



Rheingau-Taunus-Kreis

J a h r e s a b s c h l u s s 2 0 1 7

Teilfinanzrechnung

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

	Bezeichnung	Übertrag aus 2016	Planansatz 2017	Änderungen 2017	fortgeschriebener Ansatz 2017	IST 2017	Abweichung
01	Innere Verwaltung						
01-1200	Organisation u. Zentrale Dienste						
01-1200-1	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000,00	25.000,00		75.000,00	36.985,49	38.014,51
01-1600	EDV						
01-1600-1	Erwerb von ADV-Geräten und Zubehör	258.681,36	109.700,00	-37.700,00	330.681,36	125.987,56	204.693,80
01-1600-3	Einrichtung eines geografischen Informationssystems	7.475,94			7.475,94	7.475,94	0,00
01-1600-34	Erweiterung Datenspeicher	2.843,53			2.843,53	2.843,53	0,00
01-1600-37	Baulasten-Auskunft Online		18.100,00		18.100,00	0,00	18.100,00
01-1600-42	Erweiterung ProBAUG mit ProBrandschutz	6.671,70			6.671,70	3.248,70	3.423,00
01-1600-43	MS Office (Update)	240.000,00			240.000,00	239.902,57	97,43
01-1600-44	Neue Systemkomponenten	75.551,21			75.551,21	28.027,62	47.523,59
01-1600-45	Mitarbeiterportal	60.000,00		37.700,00	97.700,00	87.479,58	10.220,42
01-1600-46	DB-Server OPENProsoz		12.750,00		12.750,00	12.217,19	532,81
01-1600-47	Nachlizensierung PROSOZ14plus		65.000,00		65.000,00	65.000,00	0,00
01-1600-48	Datenübermittlung OPENProsoz		9.000,00		9.000,00	0,00	9.000,00
01-1600-49	Datenübermittlung PROSOZ14plus		7.500,00		7.500,00	0,00	7.500,00
01-1600-50	Bauantrag Online		9.400,00		9.400,00	0,00	9.400,00
01-1600-51	Neuer Server ProBauG/Umwelt		30.000,00		30.000,00	28.687,80	1.312,20
01-1600-52	Erneuerung Datensicherung		45.000,00		45.000,00	0,00	45.000,00
01-3500	Hochbau u. Liegenschaften						
01-3500-1	Grundstückskosten		5.000,00	22.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
01-3500-10	Aufrufanlage Fahrerlaubnisstelle SWA	10.000,00			10.000,00	8.249,86	1.750,14
01-3500-11	Aufrufanlage Zulassungsstelle RÜD	10.000,00			10.000,00	7.375,16	2.624,84

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

	Bezeichnung	Übertrag aus 2016	Planansatz 2017	Änderungen 2017	fortgeschriebener Ansatz 2017	IST 2017	Abweichung
01-3500-13	Ern./Erw. Aufrufanlage Zulassungsstelle SWA/Idstein	15.271,98			15.271,98	14.199,01	1.072,97
01-3500-14	Erweiterungsbau Kreishaus SWA (SpV. KT)	250.000,00			250.000,00	0,00	250.000,00
01-3500-15	Umverlegung Müllplatz Kreishaus SWA		30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00
01-3500	Verkaufserlöse für Liegenschaften				0,00	-600.000,00	600.000,00
	Summe Produktbereich 01	986.495,72	366.450,00	22.000,00	1.374.945,72	94.680,01	1.280.265,71
02	Sicherheit und Ordnung						
02-7410	Brand- u. Katastrophenschutz						
02-7410-3	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		71.000,00		71.000,00	35.536,58	35.463,42
02-7410-5	Beschaffung digitaler Funk-Endgeräte	92.651,95			92.651,95	259,42	92.392,53
02-7410-10	Wamsystem für Bevölkerung	15.000,00			15.000,00	0,00	15.000,00
02-7410-12	Anschaffung Wasserversorgungskomponente		60.000,00		60.000,00	0,00	60.000,00
02-7410-13	Einführung Wechselladersystem		1.050.000,00		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
02-7420	Rettungsdienst / Zentrale Leitstelle						
02-7420-1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000,00	20.000,00		50.000,00	13.683,58	36.316,42
02-7420-2	Digitalisierung 4 Meter BOS-Funk	27.295,98			27.295,98	2.051,20	25.244,78
02-7420-3	Ersatzbeschaffung EDV (Server,PC-AP)	65.000,00			65.000,00	14.247,60	50.752,40
02-7420-5	Brandmeldeempfangszentrale		60.000,00		60.000,00	3.520,39	56.479,61
	Summe Produktbereich 02	229.947,93	1.261.000,00	0,00	1.490.947,93	69.298,77	1.421.649,16

