03-2806-2      | Nass. Zentralstudienfonds (Zuschuss)               | 0,00                 | -4.800,00           | 1.350,00          | -3.450,00                     | -3.450,00           | 0,00                 |
| <b>03-2808</b> | <b>Gesamtschule Taunusstein-Hahn</b>               |                      |                     |                   |                               |                     |                      |
| 03-2808-1      | Pauschale Anlagevermögen                           | 0,00                 | 6.700,00            |                   | 6.700,00                      | 0,00                | 6.700,00             |
| 03-2808-2      | Nass. Zentralstudienfonds / bewegl. Anlagevermögen | 0,00                 | 4.300,00            | -1.300,00         | 3.000,00                      | 2.998,24            | 1,76                 |
| 03-2808-2      | Nass. Zentralstudienfonds (Zuschuss)               | 0,00                 | -4.300,00           | 1.300,00          | -3.000,00                     | -2.998,24           | -1,76                |
| 03-2808-30     | Generalsanierung und Erweiterung SZ Hahn           | 5.311.984,25         | 4.000.000,00        |                   | 9.311.984,25                  | 1.180.506,75        | 8.131.477,50         |
| 03-2808-31     | Ersatz-/Neuausstattung nach Sanierung/Erw.         | 150.000,00           | 150.000,00          |                   | 300.000,00                    | 4.000,76            | 295.999,24           |
| <b>03-3160</b> | <b>Medienzentrum</b>                               |                      |                     |                   |                               |                     |                      |
| 03-3160-1      | Zentrale Beschaffung audio-visueller Geräte        | 0,00                 | 32.000,00           |                   | 32.000,00                     | 29.564,48           | 2.435,52             |
|                | <b>Summe Produktbereich 03</b>                     | <b>15.102.484,44</b> | <b>7.473.400,00</b> | <b>-39.550,90</b> | <b>22.536.333,54</b>          | <b>7.425.194,37</b> | <b>15.111.139,17</b> |
| <b>05</b>      | <b>Soziale Leistungen</b>                          |                      |                     |                   |                               |                     |                      |
| <b>05-7300</b> | <b>Migration</b>                                   |                      |                     |                   |                               |                     |                      |
| 05-7300-1      | Bewegliches Anlagevermögen Unterkünfte             | 1.289,58             | 130.000,00          | 50.000,00         | 181.289,58                    | 142.578,15          | 38.711,43            |
|                | <b>Summe Produktbereich 05</b>                     | <b>1.289,58</b>      | <b>130.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>  | <b>181.289,58</b>             | <b>142.578,15</b>   | <b>38.711,43</b>     |
| <b>07</b>      | <b>Gesundheitsdienste</b>                          |                      |                     |                   |                               |                     |                      |
| <b>07-2700</b> | <b>Gesundheitsverwaltung</b>                       |                      |                     |                   |                               |                     |                      |
| 07-2700-1      | Anschaffung von medizinischen Geräten              | 1.184,79             | 4.000,00            |                   | 5.184,79                      | 0,00                | 5.184,79             |
|                | <b>Summe Produktbereich 07</b>                     | <b>1.184,79</b>      | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.184,79</b>               | <b>0,00</b>         | <b>5.184,79</b>      |

# Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

|                | Bezeichnung                                       | Übertrag aus 2014   | Planansatz 2015   | Änderungen 2015   | fortgeschriebener Ansatz 2015 | Ist 2015            | Abweichung          |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>08</b>      | <b>Sportförderung</b>                             |                     |                   |                   |                               |                     |                     |
| <b>08-3120</b> | <b>Sportförderung</b>                             |                     |                   |                   |                               |                     |                     |
| 08-3120-1      | Anschaffung von Turn- und Sportgeräten            | 5.907,88            | 50.000,00         |                   | 55.907,88                     | 9.240,87            | 46.667,01           |
| 08-3120-2      | Zuschüsse für den vereinseigenen Sportstättenbau  | 43.000,00           | 110.000,00        |                   | 153.000,00                    | 23.580,00           | 129.420,00          |
| 08-3120-3      | Rheingau-Stadion / Kostenanteil für Investitionen | 0,00                | 15.000,00         |                   | 15.000,00                     | 0,00                | 15.000,00           |
| 08-3120-4      | Zuschüsse für Beschaffung langlebiger Sportgeräte | 0,00                | 5.000,00          |                   | 5.000,00                      | 3.080,00            | 1.920,00            |
| 08-3120-13     | Zuschuss an TG Rüdesheim für "Halle für Alle"     | 21.155,25           |                   |                   | 21.155,25                     | 10.364,94           | 10.790,31           |
|                | <b>Summe Produktbereich 08</b>                    | <b>70.063,13</b>    | <b>180.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>250.063,13</b>             | <b>46.265,81</b>    | <b>203.797,32</b>   |
| <b>12</b>      | <b>Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV</b>           |                     |                   |                   |                               |                     |                     |
| <b>12-3320</b> | <b>Kreisstraßen und Radwege</b>                   |                     |                   |                   |                               |                     |                     |
| 12-3320-2      | Aus- bzw. Weitergabe d. Landeszuwendungen         | 210.000,00          |                   | 107.900,00        | 317.900,00                    | 107.900,00          | 210.000,00          |
| 12-3320-2      | Landeszuwendungen Bauprogramm                     | 0,00                |                   | -107.900,00       | -107.900,00                   | -107.900,00         | 0,00                |
| 12-3320-11     | K 638 - Bahnübergangsmaßnahme in Erbach           | 28.000,00           |                   |                   | 28.000,00                     | 15.714,00           | 12.286,00           |
| 12-3320-14     | Kauf der Aartalbahnstrecke im Kreisgebiet         | 250.000,00          |                   |                   | 250.000,00                    | 0,00                | 250.000,00          |
| 12-3320-17     | K 663 - 2. BA Hettenhain                          | 400.000,00          | 75.000,00         |                   | 475.000,00                    | 0,00                | 475.000,00          |
| 12-3320-17     | K 663 Landeszuweisung                             | 0,00                | -61.000,00        |                   | -61.000,00                    | 0,00                | -61.000,00          |
| 12-3320-18     | K 669 - Ausbau zw. Hausen und Fischbach           | 223.338,50          | 1.900.000,00      |                   | 2.123.338,50                  | 637.743,45          | 1.485.595,05        |
| 12-3320-18     | K 669 Landeszuweisung                             | 0,00                | -1.520.000,00     |                   | -1.520.000,00                 | 0,00                | -1.520.000,00       |
| 12-3320-19     | K 638 - Marktstr. BÜ-Maßn. zw. Eltville u. Walluf | 60.000,00           |                   |                   | 60.000,00                     | 0,00                | 60.000,00           |
| 12-3320-20     | K 703 Ausbau zw. Seitzenhahn u. Bleidenstadt      | 650.000,00          | 60.000,00         |                   | 710.000,00                    | 591.844,77          | 118.155,23          |
| 12-3320-20     | K 703 Landeszuweisung                             | 0,00                | -68.000,00        |                   | -68.000,00                    | -233.000,00         | 165.000,00          |
| 12-3320-21     | K 641 Ausbau der OD Rauenthal                     | 45.137,00           | 75.000,00         | -50.000,00        | 70.137,00                     | 0,00                | 70.137,00           |
| 12-3320-22     | K 630 Geisenheim, Kreisel Monrepos                | 7.365,00            | 195.000,00        |                   | 202.365,00                    | 0,00                | 202.365,00          |
| 12-3320-22     | K 630 Landeszuweisung                             | 0,00                | -156.000,00       |                   | -156.000,00                   | 0,00                | -156.000,00         |
| 12-3320-23     | K 623 Felssicherung Sauerthal                     | 0,00                | 70.000,00         |                   | 70.000,00                     | 0,00                | 70.000,00           |
| 12-3320-23     | Zuschuss Rhein-Lahn-Kreis                         | 0,00                | -14.000,00        |                   | -14.000,00                    | 0,00                | -14.000,00          |
|                | <b>Summe Produktbereich 12</b>                    | <b>1.873.840,50</b> | <b>556.000,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>2.379.840,50</b>           | <b>1.012.302,22</b> | <b>1.367.538,28</b> |

# Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

|                | Bezeichnung                                 | Übertrag aus 2014    | Planansatz 2015     | Änderungen 2015 | fortgeschriebener Ansatz 2015 | Ist 2015            | Abweichung           |
|----------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>16</b>      | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |                      |                     |                 |                               |                     |                      |
| <b>16-8100</b> | <b>Finanzwirtschaft (Zentralbereich)</b>    |                      |                     |                 |                               |                     |                      |
| 16-8100-1      | Allgemeine Investitionspauschale (Zuschuss) | 0,00                 | -424.000,00         |                 | -424.000,00                   | -425.000,00         | 1.000,00             |
| 16-8100-6      | Erw. Stammkapital FrankfurtRheinMain GmbH   | 0,00                 | 2.500,00            |                 | 2.500,00                      | 2.500,00            | 0,00                 |
| 16-8100        | Tilgungserstattungen                        | 0,00                 | -107.000,00         |                 | -107.000,00                   | 0,00                | -107.000,00          |
|                | <b>Summe Produktbereich 16</b>              | <b>0,00</b>          | <b>-528.500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-528.500,00</b>            | <b>-422.500,00</b>  | <b>-106.000,00</b>   |
|                |                                             |                      |                     |                 |                               |                     |                      |
|                | <b>Summe Gesamt</b>                         | <b>17.310.057,41</b> | <b>8.246.400,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>25.556.457,41</b>          | <b>8.472.620,32</b> | <b>17.083.837,09</b> |