



Jahresabschluss 2015

DER STADT LAHNSTEIN



Unesco-Welterbe
Oberes Mittelrheintal

Lahnstein





INHALTSVERZEICHNIS

A. Vollständigkeitserklärung.....	3 - 7
B. Vorbemerkungen.....	8 - 9
a. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	
b. Haushaltsgliederung und –gruppierung	
C. Schlussbilanz zum 31.12.2015.....	10 - 12
D. Ergebnisrechnung 2015.....	13 - 14
E. Finanzrechnung 2015.....	15 - 18
F. Teilrechnungen	19 - 36
G. Anhang zum Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht	
a. Allgemeine Angaben.....	37
b. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	37
c. Erläuterungen zur Bilanz.....	38 - 54
d. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	55 - 75
e. Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	76 - 80
f. Sonstige Angaben.....	81 - 82
(1) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
(2) Mitglieder des Stadtrates	
g. Fazit.....	83
h. Anlagen zum Anhang.....	84
(1) Anlagenübersicht.....	85
(2) Forderungsübersicht.....	87
(3) Verbindlichkeitenübersicht.....	89
(4) Übersicht über die Darlehen.....	91
(5) Beteiligungsbericht.....	93 - 102
(6) Übersicht der Investitionen nach Teilhaushalten.....	103 - 178
H. Teilnahme Kommunaler Entschuldungsfonds.....	179 - 180



A. Vollständigkeitserklärung

Gegenüber dem Rechnungsprüfungsausschuss und der Stabstelle Rechnungsprüfung der Stadt Lahnstein erklären wir als Oberbürgermeister und Fachbereichsleiter Finanzen folgendes:

I. Aufklärung und Nachweise

Die Aufklärungen und Nachweise, um die wir gemäß § 110 Absatz 4 und § 112 Absatz 4 GemO gebeten wurden, haben wir vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen gegeben.

Folgende Auskunftspersonen wurden angewiesen, der Rechnungsprüfung alle Auskünfte, Nachweise und Informationen richtig und vollständig zu geben:

Herr Reinhard Theisen, Frau Kirsten Schmidt
(Fachgebiet 2.1 – Haushalt und Finanzwirtschaft,
für die Bereiche Rechnungswesen und Haushaltsplanung)

Herr Jörg Deutesfeld, Herr Thomas Bendler, Frau Ursula Eiden, Herr Jens Wagner
(Fachgebiet 2.2 – Stadtkasse
für die Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung)

Frau Renate Schaaf, Frau Melanie Weiler
(Fachgebiet 2.1 – Haushalts und Finanzwirtschaft,
für die Bereiche Anlagenbuchführung)

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung Lahnstein stehen insgesamt für Rückfragen und Auskünfte im Rahmen der Rechnungsprüfung für den jeweiligen Zuständigkeitsbereich zur Verfügung.

II. Buchführung, Inventar, Zahlungsabwicklung

1. Es sind alle Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen zur Verfügung gestellt worden. Zu den Unterlagen gehören neben den Büchern der Finanzbuchhaltung, insbesondere Verträge und Schriften von besonderer Bedeutung, Arbeits- und Dienstanweisungen, Organisationspläne und vertragliche Vereinbarungen, die zum Verständnis der Rechnungslegung erforderlich sind.

In den vorgelegten Büchern sind alle Geschäftsvorfälle, die für das Haushaltsjahr buchungspflichtig waren, erfasst und belegt.

Im Bereich der doppischen Rechnungslegung werden

- ☐ eigene EDV-Anlagen eingesetzt
- ☒ Arbeiten auf fremden EDV-Anlagen abgewickelt (Hosting-Verfahren)
- ☐ EDV-Anlagen nicht eingesetzt.

Die nach der Gemeindehaushaltsverordnung erforderliche Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme wurde sichergestellt.



Wir haben sichergestellt, dass im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und –fristen auch die nicht ausgedruckten Daten jederzeit verfügbar sind und innerhalb angemessener Frist lesbar gemacht werden können, und zwar die Buchung in kontenmäßiger Ordnung.

III. Jahresabschluss und Anlagen zum Jahresabschluss

1. Der Jahresabschluss beinhaltet alle bekannten bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzungsposten – mit Ausnahme der gegebenen Sozialhilfedarlehen.
Sämtliche Aufwendungen und Erträge sowie Auszahlungen und Einzahlungen sind enthalten. Alle erforderlichen Angaben wurden nach den einschlägigen Rechtsvorschriften gemacht.

Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

- ☐ bestehen nicht
☒ **sind im Jahresabschluss enthalten**
☐ sind im Rechenschaftsbericht dargelegt

2. Besondere Umstände, die der Fortführung der Verwaltungstätigkeit / von Teilen der Verwaltungstätigkeit oder der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens, Finanz- und Ertragslage entgegenstehen könnten

- ☒ **bestehen nicht**
☐ sind im Anhang gesondert aufgeführt
☐ sind unter „**Zusätze und Bemerkungen**“ angegeben.

3. Im Beteiligungsbericht, der bezogen auf den Abschlussstichtag fortgeschrieben und dem Jahresabschluss beigelegt ist, ist die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung der Stadt vollständig erläutert. Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen bestanden am Abschlussstichtag

- ☐ nicht
☒ **nur in der Höhe, in der sie im Jahresabschluss berücksichtigt sind**

4. Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestanden am Abschlussstichtag

- ☒ **nicht**
☐ nur in der Höhe, in der sie im Jahresabschluss berücksichtigt sind

5. Patronatserklärungen und Bürgerschaften, die nicht aus dem Jahresabschluss ersichtlich sind,



- ☐ bestanden am Abschlussstichtag nicht.
☒ sind unter „**Zusätze und Bemerkungen**“ aufgeführt.
☐ im Anhang aufgeführt.

6. Gewährte Vorschüsse, Kredite sowie eingegangene Haftungsverhältnisse, die unter § 48 Absatz 2 GemHVO fallen, bestanden am Abschlussstichtag

- ☒ **nicht**
☐ nur in der Höhe, in der sie im Anhang angegeben sind.

7. Rückgabeverpflichtungen für in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände

- ☒ bestanden am Abschlussstichtag nicht.
☐ sind unter „**Zusätze und Bemerkungen**“ aufgeführt.
☐ sind im Anhang aufgeführt.

8. Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt von Bedeutung sind oder werden können (z.B. wegen ihres Gegenstandes, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen, möglicher Vertragsstrafen oder aus anderen Gründen),

- ☐ bestanden am Abschlussstichtag nicht
☒ sind unter „**Zusätze und Bemerkungen**“ aufgeführt.
☐ sind im Anhang aufgeführt

9. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Bedeutung sind,

- ☒ lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zurzeit nicht vor
☐ sind unter „**Zusätze und Bemerkungen**“ aufgeführt
☐ sind im Anhang angegeben

10. Störungen oder wesentliche Mängel des rechnungslegungsbezogenen Internen Kontrollsystems

- ☒ lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zurzeit nicht vor
☐ sind vollständig mitgeteilt worden

11. Die Ergebnisse unserer Beurteilung von Risiken, dass der Jahresabschluss und der Rechenschaftsbericht wesentlich falsche Angaben auf Grund von Täuschungen und Vermögensschädigungen enthalten könnten und alle uns bekannten oder von uns vermuteten die zu prüfende Stadt betreffenden Täuschungen und Vermögensschädigungen, insbesondere solche der gesetzlichen Vertreter und anderer Führungskräfte, von Mitarbeitern, denen eine bedeutende Rolle im Internen Kontrollsystem zukommt und von anderen Personen, deren Täuschung und



Vermögensschädigung eine wesentliche Auswirkung auf den Jahresabschluss und den Rechenschaftsbericht haben könnten,

- ☐ haben wir mitgeteilt.
☒ Wir haben keine Kenntnisse hierüber.

12. Alle uns von Mitarbeitern, ehemaligen Mitarbeitern, Aufsichtsbehörden oder anderen Personen zugetragenen Behauptungen begangener oder vermuteter Täuschungen und Vermögensschädigungen, die eine wesentliche Auswirkung auf den Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss haben könnten,

- ☐ haben wir mitgeteilt.
☒ Wir haben keine Kenntnisse hierüber.

13. Sonstige Verstöße gegen Rechtsvorschriften, ergänzende Satzungen und sonstige Bestimmungen, die Bedeutung für den Inhalt des Jahresabschlusses oder der Anlagen zum Jahresabschluss oder auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben könnten,

- ☒ bestanden nicht.
☐ haben wir Ihnen vollständig mitgeteilt.

14. Von der Schutzklausel (Unterlassung von Angaben gemäß § 48 Absatz 4 GemHVO)

- ☒ ist kein Gebrauch gemacht worden.
☐ ist in dem im Anhang dargelegten Umfang Gebrauch gemacht worden.
☐ wurde in dem unter „**Zusätze und Bemerkungen**“ dargelegten Umfang Gebrauch gemacht.

15. Der Rechenschaftsbericht enthält auch hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage der Stadt wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 49 GemHVO erforderlichen Angaben. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

- ☒ haben sich nicht ereignet.
☐ sind im Rechenschaftsbericht angegeben.
☐ sind unter „**Zusätze und Bemerkungen**“ angegeben.

16. Wesentliche Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung, auf die im Rechenschaftsbericht einzugehen ist,

- ☒ bestehen nicht.
☐ sind im Rechenschaftsbericht vollständig dargestellt.

17. Derivative Finanzinstrumente (z.B. fremdwährungs-, zins-, wertpapier- und indexbezogene Optionsgeschäfte und Terminkontrakte, Zins- und Währungsswaps, Forward Rate Agreements und Forward Forward Deposits),



☒ bestanden am Abschlussstichtag nicht
☐ sind im Anhang aufgeführt.

IV. Zusätze und Bemerkungen

Zu III. 5

Ausfallbürgschaften

Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein	92.483,15 €
Turngemeinde Oberlahnstein e.V.	180.000,00 €

Zu III. 8

Treuhändervertrag „Grüne Bank II“

Lahnstein, 17.01.2018

Peter Labonte
Oberbürgermeister

Im Auftrag

Reinhard Theisen
Kämmerer



B. Vorbemerkungen

a) Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Nach den gesetzlichen Vorgaben des § 108 Absatz 1 GemO hat die Stadt Lahnstein für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. In diesem ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen. Er hat das Vermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten, die Rechnungsabgrenzungsposten, die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen vollständig darzulegen, soweit durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Der Jahresabschluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt zu beschreiben.

Die bilanzielle Darstellung erfolgt auf Basis der Schlussbilanz zum 31.12.2015. Im Jahresabschluss sind – neben der bilanziellen Darstellung des Status quo – die unterjährigen Buchungsvorgänge mit Ergebnis- und/oder Zahlungsbezug zu berücksichtigen und zu dokumentieren. Dies erfolgt in Form der Ergebnis- und der Finanzrechnung, die sich wiederum aus den jeweiligen Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen der Teilhaushalte zusammensetzen.

Nach § 108 GemO besteht der Jahresabschluss aus

- der Ergebnisrechnung ,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen gemäß den aufgestellten Teilhaushalten,
- der Bilanz und
- dem Anhang

Als Anlagen sind dem Jahresabschluss beizufügen:

- der Rechenschaftsbericht,
- der Beteiligungsbericht,
- die Anlagenübersicht
- die Forderungsübersicht
- die Verbindlichkeitenübersicht

**b) Haushaltsgliederung und –gruppierung**

Die Haushaltsgliederung erfolgt in Teilhaushalte, Produkte und ggf. Leistungen. Darüber hinaus erfolgt eine Gruppierung nach dem vom Land für verbindlich erklärten Kontenrahmenplan.

Die Teilhaushalte sind wie folgt institutionell gegliedert:

Teilhaushalt 1	Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur
Teilhaushalt 2	Finanzen
Teilhaushalt 3	Soziales, Ordnung und Verkehr
Teilhaushalt 4	Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetriebe WBL
Teilhaushalt 5	Zentrale Finanzdienstleistungen

Diesen 5 Teilhaushalten sind im Jahr 2015 insgesamt 71 Produkte zugeordnet. Hiervon sind insgesamt 5 Produkte wiederum in 18 Leistungen untergliedert.



C. Schlussbilanz zum 31.12.2015

Bilanz 2015

Aktiva Passiva

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2015	Stand zum 31.12.2015	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	116.723.011,96	119.872.574,23	3.149.562,27
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.046.795,12	3.944.803,45	-101.991,67
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	462.624,38	456.702,05	-5.922,33
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	431.565,97	399.335,47	-32.230,50
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.184.933,33	2.122.359,74	-62.573,59
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	967.671,44	966.406,19	-1.265,25
1.2	Sachanlagen	86.301.793,88	89.070.838,02	2.769.044,14
1.2.1	Wald, Forsten	11.018.324,41	11.137.124,32	118.799,91
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.288.612,92	4.325.275,04	36.662,12
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.393.774,27	22.195.784,06	2.802.009,79
1.2.4	Infrastrukturvermögen	42.783.155,38	43.336.326,72	553.171,34
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.196.463,52	2.055.958,31	-140.505,21
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	148.196,16	143.891,69	-4.304,47
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.503.243,78	2.614.848,47	111.604,69
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.002.991,25	1.309.816,88	306.825,63
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.967.032,19	1.951.812,53	-1.015.219,66
1.3	Finanzanlagen	26.374.422,96	26.856.932,76	482.509,80
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	304.218,69	277.375,87	-26.842,82
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	25.472.345,55	25.952.737,02	480.391,47
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	13.475,32	11.951,17	-1.524,15
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	584.383,40	614.868,70	30.485,30
2	Umlaufvermögen	2.600.988,48	1.176.991,25	-1.423.997,23
2.1	Vorräte	72.535,10	72.535,10	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	72.535,10	72.535,10	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.018.689,48	803.367,30	-215.322,18
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	635.364,62	486.686,04	-148.678,58
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.927,88	41.000,97	-8.926,91
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	53.999,18	59.060,60	5.061,42
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	13.465,83	15.882,08	2.416,25
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	265.931,97	200.737,61	-65.194,36
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.509.763,90	301.088,85	-1.208.675,05
4	Rechnungsabgrenzungsposten	288.285,59	331.915,89	43.630,30
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	288.285,59	331.915,89	43.630,30
6	Bilanzsumme	119.612.286,03	121.381.481,37	1.769.195,34

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2015	Stand zum 31.12.2015	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	39.287.217,08	37.911.226,97	-1.375.990,11
1.1	Kapitalrücklage	51.706.768,88	47.807.693,15	-3.899.075,73
1.2	Sonstige Rücklagen	6.781,25	6.781,25	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	-12.426.333,05	-8.527.257,32	3.899.075,73
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	-1.375.990,11	-1.375.990,11
2	Sonderposten	16.459.574,40	18.031.585,43	1.572.011,03
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	16.459.574,40	18.031.585,43	1.572.011,03
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	8.279.502,97	10.037.249,88	1.757.746,91
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.088.916,37	6.701.169,11	-387.747,26
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.091.155,06	1.293.166,44	202.011,38
3	Rückstellungen	18.704.613,97	18.679.173,21	-25.440,76
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.818.641,00	16.829.856,00	11.215,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.885.972,97	1.849.317,21	-36.655,76
4	Verbindlichkeiten	45.157.095,78	46.538.873,08	1.381.777,30
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	40.434.288,23	40.055.634,82	-378.653,41
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	14.408.788,23	14.069.484,82	-339.303,41
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	26.025.500,00	25.986.150,00	-39.350,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	184.063,78	328.358,26	144.294,48
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	83.938,41	42.595,03	-41.343,38
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	2.318.340,91	2.398.178,69	79.837,78
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	666.951,95	2.016.404,69	1.349.452,74
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.469.512,50	1.697.701,59	228.189,09
5	Rechnungsabgrenzungsposten	3.784,80	220.622,68	216.837,88
6	Bilanzsumme	119.612.286,03	121.381.481,37	1.769.195,34



D. Ergebnisrechnung 2015

Ergebnisrechnung 2015

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.206.200,96	19.935.500	19.280.514,34	-654.985,66	74.313,38
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.439.788,10	3.300.848	3.320.381,10	19.533,10	880.593,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.473.450,16	1.835.625	2.377.716,24	542.091,24	904.266,08
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.247.955,32	1.229.125	1.263.102,90	33.977,90	15.147,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133.375,50	1.059.070	1.173.269,86	114.199,86	39.894,36
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.548,95	596.055	560.006,36	-36.048,64	-67.542,59
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.409.352,48	1.279.362	2.684.372,84	1.405.010,84	275.020,36
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.537.671,47	29.235.585	30.659.363,64	1.423.778,64	2.121.692,17
11	- Personalaufwendungen	7.818.803,71	8.606.582	8.057.983,73	-548.598,27	239.180,02
12	- Versorgungsaufwendungen	401.889,29	391.640	324.455,08	-67.184,92	-77.434,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.629.338,98	7.162.880	6.136.838,52	-1.026.041,48	507.499,54
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.370.270,26	2.068.930	2.479.763,74	410.833,74	109.493,48
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.937.786,37	9.658.955	9.540.601,98	-118.353,02	-1.397.184,39
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.168.637,65	2.291.216	2.923.959,82	632.743,82	755.322,17
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.386.956,49	1.293.807	1.228.613,37	-65.193,63	-158.343,12
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.713.682,75	31.474.010	30.692.216,24	-781.793,76	-21.466,51
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.176.011,28	-2.238.425	-32.852,60	2.205.572,40	2.143.158,68
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	854.056,41	106.330	626.667,68	520.337,68	-227.388,73
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.569.839,07	2.095.940	1.969.805,19	-126.134,81	-600.033,88
23	Finanzergebnis	-1.715.782,66	-1.989.610	-1.343.137,51	646.472,49	372.645,15
24	Ordentliches Ergebnis	-3.891.793,94	-4.228.035	-1.375.990,11	2.852.044,89	2.515.803,83
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.891.793,94	-4.228.035	-1.375.990,11	2.852.044,89	2.515.803,83
30	+ Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.636.200,00	0	0,00	0,00	-1.636.200,00
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-2.255.593,94	-4.228.035	-1.375.990,11	2.852.044,89	879.603,83