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

	Bezeichnung	Übertrag aus 2016	Planansatz 2017	Änderungen 2017	fortgeschriebener Ansatz 2017	IST 2017	Abweichung
03	Schulträgeraufgaben						
03-2000	Schulverwaltung allgemein						
03-2000-1	Bewegliches Anlagevermögen allgemein		55.000,00	-750,00	54.250,00	31.476,36	22.773,64
03-2000-3	EDV-Ausstattung Schulen		300.000,00		300.000,00	264.075,10	35.924,90
03-2000-3	Landeszuweisung für EDV		-65.000,00		-65.000,00	-65.042,86	42,86
03-2000-4	Grundstückskosten div. Schulen	45.000,00	22.000,00	-22.000,00	45.000,00	2.030,68	42.969,32
03-2000-11	EDV-Möbiliar für Projekte Schule@Zukunft		15.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00
03-2000-14	Ersatzbeschaffungen für Schulumens	14.928,60	30.000,00		44.928,60	13.133,49	31.795,11
03-2000-17	Einrichtung u. Ausstattung Ganztagsangebote	12.000,00	25.000,00		37.000,00	26.490,64	10.509,36
03-2000-18	Ersatzeinrichtung nach Brandschutzsanierung	10.400,00	70.000,00		80.400,00	10.903,40	69.496,60
03-2000-19	Sicherheitsausstattung für Schulen		3.000,00		3.000,00	500,85	2.499,15
03-2000-22	Ersatzbeschaffungen für Schulsozialarbeit		10.000,00		10.000,00	8.602,80	1.397,20
03-2000-23	Einrichtung u. Ausstattung dez. Erziehungshilfe	3.400,00	10.000,00		13.400,00	5.442,46	7.957,54
03-2000-24	Inklusion Einrichtung u. Ausstattung		25.000,00	-7.500,00	17.500,00	8.767,38	8.732,62
03-2000-25	Sachausstattung Schulbudget		100.000,00		100.000,00	57.081,90	42.918,10
03-2000-25	Landeszuweisung Sachausstattung		-100.000,00		-100.000,00	-57.081,90	-42.918,10
03-2000-26	Ausstattung Deutschintensivklassen		15.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00
03-2000-27	Kauf Nutzfahrzeug für Jugendverkehrsschule		25.000,00	17.500,00	42.500,00	42.478,72	21,28
03-2000-27	Landeszuweisung Jugendverkehrsschule			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
03-2000-29	Umstellung Telefonanlagen, analog auf digital		35.000,00		35.000,00	1.189,24	33.810,76
03-2101	Grundschule Aarbergen-Kettenbach						
03-2101-1	Pauschale Anlagevermögen		3.000,00		3.000,00	2.474,18	525,82
03-2101-3	Bau einer Kleinssportanlage		40.000,00		40.000,00	0,00	40.000,00