Finanzrechnung 2015

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2015	Ergebnisveränderung zu 2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.951.472,49	19.935.500	19.748.435,97	-187.064,03	796.963,48
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.095.762,41	3.108.868	2.922.542,42	-186.325,58	826.780,01
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.541.835,00	1.835.625	2.367.323,85	531.698,85	825.488,85
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	839.067,72	854.075	840.042,91	-14.032,09	975,19
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.114.990,70	1.059.070	1.169.167,17	110.097,17	54.176,47
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.209,20	596.055	547.392,91	-48.662,09	-107.816,29
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	977.218,64	960.310	1.708.053,65	747.743,65	730.835,01
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.175.556,16	28.349.503	29.302.958,88	953.455,88	3.127.402,72
11	- Personalauszahlungen	7.091.434,52	7.943.718	7.415.090,88	-528.627,12	323.656,36
12	- Versorgungsauszahlungen	301.039,67	306.524	308.688,63	2.164,63	7.648,96
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.817.995,14	7.162.880	6.080.266,04	-1.082.613,96	262.270,90
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.975.645,34	9.658.955	9.617.506,34	-41.448,66	-1.358.139,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.189.664,47	2.291.216	2.915.088,43	623.872,43	725.423,96
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.092.108,33	1.293.807	1.054.279,35	-239.527,65	-37.828,98
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.467.887,47	28.657.100	27.390.919,67	-1.266.180,33	-76.967,80
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.292.331,31	-307.597	1.912.039,21	2.219.636,21	3.204.370,52
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	131.943,26	106.330	19.186,27	-87.143,73	-112.756,99
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.107.001,68	2.095.940	1.866.673,18	-229.266,82	-240.328,50
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.975.058,42	-1.989.610	-1.847.486,91	142.123,09	127.571,51
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.267.389,73	-2.297.207	64.552,30	2.361.759,30	3.331.942,03
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.267.389,73	-2.297.207	64.552,30	2.361.759,30	3.331.942,03
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.136,19	581.000	909.480,93	328.480,93	734.344,74
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	233.073,53	638.000	505.344,72	-132.655,28	272.271,19
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	1.055.784,83	150.100	269.490,48	119.390,48	-786.294,35
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	29.631,85	28.380	28.366,97	-13,03	-1.264,88
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.493.626,40	1.397.480	1.712.683,10	315.203,10	219.056,70
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	149.463,21	308.400	58.934,02	-249.465,98	-90.529,19
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.998.288,93	4.330.250	3.994.533,02	-335.716,98	996.244,09
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.147.752,14	4.638.650	4.053.467,04	-585.182,96	905.714,90
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.654.125,74	-3.241.170	-2.340.783,94	900.386,06	-686.658,20
44	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-4.921.515,47	-5.538.377	-2.276.231,64	3.262.145,36	2.645.283,83
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.800.000,00	3.241.170	2.390.000,00	-851.170,00	590.000,00
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.290.850,99	1.382.140	1.429.904,77	47.764,77	139.053,78
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	509.149,01	1.859.030	960.095,23	-898.934,77	450.946,22
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	33.623.790,00	3.679.347	24.283.550,00	20.604.203,00	-9.340.240,00
49	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.598.290,00	0	24.322.900,00	24.322.900,00	-5.275.390,00
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.025.500,00	3.679.347	-39.350,00	-3.718.697,00	-4.064.850,00
51	+ Abnahme der Forderungen gegenüber der Sonderkasse (WBL) aus dem Zahlungsmittelbestand	-1.765.474,73	0	-2.113.008,56	-2.113.008,56	-347.533,83
52	- Zunahme der Forderungen gegenüber der Sonderkasse (WBL) aus dem Zahlungsmittelbestand	-2.113.008,56	0	-2.227.254,61	-2.227.254,61	-114.246,05
53	Veränderung der Forderungen gegenüber der Sonderkasse (WBL) aus dem Zahlungsmittelbestand	347.533,83	0	114.246,05	114.246,05	-233.287,78
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.882.182,84	5.538.377	1.034.991,28	-4.503.385,72	-3.847.191,56
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-24.945,56	0	6.649,90	6.649,90	31.595,46
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-21.665,36	0	-25.915,41	-25.915,41	-4.250,05
57	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3.280,20	0	32.565,31	32.565,31	35.845,51
	Anfangsbestand an Liquiden Mitteln	1.552.143,25	0	1.509.763,90	1.509.763,90	-42.379,35

Finanzrechnung 2015

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Endbestand Liquide Mittel	1.509.530,42	0	301.088,85	301.088,85	-1.208.441,57
	Veränderung der liquiden Mittel	-42.612,83	0	-1.208.675,05	-1.208.675,05	-1.166.062,22



Teilergebnisrechnung 2015

Teilhaushalt: 01

Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2015	Ergebnisveränderung zu 2014
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	197.792,81	145.456	193.114,87	47.658,87	-4.677,94
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	101.854,10	141.750	134.472,72	-7.277,28	32.618,62
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.510,77	333.720	361.980,46	28.260,46	18.469,69
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.043,72	400.190	386.977,52	-13.212,48	-4.066,20
09	+ Sonstige laufende Erträge	90.486,54	66.260	187.861,01	121.601,01	97.374,47
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.124.687,94	1.087.376	1.264.406,58	177.030,58	139.718,64
11	- Personalaufwendungen	2.856.580,62	3.078.106	2.882.157,13	-195.948,87	25.576,51
12	- Versorgungsaufwendungen	83.519,67	118.510	91.495,81	-27.014,19	7.976,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.355,97	1.806.765	1.424.072,51	-382.692,49	94.716,54
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	473.704,99	378.720	475.455,75	96.735,75	1.750,76
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.802,83	60.885	49.452,90	-11.432,10	-23.349,93
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	682.372,44	812.806	699.057,62	-113.748,38	16.685,18
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.498.336,52	6.255.792	5.621.691,72	-634.100,28	123.355,20
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.373.648,58	-5.168.416	-4.357.285,14	811.130,86	16.363,44
23	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-4.373.648,58	-5.168.416	-4.357.285,14	811.130,86	16.363,44
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.373.648,58	-5.168.416	-4.357.285,14	811.130,86	16.363,44
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.373.648,58	-5.168.416	-4.357.285,14	811.130,86	16.363,44

Budgetübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2015	Ergebnisveränderung zu 2014
Bezeichnung		in EUR				
01 00	Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur	-4.032.889,99	-4.849.439	-4.047.694,23	801.744,77	-14.804,24
01 51	Städtische Bühne Nassau-Sporkenburger Hof und Burgspiele Ergebnishaushalt	-340.758,59	-318.977	-309.590,91	9.386,09	31.167,68

Teilergebnisrechnung 2015

Teilhaushalt: 01

Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2015	weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	veränderung zu2014
in EUR						
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung und Gremien	-407.039,66	-428.770	-312.139,65	116.630,35	94.900,01
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-58.055,57	-60.100	-75.762,38	-15.662,38	-17.706,81
1.1.2.0	Personal	-371.375,50	-424.594	-385.940,70	38.653,30	-14.565,20
1.1.3.0	Organisation	-67.830,82	-71.140	-53.662,38	17.477,62	14.168,44
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-339.879,52	-330.330	-330.318,96	11,04	9.560,56
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	-268.990,07	-454.060	-275.165,79	178.894,21	-6.175,72
1.1.9.0	Recht	-370.273,61	-415.620	-377.955,75	37.664,25	-7.682,14
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-22.501,54	-500	-4.721,01	-4.221,01	17.780,53
2.1.1.1	Schillerschule	-257.825,01	-285.253	-234.832,32	50.420,68	22.992,69
2.1.1.2	Goethe-Schule	-220.032,27	-232.024	-227.338,21	4.685,79	-7.305,94
2.1.1.3	Schule Friedrichsseggen	-165.393,11	-175.768	-152.954,44	22.813,56	12.438,67
2.1.1.4	Schulsporthalle Goetheschule	-44.784,48	-97.965	-72.593,80	25.371,20	-27.809,32
2.1.1.5	Außensportanlage Goethe-Schule	-14.536,07	-14.574	-16.730,34	-2.156,34	-2.194,27
2.1.1.6	Rhein-Lahn-Halle	-50.022,37	-61.080	-45.219,82	15.860,18	4.802,55
2.1.3.1	Kombinierte Grund- und Hauptschule	-33.156,54	0	-270,61	-270,61	32.885,93
2.4.3.1	Schulartübergreifende Maßnahmen	-9.801,27	-13.964	-13.218,58	745,42	-3.417,31
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-99.425,77	-116.237	-96.157,97	20.079,03	3.267,80
2.6.1.0	Theater	-339.237,63	-318.977	-311.274,78	7.702,22	27.962,85
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-26.733,96	-29.230	-26.230,64	2.999,36	503,32
2.7.1.0	Volkshochschule	-7.725,60	-25.345	2.314,41	27.659,41	10.040,01
2.7.2.0	Bücherei	-96.064,58	-113.097	-106.497,08	6.599,92	-10.432,50
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-39.286,07	-51.265	-53.385,42	-2.120,42	-14.099,35
2.9.1.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-212,52	-2.525	-970,25	1.554,75	-757,73
3.6.6.3	Jugendzeltplatz Süßgrund	-3.881,31	-8.530	-2.125,36	6.404,64	1.755,95
4.2.1.0	Förderung des Sports	-24.511,90	-26.800	-24.647,71	2.152,29	-135,81
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-196.778,56	-208.412	-200.438,67	7.973,33	-3.660,11
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-112.218,78	-152.890	-135.076,63	17.813,37	-22.857,85
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-58.674,87	-169.760	-64.577,47	105.182,53	-5.902,60
5.7.3.1	Stadthalle	-382.431,88	-437.621	-413.329,17	24.291,83	-30.897,29
5.7.3.2	Allgemeine kommunale Einrichtungen	-5.020,77	-14.915	-6.863,70	8.051,30	-1.842,93
5.7.3.3	Mehrzweckhalle Friedrichsseggen	-23.015,94	-71.025	-52.290,73	18.734,27	-29.274,79
5.7.5.0	Tourismusförderung	-256.931,03	-356.045	-286.909,23	69.135,77	-29.978,20

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Teilhaushalt: 01

Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.934.505,88	-4.676.626	-4.007.467,26	669.158,74	-72.961,38
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-20,00	0	0,00	0,00	20,00
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.934.525,88	-4.676.626	-4.007.467,26	669.158,74	-72.941,38
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.934.525,88	-4.676.626	-4.007.467,26	669.158,74	-72.941,38
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.934.525,88	-4.676.626	-4.007.467,26	669.158,74	-72.941,38
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.989,00	50.000	57.950,77	7.950,77	50.961,77
	68142000 von dem Land	0,00	50.000	19.450,77	-30.549,23	19.450,77
	68151000 von privaten Unternehmen	6.989,00	0	1.000,00	1.000,00	-5.989,00
	68176200 von dem Land	0,00	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	4.687,27	100	1.270,50	1.170,50	-3.416,77
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	4.000,00	0	0,00	0,00	-4.000,00
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	687,27	100	1.270,50	1.170,50	583,23
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.676,27	50.100	59.221,27	9.121,27	47.545,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.987,67	40.500	28.530,06	-11.969,94	-7.457,61
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	35.987,67	28.000	20.223,40	-7.776,60	-15.764,27
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	12.500	8.306,66	-4.193,34	8.306,66
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	328.655,50	1.266.520	766.045,93	-500.474,07	437.390,43
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	82.177,39	37.500	52.080,15	14.580,15	-30.097,24
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	14.651,42	224.920	144.605,00	-80.315,00	129.953,58
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	214.833,49	127.900	30.056,73	-97.843,27	-184.776,76
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.993,20	876.000	539.304,05	-336.695,95	522.310,85
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.643,17	1.307.020	794.575,99	-512.444,01	429.932,82
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-352.966,90	-1.256.920	-735.354,72	521.565,28	-382.387,82
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.287.492,78	-5.933.546	-4.742.821,98	1.190.724,02	-455.329,20

Budgetübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
Bezeichnung		2014	2015	2015		
		in EUR				
01 00	Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur	-3.961.280,47	-5.620.119	-4.451.774,29	1.168.346,71	-490.493,82
01 51	Städtische Bühne Nassau-Sporkenburger Hof und Burgspiele	-323.548,48	-305.277	-289.634,04	15.643,96	33.914,44
	Ergebnishaushalt					
01 52	Städtische Bühne Nassau-Sporkenburger Hof und Burgspiele	-2.663,83	-8.150	-1.413,65	6.736,35	1.250,18
	Finanzhaushalt					

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Teilhaushalt: 01

Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu 2014
Bezeichnung		2014	2015	2015		
in EUR						
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung und Gremien	-338.258,13	-403.810	-341.409,70	62.400,30	-3.151,57
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-57.370,29	-59.750	-74.641,07	-14.891,07	-17.270,78
1.1.2.0	Personal	-442.391,15	-393.464	-505.984,23	-112.520,23	-63.593,08
1.1.3.0	Organisation	-59.832,04	-61.840	-41.087,02	20.752,98	18.745,02
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-351.869,70	-344.855	-355.921,20	-11.066,20	-4.051,50
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	-262.927,76	-448.110	-265.159,68	182.950,32	-2.231,92
1.1.9.0	Recht	-327.132,65	-380.795	-349.057,05	31.737,95	-21.924,40
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-22.054,12	0	-4.308,36	-4.308,36	17.745,76
2.1.1.1	Schillerschule	-220.186,63	-255.363	-217.249,82	38.114,18	2.936,81
2.1.1.2	Goethe-Schule	-212.787,90	-269.624	-215.365,20	54.258,80	-2.577,30
2.1.1.3	Schule Friedrichslegen	-142.339,02	-152.818	-126.605,66	26.212,34	15.733,36
2.1.1.4	Schulsporthalle Goetheschule	-45.243,46	-96.615	-61.991,30	34.623,70	-16.747,84
2.1.1.5	Außensportanlage Goethe-Schule	-14.541,97	-12.734	-14.450,81	-1.716,81	91,16
2.1.1.6	Rhein-Lahn-Halle	-47.568,54	-861.080	-513.636,00	347.444,00	-466.067,46
2.1.3.1	Kombinierte Grund- und Hauptschule	-19.838,63	0	0,00	0,00	19.838,63
2.4.3.1	Schulartübergreifende Maßnahmen	-15.337,69	-13.764	-14.692,02	-928,02	645,67
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-88.148,64	-171.267	-123.191,86	48.075,14	-35.043,22
2.6.1.0	Theater	-323.912,31	-313.427	-304.260,69	9.167,31	19.651,62
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-26.733,96	-29.230	-26.230,64	2.999,36	503,32
2.7.1.0	Volkshochschule	-24.857,11	-25.505	-14.104,30	11.400,70	10.752,81
2.7.2.0	Bücherei	-91.163,78	-185.937	-145.484,11	40.452,89	-54.320,33
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-57.324,78	-50.635	-52.686,41	-2.051,41	4.638,37
2.9.1.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-212,52	-2.525	-970,25	1.554,75	-757,73
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	-424,83	0	0,00	0,00	424,83
3.6.6.3	Jugendzeltplatz Süßgrund	-1.555,30	-7.830	-1.636,04	6.193,96	-80,74
4.2.1.0	Förderung des Sports	-24.665,23	-26.800	-25.461,02	1.338,98	-795,79
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-154.775,03	-130.462	-127.661,20	2.800,80	27.113,83
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-93.678,55	-141.280	-124.698,30	16.581,70	-31.019,75
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-49.921,46	-155.720	-61.144,76	94.575,24	-11.223,30
5.7.3.1	Stadthalle	-469.830,89	-490.021	-316.117,01	173.904,99	153.713,88
5.7.3.2	Allgemeine kommunale Einrichtungen	-4.730,32	-13.715	-5.679,16	8.035,84	-948,84
5.7.3.3	Mehrzweckhalle Friedrichslegen	-22.536,25	-64.625	-30.636,99	33.988,01	-8.100,74
5.7.5.0	Tourismusförderung	-273.342,14	-369.945	-281.300,12	88.644,88	-7.957,98

Teilergebnisrechnung 2015

Teilhaushalt: 02

Finanzen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2015	Ergebnisveränderung zu2014
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.484,92	27.300	24.937,98	-2.362,02	21.453,06
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	185,00	225	156,52	-68,48	-28,48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	739.052,46	663.350	748.451,43	85.101,43	9.398,97
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.321,68	155.300	139.950,40	-15.349,60	-27.371,28
09	+ Sonstige laufende Erträge	963.715,13	121.820	1.373.022,57	1.251.202,57	409.307,44
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.873.759,19	967.995	2.286.518,90	1.318.523,90	412.759,71
11	- Personalaufwendungen	1.694.273,92	1.791.231	1.722.158,13	-69.072,87	27.884,21
12	- Versorgungsaufwendungen	221.661,69	138.810	132.195,78	-6.614,22	-89.465,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.699,20	713.990	623.298,22	-90.691,78	-37.400,98
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	211.349,80	236.450	262.759,65	26.309,65	51.409,85
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	0	2.482,45	2.482,45	2.282,45
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	420.474,36	192.230	230.935,16	38.705,16	-189.539,20
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.208.658,97	3.072.711	2.973.829,39	-98.881,61	-234.829,58
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.334.899,78	-2.104.716	-687.310,49	1.417.405,51	647.589,29
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	718,00	0	-136,00	-136,00	-854,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30,00	0	0,00	0,00	-30,00
23	Finanzergebnis	688,00	0	-136,00	-136,00	-824,00
24	Ordentliches Ergebnis	-1.334.211,78	-2.104.716	-687.446,49	1.417.269,51	646.765,29
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.334.211,78	-2.104.716	-687.446,49	1.417.269,51	646.765,29
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.334.211,78	-2.104.716	-687.446,49	1.417.269,51	646.765,29

Budgetübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2015	Ergebnisveränderung zu2014
Bezeichnung		in EUR				
02 00	Finanzen	-1.334.211,78	-2.104.716	-687.446,49	1.417.269,51	646.765,29

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2015	Ergebnisveränderung zu2014
Produkt Bezeichnung		in EUR				
1.1.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	-488.014,13	-848.315	-671.908,45	176.406,55	-183.894,32
1.1.4.2	Liegenschaften	203.661,26	-159.261	549.305,91	708.566,91	345.644,65
1.1.6.0	Finanzen	-451.176,75	-471.190	-144.598,78	326.591,22	306.577,97
1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	-463.809,34	-358.400	-213.987,62	144.412,38	249.821,72
1.1.8.1	Prüfung	-168.917,16	-165.450	-171.927,88	-6.477,88	-3.010,72
5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege	-12.255,63	-11.800	-6.931,70	4.868,30	5.323,93
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	146.053,45	13.950	71.358,04	57.408,04	-74.695,41
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-99.753,48	-104.250	-98.756,01	5.493,99	997,47

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Teilhaushalt: 02
Finanzen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015	in EUR	
		1	2	3		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.588.959,52	-1.761.581	-836.298,50	925.282,50	752.661,02
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	404,01	0	1.340,00	1.340,00	935,99
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.588.555,51	-1.761.581	-834.958,50	926.622,50	753.597,01
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.588.555,51	-1.761.581	-834.958,50	926.622,50	753.597,01
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.588.555,51	-1.761.581	-834.958,50	926.622,50	753.597,01
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	517.000	53,55	-516.946,45	53,55
	68142000 von dem Land	0,00	517.000	0,00	-517.000,00	0,00
	68151000 von privaten Unternehmen	0,00	0	53,55	53,55	53,55
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	1.051.097,56	150.000	189.309,83	39.309,83	-861.787,73
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	529.648,56	0	17.120,00	17.120,00	-512.528,56
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	521.449,00	150.000	140.000,00	-10.000,00	-381.449,00
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	32.189,83	32.189,83	32.189,83
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.051.097,56	667.000	189.363,38	-477.636,62	-861.734,18
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.994,91	0	0,00	0,00	-4.994,91
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.994,91	0	0,00	0,00	-4.994,91
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.594.015,61	1.619.850	1.855.820,35	235.970,35	261.804,74
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	18.000	805,79	-17.194,21	805,79
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	809,82	0	529,33	529,33	-280,49
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	54.500	57.141,86	2.641,86	57.141,86
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.632,68	44.850	39.581,76	-5.268,24	37.949,08
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	614,55	2.500	2.437,80	-62,20	1.823,25
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.590.958,56	1.500.000	1.755.323,81	255.323,81	164.365,25
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.599.010,52	1.619.850	1.855.820,35	235.970,35	256.809,83
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-547.912,96	-952.850	-1.666.456,97	-713.606,97	-1.118.544,01
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.136.468,47	-2.714.431	-2.501.415,47	213.015,53	-364.947,00

Budgetübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
Bezeichnung		2014	2015	2015	in EUR	

02 00	Finanzen	-2.136.468,47	-2.714.431	-2.501.415,47	213.015,53	-364.947,00
-------	----------	---------------	------------	---------------	------------	-------------

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Teilhaushalt: 02

Finanzen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu 2014
Bezeichnung		2014	2015	2015		
in EUR						
1.1.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	-1.665.845,75	-1.572.939	-2.174.538,44	-601.599,44	-508.692,69
1.1.4.2	Liegenschaften	428.613,14	-158.406	518.071,88	676.477,88	89.458,74
1.1.6.0	Finanzen	-453.426,37	-472.940	-474.454,61	-1.514,61	-21.028,24
1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	-326.078,41	-291.926	-253.115,98	38.810,02	72.962,43
1.1.8.1	Prüfung	-137.125,90	-149.920	-144.751,72	5.168,28	-7.625,82
5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege	-21.333,76	-11.000	-8.160,95	2.839,05	13.172,81
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	41.764,87	-39.300	51.306,82	90.606,82	9.541,95
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-3.036,29	-18.000	-15.772,47	2.227,53	-12.736,18

Teilergebnisrechnung 2015

Teilhaushalt: 03

Soziales, Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2015	Ergebnisveränderung zu 2014
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	552.478,19	739.550	705.233,01	-34.316,99	152.754,82
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.473.450,16	1.835.625	2.377.716,24	542.091,24	904.266,08
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	451.154,83	440.100	470.730,72	30.630,72	19.575,89
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.349,40	47.000	40.833,29	-6.166,71	6.483,89
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.668,82	21.540	24.787,47	3.247,47	4.118,65
09	+ Sonstige laufende Erträge	289.303,72	141.940	161.815,12	19.875,12	-127.488,60
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.821.405,12	3.225.755	3.781.115,85	555.360,85	959.710,73
11	- Personalaufwendungen	2.436.367,32	2.920.408	2.635.084,73	-285.323,27	198.717,41
12	- Versorgungsaufwendungen	54.836,35	65.590	55.201,53	-10.388,47	365,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.269,39	1.464.265	1.123.461,35	-340.803,65	80.191,96
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	423.138,34	213.960	439.133,72	225.173,72	15.995,38
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.017,21	20.880	23.031,19	2.151,19	-44.986,02
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.168.637,65	2.291.216	2.923.959,82	632.743,82	755.322,17
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	210.629,78	245.566	197.676,49	-47.889,51	-12.953,29
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.404.896,04	7.221.885	7.397.548,83	175.663,83	992.652,79
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.583.490,92	-3.996.130	-3.616.432,98	379.697,02	-32.942,06
23	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-3.583.490,92	-3.996.130	-3.616.432,98	379.697,02	-32.942,06
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.583.490,92	-3.996.130	-3.616.432,98	379.697,02	-32.942,06
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.583.490,92	-3.996.130	-3.616.432,98	379.697,02	-32.942,06

Budgetübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2015	Ergebnisveränderung zu 2014
Bezeichnung		in EUR				
03 00	Soziales, Ordnung und Verkehr	-3.583.490,92	-3.996.130	-3.616.432,98	379.697,02	-32.942,06

Teilergebnisrechnung 2015

Teilhaushalt: 03

Soziales, Ordnung und Verkehr

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2015	weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	veränderung zu2014
in EUR						
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung/Gewerbe	-391.763,07	-604.800	-522.779,01	82.020,99	-131.015,94
1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	-516.545,75	-522.570	-481.572,70	40.997,30	34.973,05
1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-29.385,14	-33.880	-27.358,76	6.521,24	2.026,38
1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	-41.007,51	-48.010	-42.940,72	5.069,28	-1.933,21
1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	1.857,87	-12.239	36.281,96	48.520,96	34.424,09
1.2.3.5	Verkehrsüberwachung	-42.397,38	-75.760	-48.903,71	26.856,29	-6.506,33
1.2.6.0	Brandschutz	-579.106,06	-568.055	-619.975,81	-51.920,81	-40.869,75
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-112.988,93	-127.895	-130.758,57	-2.863,57	-17.769,64
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-290.116,97	-89.240	-94.434,00	-5.194,00	195.682,97
3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-370.129,20	-434.170	-372.306,45	61.863,55	-2.177,25
3.1.3.1	Hilfen für Asylbewerber	-138.973,01	-44.780	-188.906,02	-144.126,02	-49.933,01
3.3.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-7.070,84	-7.753	-7.208,84	544,16	-138,00
3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-43.352,10	-43.940	-62.222,84	-18.282,84	-18.870,74
3.6.2.0	Jugendarbeit	-4.680,00	-4.680	-4.680,00	0,00	0,00
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-865.433,58	-1.223.042	-852.151,25	370.890,75	13.282,33
3.6.5.3	Kinderhort "Lahnsteiner Kinderfreunde"	19.930,52	-16.375	-7.774,22	8.600,78	-27.704,74
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	-172.329,77	-138.941	-188.742,04	-49.801,04	-16.412,27

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Teilhaushalt: 03

Soziales, Ordnung und Verkehr

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.220.763,90	-3.710.215	-3.195.983,40	514.231,60	24.780,50
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.220.763,90	-3.710.215	-3.195.983,40	514.231,60	24.780,50
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.220.763,90	-3.710.215	-3.195.983,40	514.231,60	24.780,50
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.220.763,90	-3.710.215	-3.195.983,40	514.231,60	24.780,50
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.943,79	14.000	541.176,61	527.176,61	539.232,82
	68141000 von dem Bund	0,00	0	179.260,00	179.260,00	179.260,00
	68142000 von dem Land	0,00	0	280.105,36	280.105,36	280.105,36
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	14.000	34.500,00	20.500,00	34.500,00
	68149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	800,00	0	0,00	0,00	-800,00
	68151000 von privaten Unternehmen	1.143,79	0	0,00	0,00	-1.143,79
	68176200 von dem Land	0,00	0	46.210,72	46.210,72	46.210,72
	68177100 von privaten Unternehmen	0,00	0	1.100,53	1.100,53	1.100,53
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.943,79	14.000	541.176,61	527.176,61	539.232,82
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	17.900	5.502,55	-12.397,45	5.502,55
	78159000 an den sonstigen privaten Bereich	0,00	7.500	957,26	-6.542,74	957,26
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	10.400	4.545,29	-5.854,71	4.545,29
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	76.251,32	376.580	356.611,49	-19.968,51	280.360,17
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.001,57	119.400	121.011,20	1.611,20	117.009,63
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	56.961,44	216.800	145.768,43	-71.031,57	88.806,99
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	10.606,57	10.380	44.200,68	33.820,68	33.594,11
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.681,74	30.000	45.631,18	15.631,18	40.949,44
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.251,32	394.480	362.114,04	-32.365,96	285.862,72
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.307,53	-380.480	179.062,57	559.542,57	253.370,10
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.295.071,43	-4.090.695	-3.016.920,83	1.073.774,17	278.150,60

Budgetübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
Bezeichnung		2014	2015	2015		
		in EUR				
03 00	Soziales, Ordnung und Verkehr	-3.295.071,43	-4.090.695	-3.016.920,83	1.073.772,17	278.150,60

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
Bezeichnung		2014	2015	2015		
		in EUR				
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung/Gewerbe	-425.486,30	-534.228	-435.571,22	98.656,78	-10.084,92
1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen,					

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Teilhaushalt: 03

Bildung, Soziales und Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu 2014
Bezeichnung		2014	2015	2015		
in EUR						
	Ausweise und sonstige Dokumente	-447.766,69	-480.427	-429.676,39	50.750,61	18.090,30
1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-29.558,24	-34.430	-27.350,83	7.079,17	2.207,41
1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	-39.648,53	-50.210	-48.371,37	1.838,63	-8.722,84
1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	8.294,42	-15.314	31.091,04	46.405,04	22.796,62
1.2.3.5	Verkehrsüberwachung	-47.471,87	-72.510	-47.104,36	25.405,64	367,51
1.2.6.0	Brandschutz	-456.299,98	-690.945	-655.771,06	35.172,94	-199.471,08
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-121.765,44	-129.800	-103.777,41	26.022,59	17.988,03
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-228.941,77	-79.990	-83.943,42	-3.953,42	144.998,35
3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-367.354,40	-430.860	-367.747,30	63.112,70	-392,90
3.1.3.1	Hilfen für Asylbewerber	-125.363,91	-35.220	-201.395,85	-166.175,85	-76.031,94
3.3.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-7.019,84	-7.753	-7.259,84	493,16	-240,00
3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-43.027,12	-43.690	-60.488,04	-16.798,04	-17.460,92
3.6.2.0	Jugendarbeit	-4.680,00	-4.680	-4.680,00	0,00	0,00
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-786.730,63	-1.329.772	-415.907,84	913.863,16	370.822,79
3.6.5.3	Kinderhort "Lahnsteiner Kinderfreunde"	-11.085,69	-13.225	26.568,18	39.793,18	37.653,87
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	-161.165,44	-137.641	-185.535,12	-47.894,12	-24.369,68

Teilergebnisrechnung 2015

Teilhaushalt: 04

Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.542,30	61.800	99.117,24	37.317,24	6.574,94
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	694.761,39	647.050	657.742,94	10.692,94	-37.018,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.462,87	15.000	22.004,68	7.004,68	5.541,81
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.514,73	19.025	8.290,97	-10.734,03	-40.223,76
09	+ Sonstige laufende Erträge	978.344,54	863.290	885.059,24	21.769,24	-93.285,30
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.830.625,83	1.606.165	1.672.215,07	66.050,07	-158.410,76
11	- Personalaufwendungen	809.780,45	794.377	794.473,94	96,94	-15.306,51
12	- Versorgungsaufwendungen	41.871,58	61.860	45.561,96	-16.298,04	3.690,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.596.014,42	3.177.860	2.966.006,44	-211.853,56	369.992,02
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.262.077,13	1.239.800	1.302.414,62	62.614,62	40.337,49
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	73.479,91	43.205	100.944,10	57.739,10	27.464,19
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.783.223,49	5.317.102	5.209.401,06	-107.700,94	426.177,57
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.952.597,66	-3.710.937	-3.537.185,99	173.751,01	-584.588,33
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.730,95	5.550	455,62	-5.094,38	-5.275,33
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.893,00	126.300	0,00	-126.300,00	-4.893,00
23	Finanzergebnis	837,95	-120.750	455,62	121.205,62	-382,33
24	Ordentliches Ergebnis	-2.951.759,71	-3.831.687	-3.536.730,37	294.956,63	-584.970,66
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.951.759,71	-3.831.687	-3.536.730,37	294.956,63	-584.970,66
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.951.759,71	-3.831.687	-3.536.730,37	294.956,63	-584.970,66

Budgetübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
Bezeichnung		in EUR				
04 00	Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL	-2.951.759,71	-3.831.687	-3.536.730,37	294.956,63	-584.970,66

Teilergebnisrechnung 2015

Teilhaushalt: 04

Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2015	weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	veränderung zu2014
in EUR						
3.6.6.2	Kinderspiel- und Bolzplätze	-152.893,25	-182.870	-149.086,54	33.783,46	3.806,71
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-276,00	0	-4.250,00	-4.250,00	-3.974,00
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	130,99	-445	9.582,19	10.027,19	9.451,20
5.2.1.1	Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren	-131.205,73	-189.715	-215.207,21	-25.492,21	-84.001,48
5.2.2.0	Wohnungsbauförderung	-785,41	-5.720	-11.508,55	-5.788,55	-10.723,14
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	-12.170,46	-80.150	-29.937,69	50.212,31	-17.767,23
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-1.663.779,33	-2.070.650	-1.982.021,57	88.628,43	-318.242,24
5.4.2.0	Kreisstraßen	-51.002,22	-90.266	-60.526,61	29.739,39	-9.524,39
5.4.3.0	Landesstraßen	-73.410,07	-147.481	-83.885,86	63.595,14	-10.475,79
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	-397.525,03	-458.510	-530.500,50	-71.990,50	-132.975,47
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	116.377,18	119.355	96.549,66	-22.805,34	-19.827,52
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-561.685,05	-700.610	-554.810,53	145.799,47	6.874,52
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-23.535,33	-24.625	-21.127,16	3.497,84	2.408,17

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Teilhaushalt: 04

Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015	in EUR	
		1	2	3		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.254.971,87	-2.844.227	-2.566.012,67	278.214,33	-311.040,80
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	925,70	-120.750	5.806,12	126.556,12	4.880,42
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.254.046,17	-2.964.977	-2.560.206,55	404.770,45	-306.160,38
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.254.046,17	-2.964.977	-2.560.206,55	404.770,45	-306.160,38
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.254.046,17	-2.964.977	-2.560.206,55	404.770,45	-306.160,38
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.203,40	0	310.300,00	310.300,00	144.096,60
	68176200 von dem Land	0,00	0	310.300,00	310.300,00	310.300,00
	68177100 von privaten Unternehmen	166.203,40	0	0,00	0,00	-166.203,40
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	233.073,53	638.000	505.344,72	-132.655,28	272.271,19
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	7.813,50	0	18.965,37	18.965,37	11.151,87
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	225.260,03	638.000	486.379,35	-151.620,65	261.119,32
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	78.910,15	78.910,15	78.910,15
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	78.910,15	78.910,15	78.910,15
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.276,93	638.000	894.554,87	256.554,87	495.277,94
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	108.480,63	250.000	24.901,41	-225.098,59	-83.579,22
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	12.000	0,00	-12.000,00	0,00
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	108.480,63	238.000	24.901,41	-213.098,59	-83.579,22
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	999.366,50	1.067.300	1.016.055,25	-51.244,75	16.688,75
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	337,54	10.000	350,00	-9.650,00	12,46
	78531000 Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	826,31	4.800	1.162,20	-3.637,80	335,89
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	36.000	40.920,56	4.920,56	40.920,56
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	59.533,53	28.500	20.347,61	-8.152,39	-39.185,92
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.414,09	5.000	5.005,40	5,40	-1.408,69
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	932.255,03	983.000	948.269,48	-34.730,52	16.014,45
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.107.847,13	1.317.300	1.040.956,66	-276.343,34	-66.890,47
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-708.570,20	-679.300	-146.401,79	532.898,21	562.168,41
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.962.616,37	-3.644.277	-2.706.608,34	937.668,66	256.008,03

Budgetübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
Bezeichnung		2014	2015	2015		
		in EUR				
04 00	Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL	-2.962.616,37	-3.644.277	-2.706.608,34	937.670,66	256.008,03

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Teilhaushalt: 04

Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu 2014
Bezeichnung		2014	2015	2015		
in EUR						
3.6.6.2	Kinderspiel- und Bolzplätze	-194.782,14	-180.570	-123.936,64	56.633,36	70.845,50
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-276,00	0	-4.250,00	-4.250,00	-3.974,00
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	21.340,63	-45	30.786,84	30.831,84	9.446,21
5.2.1.1	Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren	-127.676,71	-178.361	-192.623,01	-14.262,01	-64.946,30
5.2.2.0	Wohnungsbauförderung	-4.694,79	-5.320	-5.861,85	-541,85	-1.167,06
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	-8.238,88	-137.050	-21.933,04	115.116,96	-13.694,16
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-1.798.759,27	-1.837.443	-1.232.118,95	605.324,05	566.640,32
5.4.2.0	Kreisstraßen	-48.030,48	-87.727	-56.564,45	31.163,55	-8.533,97
5.4.3.0	Landesstraßen	-56.160,64	-145.831	-71.859,26	73.971,74	-15.698,62
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	-370.724,11	-458.090	-552.510,64	-94.420,64	-181.786,53
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	132.537,92	100.405	88.124,65	-12.280,35	-44.413,27
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-496.141,97	-674.370	-557.066,47	117.304,53	-60.924,50
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-11.009,93	-39.875	-6.795,52	33.079,48	4.214,41

Teilergebnisrechnung 2015

Teilhaushalt: 05

Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2015	Ergebnisveränderung zu2014
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.206.200,96	19.935.500	19.280.514,34	-654.985,66	74.313,38
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.593.489,88	2.326.742	2.297.978,00	-28.764,00	704.488,12
09	+ Sonstige laufende Erträge	87.502,55	86.052	76.614,90	-9.437,10	-10.887,65
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.887.193,39	22.348.294	21.655.107,24	-693.186,76	767.913,85
11	- Personalaufwendungen	21.801,40	22.460	24.109,80	1.649,80	2.308,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.870	0,00	-6.870,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.796.766,33	9.577.190	9.465.635,44	-111.554,56	-1.331.130,89
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.818.567,73	9.606.520	9.489.745,24	-116.774,76	-1.328.822,49
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.068.625,66	12.741.774	12.165.362,00	-576.412,00	2.096.736,34
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	847.607,46	100.780	626.348,06	525.568,06	-221.259,40
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.564.916,07	1.969.640	1.969.805,19	165,19	-595.110,88
23	Finanzergebnis	-1.717.308,61	-1.868.860	-1.343.457,13	525.402,87	373.851,48
24	Ordentliches Ergebnis	8.351.317,05	10.872.914	10.821.904,87	-51.009,13	2.470.587,82
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.351.317,05	10.872.914	10.821.904,87	-51.009,13	2.470.587,82
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.987.517,05	10.872.914	10.821.904,87	-51.009,13	834.387,82

Budgetübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2015	Ergebnisveränderung zu2014
Bezeichnung		in EUR				
05 00	Zentrale Finanzdienstleistungen	8.351.317,05	10.872.914	10.821.904,87	-51.009,13	2.470.587,82

Produktübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2015	Ergebnisveränderung zu2014
Produkt Bezeichnung		in EUR				
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.002.924,51	12.685.052	12.112.856,90	-572.195,10	2.109.932,39
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-790.134,29	-911.900	-867.665,28	44.234,72	-77.530,99
6.2.3.0	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	-861.473,17	-900.238	-423.286,75	476.951,25	438.186,42

Teilfinanzrechnung 2015

Teil A

Teilhaushalt: 05

Bürgerdienste, Ordnung und Verkehr

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.706.869,86	12.685.052	12.517.801,04	-167.250,96	2.810.931,18
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.976.368,13	-1.868.860	-1.854.633,03	14.226,97	121.735,10
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.730.501,73	10.816.192	10.663.168,01	-153.023,99	2.932.666,28
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.730.501,73	10.816.192	10.663.168,01	-153.023,99	2.932.666,28
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.730.501,73	10.816.192	10.663.168,01	-153.023,99	2.932.666,28
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	29.631,85	28.380	28.366,97	-13,03	-1.264,88
	68729000 Sonstige	26.842,82	26.850	26.842,82	-7,18	0,00
	68731000 von Eigenbetrieben	2.789,03	1.530	1.524,15	-5,85	-1.264,88
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.631,85	28.380	28.366,97	-13,03	-1.264,88
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.631,85	28.380	28.366,97	-13,03	-1.264,88
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	7.760.133,58	10.844.572	10.691.534,98	-153.037,02	2.931.401,40

Budgetübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
Bezeichnung		2014	2015	2015		
		in EUR				
05 00	Zentrale Finenazdienstleistungen	7.760.133,58	10.844.572	10.691.534,98	-153.037,02	2.931.401,40