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

	Bezeichnung	Übertrag aus 2016	Planansatz 2017	Änderungen 2017	fortgeschriebener Ansatz 2017	IST 2017	Abweichung
03-2102	Grundschule Bad Schwalbach						
03-2102-1	Pauschale Anlagevermögen	4.000,00	10.000,00		14.000,00	4.856,11	9.143,89
03-2102-20	Neubau Turnhalle (KIP)	350.000,00	2.200.000,00		2.550.000,00	26.251,70	2.523.748,30
03-2102-21	Einrichtung Turnhalle		100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00
03-2102-23	Errichtung Parkplatz auf ehem. Gelände HMH		100.000,00		100.000,00	72.077,45	27.922,55
03-2103	Grundschule Eltville						
03-2103-1	Pauschale Anlagevermögen	2.324,04	3.500,00		5.824,04	3.051,18	2.772,86
03-2104	Grundschule Eltville-Erbach						
03-2104-1	Pauschale Anlagevermögen		1.500,00		1.500,00	1.408,00	92,00
03-2105	Grundschule Eltville-Hattenheim						
03-2105-1	Pauschale Anlagevermögen		1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
03-2106	Grundschule Eltville-Rauenthal						
03-2106-1	Pauschale Anlagevermögen		1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
03-2107	Grundschule Geisenheim						
03-2107-1	Pauschale Anlagevermögen	2.587,76	3.200,00		5.787,76	5.575,11	212,65
03-2108	Grundschule Geisenheim-Johannisberg						
03-2108-1	Pauschale Anlagevermögen		1.500,00		1.500,00	1.410,42	89,58
03-2109	Grundschule Idstein (II)						
03-2109-1	Pauschale Anlagevermögen		3.500,00		3.500,00	3.138,79	361,21
03-2109-7	Einbau einer Wasserenthärtungsanlage		8.500,00	12.000,00	20.500,00	0,00	20.500,00
02-2110	Grundschule Heidenrod-Kemel						
03-2110-1	Pauschale Anlagevermögen		2.700,00		2.700,00	1.314,71	1.385,29
03-2110-3	Errichtung Einzelgarage für Lagerzwecke		7.000,00	7.500,00	14.500,00	12.604,04	1.895,96
03-2111	Grundschule Heidenrod-Laufenselden						
03-2111-1	Pauschale Anlagevermögen		5.200,00		5.200,00	4.745,25	454,75

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

	Bezeichnung	Übertrag aus 2016	Planansatz 2017	Änderungen 2017	fortgeschriebener Ansatz 2017	IST 2017	Abweichung
03-2112	Grundschule Hohenstein-Breithardt						
03-2112-1	Pauschale Anlagevermögen		2.700,00		2.700,00	2.578,89	121,11
03-2112-3	Fettabscheider Betreuungsküche		10.000,00		10.000,00	7.618,72	2.381,28
03-2113	Grundschule Idstein I (Taubenbergsschule)						
03-2113-1	Pauschale Anlagevermögen		8.500,00		8.500,00	4.683,84	3.816,16
03-2113-9	Herstellung Parkflächen u. Neugest. Pausenhof	10.308,73	190.000,00	-8.000,00	192.308,73	139.639,06	52.669,67
03-2113	Verkaufserlöse für Liegenschaften		-4.450.000,00		-4.450.000,00	-4.987.370,00	537.370,00
03-2114	Grundschule Idstein-Heftrich						
03-2114-1	Pauschale Anlagevermögen		2.700,00		2.700,00	1.939,80	760,20
03-2115	Grundschule Idstein-Wörsdorf						
03-2115-1	Pauschale Anlagevermögen		2.700,00		2.700,00	2.656,09	43,91
03-2115-11	Errichtung Doppelgarage für Lagerzwecke		11.000,00	15.500,00	26.500,00	21.717,24	4.782,76
03-2116	Grundschule Kiedrich						
03-2116-1	Pauschale Anlagevermögen	633,84	7.500,00		8.133,84	6.555,48	1.578,36
03-2116-14	Neubau Betreuungsgebäude	880.750,91	100.000,00	200.000,00	1.180.750,91	571.853,21	608.897,70
03-2116-15	Einrichtung Betreuungsgebäude	60.000,00			60.000,00	0,00	60.000,00
03-2116-16	Einzäunung des Schulgeländes		40.000,00		40.000,00	0,00	40.000,00
03-2117	Grundschule Lorch						
03-2117-1	Pauschale Anlagevermögen		2.400,00		2.400,00	2.354,58	45,42
03-2119	Grundschule Niedernhausen-Niederseelbach						
03-2119-1	Pauschale Anlagevermögen		1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00
03-2121	Grundschule Oestrich-Winkel-Oestrich						
03-2121-1	Pauschale Anlagevermögen	3.341,50	3.200,00		6.541,50	6.151,61	389,89
03-2121-13	Ersatzeinrichtung nach Zusammenlegung GrS	6.349,79			6.349,79	6.349,79	0,00