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
Bezeichnung		2014	2015	2015		
		in EUR				

6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.708.273,44	12.685.052	12.517.613,46	-167.438,54	2.809.340,02
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-771.836,57	-883.520	-871.606,89	11.913,11	-99.770,32
6.2.3.0	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	-1.176.303,29	-956.960	-954.659,17	2.300,83	221.644,12



G. Anhang zum Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht

a) Allgemeine Angaben

Nach den Vorschriften des § 108 GemO ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu ergänzen. Der Inhalt des Anhangs wird vom Gesetzgeber in § 48 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) näher definiert. Demnach sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz vorgeschrieben sind. Die Berichterstattung im Anhang unterliegt den allgemeinen Grundsätzen einer gewissenhaften und ordnungsgemäßen Rechenschaftslegung. Mithin hat die Berichterstattung im Anhang nach den Grundsätzen der Wahrheit und Klarheit sowie der Vollständigkeit und Übersichtlichkeit zu erfolgen. Im Rechenschaftsbericht (§ 49 GemHVO) sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Stadt so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Alle Bilanz- und Rechnungsbeträge sind in EURO ausgewiesen. Posten in der Eröffnungsbilanz, die ursprünglich auf DM lauteten, wurden mit dem Faktor 1,95583 in € umgerechnet.

b) Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Eine genaue Beschreibung und Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgte in der Eröffnungsbilanz. Lediglich Abweichungen von den gewählten Methoden sind anzugeben, zu begründen und deren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage gesondert darzustellen. Es wird daher auf die Ausführungen in der Eröffnungsbilanz verwiesen. D.h. in allen Folgeabschlüssen wird auf diese Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden verzichtet, soweit keine Änderungen eingetreten sind. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

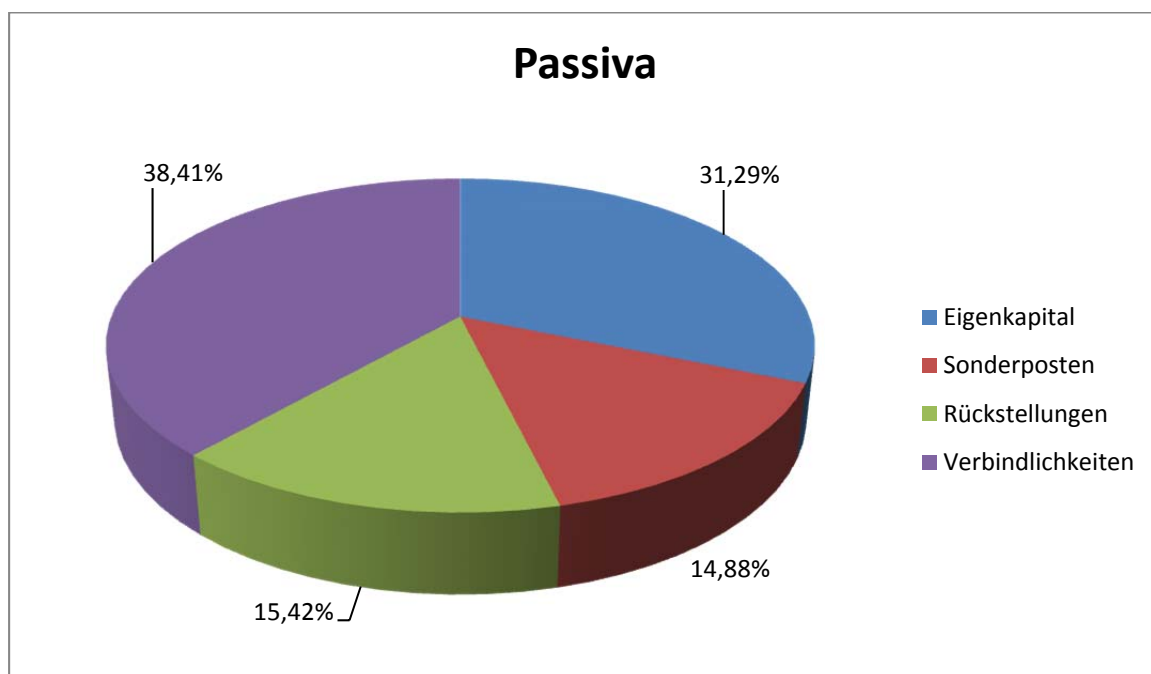
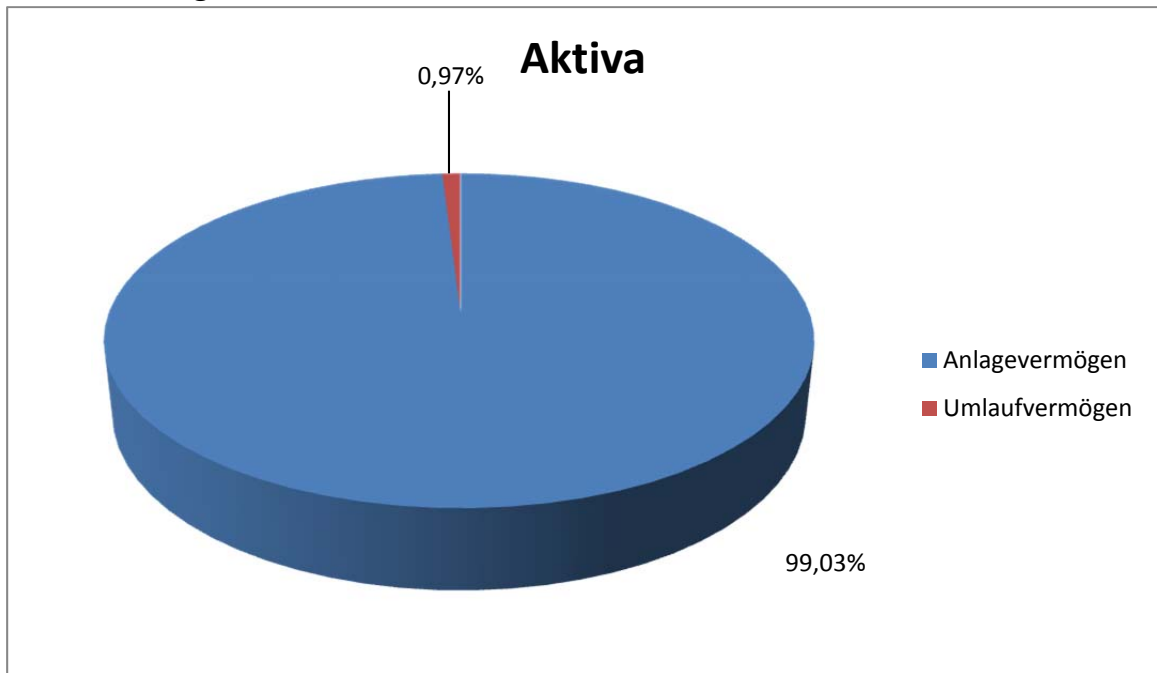
Von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde nicht abgewichen. Zugänge im Anlagevermögen werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Die Abschreibungsdauer wird anhand der vom Ministerium des Innern und für Sport bekannt gegebenen Abschreibungstabelle festgelegt. Davon abweichende Werte wurden nicht angesetzt.



c) Erläuterungen zur Bilanz

Betrachtung von Aktiva und Passiva



**AKTIVA****1. Anlagevermögen****1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

<i>Position</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>31.12.2014</i>	<i>31.12.2015</i>	<i>Veränderung</i>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.046.795,12 €	3.944.803,45 €	-101.991,67 €
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	462.624,38 €	456.702,05 €	-5.922,33 €
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	431.565,97 €	399.335,47 €	-32.230,50 €
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.184.933,33 €	2.122.359,74 €	-62.573,59 €
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	967.671,44 €	966.406,19 €	-1.265,25 €

Position 1.1.1 beinhaltet Computersoftwareprogramme und Lizenzen für den Einsatz in der Verwaltung und in den Schulen (Wertezugang i. H. v. 23.476,52 € für die Neubeschaffung von Software wie z.B. Lizenzerweiterungen für Speichernetzwerke, Sicherungssoftware, MS-Office-Lizenzen, Software-Lizenzen für iPads Ratsmitglieder).

Des Weiteren wurden hier sonstige Rechte und Werte bilanziert. Hierunter fällt auch das Nutzungsrecht für das Grundstück, auf dem die Feuerwache Nord errichtet wurde. Dieses wird im Anlagevermögen des Eigenbetriebes Baubetriebshof (WBL) geführt. In 2015 wurde hier für die Endabrechnung ein Zugang i. H. v. 9.023,08 € verbucht. Ebenso als Zugang wurden die Ebooks der Bücherei (1.928,09 €) und eine Grunddienstbarkeit (25 €) erfasst. Abzüglich der regelmäßigen Abschreibung i. H. v. 40.375,02 € ergibt sich hier ein Endbestand i. H. v. 456.702,05 €.

Position 1.1.2 umfasst die von der Stadt Lahnstein mit einer mehrjährigen Zweckbindung oder Gegenleistungsverpflichtung geleisteten Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen. Als Zugang wurden hier die anteiligen städtischen Zuschüsse für die Kindertagesstätten St. Barbara sowie St. Martin zwecks Anschaffung neuer Möbel i. H. v. 1.456,24 € gebucht.

Abzüglich der Abschreibung für die unbeweglichen Vermögensgegenstände (Nutzungsdauer 20 Jahre) und die beweglichen Vermögensgegenstände (Nutzungsdauer 10 Jahre) i. H. v. 33.686,74 € ergibt sich ein Endbestand i. H. v. 399.335,47 €.

Position 1.1.3 beinhaltet die von der Stadt Lahnstein geleisteten Investitionszuschüsse an Dritte, durch welche die Stadt eine dauerhafte Nutzungsberechtigung erwirbt (vgl. § 38 Abs. 1 GemHVO). Hierunter fallen in 2015 die Zahlungen i. H. v. 21.614,05 € an die Wirtschaftsbetriebe für Kanalleitungen für die Oberflächenentwässerung der Straße Kaiserplatz sowie der Pestalozzistraße. Der städtische Anteil (8.830,68 €) für das durch die Eigenbetriebe angeschaffte Fahrzeug, welches im Sommer auch vom Rheinsteiglotsen genutzt wird wurde auch unter Position 1.1.3 verbucht. Ebenfalls als Zugang wurden die



Zuschüsse zur Straßenbeleuchtung i. H. v. 3.441,51 € verbucht. Aus der Kapitalrücklage der Süwag wurden 1.265,25 € entnommen. Die Abschreibung dieser Position beträgt für das laufende Jahr 2015 97.725,08 €.

Position 1.1.5 besteht aus den zuvor genannten Zuwendungen, sofern eine Auszahlung bereits anteilig erfolgt, eine Inbetriebnahme des bezuschussten Vermögensgegenstandes aber noch aussteht. Die Kapitalrücklage Süwag für Beleuchtungsanlagen vermindert sich um 2015 um 1.265,25 €.

1.2 Sachanlagen

Posi- tion	Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
1.2	Sachanlagen	86.301.793,88 €	89.070.838,02 €	2.769.044,14 €
1.2.1	Wald, Forsten	11.018.324,41 €	11.137.124,32 €	118.799,91 €
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.288.612,92 €	4.325.275,04 €	36.662,12 €
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.393.774,27 €	22.195.784,06 €	2.802.009,79 €
1.2.4	Infrastrukturvermögen	42.783.155,38 €	43.336.326,72 €	553.171,34 €
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.196.463,52 €	2.055.958,31 €	-140.505,21 €
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	148.196,16 €	143.891,69 €	-4.304,47 €
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.503.243,78 €	2.614.848,47 €	111.604,69 €
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.002.991,25 €	1.309.816,88 €	306.825,63 €
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.967.032,19 €	1.951.812,53 €	-1.015.219,66 €

Die Veränderung unter **Position 1.2.1** ergibt sich zum einen aus der Grundstücksübertragung von der Rhein-Pfalz-Wohnen für die „Grüne Bank I“ i. H. v. 123.399,89 € einer Umbuchung aufgrund Grundstücksteilung i. H. v. 1.914,87 € aus Bilanzposition 1.2.4 sowie aus einem Grundstücksverkauf im Bereich der Friedensstraße (Bilanzwert 6.514,85 €).

Unter **Position 1.2.2** sind die sonstigen unbebauten Grundstücke erfasst. Hier kommt es in 2015 zum einen durch Baumfällungen (1.042,67 €) und Neupflanzungen (562,15 €), einer Grundstücksschenkung (1.528,56 €) sowie aus der Grundstücksübertragung der Rhein-Pfalz-Wohnen i. H. v. 54.162, € zu entsprechenden Veränderungen. Abzüglich der regelmäßigen Abschreibungen i. H. v. 18.547,92 € ergibt sich ein Restbuchwert i. H. v. 4.271.113,04 €.

Position 1.2.3 setzt sich aus den im Eigentum der Stadt Lahnstein stehenden Gebäuden sowie den dazugehörigen Grundstücken zusammen. Als Zugang wurde in 2015 nach



Fertigstellung des Gebäudes Kaiserplatz ein Wert i. H. v. 3.219.367,48 €, die Versetzung der Halle der Feuerwehr vom Marktplatz in die Didierstraße mit Kosten i. H. v. 48.321,45 € sowie 2.444,47 € für Bauersatzpflanzungen verbucht.

Der Werteabgang i. H. v. 33.083,41 € ergibt sich durch den Verkauf des Mietwohngebäudes Ahl 2b, durch den Abriss der Heimatgasse 3, durch den Abgang der ehemaligen Außenanlage Kaiserplatz (9.498,94 €) sowie aus Baumfällungen (898,60 €). Die Abschreibungen für 2015 beliefen sich unter dieser Position auf 424.642,66 €.

Position 1.2.4 beinhaltet die im Eigentum der Stadt Lahnstein stehenden Straßen, Brücken, Tunnel, Stützbauwerke.

Der Wertezuwachs ergibt sich aus Bauersatzpflanzungen (1.770,08 €), Bau einer Buswartehalle (7.933,87 €) Einbau von Parkplatzleuchten (4.019,72 €) der Restabwicklung des Grunderwerbs im Bereich der Allerheiligenbergstraße, der Pestalozzistraße, der C.-S.-Schmidt-Straße, Kaiserplatzstraße und Johannesstraße (3.802,47 €) sowie die Übertragung der Grundstücke von der Rhein-Pfalz-Wohnen im Bereich Grüne Bank I (714.428,38 €).

Nach Fertigstellung wurden die Kosten der Hangsicherung Hohenrhein i. H. v. 852.258,16 € sowie die Kosten des Parkplatzes und Fußweges am Kaiserplatz 1 i. H. v. 260.157,17 € umgebucht.

Als Abgang unter dieser Position wurde die Ausbuchung des Restbuchwertes der ursprünglich bilanzierten Straßen und Gehwege Johannesstraße (11.584,40 €) vorgenommen, verschiedene Baumfällungen (2.419,30 €) verbucht, sowie ein Grundstücksverkauf im Bereich der Friedensstraße (21.366,10 €). Zudem wurde ein Grundstück geteilt und nun mit einem Betrag i. H. v. 1.914,87 € der Bilanzposition 1.2.1 zugeordnet. Die Abschreibungen unter dieser Position belaufen sich auf 1.253.913,84 €.

Unter **Position 1.2.5** werden Bauten auf fremdem Grund und Boden bilanziert. Das Grundstück Didierstraße selbst wird im Anlagevermögender Wirtschaftsbetriebe geführt. Aufbauten auf diesem Grundstück die Feuerwehr betreffend werden unter der vorliegenden Position bilanziert. Als Zugang wurde die Restabwicklung der Maßnahme Neubau Feuerwache Nord i. H. v. 4.772,88 € gebucht (Leistungsphase 9).

Der Restbuchwert ergibt sich nach Abzug der regelmäßigen Abschreibung i. H. v. 145.278,09 €.

Position 1.2.6 bilanziert Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler. Als Zugang wurde das Gemälde „Ist Schule ein Gewächshaus“ mit einem Wert i. H. v. 6.750 € in der Schillerschule bilanziert. Abzüglich der regelmäßigen Abschreibung i. H. v. 11.054,47 € ergibt sich der Restbuchwert i. H. v. 143.891,69 €.

Unter **Position 1.2.7** werden die Maschinen und technischen Anlagen bilanziert, sowie die stadteigenen Personen- und Nutzfahrzeuge.

Als Wertezuwachs ist im **EDV-Bereich** die Anschaffung verschiedener Server und Sicherungsbandlaufwerke (38.031,95 €), im Bereich **Brand- und Katastrophenschutz** u.a. ein Mannschaftstransportfahrzeug (40.913,15 €), ein Kommandofahrzeug (37.351,58 €), 21.933,07 € für die Anschaffung des Rettungssatzes „Spreizer und Schere“, Umstellung auf Digitalfunk (13.091,13 €) die Anschaffung von Sicherheitshandlampen (6.963,17 €), Atemschutzausstattung (6.428,26 €), Druckschläuche (4.387,89 €) sowie diverse andere Ausrüstungsgegenstände wie z.B., Hebekissensatz, Ferngläser, Notfallrucksäcke, Digitalkameras und sonstige Gegenstände i. H. v. insgesamt 19.936,31 €; für den Bereich **Jugend- und Kulturzentrum** Bühnentechnik i. H. v. 2.254,94 €, in der **Stadthalle** 191,52 € für den Bereich **Theater** wurde ein neuer Bus i. H. v. 13.213 € angeschafft. Ebenso als Zugang wurde die Anschaffung von Parkautomaten i. H. v. 44.767,20 € im Bereich



Parkraumbewirtschaftung sowie ein Schlepper inklusive Seilwinde i. H. v. 52.971,72 € im **Forstbereich** gebucht.

Nach Fertigstellung des Gebäudes Kaiserplatz 1 wurden 103.488,96 € für die Lüftungsanlage Archiv und die Herstellung des Lichthofs umgebucht.

Als Abgänge wurden die alten Parkscheinautomaten sowie alte Server aufgenommen (331,14 €)

Die regelmäßige Abschreibung unter dieser Position beläuft sich auf 293.989,02 €.

Position 1.2.8 gibt den Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Stadt Lahnstein an. Der Wertezugang ergibt sich aufgrund von Beschaffungen für das Jahr 2015 mit insgesamt 461.271,09 €, u.a. für die **Einrichtung nach Fertigstellung des Gebäudes Kaiserplatz 1** für die Bereiche Archiv (39.279,35 €), Bücherei (51.023,37 €) sowie für die Kita Einsteinchen (98.279,33 €), Einrichtung Mehrzweckraum (20.112,44 €) Zeiterfassungsgerät für das Gebäude (4.170,14 €), Erweiterung Telefonanlage (19.700,51 €).

Ansonsten wurde hier die Neuanschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich **Schulen** (40.814,82 €) für Schulmöbel, Werkzeuge, Turngeräte, Hardware, für den Bereich **Brandschutz** (10.182,42 €) für Möbel, Hardware und Zubehör für die Atemschutzausrüstung, für die **Stadthalle** (104.280,22 €) für die Anschaffung von neuen Tischen, Stellwänden, Leinwänden, Whiteboards, Büromöbeln und Hardware, 17.999,20 € für die **Anschaffung von Tablets für die Ratsmitglieder**, für die Neuanschaffung von **Außenspielgeräten** (16.035,05 €); im Bereich **Verwaltung** (33.316,98 €) für Büromöbel, Hardware, Digitalkamera, und sonstige Betriebs und Geschäftsausstattung (6.077,26 €) u.a. Abfallbehälter im Stadtgebiet.