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

	Bezeichnung	Übertrag aus 2016	Planansatz 2017	Änderungen 2017	fortgeschriebener Ansatz 2017	IST 2017	Abweichung
03-2123	Grundschule Rüdesheim						
03-2123-1	Pauschale Anlagevermögen	5.025,97	3.700,00		8.725,97	8.647,04	78,93
03-2123-9	Generalsanierung Altbau BT A	2.148,39		8.000,00	10.148,39	7.745,65	2.402,74
03-2123-10	Ersatzeinrichtung nach Sanierung	2.815,75			2.815,75	2.815,75	0,00
03-2126	Grundschule Schlangenbad-Bärstadt						
03-2126-1	Pauschale Anlagevermögen		2.700,00		2.700,00	260,61	2.439,39
03-2127	Grundschule Taunusstein-Wehen						
03-2127-1	Pauschale Anlagevermögen		3.700,00		3.700,00	0,00	3.700,00
03-2127-13	Generalsanierung H-Gebäude	178.593,96		118.700,00	297.293,96	297.209,62	84,34
03-2127-13	Landeszuweisung energetische Sanierung		-150.000,00		-150.000,00	0,00	-150.000,00
03-2127-14	Einrichtung nach Sanierung	20.000,00			20.000,00	1.933,00	18.067,00
03-2128	Grundschule Taunusstein-Neuhof						
03-2128-1	Pauschale Anlagevermögen	2.784,57	2.500,00		5.284,57	5.227,44	57,13
03-2128-5	Einrichtung Betreuungsräume	10.863,59			10.863,59	10.863,59	0,00
03-2128-6	Errichtung einer Garage		8.000,00	3.000,00	11.000,00	26,00	10.974,00
03-2129	Grundschule Walluf						
03-2129-1	Pauschale Anlagevermögen	5.117,86	2.700,00		7.817,86	6.805,47	1.012,39
03-2129-4	Generalsanierung BT A		900.000,00		900.000,00	12.648,54	887.351,46
03-2130	Grundschule Taunusstein-Bleidenstadt						
03-2130-1	Pauschale Anlagevermögen		8.800,00		8.800,00	5.841,46	2.958,54
03-2130-9	Raumerweiterung für Ganztagsbetreuung	23.773,93			23.773,93	4.915,39	18.858,54
03-2131	Grundschule Hünstetten-Wallrabenstein						
03-2131-1	Pauschale Anlagevermögen		3.200,00		3.200,00	1.377,47	1.822,53
03-2133	Grundschule Hünstetten-Görsroth						
03-2133-1	Pauschale Anlagevermögen		2.700,00		2.700,00	2.700,00	0,00

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

	Bezeichnung	Übertrag aus 2016	Planansatz 2017	Änderungen 2017	fortgeschriebener Ansatz 2017	IST 2017	Abweichung
03-2201	Realschule Eltville						
03-2201-1	Pauschale Anlagevermögen		6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00
03-2301	Gymnasium Geisenheim						
03-2301-1	Pauschale Anlagevermögen		7.500,00		7.500,00	7.148,88	351,12
03-2301-2	Nass. Zentralstudienfonds / bewegl. Anlagevermögen		5.250,00	-330,00	4.920,00	4.919,27	0,73
03-2301-2	Nass. Zentralstudienfonds (Zuschuss)		-5.250,00	330,00	-4.920,00	-4.919,27	-0,73
03-2301-16	Neuanschaffung eines Kleintraktors		25.000,00	750,00	25.750,00	25.714,71	35,29
03-2302	Gymnasium Idstein						
03-2302-1	Pauschale Anlagevermögen		9.800,00		9.800,00	5.434,03	4.365,97
03-2302-2	Nass. Zentralstudienfonds / bewegl. Anlagevermögen		5.710,00	50,00	5.760,00	5.759,48	0,52
03-2302-2	Nass. Zentralstudienfonds (Zuschuss)		-5.710,00	-50,00	-5.760,00	-5.759,48	-0,52
03-2303	Gymnasium Eltville						
03-2303-1	Pauschale Anlagevermögen	5.000,00	7.800,00		12.800,00	10.340,50	2.459,50
03-2303-2	Nass. Zentralstudienfonds / bewegl. Anlagevermögen		4.370,00	-20,00	4.350,00	4.350,00	0,00
03-2303-2	Nass. Zentralstudienfonds (Zuschuss)		-4.370,00	20,00	-4.350,00	-4.350,00	0,00
03-2807	Gymnasium Taunusstein-Bleidenstadt						
03-2807-1	Pauschale Anlagevermögen		14.600,00		14.600,00	14.201,69	398,31
03-2807-2	Nass. Zentralstudienfonds / bewegl. Anlagevermögen		5.710,00	-10,00	5.700,00	5.700,00	0,00
03-2807-2	Nass. Zentralstudienfonds (Zuschuss)		-5.710,00	10,00	-5.700,00	-5.700,00	0,00
03-2807-11	Generalsanierung BT B	145.575,03			145.575,03	56.276,56	89.298,47
03-2807-12	Einbau Fettabscheider für Mensaküche		10.000,00	6.000,00	16.000,00	2.305,13	13.694,87