Umgebucht wurde ein Außenspielgerät mit Wert i. H. v. 8.303,86 € von der Position Anlage im Bau (1.2.10)

Als Abgang wurde unter dieser Position die Verschrottung bzw. der Verkauf von Büromöbeln, Hardware und Außenspielgeräten mit insgesamt 2.198,42 € berücksichtigt.

Die Abschreibungen dieser Position belaufen sich auf 160.550,90 €.

Position 1.2.10 beinhaltet die noch nicht in Betrieb genommenen Sachanlagen.

Als Zugänge für laufende Projekte wurden

- für die Sanierung der Rhein-Lahn-Halle (782.914,14 €),
- für die Sanierung der Außenfassade Stadthalle (25.059,19 €),
- für die Generalsanierung altes Rathaus (7.444,14 €)
- für den Umbau der Goethe-Schule zur Ganztagschule (54.566,95 €)
- für die Hangsicherung Hohnrhein (226.073,06 €),
- für die Bodenplatte Feuerwehr (43.480,71 €),
- für den Ausbau „Im Plenter“ (340.427,63 €),
- für den Ausbau der „Hospitalgasse“ (67.339,03 €),
- für den Ausbau der „Holzgasse“ (184.299,81 €),
- für den Ausbau der „Neugasse“ (46.337,09 €),
- für den Ausbau „Holzgässchen“ (2.583,35 €)
- für den Ausbau „Im Mittelgesetz“ (13.666,54 €)
- für den Ausbau Horchheimer Höll (12.577,09 €)
- für den Ausbau Horchheimer Straße (17.985,32 €)
- für die Nutzungsänderung ehemalige Kaiser-Wilhelm-Schule (1.651.923,37 €) bilanziell erfasst.

In 2015 wurden folgende Maßnahmen umgebucht bzw. aktiviert, da sie abgeschlossen waren:

- Hangsicherung Hohenrhein 852.258,16 € (vgl. Pos. 1.2.4)
- Sanierung Kaiserplatz 1 3.591.317,47 € (vgl. Pos. 1.2.3; 1.2.4; 1.2.7; 1.2.8)



- Bodenplatte Feuerwehr /Umsetzung der Feuerwehrrhalle 48.321,45 (vgl. Pos. 1.2.3)

1.3. Finanzanlagen

Posi- tion	Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
1.3	Finanzanlagen	26.374.422,96 €	26.856.932,76 €	482.509,80 €
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	304.218,69 €	277.375,87 €	-26.842,82 €
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	25.472.345,55 €	25.952.737,02 €	480.391,47 €
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	13.475,32 €	11.951,17 €	-1.524,15 €
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	584.383,40 €	614.868,70 €	30.485,30 €

Bei **Position 1.3.4** handelt es sich um die Restschuld der Vereinigten Wasserwerke Mittelrhein (VWM). Bei der Wertminderung handelt es sich um die jährliche planmäßige Tilgung durch die VWM i. H. v. (3% vom Ursprungsbetrag von damals 1.750.000 DEM).

Position 1.3.5 beinhaltet den Wert des Eigenkapitals der Wirtschaftsbetriebe Lahnstein. Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:



	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
Abwasserbeseitigung	15.604.060,10 €	16.023.096,40 €	419.036,30 €
Stammkapital	5.112.919,00 €	5.112.919,00 €	0,00 €
Allgemeine Rücklage	68.406,22 €	68.406,22 €	0,00 €
Zweckgebundene Rücklage	8.794.816,99 €	8.794.816,99 €	0,00 €
Gewinnvortrag	1.353.245,94 €	1.627.917,89 €	274.671,95 €
Jahresgewinn	274.671,95 €	419.036,30 €	144.364,35 €
Bäderbetriebe	8.241.152,75 €	8.111.604,17 €	-129.548,58 €
Stammkapital	1.022.584,00 €	1.022.584,00 €	0,00 €
Allgemeine Rücklage	7.735.928,56 €	6.645.167,92 €	-1.090.760,64 €
Zweckgebundene Rücklage	888.357,64 €	888.357,64 €	0,00 €
Verlustvortrag	-949.121,52 €	0,00 €	949.121,52 €
Jahresfehlbetrag	-456.595,93 €	-444.505,39 €	12.090,54 €
Baubetriebshof	855.714,61 €	961.834,61 €	106.120,00 €
Stammkapital	511.292,00 €	511.292,00 €	0,00 €
Allgemeine Rücklage	344.422,61 €	344.422,61 €	0,00 €
Jahresgewinn	0,00 €	106.120,00 €	106.120,00 €
Bestattungswesen	771.418,09 €	771.418,09 €	0,00 €
Allgemeine Rücklage	771.418,09 €	771.418,09 €	0,00 €

Position 1.3.6 beinhaltet ein Darlehen, welches dem Betriebszweig Baubetriebshof zur Anschaffung eines Kompakttraktors gewährt wurde. Die Wertminderung i. H. v. 1.524,15 € entspricht der planmäßigen Tilgung für 2015.

Unter **Position 1.3.7** werden die Versorgungsrücklagen gemäß §14a Bundesbesoldungsgesetz und die Anteile an der Gemeinnützigen Baugenossenschaft i. H. v. 266.295,00 € sowie die Genossenschaftsanteile bei der Volksbank Rhein-Lahn eG i. H. v. 300,00 € nachgewiesen. Der Wertezuwachs in 2015 ergibt sich aus der Erhöhung der Anteile an der Versorgungsrücklage um 30.485,30 € auf nunmehr 348.273,70 €.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Position	Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
2.1	Vorräte	72.535,10 €	72.535,10 €	0,00 €
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	72.535,10 €	72.535,10 €	0,00 €

Unter **Position 2.1.3** sind die zur Weiterveräußerung vorgesehenen Baugrundstücke aufgeführt.



2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Position	Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.018.689,48 €	803.367,30 €	-215.322,18 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	635.364,62 €	486.686,04 €	-148.678,58 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.927,88 €	41.000,97 €	-8.926,91 €
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	53.999,18 €	59.060,60 €	5.061,42 €
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	13.465,83 €	15.882,08 €	2.416,25 €
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	265.931,97 €	200.737,61 €	-65.194,36 €

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen unter **Position 2.2.1** setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2014	31.12.2015
Gebühren	39.662,28 €	47.237,99 €
Steuern	483.690,14 €	296.708,34 €
Aus Transferleistungen	17.023,24 €	29.663,22 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	94.988,96 €	113.076,49 €
SUMME	635.364,62 €	486.686,04 €

Bei **Position 2.2.2** handelt es sich überwiegend um Forderungen aus Mieten, Pachten und Verkäufen.

Position 2.2.5 beinhaltet Forderungen gegen die Wirtschaftsbetriebe.

- -276,46 € anteilige Versicherungsbeiträge 2015
- 22.910,78 € Betriebskostenabrechnung Didierstraße 2014
- 2.300,00 € Erstattung Sitzungsgelder für Werkausschuss 2015
- 11.468,63 € Beteiligung an den Kosten der Telefonanlage 2014 und 2015
- 22.657,65 € Erstattung für Betrieb Holzhackschnitzelheizung Hallenbad 2015

Unter **Position 2.2.6** sind Forderungen gegen die VG Bad Ems für Schulkostenbeiträge Miellen und Frücht sowie gegen den Rhein-Lahn-Kreis (u.a. für Erstattungen aus Bildung und Teilhabe für Schülern, Kindergartenessen), gegen das Jobcenter für Erstattungen aus Bildung und Teilhabe und gegen den Bund (Erstattung für Zivildienstleistende) aufgeführt.

Position 2.2.7 bilanziert die sonstigen Vermögensgegenstände. Insbesondere sind hier bereits festgesetzte, aber noch nicht fällig gewordene Ausbaubeiträge (203 T€) erfasst. Hierzu zählen auch die Forderungen aus Vorschüssen und durchlaufenden Geldern sowie Forderungen aus Vorsteuererstattungen vom Finanzamt.



2.4 Kassenbestand

Position	Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.509.763,90 €	301.088,85 €	-1.208.675,05 €

Position 2.4 bilanziert den Kassenbestand und den Bestand der Girokonten der Stadt Lahnstein. Entsprechende Saldenbestätigungen liegen der Verwaltung vor.

	31.12.2014	31.12.2015
Nassauische Sparkasse Kto. Nr. 656 062 800	1.412.653,88 €	265.448,12 €
Nassauische Sparkasse Kto. Nr. 758 563 537	0,00 €	0,00 €
Volksbank Rhein-Lahn eG Kto.Nr. 200 168 100	67.715,95 €	6.875,75 €
Volksbank Rhein-Lahn eG Kto. Nr. 300 168 108	5.016,26 €	5.018,78 €
Volksbank Rhein-Lahn eG Kto. Nr. 5700168125	18.463,30 €	18.644,64 €
Barkasse	5.914,51 €	5.101,56 €
SUMME	1.509.763,90 €	301.088,85 €

4. Rechnungsabgrenzungsposten

Position	Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	288.285,59	331.915,89	43.630,30

Position 4.2 beinhaltet die als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (vgl. § 37 GemHVO) gebildeten Beträge. Es handelt sich im Wesentlichen um die bereits Ende Dezember 2015 für die Fälligkeit zum 01.01.2016 auszahlenden Sozialleistungen (178.327,95 €) und Beamtenbesoldung (140.622,17 €) sowie um jahresübergreifende Rechnungen aus den Bereichen Abos Zeitschriften/Literatur (94,01 €), Wartungsverträge (2.559,52 €), Kfz-Steuer (579,67 €), Versicherungen (43,53 €) Softwarelizenzen (9.689,04 €), die bereits im Jahr 2015 in voller Höhe gezahlt wurden, vom Aufwand her jedoch anteilig nach 2016 gehören.



PASSIVA

1. Eigenkapital

Position	Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
1	Eigenkapital	39.287.217,08	37.911.226,97	-1.375.990,11
1.1	Kapitalrücklage	51.706.768,88	47.807.693,15	-3.899.075,73
1.2	sonstige zweckgebundene Rücklagen	6.781,25	6.781,25	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	-12.426.333,05	-8.527.257,32	3.899.075,73
	Jahresergebnis 2011		-4.074.091,33	
	Jahresergebnis 2013		-2.197.572,05	
	Jahresergebnis 2014		-2.255.593,94	
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		-1.375.990,11	-1.375.990,11

Unter **Position 1.1** ist die Kapitalrücklage bilanziert. Zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2015 wurde dieser Betrag mit 51.706.768,88 € festgestellt. Nach §18 Abs.3 und 4 GemHVO ist ein nach Verrechnung verbleibender Jahresfehlbetrag der letzten 5 Jahre mit der Kapitalrücklage zu verrechnen. Im Haushaltsjahr 2015 wurde der Jahresfehlbetrag 2010 (-3.899.075,73 €) mit der Kapitalrücklage verrechnet.

Gemäß § 14 KommDoppikLG kann mit der Aufstellung des Jahresabschlusses für ein späteres Haushaltsjahr ein in der Eröffnungsbilanz fehlerhaft angesetzter Bilanzposten korrigiert werden. Diese Anpassung erfolgt ergebnisneutral mit dem Eigenkapital (Kapitalrücklage). In 2015 wurden keine Anpassungen vorgenommen.

Unter **Position 1.3** ist der Ergebnisvortrag dargestellt. Zu Beginn des Jahres 2015 beträgt der Ergebnisvortrag (errechnet aus den Ergebnissen der Haushaltsjahre 2010, 2011, 2013 und 2014) -12.426.333,05 €. Nach § 18 Abs.3 und 4 GemHVO ist ein in der Ergebnisrechnung ausgewiesener Jahresfehlbetrag bzw. Jahresüberschuss zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen/Jahresüberschüssen der letzten 5 Haushaltsvorjahre zu verrechnen. Demnach wurde nun im Haushaltsjahr 2015 der Jahresfehlbetrag 2010 (-3.899.075,73 €) von der Kapitalrücklage abgezogen. (vgl. Position 1.1) Der Ergebnisvortrag verändert sich auf -8.527.257,32 €.

Unter **Position 1.4** ist der Jahresfehlbetrag des Jahres 2015 i. H. v. -1.375.990,11 € ausgewiesen. Nähere Erläuterungen hierzu finden sich in den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.



2. Sonderposten

Position	Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
2	Sonderposten	16.459.574,40 €	18.031.585,43 €	1.572.011,03 €
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	16.459.574,40 €	18.031.585,43 €	1.572.011,03 €
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	8.279.502,97 €	10.037.249,88 €	1.757.746,91 €
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.088.916,37 €	6.701.169,11 €	-387.747,26 €
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.091.155,06 €	1.293.166,44 €	202.011,38 €

Gemäß § 38 Abs.6 GemHVO haben kreisangehörige Gemeinden zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der Kreisumlage sowie der Finanzausgleichsumlage einen Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 13 LFAG eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. In 2015 ist die Wesentlichkeitsgrenze nicht erreicht. Ein Sonderposten ist somit nicht zu bilden (vgl. **Position 2.1**).

Position 2.2.1 beinhaltet Sonderposten aus Zuwendungen. Die Veränderung i. H. v. - 1.757.746,91 € zum Vorjahr resultiert aus:

- Zuweisung vom Bund (SK 23141000)
 - o 179.260,00 € Förderung aus dem Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung für Kita Einsteinchen
- Zuweisung vom Land (SK 23142000)
 - o 19.450,77 € für Einrichtung GTS Goetheschule
 - o 9.000,00 € für die Sanierung Schillerschule
 - o 69.316,08 € für die Kita Morgenstern
 - o 110.300,00 € für Allerheiligenbergstraße
 - o 257.000,00 € für Kita Einsteinchen
 - o 283.284,67 € für Hangsicherung Hohenrhein
- Zuweisung vom Kreis (SK 23143000)
 - o 34.500,00 € für Kita Einsteinchen
- Zuwendung von privaten Unternehmen (SK 23151000)
 - o 296.380,47 € Anteil Deutsche Bahn Hangsicherung Hohenrhein
 - o 891.373,04 € Grundstücksübertragung Rhein-Pfalz-Wohnen (Grüne Bank I)
 - o 1.100,53 € Spende diverse Baufirmen Ersteinrichtung Kita Einsteinchen
 - o 1.000,00 € Spende Süwag für Musikanlage Goetheschule
 - o 53,55 € Guthaben für Neuanschaffung Handy Vollstreckungsaußendienst
- Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich (SK 23159000)
 - o 1.340,00 € Grundstücksschenkung



Abzüglich der regelmäßigen Auflösung der Sonderposten (375.439,09 €) sowie der Sonderauflösung aufgrund eines Grundstücksverkaufes (20.173,11 €) ergibt sich ein Restbuchwert i. H. v. 10.037.249,88 €

Unter **Position 2.2.2** finden sich gezahlte Ausbaubeiträge.

Hierunter sind im Jahr 2015 die Anzahlungen auf Ausbaubeiträge für die Ostallee i. H. v. 12.811,60 € aktiviert (vgl. Position 2.2.3) worden.

Abzüglich der Auflösung der Sonderposten i. H. v. 400.558,86 € ergibt sich der Restbuchwert i. H. v. 6.701.469,11 €.

Bei **Position 2.2.3** handelt es sich um Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuweisungen (SK 23310000) und Beiträgen (SK 23320000). Die Veränderung i. H. v. 202.011,38 € ergibt sich aus:

Zuweisungen i. H. v.

- 7.500 € vom Rhein-Lahn-Kreis und
- 30.000 € vom Land für die Sanierung der Rhein-Lahn-Halle,

erhaltenen Anzahlungen aus Beiträgen i. H. v.

- 261.184,03 € für den Ausbau „Im Plenter“
- 72.700,44 € für den Ausbau der „Neugasse“
- 47.530,84 € für den Ausbau der „Hospitalgasse“
- 8.312,99 € für den Ausbau „Am Eckwald“
- 8.000,00 € als Zuführung zur Stellplatzrücklage
- 4.000,00 € als Zuführung zur Spielplatzrücklage
- 2.065,00 € Veränderung Sanierungsausgleichsbeiträge Oberlahnstein

und der Aktivierung von folgenden erhaltenen Zahlungen

- 12.811,60 € Ausbaubeiträge Ostallee (vgl. Pos. 2.2.2)
- 9.000,00 € Zuwendung Land Sanierung Schillerschule (vgl. Pos. 2.2.1)
- 217.470,32 € von der Deutschen Bahn für die Hangsicherung Hohenrhein (vgl. Pos.2.2.1)

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten, deren Fälligkeit und/ oder Höhe ungewiss ist. Sie ermöglichen eine periodengerechte Zuordnung des zu erwartenden Ressourcenverbrauchs für in der Zukunft liegende Auszahlungen. Die Veränderungen im Berichtsjahr ergeben sich einerseits aus der ertragsrelevanten Auflösung, andererseits aus der aufwandsrelevanten Neubildung von Rückstellungen, die sich in der Bilanzposition 3 wie folgt darstellen:

Posi- tion	Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
3.	Rückstellungen	18.704.613,97	18.679.173,21	-25.440,76
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.818.641,00	16.829.856,00	11.215,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.885.972,97	1.849.317,21	-36.655,76

Unter **Position 3.1** sind die Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen sowie die Ehrengeldrückstellungen erfasst. Das Ergebnis der Berechnung des Rückstellungsbedarfes



wurde mit Schreiben vom 10.02.2016 von der Kommunalbeamtenversorgungskasse zur Verfügung gestellt. Die Werte wurden so in die Bilanz übernommen.

Die Rückstellungen haben sich in 2015 wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2014	Zuführung	Entnahme	Stand 31.12.2015
<i>Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)</i>	6.223.110,00 €	450.996,00 € (SK 50711000)	-98.486,00 € (SK 46614000)	6.575.620,00 €
<i>Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)</i>	6.685.455,00 €	35.832,00 € (SK 5151000)	-282.900,00 € (SK 46614000)	6.438.387,00 €
<i>Beihilferückstellungen (aktive Beamte)</i>	1.991.883,00 €	98.131,00 € (SK 5071200)	-39.191,00 € (SK 46614000)	2.050.823,00 €
<i>Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)</i>	1.900.070,00 €	810,00 € (SK 5161000)	-153.874,00 € (SK 46614000)	1.747.006,00 €
<i>Rückstellungen für Ehrenämter im Beamtenverhältnis</i>	18.123,00 €	20,00 €	-123,00 € (SK 46614000)	18.020,00 €

Die sonstigen Rückstellungen unter **Position 3.4** beinhalten Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, für geleistete Überstunden, für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit, für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren und sonstige Rückstellungen. In 2015 stellen sich die Rückstellungen wie folgt dar:



	Stand 31.12.2014	Zuführung	Entnahme	Stand 31.12.2015
Für nicht in Anspruch genommenen Urlaub (Beamte)	101.738,61 €	10.876,40 € (SK 50810000)	-42.788,09 € (SK 46614000)	69.826,92 €
Für nicht in Anspruch genommenen Urlaub (Beschäftigte)	137.525,50 €	27.414,02 € (SK 50820000)	-22.848,93 € (SK 46614000)	142.090,59 €
Für geleistete Überstunden (Beamte)	74.555,29 €	12.171,01 € (SK 50810000)	-11.896,52 € (SK 46614000)	74.829,78 €
Für geleistete Überstunden (Beschäftigte)	52.179,06 €	27.236,60 € (SK 50820000)	-9.123,87 € (SK 46614000)	70.291,79 €
Für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Beschäftigte)	6.261,24 €	0,00 € (SK 50820000)	-6.261,24 € (SK 46614000)	0,00 €
für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	307.487,27 €	61.171,36 € (SK 56352000)	-10.894,50 € (SK 46614000)	357.764,13 €
sonstige andere Rückstellungen	1.206.226,00 €	0	-71.712,00 €	1.134.514,00 €

Bei der Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren in Höhe von insgesamt 61.171,36 € handelt es sich um das Verfahren gegen den LBM in Sachen Abstufung L335, um Verfahren aus dem Ausbaubeitragsrecht sowie um ein Verfahren wg. Bauvorbescheid. Die Entnahme in Höhe von 10.894,50 € betrifft das Verfahren Normenkontrollverfahren B-Plan Hermsdorfer Straße sowie eine Teilentnahme in Bezug auf das Abstufungsverfahren der L335.

Die Auflösung der Rückstellung für Grabnutzungsentgelte (Altbestände) in Höhe von 71.712 € betrifft den Auflösungsbetrag aus dem Jahr 2014.



4. Verbindlichkeiten

4.	Verbindlichkeiten	45.157.095,78 €	46.538.873,08 €	1.381.777,30 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	40.434.288,23 €	40.055.634,82 €	-378.653,41 €
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	14.408.788,23 €	14.069.484,82 €	-339.303,41 €
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	26.025.500,00 €	25.986.150,00 €	-39.350,00 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	184.063,78 €	328.358,26 €	144.294,48 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	83.938,41 €	42.595,03 €	-41.343,38 €
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, Rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	2.318.340,91 €	2.398.178,69 €	79.837,78 €
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	666.951,95 €	2.016.404,69 €	1.349.452,74 €
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.469.512,50 €	1.697.701,59 €	228.189,09 €

Die **Position 4.2** weist die von der Stadt Lahnstein von Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung aus, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen.

Hierbei entfallen auf Position **4.2.1** die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen. Der Restbuchwert zum 31.12.2015 ergibt sich durch die Neuaufnahme i. H. v. 890.000 € abzüglich der planmäßigen Tilgungen für das Jahr 2015 i. H. v. 1.229.303,41 €.

Auf **Position 4.2.2** entfallen die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung. Hier hat sich der Bestand durch entsprechende Tilgungen i. H. v. 39.350,00 € auf 25.986.150,00 € vermindert.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen unter **Position 4.5** handelt es sich zum einen um Sicherheitseinbehalte, größtenteils aber um Abrechnungen aus Strom-, Gas-, Wasser- und sonstigen Bewirtschaftungskosten, sowie um Personalkostenabrechnungen von Kindertagesstätten und sonstigen Kosten für Dezember, die erst im neuen Jahr beglichen werden, und somit als Verbindlichkeiten in der Bilanz nachzuweisen sind.

Unter den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (**Position 4.6**) wurden die Abrechnung der Gewerbesteuerumlage 2015 sowie verschiedentliche Abrechnungen für 2015 gegenüber dem Kreis im Sozialhilfereich verbucht.



Unter **Position 4.9** sind die Verbindlichkeiten gegenüber den Wirtschaftsbetrieben Lahnstein dargestellt. Der Restbuchwert i. H. v. 2.394.987,69 € setzt sich wie folgt zusammen:

• Anteilige Containerkosten 4.Quartal 2015	=	715,13 €
• Baubetriebshofleistungen	=	170.208,95 €
• Kassenbestand WBL 31.12.2015	=	2.227.254,61 €
(Abwasser	=	452.272,16 €
Bäderbetriebe	=	427.700,38 €
Baubetriebshof	=	-160.923,56 €
Bestattungswesen	=	1.508.205,63 €)

Unter **Position 4.10** sind die der Stadt Lahnstein vom öffentlichen Bereich gewährten zinslosen Darlehen aufgeführt. Durch planmäßigen Tilgung i. H. v. 150.547,26 € sowie einer Neuaufnahme i. H. v. 1.500.000 € ergibt sich zum 31.12.2015 ein Restbuchwert i. H. v. 2.016.404,63 €.

Die sonstigen Verbindlichkeiten der **Position 4.11** beinhalten Verbindlichkeiten aus Leistungen für investive Maßnahmen z.B. für den Ausbau verschiedener Straßen denen die Rechnungsstellung in 2016, die Leistungserbringung schon in 2015 war. Auch enthalten sind hier Verwahrgelder und sonstige durchlaufende Posten, wie Lohnsteuer, Kirchensteuer, Spenden, Kautionen usw. Hierunter sind als größte Position mit 596.543,60 € u.a. auch die Auflösung der Sanierungskonten Oberlahnstein + Niederlahnstein gebucht. Eine entsprechende Abrechnung mit dem Land ist noch nicht erfolgt.

5. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Nach § 37 Abs.2 GemHVO sind vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einzahlungen als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

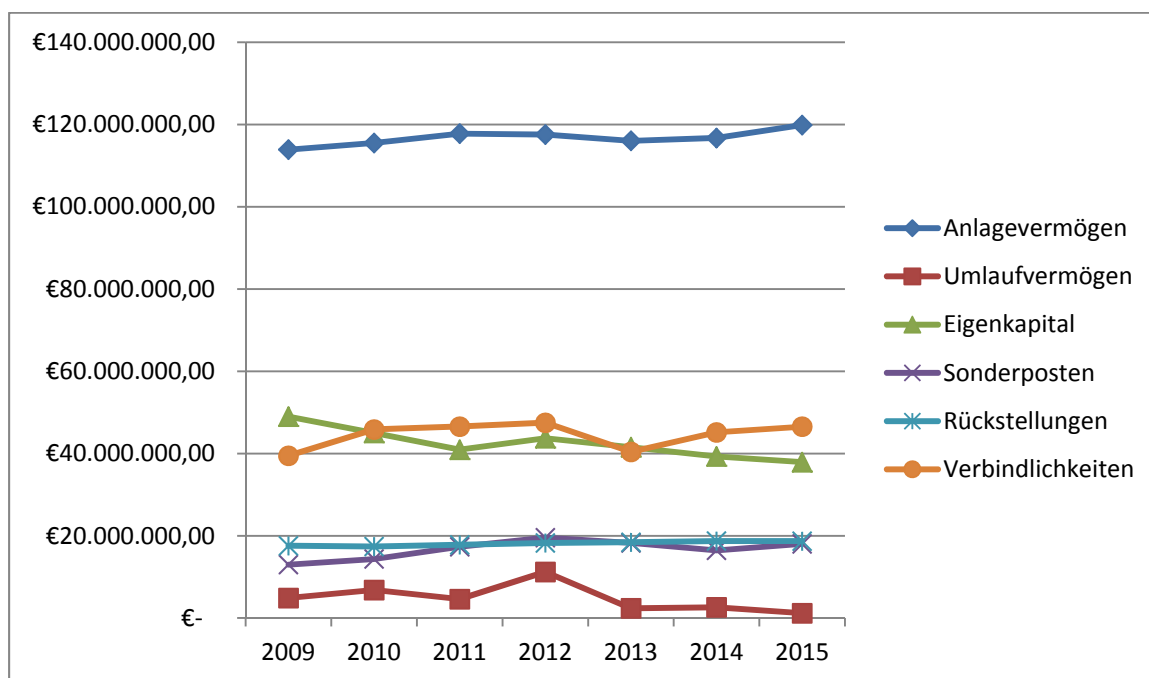
<i>Posi- tion</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>31.12.2014</i>	<i>31.12.2015</i>	<i>Veränderung</i>
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.784,80 €	220.622,68 €	216.837,88 €

Unter **Position 5** sind folgende Vorgänge gebucht worden:

• Mieten / Pachten für 2016	3.183,14 €
• Bereits gezahlte Steuern für 2016	217.439,54 €



Entwicklung Bilanzwerte





d) Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Mit dem Ergebnishaushalt werden das Jahresergebnis und damit die Veränderung des Eigenkapitals geplant.

Die Ergebnisrechnung weist alle im Haushaltsjahr geleisteten Aufwendungen und erwirtschaftete Erträge aus und ist inhaltlich mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Die Erträge und Aufwendungen werden grundsätzlich derjenigen Periode zugeordnet, in der sie verursacht worden sind – unabhängig vom Zeitpunkt eines tatsächlichen Geldflusses.

Die Entwicklung der Ergebnisrechnung stellt sich wie folgt dar:

	<i>Ergebnis 2014</i>	<i>Haushaltsansatz 2015</i>	<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Abweichung im Haushaltsjah r</i>	<i>Veränderung gegenüber Vorjahr</i>
Gesamtbetrag der Erträge	29.391.727,88 €	29.341.915,00 €	31.286.031,32 €	1.944.116,32 €	1.894.303,44 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	33.283.521,82 €	33.569.950,00 €	32.662.021,43 €	-907.928,57 €	-621.500,39 €
Jahresfehlbetrag	-3.891.793,94 €	-4.228.035,00 €	-1.375.990,11 €	2.852.044,89 €	2.515.803,83 €
Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.636.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.636.200,00 €
Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-2.255.593,94 €	-4.228.035,00 €	-1.375.990,11 €	2.852.044,89 €	879.603,83 €

Nachfolgend sind die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung in ihrer Entwicklung dargestellt:

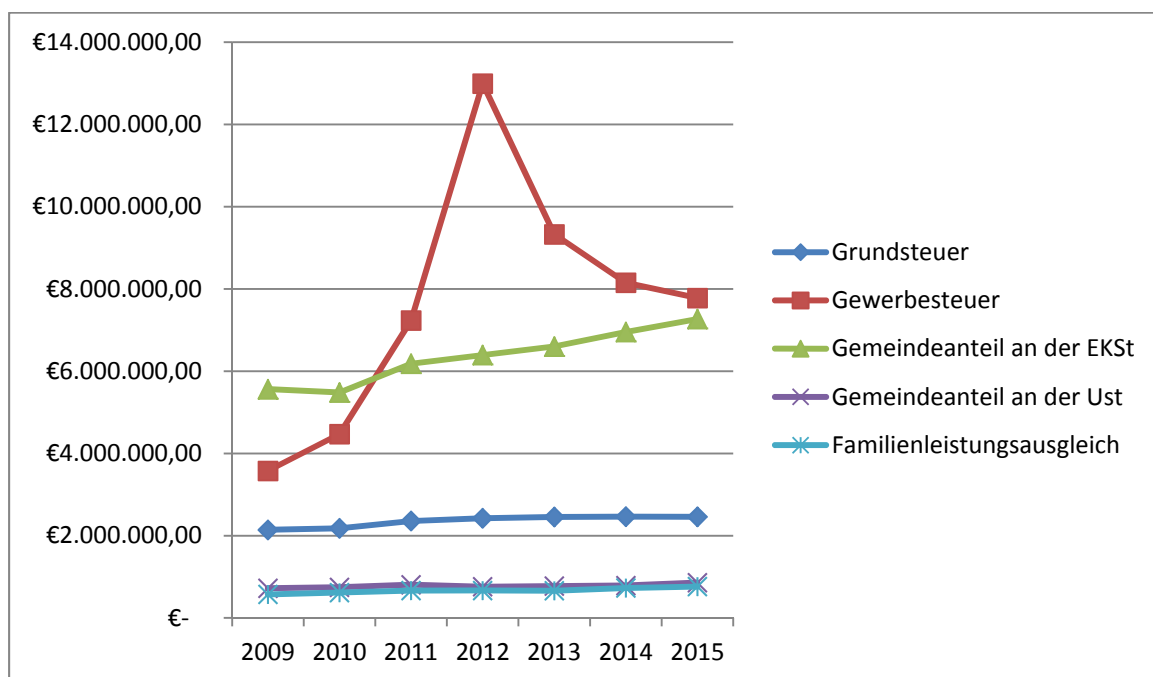


1. Erträge

1.1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.206.200,96 €	19.935.500,00 €	19.280.514,34 €	-654.985,66 €	74.313,38 €

Im Einzelnen haben sich die verschiedenen Steuerarten unter **Position 01** der Ergebnisrechnung wie folgt entwickelt:





Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
Grundsteuer A	13.787,52	14.000,00	13.458,93	-541,07	-328,59
Grundsteuer B	2.448.197,09	2.614.100,00	2.457.787,21	-156.312,79	9.590,12
Gewerbsteuer	8.151.602,83	8.562.400,00	7.781.211,02	-781.188,98	-370.391,81
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.953.568,20	7.182.000,00	7.268.358,99	86.358,99	314.790,79
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	787.507,56	758.000,00	857.941,17	99.941,17	70.433,61
Vergnügungssteuer Spielgeräte	46.009,63	45.000,00	58.078,42	13.078,42	12.068,79
Hundesteuer	79.702,79	77.000,00	82.591,37	5.591,37	2.888,58
Familienleistungsaus gleich	725.825,34	683.000,00	761.087,23	78.087,23	35.261,89

Die Ergebnisverschlechterung ist größtenteils auf Mindererträge im Bereich der Gewerbesteuer (-781 T€) zurückzuführen. Die Mindererträge sind nicht aufgrund von Steuerausfällen bei einzelnen Betrieben entstanden, sondern der allgemeinen Entwicklung geschuldet. Die Erträge aus der Gewerbesteuer haben sich gegenüber dem Vorjahr ebenfalls reduziert (-370 T€)

1.2 Erträge aus, Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferleistungen

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.439.788,10 €	3.300.848,00 €	2.924.219,67 €	-376.628,33 €	484.431,57 €

Unter **Position 02** werden die Schlüsselzuweisungen, die Zuweisungen des Landes, des Kreises und Zuschüsse aus dem privaten Bereich für laufende Zwecke und darüber hinaus auch nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen verbucht.



Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
Schlüsselzuweisung	710.926,00 €	1.470.600,00 €	1.438.347,00 €	-32.253,00 €	727.421,00 €
Investitionsschlüsselzuweisung	77.451,00 €	70.400,00 €	73.888,00 €	3.488,00 €	-3.563,00 €
Schlüsselzuweisung C1	19.369,88 €	0,00 €	18.674,15 €	18.674,15 €	-695,73 €
Zuweisung Land	857.974,87 €	858.168,00 €	867.957,28 €	9.789,28 €	9.982,41 €
Zuweisungen Kreis	357.061,63 €	666.500,00 €	486.857,22 €	-179.642,78 €	129.795,59 €
Zuweisungen durch Zweckverbände	3.484,92 €	11.400,00 €	4.885,27 €	-6.514,73 €	1.400,35 €
Sonstige	59.010,84 €	31.800,00 €	34.159,98 €	2.359,98 €	-24.850,86 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	354.508,96 €	191.980,00 €	395.612,20 €	203.632,20 €	41.103,24 €

Hauptposition hier ist die **Schlüsselzuweisung** mit 1,438 Mio. € sowie die **Zuweisungen des Landes** für:

- die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds ab 2012 i. H. v. 785 T€,
- für die städtische Bühne (18 T€) und Lahneck-Live (18 T€)
- für Schulbuchausleihe (21 T€)
- für Betreuungsangebote Schulen (13 T€)
- Betreuungsbonus Kitas (4,6 T€)
- für Feuerschutzsteuer (5,5 T€)
- für die Anschaffung von Literatur für die Bücherei (1 T€)

Bei den **Zuweisungen des Kreises** handelt es sich überwiegend um Personalkostenerstattungen für die kommunale Kindertagesstätte (455 T€), das Jugendkulturzentrums (30 T€) sowie Zuwendungen für Lahneck-Live (1,5 T€).

Unter die **Sonstigen Zuwendungen** fallen Spenden von Unternehmen und Privatpersonen für die Veranstaltung Lahneck-Live (25,86 T€) sowie Zuwendungen vom Naturpark Nassau i. H. v. 4,88 T für die Anlage von Haselhuhtaschen.

Bei den **Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten** kommt es gegenüber der Haushaltsplanung aufgrund von keinen Erfahrungswerten zu Mehrerträgen i. H. v. 203 T€.

1.3 Erträge der sozialen Sicherung

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
3	Erträge der sozialen Sicherung	1.473.450,16 €	1.835.625,00 €	2.377.716,24 €	542.091,24 €	904.266,08 €

Hierunter fallen größtenteils die Erstattungen des Kreises für Grundsicherung und



Asyl (100%ige Erstattung) und für Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung (75%ige Erstattung). In 2015 sind allein im Bereich Kostenerstattung für Asyl Mehrerträge i. H. v. 460 T€ zu verzeichnen. Die entsprechenden Aufwendungen in diesem Bereich sind dementsprechend auch höher.

Die Erträge sind im Zusammenhang mit den Aufwendungen unter Punkt 2.6 „Aufwendungen der sozialen Sicherung“ zu sehen.

1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Positio n	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.247.955,32 €	1.229.125,00 €	1.263.102,90 €	33.977,90 €	15.147,58 €

Im Einzelnen handelt es sich hierbei um:

Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
Verwaltungsgebühren	540.635,77 €	461.325,00 €	507.888,01 €	46.563,01 €	-32.747,76 €
Parkgebühren	167.636,44 €	190.000,00 €	170.952,19 €	-19.047,81 €	3.315,75 €
Elternbeiträge für Betreuungsangebot und Schulessen	111.015,58 €	159.750,00 €	145.085,46 €	-14.664,54 €	34.069,88 €
Sondernutzungsgebühren	22.991,51 €	28.000,00 €	22.383,17 €	-5.616,83 €	-608,34 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	405.676,02 €	375.050,00 €	400.558,86 €	25.508,86 €	-5.117,16 €
Erstattung für Einsatz Feuerwehr	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	0,00 €

Die **Verwaltungsgebühren** setzen sich zusammen aus:

- Kfz-Zulassungsgebühren (233 T€),
- Pass- und Meldewesen (94 T€),
- Gebühren Bauaufsicht (58 T€),
- Führerscheingebühren (34 T€)
- Standesamtsgebühren (34 T€)
- Gewerbeamtsgebühren (19 T€),
- verkehrsbehördliche Maßnahmen (19 T€),
- Abschleppgebühren (9 T€)
- Widerspruchsgebühren (3 T€)
- Sonstige (5 T€)

Die Abweichung unter Position „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge“ ist dadurch zu erklären, dass - wie bereits oben schon erwähnt - bisher keine Erfahrungswerte vorlagen. Der Ansatz wurde bei Planaufstellung nur grob geschätzt.



1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133.375,50 €	1.059.070,00 €	1.173.269,86 €	114.199,86 €	39.894,36 €

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** umfassen:

Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
Verkaufserlöse	594.930,80 €	528.650,00 €	619.406,79 €	90.756,79 €	24.475,99 €
Mieten und Pachten	298.413,31 €	273.500,00 €	285.251,41 €	11.751,41 €	-13.161,90 €
Eintrittsgelder	194.184,05 €	220.720,00 €	225.086,77 €	4.366,77 €	30.902,72 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.847,34 €	36.200,00 €	43.524,89 €	7.324,89 €	-2.322,45 €

In dieser Position wurden im Haushaltsjahr 2015 rund 114 T€ Mehrerträge gegenüber dem geplanten Soll erzielt.