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

	Bezeichnung	Übertrag aus 2016	Planansatz 2017	Änderungen 2017	fortgeschriebener Ansatz 2017	IST 2017	Abweichung
03-2401	Berufliche Schulen Geisenheim						
03-2401-1	Pauschale Anlagevermögen		28.300,00		28.300,00	26.575,37	1.724,63
03-2401-11	Modernisierung Fachraumausstattung		20.000,00		20.000,00	5.414,34	14.585,66
03-2401-14	Generalsanierung Schulgebäude 1.BA (KIP)		250.000,00		250.000,00	0,00	250.000,00
03-2402	Berufliche Schulen Taunusstein-Hahn						
03-2402-1	Pauschale Anlagevermögen	5.017,93	13.300,00		18.317,93	18.276,24	41,69
03-2402-12	Modernisierung Fachraumausstattung	11.948,99	20.000,00		31.948,99	31.628,40	320,59
03-2402-16	Generalsanierung Schulgebäude	1.550.311,04	1.200.000,00		2.750.311,04	615.141,87	2.135.169,17
03-2402-17	Einrichtung nach Sanierung	199.300,01			199.300,01	21.600,76	177.699,25
03-2701	Förderschule Bad Schwalbach						
03-2701-1	Pauschale Anlagevermögen		2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
03-2703	Förderschule Geisenheim						
03-2703-1	Pauschale Anlagevermögen		2.000,00		2.000,00	679,89	1.320,11
03-2704	Förderschule Idstein						
03-2704-1	Pauschale Anlagevermögen	614,84	2.000,00		2.614,84	583,14	2.031,70
03-2706	Förderschule Hohenstein-Breithardt						
03-2706-1	Pauschale Anlagevermögen	2.410,95	22.900,00		25.310,95	5.236,51	20.074,44
03-2801	Gesamtschule Aarbergen-Michelbach						
03-2801-1	Pauschale Anlagevermögen		5.000,00		5.000,00	2.477,24	2.522,76
03-2801-2	Nass. Zentralstudienfonds / bewegl. Anlagevermögen		3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
03-2801-2	Nass. Zentralstudienfonds (Zuschuss)		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	0,00
03-2801-18	Zuschuss f. Generalsanierung Sportanl. Michelbach		50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

	Bezeichnung	Übertrag aus 2016	Planansatz 2017	Änderungen 2017	fortgeschriebener Ansatz 2017	IST 2017	Abweichung
03-2802	Gesamtschule Bad Schwalbach						
03-2802-1	Pauschale Anlagevermögen	18.184,23	10.500,00		28.684,23	24.952,00	3.732,23
03-2802-2	Nass. Zentralstudienfonds / bewegl. Anlagevermögen		4.070,00	-20,00	4.050,00	4.049,41	0,59
03-2802-2	Nass. Zentralstudienfonds (Zuschuss)		-4.070,00	20,00	-4.050,00	-4.049,41	-0,59
03-2802-19	Ersatzausstattung Sporthalle	20.763,09			20.763,09	17.288,79	3.474,30
03-2802-20	Neuanschaffung eines Kleintraktors		25.000,00	4.750,00	29.750,00	29.559,67	190,33
03-2802-21	Einbau Fettabscheider für Mensaküche		10.000,00	7.000,00	17.000,00	3.138,13	13.861,87
03-2803	Gesamtschule Niedernhausen						
03-2803-1	Pauschale Anlagevermögen		7.200,00		7.200,00	2.949,31	4.250,69
03-2803-2	Nass. Zentralstudienfonds / bewegl. Anlagevermögen		3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
03-2803-2	Nass. Zentralstudienfonds (Zuschuss)		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	0,00
03-2803-8	Zuschuss f. Generalsanierung Sportanl. Niedernh.		28.000,00		28.000,00	28.000,00	0,00
03-2805	Gesamtschule Idstein						
03-2805-1	Pauschale Anlagevermögen		8.500,00		8.500,00	1.000,72	7.499,28
03-2805-2	Nass. Zentralstudienfonds / bewegl. Anlagevermögen		3.310,00	-250,00	3.060,00	3.060,00	0,00
03-2805-2	Nass. Zentralstudienfonds (Zuschuss)		-3.310,00	250,00	-3.060,00	-3.060,00	0,00
03-2805-17	Neuanschaffung eines Kleintraktors		25.000,00	-4.750,00	20.250,00	20.250,00	0,00
03-2805-18	Einbau einer Wasserenthärtungsanlage		15.000,00	25.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
03-2806	Gesamtschule Hünstetten-Wallrabenstein						
03-2806-1	Pauschale Anlagevermögen		5.000,00		5.000,00	4.993,32	6,68
03-2806-2	Nass. Zentralstudienfonds / bewegl. Anlagevermögen		3.430,00	-30,00	3.400,00	3.400,00	0,00
03-2806-2	Nass. Zentralstudienfonds (Zuschuss)		-3.430,00	30,00	-3.400,00	-3.400,00	0,00

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

	Bezeichnung	Übertrag aus 2016	Planansatz 2017	Änderungen 2017	fortgeschriebener Ansatz 2017	IST 2017	Abweichung
03-2808	Gesamtschule Taunusstein-Hahn						
03-2808-1	Pauschale Anlagevermögen	1.413,89	6.700,00		8.113,89	7.211,86	902,03
03-2808-2	Nass. Zentralstudienfonds / bewegl. Anlagevermögen		3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
03-2808-2	Nass. Zentralstudienfonds (Zuschuss)		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	0,00
03-2808-30	Generalsanierung und Erweiterung SZ Hahn	253.604,05	7.000.000,00	-394.700,00	6.858.904,05	1.106.325,48	5.752.578,57
03-2808-31	Ersatz-/Neuausstattung nach Sanierung/Erw.	442.469,34			442.469,34	127.659,84	314.809,50
03-2202	Gesamtschule Rüdesheim						
03-2202-1	Pauschale Anlagevermögen	5.701,59	6.000,00		11.701,59	1.422,56	10.279,03
03-2202-12	Raumerweiterung und Mensa / Neubau IGS	1.243.075,17	200.000,00		1.443.075,17	1.360.253,94	82.821,23
03-2202-13	Einrichtung Raumerweiterung und Mensa	371.589,00	60.000,00		431.589,00	258.355,43	173.233,57
03-3160	Medienzentrum						
03-3160-1	Zentrale Beschaffung audio-visueller Geräte	8.512,40	32.000,00		40.512,40	39.867,56	644,84
	Summe Produktbereich 03	5.942.640,74	8.923.400,00	-22.000,00	14.844.040,74	579.964,41	14.264.076,33
05	Soziale Leistungen						
05-7300	Migration						
05-7300-1	Bewegliches Anlagevermögen Unterkünfte	96.091,06	200.000,00		296.091,06	8.573,17	287.517,89
	Summe Produktbereich 05	96.091,06	200.000,00	0,00	296.091,06	8.573,17	287.517,89