Die Mehrerträge bei den **Verkaufserlösen** resultieren aus realisierten Holzverkäufen im Forstbereich (+ 95 T€).

Unter die **Mieten und Pachten** fallen die Mieterträge aus der Vermietung von städtischen Wohngebäuden (78 T€), der Stadthalle (100 T€), die Pächterträge aus der Verpachtung von städtischen Grundstücken (37 T€), für Reklameflächen (11 T€) und aus der Jagd (33 T€), Gestattungsverträgen (6 T€). Nutzungsgebühren Hospitalkapelle bzw. Hexenturm (4 T€), Standgebühren Lahneck-Live (5 T€)

Die Erträge aus **Eintrittsgeldern** resultieren aus Kartenverkäufen für die städtische Bühne (160 T€), Burgspiele (61 T€) sowie für Stadtführungen (2 T€).

Als **sonstige privatrechtliche Erlöse** wurden in 2015 Provisionen, Erstattung Druckkosten für Unterkunftsverzeichnis, Vergütung Photovoltaikanlage, Entgelte für workshops im Jugend- und Kulturzentrum und Abrechnung Privattelefonie gebucht.

1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.548,95 €	596.055,00 €	560.006,36 €	-36.048,64 €	-67.542,59 €

Bei Haushaltsposition 06 kam es zu einer Ergebnisverschlechterung i. H. v. 36 T€.



Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
Von Eigenbetrieben	408.238,70 €	429.440,00 €	434.299,14 €	4.859,14 €	26.060,44 €
Vom Bund	2.894,12 €	6.040,00 €	7.430,51 €	1.390,51 €	4.536,39 €
Vom Land	92.135,08 €	46.500,00 €	16.881,42 €	-29.618,58 €	-75.253,66 €
Vom Kreis	36.907,70 €	51.975,00 €	32.492,21 €	-19.482,79 €	-4.415,49 €
Von Sonstigen	87.373,35 €	62.365,00 €	68.903,08 €	6.538,08 €	-18.470,27 €

Der größte Anteil an der Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen bilden die **Erstattungen der Wirtschaftsbetriebe**

- für den Verwaltungskostenbeitrag (312 T€),
- für anteilige Versicherungsbeiträge (33 T€)
- für anteilige Mitgliedsbeiträge/Sitzungsgelder (6 T€)
- für anteilige Kopien/Telefonanlage/EDV/Dienstwagennutzung (13 T€)
- für Holzhackschnitzelheizung (47 T€)
- Betriebskostenabrechnung Didierstraße (23 T€)

Bei den Erstattungen vom **Bund** handelt es sich um die Kostenerstattungen für den Bundesfreiwilligendienst im Bereich des „Theaters Sporkenburger Hof“ und des Jugend- und Kulturzentrums sowie um eine Wiedereingliederungszuschuss der Deutschen Rentenversicherung.

Die Erträge vom **Land** beinhalten

- Kostenerstattung für die Taucher- und Rettungshundestaffel (9 T€)
- Erstattungen von Beihilfeaufwendungen für ehemalige Forstbeamte (8 T€)

Bei den Erträgen vom **Gemeinden und Gemeindeverbänden** handelt es sich u.a. um

- Erstattungen des Kreises für Containerstandplatz (5 T€)
- Erstattung des Kreises für Reinigungskosten Berufsbildende Schulen (2 T€)
- Erstattungen des Kreises für Betriebskosten Freiherr-vom-Stein-Schule (18 T€)
- Erstattungen des Kreises für Kosten kreiseigene Geräte Feuerwehr (3 T€)
- Schulkostenbeiträge Miellen/Frucht (4 T€)

Unter **Kostenerstattungen von Sonstigen** fallen die Erstattungen durch die GEZ, IHK und Landwirtschaftskammer für Vollstreckungen. Ebenfalls unter dieser Position sind die Erstattungen der Kirchengemeinden für die Betriebskosten der Kindertagesstätten, die in städtischen Gebäuden betrieben werden.



1.7 Sonstige laufende Erträge

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
9	Sonstige laufende Erträge	2.409.352,48 €	1.279.362,00 €	2.684.372,84 €	1.405.010,84 €	275.020,36 €

Position 09 beinhaltet folgende Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	674.954,15 €	0,00 €	768.863,52 €	768.863,52 €	93.909,37 €
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.315,77 €	100,00 €	905,00 €	805,00 €	-2.410,77 €
Konzessionsabgaben	836.000,29 €	820.000,00 €	781.403,77 €	-38.596,23 €	-54.596,52 €
Ordnungsrechtliche Erträge	104.594,18 €	94.150,00 €	114.663,39 €	20.513,39 €	10.069,21 €
Anteilige Erstattung durch DB für Felsberäumung	0,00 €	0,00 €	64.323,20 €	64.323,20 €	64.323,20 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren	53.726,82 €	42.000,00 €	87.470,06 €	45.470,06 €	33.743,24 €
Sonstige	31.822,59 €	4.060,00 €	16.415,53 €	12.355,53 €	-15.407,06 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/ Wertberichtigungen	704.938,68 €	319.052,00 €	850.328,37 €	531.276,37 €	145.389,69 €

Bei den **Grundstücksveräußerungserlösen** wurde in 2015 der Verkauf des Mietwohngebäudes Ahl 2b, der Verkauf einer Garage in der Hochstraße, eines Grundstückes in der Friedensstraße sowie die Auflösung des Treuhandvermögens „Grüne Bank I“ i. H. v. 599 T€ verbucht.

Unter den **Veräußerungserlösen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** wurden die Erlöse aus dem Verkauf gebrauchter Pressluftflaschen, alter Bildschirme sowie aus dem Verkauf des alten Dienstwagens gebucht.

Die Erträge aus **Konzessionsabgaben** (Süwag, VWM und EVM) stellen mit 781 T€ ebenfalls eine große Position.

Die **ordnungsrechtlichen Erträge** bestehen überwiegend aus Bußgeldern des ruhenden Verkehrs (107 T€).



Unter der Position „**Sonstige**“ sind Erträge aus Versicherungserstattungen, Schadenersatzleistungen und sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen u.a. auch Spenden für laufende Zwecke zu finden.

Unter der Position **Auflösung von Rückstellungen/Wertberichtigungen** sind folgende Auflösungen aus Rückstellungen gebucht:

Pensionsrückstellungen/aktive Beamte	98.486,00 €
Beihilferückstellung / aktive Beamte	39.191,00 €
Pensionsrückstellungen/Versorgungsempfänger:	282.900,00 €
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger:	153.874,00 €
Ehrensoldrückstellung	123,00 €
Altersteilzeitrückstellung:	6.261,24 €
Urlaubs- und Überstundenrückstellungen:	86.657,41 €
Altbestände Grabnutzungsentgelte:	71.712,00 €
Teilauflösung Prozesskostenrückstellung:	10.894,50 €
von Wertberichtigungen auf Forderungen:	100.229,22 €

Diese Erträge sind reine Bilanzbuchungen, welche nicht zahlungswirksam werden.

1.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Posi tion	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung im Haushaltsjah r	Veränderung gegenüber Vorjahr
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	854.056,41 €	106.330,00 €	626.667,68 €	520.337,68 €	-227.388,73 €

In dieser Position sind folgende Vorgänge enthalten:

Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung im Haushaltsjahr	Abweichung gegenüber Vorjahr
Zinserträge von Eigenbetrieben	862,77 €	780,00 €	774,65 €	-5,35 €	88,12 €
Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.098,45 €	200,00 €	511,78 €	311,78 €	586,67 €
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	5.350,00 €	5.350,00 €	0,00 €	-5.350,00 €	5.350,00 €
Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	709.459,73 €	0,00 €	609.940,05 €	609.940,05 €	99.519,68 €
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	137.064,00 €	100.000,00 €	15.441,20 €	-84.558,80 €	121.622,80 €

Bei den **Zins- und sonstigen Finanzerträgen** kommt es zu Mehrerträgen i. H. v. 520 T€.



Diese Mehrerträge resultieren überwiegend aus bilanziellen Buchungen bezüglich der Veränderungen des Eigenkapitals und der Rückstellungen der Wirtschaftsbetriebe, die gemäß der sogenannten „Spiegelbild-Methode“ darzustellen sind (vgl. Bilanzposition 1.3.5). Der Gewinn des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung (Gewinnvortrag 275 T€, Jahresgewinn 144 T€), der Jahresgewinn des Betriebszweiges Baubetriebshof (106 T€) sowie des Betriebszweiges Bestattungswesen i. H. v. 85 T€ sind demnach ertragswirksam zu verbuchen. Diese Erträge sind nur bilanzielle Buchungen, die in diesem Jahr keine Auswirkung auf die Finanzrechnung haben.

Bei der Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer kam es in 2015 zu Wenigererträgen gegenüber der Planung i. H. v. 85 T€.

Bei den Erträgen aus Beteiligungen ist die Dividendenausschüttung der Gemeinnützigen Baugenossenschaft für 2015 in Abgang gestellt worden, da die Mitgliederversammlung einer Ausschüttung nicht zugestimmt hat.

1.9 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

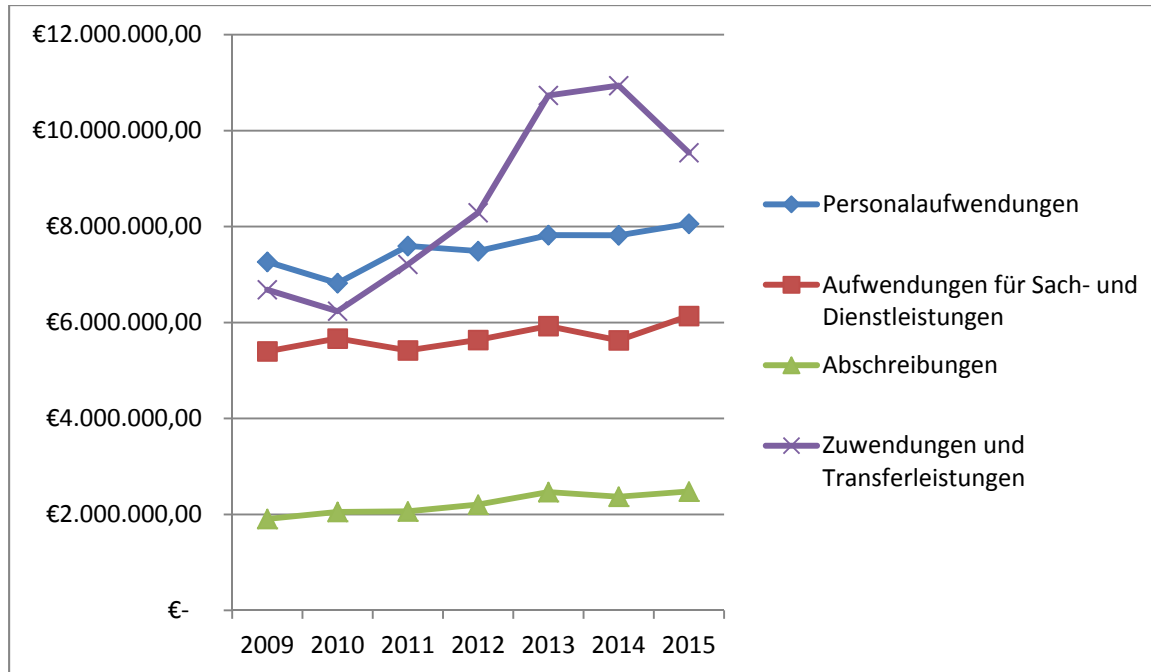
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
30	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.636.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.636.200,00 €

In 2015 wurde kein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach §38 Abs.6 GemHVO gebildet, da die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre nicht wesentlich übersteigt.



2. Aufwendungen

Entwicklung bedeutender Aufwendungen



2.1 Personalaufwendungen

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung im HH-Jahr	Abweichung gegenüber Vorjahr
11	Personal-aufwendungen	7.818.803,71 €	8.606.582,00 €	8.057.983,73 €	-548.598,27 €	239.180,02 €

Die Personalaufwendungen unterteilen sich wie folgt:



Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung im HH-Jahr	Abweichung gegenüber Vorjahr
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	121.253,91 €	135.500,00 €	130.037,12 €	-5.462,88 €	8.783,21 €
Dienstbezüge	1.541.676,64 €	1.574.700,00 €	1.553.289,53 €	-21.410,47 €	11.612,89 €
Vergütungen	3.470.804,08 €	4.004.560,00 €	3.704.104,19 €	-300.455,81 €	233.300,11 €
Beiträge zur Versorgungskasse	609.519,72 €	663.010,00 €	663.842,45 €	832,45 €	54.322,73 €
ZVK Arbeitnehmer	269.671,55 €	307.483,00 €	288.192,18 €	-19.290,82 €	18.520,63 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	712.219,77 €	873.829,00 €	762.856,96 €	-110.972,04 €	50.637,19 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	315.715,30 €	372.940,00 €	328.816,27 €	-44.123,73 €	13.100,97 €
Pensionsrückstellungen	528.393,00 €	524.440,00 €	450.996,00 €	-73.444,00 €	-77.397,00 €
Beihilferückstellungen	160.435,00 €	150.120,00 €	98.131,00 €	-51.989,00 €	-62.304,00 €
Ehrensoldrückstellungen	0,00 €	0,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden	89.114,74 €	0,00 €	77.698,03 €	77.698,03 €	-11.416,71 €

Das Rechnungsergebnis liegt hier aufgrund bereits eingepplanter Personalkosten für den Waldkindergarten sowie der Kita in der C. S. Schmidt-Straße deutlich unter dem Planansatz. Hinzu kommen noch mehrerer Krankheitsfälle und Mutterschaften.

Die Aufwendungen für **Rückstellungen** sinken gegenüber dem Vorjahr. Hierbei handelt es sich um rein bilanzielle Buchungen, die nicht finanzwirksam sind (Vgl. auch Bilanzpositionen 3.1 und 3.4) und die auch immer im Zusammenhang mit den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (Ergebnisrechnung 1.7) zu sehen sind.

2.2 Versorgungsaufwendungen

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung im HH-Jahr	Abweichung gegenüber Vorjahr
12	Versorgungsaufwendungen	401.889,29 €	391.640,00 €	324.455,08 €	-67.184,92 €	-77.434,21 €

Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung im HH-Jahr	Abweichung gegenüber Vorjahr
Versorgungsaufwendungen für Beamte im Ruhestand	279.695,29 €	284.190,00 €	287.813,08 €	3.623,08 €	8.117,79 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	45.783,00 €	0,00 €	35.832,00 €	35.832,00 €	-9.951,00 €
Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	76.411,00 €	107.450,00 €	810,00 €	-106.640,00 €	-75.601,00 €



Da die Berechnungen des Rückstellungsbedarfes von der Kommunalbeamtenversorgungskasse in Wiesbaden durchgeführt werden, muss die Stadt Lahnstein diese als Grundlage verwenden. Die Berechnung erfolgt teilweise sehr zeitversetzt und kann von daher nicht exakt geplant werden.

Es handelt sich um rein bilanzielle Buchungen, die nicht finanzwirksam sind (Vgl. auch Bilanzpositionen 3.1 und 3.4).

2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<i>Position</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ergebnis 2014</i>	<i>HH-Ansatz 2015</i>	<i>Ergebnis 2015</i>	<i>Abweichung im HH-Jahr</i>	<i>Abweichung gegenüber Vorjahr</i>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.629.338,98 €	7.162.880,00 €	6.136.838,52 €	-1.026.041,48 €	507.499,54 €

Unter Position 13 kann im Rechnungsergebnis 2015 insgesamt eine Verbesserung um rund 1.026T€ gegenüber dem HH-Ansatz verzeichnet werden.

Im Einzelnen stellt sich dies wie folgt dar:



Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung im HH-Jahr	Abweichung gegenüber Vorjahr
Strom	434.548,76 €	524.380,00 €	440.695,27 €	-83.684,73 €	6.146,51 €
Heizenergie	188.510,82 €	325.990,00 €	224.467,34 €	-101.522,66 €	35.956,52 €
Wasser/Abwasser	22.768,97 €	33.000,00 €	28.431,75 €	-4.568,25 €	5.662,78 €
Abfall	61.688,89 €	97.690,00 €	60.718,16 €	-36.971,84 €	-970,73 €
Straßenoberflächenentwässerung	303.876,30 €	332.200,00 €	328.100,00 €	-4.100,00 €	24.223,70 €
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	552.819,58 €	721.800,00 €	444.768,44 €	-277.031,56 €	-108.051,14 €
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	175.859,47 €	229.830,00 €	194.904,87 €	-34.925,13 €	19.045,40 €
Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	0,00 €	2.000,00 €	4.817,17 €	2.817,17 €	4.817,17 €
Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	434.954,36 €	485.000,00 €	463.831,42 €	-21.168,58 €	28.877,06 €
Fahrzeugunterhaltung	51.407,32 €	65.550,00 €	61.833,56 €	-3.716,44 €	10.426,24 €
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13.343,77 €	24.000,00 €	12.204,48 €	-11.795,52 €	-1.139,29 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.343,64 €	59.900,00 €	48.207,20 €	-11.692,80 €	11.863,56 €
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.166,07 €	52.650,00 €	34.064,25 €	-18.585,75 €	15.898,18 €
Essenskosten	100.675,71 €	160.170,00 €	122.000,09 €	-38.169,91 €	21.324,38 €
Aufwand für Schülerbetreuung und -beförderung	42.741,05 €	52.460,00 €	42.065,61 €	-10.394,39 €	-675,44 €
Laborbedarf, Verbandsmaterial, Saat- und Pflanzgut pp..	19.091,79 €	23.800,00 €	9.203,11 €	-14.596,89 €	-9.888,68 €
Verbrauchsmittel an Schulen	22.998,63 €	39.800,00 €	37.599,15 €	-2.200,85 €	14.600,52 €
Erwerb von Kunstsammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	12.003,60 €	14.250,00 €	12.312,66 €	-1.937,34 €	309,06 €
Sonstige Verbrauchsmittel	38.831,88 €	60.600,00 €	49.294,62 €	-11.305,38 €	10.462,74 €
Sonstige bezogene Leistungen	17.303,94 €	16.000,00 €	19.359,51 €	3.359,51 €	2.055,57 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	451.659,44 €	452.600,00 €	501.899,64 €	49.299,64 €	50.240,20 €
An Eigenbetriebe	1.535.947,02 €	1.942.250,00 €	1.915.816,08 €	-26.433,92 €	379.869,06 €
An das Land	68.518,36 €	70.000,00 €	80.676,02 €	10.676,02 €	12.157,66 €
An Gemeinden- und Gemeindeverbände	396.566,52 €	503.000,00 €	396.676,43 €	-106.323,57 €	109,91 €
An Sonstige	269.461,83 €	358.500,00 €	273.072,38 €	-85.427,62 €	3.610,55 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.251,26 €	515.460,00 €	329.819,31 €	-185.640,69 €	-29.431,95 €

Eine Verbesserung (bzw. Verschiebung in Folgejahre) gegenüber dem HH-Ansatz ergibt sich bei der **Straßenunterhaltung** und **Gemeindeanteilen für Personalkosten Kindertagesstätten**.