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

	Bezeichnung	Übertrag aus 2016	Planansatz 2017	Änderungen 2017	fortgeschriebener Ansatz 2017	IST 2017	Abweichung
07	Gesundheitsdienste						
07-2700	Gesundheitsverwaltung						
07-2700-1	Anschaffung von medizinischen Geräten	5.000,00	4.000,00		9.000,00	7.338,84	1.661,16
	Summe Produktbereich 07	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	7.338,84	1.661,16
08	Sportförderung						
08-3120	Sportförderung						
08-3120-1	Anschaffung von Turn- und Sportgeräten	10.000,00	20.000,00		30.000,00	11.586,14	18.413,86
08-3120-2	Zuschüsse für den vereinseigenen Sportstättenbau	25.000,00	110.000,00		135.000,00	17.948,00	117.052,00
08-3120-3	Rheingau-Stadion / Kostenanteil für Investitionen		15.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00
08-3120-4	Zuschüsse für Beschaffung langlebiger Sportgeräte	4.038,00	5.000,00		9.038,00	6.547,00	2.491,00
	Summe Produktbereich 08	39.038,00	150.000,00	0,00	189.038,00	36.081,14	152.956,86
12	Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV						
12-3320	Kreisstraßen und Radwege						
12-3320-2	Aus- bzw. Weitergabe d. Landeszuwendungen			104.200,00	104.200,00	104.200,00	0,00
12-3320-2	Landeszuwendungen Bauprogramm			-104.200,00	-104.200,00	-104.200,00	0,00
12-3320-11	K 638 - Bahnübergangsmaßnahme in Erbach	12.286,00			12.286,00	0,00	12.286,00
12-3320-14	Kauf u. Investition der Aartalbahnstrecke im Kreisgebiet		250.000,00		250.000,00	0,00	250.000,00
12-3320-17	K 663 - 2. BA Hettenhain	68.209,88			68.209,88	0,00	68.209,88
12-3320-18	K 669 - Ausbau zw. Hausen und Fischbach	150.000,00			150.000,00	6.298,46	143.701,54
12-3320-18	K 669 Landeszuweisung				0,00	-61.592,46	61.592,46
12-3320-20	K 703 Ausbau zw. Seitzenhahn u. Bleidenstadt	20.000,00			20.000,00	0,00	20.000,00

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

	Bezeichnung	Übertrag aus 2016	Planansatz 2017	Änderungen 2017	fortgeschriebener Ansatz 2017	IST 2017	Abweichung
12-3320-21	K 641 Ausbau der OD Rauenthal	115.137,00	700.000,00	-125.000,00	690.137,00	143.333,27	546.803,73
12-3320-21	K 641 Landeszuweisung / Kostenanteil Stadt Eltville		-560.000,00		-560.000,00	0,00	-560.000,00
12-3320-22	K 630 Geisenheim, Kreisel Monrepos	425.365,00			425.365,00	0,00	425.365,00
12-3320-23	K 623 Felssicherung Sauerthal	60.299,09	40.000,00	125.000,00	225.299,09	213.550,71	11.748,38
12-3320-23	Zuschuss Rhein-Lahn-Kreis				0,00	-14.000,00	14.000,00
12-3320-24	K 691 Ausbau der OD Wörsdorf		100.000,00		100.000,00	27.275,52	72.724,48
12-3320-25	Planungskosten Aartalbahn / Citybahn		30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00
	Summe Produktbereich 12	851.296,97	560.000,00	0,00	1.411.296,97	314.865,50	1.096.431,47
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
16-8100	Finanzwirtschaft (Zentralbereich)						
16-8100-7	Schlüsselzuweisungen		-2.000.000,00		-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
16-8100	Einzahlungen Finanzanlagevermögen		-107.000,00		-107.000,00	-208.625,38	101.625,38
16-8100	Tilgungsanteil Land an SolnvPro				0,00	-560.115,28	560.115,28
16-8100	Auszahlungen Finanzanlagevermögen				0,00	109.116,71	-109.116,71
	Summe Produktbereich 16	0,00	-2.107.000,00	0,00	-2.107.000,00	-2.659.623,95	552.623,95
	Summe Gesamt	8.150.510,42	9.357.850,00	0,00	17.508.360,42	-1.548.822,11	19.057.182,53