2.4 Abschreibungen gemäß § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO

Pos itio n	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
14	Abschreibungen	2.370.270,26 €	2.068.930,00 €	2.479.763,74 €	410.833,74 €	109.493,48 €

In **Position 14** der Ergebnisrechnung wird der anteilige Werteverzehr von Vermögensgegenständen im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand berücksichtigt. Der jährliche Abschreibungsaufwand wird anhand der linearen Abschreibungsmethode errechnet. Die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes bestimmt den Abschreibungszeitraum und damit die Höhe der jährlichen Abschreibungsraten.

Der Abschreibungsaufwand des Haushaltsjahres 2015 liegt mit 411T€ über dem Planansatz. Dies lässt sich dadurch erklären, dass bei Planerstellung für die Ermittlung der Planansätze für die Abschreibungen keine verlässlichen Werte vorlagen, die Vermögenserfassung noch nicht abgeschlossen war und die Ansätze damit nur geschätzt werden konnten.

Wie auch in der Anlagenübersicht zu erkennen, entfallen die größten Abschreibungsanteile auf das Infrastrukturvermögen (1.218 T€), die Abschreibungen auf die bebauten Grundstücke (459 T€) und auf die Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (192 T€).

2.5 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung im HH-Jahr	Abweichung gegenüber Vorjahr
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.937.786,37 €	9.658.955,00 €	9.540.601,98 €	-118.353,02 €	-1.397.184,39 €

Die Beträge unter Position 16 setzen sich wie folgt zusammen:



Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr	
Kreisumlage	9.025.793,00 €	8.013.990,00 €	7.999.535,00 €	-14.455,00 €	-1.026.258,00 €	
Gewerbesteuerumlage	1.433.633,33 €	1.477.000,00 €	1.374.406,44 €	-102.593,56 €	-59.226,89 €	
Umlage Finanzierung Fonds Deutsche Einheit	19.414,00 €	50.300,00 €	50.798,00 €	498,00 €	31.384,00 €	
Finanzausgleichumlage	317.926,00 €	35.900,00 €	40.896,00 €	4.996,00 €	-277.030,00 €	
Umlage an Zentrale Verwaltungsschule	8.455,00 €	7.800,00 €	8.942,67 €	1.142,67 €	487,67 €	
Zuschüsse an kirchliche Träger von Kindertagesstätten	53.550,67 €	5.500,00 €	8.363,90 €	2.863,90 €	-45.186,77 €	
Zuschüsse an Musik- und Gesangsvereine /Bluesfestival/Kultur	21.619,00 €	8.605,00 €	8.322,25 €	-282,75 €	-13.296,75 €	
Zuschuss AWO	5.617,50 €	6.300,00 €	5.618,25 €	-681,75 €	0,75 €	
Zuschüsse Sportförderung	21.941,01 €	19.930,00 €	20.637,98 €	707,98 €	-1.303,03 €	
Zuschuss an VHS	19.137,71 €	21.550,00 €	9.050,00 €	-12.500,00 €	-10.087,71 €	
Sonstige	10.699,15 €	16.980,00 €	14.031,49 €	-2.948,51 €	3.332,34 €	

Die Weniger-Aufwendungen unter dieser Position resultieren überwiegend aus der geringeren Gewerbesteuerumlage, die durch die Gewerbesteuermindereinnahmen verursacht wurde. Die geringeren Steuererträge haben auch Auswirkungen auf die Kreisumlage.

2.6 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.168.367,65 €	2.291.216,00 €	2.923.959,82 €	632.743,82 €	755.592,17 €

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung haben den geplanten Ansatz für 2015 um 632 T€ überschritten.

Im Einzelnen gestaltet sich diese Position wie folgt:



Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
Kostenbeteiligungen und –erstattungen nach SGB II	344.835,29 €	400.000,00 €	342.197,39 €	-57.802,61 €	-2.637,90 €
Leistungen nach SGB XII	1.404.755,92 €	1.468.500,00 €	1.549.700,76 €	81.200,76 €	144.944,84 €
Kostenbeteiligungen und –erstattungen nach SGB XII	36.001,28 €	46.000,00 €	72.338,04 €	26.338,04 €	36.336,76 €
Sonstige Leistungen	372.222,08 €	368.000,00 €	926.473,08 €	558.473,08 €	554.251,00 €
Kostenbeteiligungen und –erstattungen für sonstige Leistungen	8.123,08 €	5.500,00 €	30.550,55 €	25.050,55 €	22.427,47 €
Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	2.700,00 €	3.216,00 €	2.700,00 €	-516,00 €	0,00 €

Die Zahl der Asylsuchenden hat sich in 2015 gegenüber den früheren Prognosen deutlich erhöht. Infolgedessen sind die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 554 T€ angestiegen.

Die Aufwendungen werden zu 100 % durch den Rhein-Lahn-Kreis erstattet.

2.7 Sonstige laufende Aufwendungen

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.386.956,49 €	1.293.807,00 €	1.228.613,37 €	-65.193,63 €	-158.343,12 €

Unter Position 18 ist eine Unterschreitung des Ansatzes i. H. v. 65 T€ zu verzeichnen. Im Einzelnen stellt sich diese wie folgt dar:



Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	38.608,37 €	59.150,00 €	52.267,79 €	-6.882,21 €	13.659,42 €
Fahrtkostenerstattungen	16.132,98 €	22.255,00 €	12.422,03 €	-9.832,97 €	-3.710,95 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	36.302,99 €	30.900,00 €	37.528,01 €	6.628,01 €	1.225,02 €
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	86.411,23 €	113.970,00 €	92.096,77 €	-21.873,23 €	5.685,54 €
Leasing	26.614,50 €	29.440,00 €	27.478,07 €	-1.961,93 €	863,57 €
Datenverarbeitung	201.620,13 €	214.660,00 €	210.158,40 €	-4.501,60 €	8.538,27 €
Vergütungen an Sachverständige	3.347,71 €	12.300,00 €	4.611,97 €	-7.688,03 €	1.264,26 €
Gerichts-, Anwalts-, Notar-Gerichtsvollzieherkosten	44.607,02 €	30.150,00 €	72.939,02 €	42.789,02 €	28.332,00 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.788,40 €	29.310,00 €	13.005,76 €	-16.304,24 €	217,36 €
Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	600,51 €	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	-600,51 €
Büromaterial	58.488,60 €	72.460,00 €	54.754,46 €	-17.705,54 €	-3.734,14 €
Fachliteratur, Zeitschriften	27.941,48 €	29.900,00 €	28.053,44 €	-1.846,56 €	111,96 €
Porto und Versandkosten	46.691,09 €	46.450,00 €	40.558,16 €	-5.891,84 €	-6.132,93 €
Fernmeldegebühren	29.179,04 €	32.935,00 €	27.946,96 €	-4.988,04 €	-1.232,08 €
Datenübertragungsgebühren	48.599,86 €	51.210,00 €	47.215,04 €	-3.994,96 €	-1.384,82 €
Miete, Leasing Telefonanlage	1.431,97 €	2.600,00 €	1.823,48 €	-776,52 €	391,51 €
Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.570,73 €	2.830,00 €	2.442,11 €	-387,89 €	-128,62 €
Öffentliche Bekanntmachungen	23.040,42 €	27.750,00 €	22.364,07 €	-5.385,93 €	-676,35 €
Miete Kopierer	33.684,12 €	45.200,00 €	40.304,23 €	-4.895,77 €	6.620,11 €
allgemeine Betreuung von Bediensteten/Personalnebenaufwendungen	29.685,87 €	29.900,00 €	22.906,99 €	-6.993,01 €	-6.778,88 €
Erstellung Stadtentwicklungskonzept	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €
Versicherungen (Gebäude, Kfz, Haftpflicht, Unfall, sonstige)	152.320,38 €	157.745,00 €	152.717,47 €	-5.027,53 €	397,09 €
Mitgliedsbeiträge	56.851,85 €	61.142,00 €	58.092,42 €	-3.049,58 €	1.240,57 €
Oberflächenwasserbeitrag/ Grundsteuer für eigene Grundstücke	83.532,74 €	85.415,00 €	84.372,82 €	-1.042,18 €	840,08 €
Repräsentationen	3.176,46 €	5.500,00 €	3.079,83 €	-2.420,17 €	-96,63 €
Sonstige	34.095,38 €	40.635,00 €	59.443,46 €	18.808,46 €	25.348,08 €
Einzel-, Pauschalwertberichtigungen	164.115,07 €	0,00 €	27.608,81 €	27.608,81 €	-136.506,26 €
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	124.517,59 €	0,00 €	32.421,80 €	32.421,80 €	-92.095,79 €



Als größte Positionen sind hier die Aufwendungen für Datenverarbeitung (210 T€) sowie die Aufwendungen für Versicherungen (152 T€) zu nennen.

Wertberichtigt wurde nach folgenden Richtlinien:

Wertberichtigung zu 100% bei

- Verjährung
- Zwangsvollstreckungsversuche erfolglos
- Abgabe der eidesstattlichen Versicherung erfolgt
- Insolvenzen/Restschuldbefreiung
- Unbefristete Niederschlagungen

Wertberichtigung zu 90% bei

- befristeten Niederschlagungen

Wertberichtigung zu 80% bei

- Vollstreckungen seit 13 bis mehr als 36 Monaten

Wertberichtigung zu 40% bei

- Vollstreckungen seit 7 bis 12 Monaten

Wertberichtigung zu 15% bei

- Vollstreckungen seit 3 bis 6 Monaten

Bei den Verlusten aus dem Abgang von Anlagevermögen handelt es sich um die Ausbuchung von der vor Ausbau erfassten Johannesstraße (12 T€) der Außenanlage der ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Schule (9 T€) um den Abriss des Mietwohngebäudes Heimatgasse 3 (4 T€) sowie um die Aussonderung von Schulmöbeln, Außenspielgeräten, Hardware und Baumfällungen im Stadtgebiet.

2.8. Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Positi on	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.569.839,07 €	2.095.940,00 €	1.969.805,19 €	-126.134,81 €	-600.033,88 €

Die Entwicklung der Zins- und sonstigen Aufwendungen gestaltet sich wie folgt:



Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
Aufwendungen aus der Verlustübernahme von Eigenbetrieben	1.637.496,82 €	956.960,00 €	1.086.506,55 €	129.546,55 €	-550.990,27 €
Zinsen an Eigenbetriebe	2.467,73 €	10.000,00 €	19,57 €	-9.980,43 €	-2.448,16 €
Zinsen/sonst.Finanzaufwendungen an das Land	0,00 €	126.300,00 €	0,00 €	-126.300,00 €	0,00 €
An Banken/Sparkassen/Landesbanken	808.265,14 €	902.680,00 €	848.899,07 €	-53.780,93 €	40.633,93 €
Aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen und sonstigen Verlustübernahmen	100.402,00 €	100.000,00 €	34.380,00 €	-65.620,00 €	-66.022,00 €

Die Zins- und sonstige Finanzaufwendungen sind gegenüber dem Ansatz um rund 126 T€ niedriger.

Bei den eingeplanten 126 T€ gegenüber dem Land handelt es sich um die mögliche Rückzahlung der unter Vorbehalt gezahlten UI-Pauschalen für die Jahre 2010 bis 2014 an den Landesbetrieb Mobilität für die L335, K62 sowie ein Teilstück der K62.

Bei den **Aufwendungen aus der Verlustübernahme von Eigenbetrieben** handelt es sich zum einen aus den finanzwirksamen Verlustausgleichszahlungen (Abschläge 2015 sowie Abrechnungen für 2013) i. H. v. 957 T€ an die Eigenbetriebe (Bäder = 340 T€, Baubetriebshof = 384 T€, Bestattungswesen = 233 T€); zum anderen wurden hier finanzunwirksame Buchungen i. H. v. 129 T€ bezüglich der Veränderungen des Eigenkapitals und der Rückstellungen der Wirtschaftsbetriebe, die gemäß der sogenannten „Spiegelbild-Methode“ darzustellen sind (vgl. Bilanzposition 1.3.5). Als finanzunwirksame Aufwendung wurde in 2015 die Bilanzveränderung der Bäderbetriebe (129T€) gebucht.

Die **Zinsaufwendungen gegenüber Banken und Sparkassen** sind gegenüber dem Ansatz um 53 T€ geringer; dies lässt sich dadurch erklären, dass aufgrund nicht durchgeführter Maßnahmen (siehe Erläuterungen zur Finanzrechnung) im Jahr 2015 Investitionskredite nicht in der ursprünglich vorgesehenen Höhe aufgenommen werden mussten und somit auch der Zinsaufwand weitaus geringer war.

Bei der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen handelt es sich um die nach § 233 AO festzusetzenden Gewerbesteuernachzahlungszinsen.



2.9 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Positi on	Bezeichnung	Ergebnis 2014	HH-Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
29	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gemäß § 38 Abs.6 GemHVO haben kreisangehörige Gemeinden zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der Kreisumlage sowie der Finanzausgleichsumlage einen Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 13 LFAG eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. In 2015 ist die Wesentlichkeitsgrenze nicht erreicht. Eine Zuführung ist deshalb in 2015 nicht erfolgt.



e) Erläuterungen zur Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO) gibt Informationen über die Zahlungsströme sowie die Zahlungsmittelbestände der Stadt Lahnstein und über die Frage, wie die Stadt Lahnstein finanzielle Mittel erwirtschaftet hat und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden.

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, die periodengerecht zugeordnet wird, ist in der Finanzrechnung eine strikte zeitliche Abgrenzung zum Bilanzstichtag vorzunehmen, d.h. es gilt das Prinzip der Kassenwirksamkeit.

Die Entwicklung der Finanzrechnung vom Haushaltsplan 2015 zum tatsächlichen Jahresergebnis kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

	Rechnung 2014	Finanzhaushalt Ermächtigung 2015	Rechnung 2015	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.267.389,73 €	-2.297.207,00 €	64.552,30 €	2.361.759,30 €	3.331.942,03 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.654.925,74 €	-3.241.170,00 €	-2.340.783,94 €	900.386,06 €	-685.858,20 €
Finanzmittelfehlbetrag	-4.922.315,47 €	-5.538.377,00 €	-2.276.231,64 €	3.262.145,36 €	2.646.083,83 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	509.149,01 €	1.859.030,00 €	960.095,23 €	-898.934,77 €	450.946,22 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten	4.025.500,00 €	3.679.347,00 €	-39.350,00 €	-3.718.697,00 €	-4.064.850,00 €
Veränderung der Forderungen gegenüber der Sonderkasse WBL aus dem Zahlungsmittelbestand	347.533,83 €	0,00 €	114.246,05 €	114.246,05 €	-233.287,78 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.882.182,84 €	5.538.377,00 €	1.034.991,28 €	-4.503.385,72 €	-3.847.191,56 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3.046,72 €	0,00 €	32.565,31 €	-2.526.041,03 €	35.612,03 €
Veränderung der liquiden Mittel	-43.179,35 €	0	-1.208.675,05 €	238.115,35 €	-1.165.495,70 €

Die ordentlichen Ein- und Auszahlungen entsprechen im Großen und Ganzen – mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Abschreibungsaufwendungen, Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und der Bildung und Auflösung von Rückstellungen – den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen. Es treten in der Regel lediglich aufgrund der unterschiedlichen Prinzipien der Zuordnung zu Ergebnis- und Finanzrechnung zeitliche Verschiebungen auf.

Da alle Erträge und Aufwendungen bereits detailliert bei den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung erörtert wurden, soll nachfolgend lediglich noch auf die nicht



ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit eingegangen werden.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Im Haushaltsplan waren insgesamt eingeplant.	4.638.650,00	€
Demgegenüber steht ein Jahresergebnis i. H. v.	4.053.467,04	€
so dass sich eine Ergebnisverbesserung i. H. v. ergibt.	585.182,96	€

Das Jahresergebnis i. H. v. 4.053.467,04 € ergibt sich aus Auszahlungen aus der Ermächtigung 2014 i. H. v. 412.354,04 €, die in 2015 kassenwirksam wurden und 3.641.113,00 € aus der Ermächtigung 2015. Bei der Ergebnisverbesserung i.H.v 585.182,96 € handelt es sich nicht wirklich um eine Verbesserung, vielmehr wurden veranschlagte Maßnahmen nicht bzw. nur teilweise durchgeführt. In den meisten Fällen handelt es sich nicht um eine „echte“ Ergebnisverbesserung, sondern lediglich um eine Verschiebung in die Folgejahre.

Umgesetzt bzw. teilweise umgesetzt wurden in 2015 folgende Maßnahmen:

- Für den Bereich **Schulen:**
 - o Sanierung Rhein-Lahn-Halle (503 T€)
 - o Goetheschule Einrichtung Ganztagschule (29 T€)
- Für den Bereich **Kindertagesstätten**
 - o Erstaussstattung Kita Einsteinchen nach Umzug in das Gebäude Kaiserplatz (114 T€)
- Für den Bereich **Straßen**
 - o Ausbau "Im Mittelgesetz" (9 T€)
 - o Ausbau „Pestalozzistraße“ (27 T€)
 - o Ausbau „Kaiserplatz“ (32 T€)
 - o Ausbau „Im Plenter“ (340 T€)
 - o Ausbau „Horchheimer Höll“ (13 T€)
 - o Ausbau „Neugasse“ (46 T€)
 - o Ausbau „Holzgasse“ (184 T€)
 - o Ausbau „Hospitalgasse“ (67 T€)
 - o Ausbau "Horchheimer Straße" (17 T€)
- Für den Bereich **Brandschutz**
 - o Herstellung Bodenplatte für Halle der Feuerwehr (46 T€)
 - o Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (41 T€)
 - o Anschaffung Kommandofahrzeug (37 T€)
 - o Umstellung Funktechnik auf Digitalfunk (13 T€)
 - o Umrüstung der Atemschutzausstattung (3 T€)
 - o Kleinere Anschaffungen unterhalb der Wertgrenze (44 T€)
 - o Einbau Absauganlage Feuerwache Süd(12 T€)
 - o Einbau Klimaanlage Feuerwache Süd (9 T€)



- o Anschaffung Rettungssatz Spreizer und Schere (22 T€)
- Für den Bereich **Stadthalle**
 - o Bestuhlung Stadthalle (11 T€)
 - o Sanierung Außenfassade (24 T€)
- Der **Umbau des Gebäudes Kaiserplatz** (1.801 T€)
- Einrichtung Archiv nach Umzug in das Gebäude Kaiserplatz (38 T€)
- Einrichtung Bücherei nach Umzug in das Gebäude Kaiserplatz (49 T€)
- **Sonstiges**
 - o Hangsicherung Hohenrhein (226 T€)
 - o Digitale Ratsarbeit (23T€)
 - o Anschaffung Schlepper mit Forstausrüstung (53 T€)
 - o Dienstfahrzeug (Transporter) für Theater (13 T€)
 - o Spielplatz Johanneskloster (12 T€)
 - o Austausch Parkautomaten (41 T€)

Die Einzelmaßnahmen werden im Anhang in einer Übersicht der Investitionen ausgewiesen.

In 2015 verteilten sich die investiven Auszahlungen wie folgt:





EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Gegenüber dem Haushaltsansatz i. H. v.	1.397.480,00 €
wurden tatsächlich vereinnahmt	1.712.683,10 €
was zu einer Verbesserung i. H. v. führt.	. 315.203,10 €

Die Ergebnisverbesserung ergibt sich dadurch, dass Zuweisungen bzw. Beiträge für das Jahr 2014 eingeplant waren, im Haushaltsjahr 2015 kassenwirksam eingegangen sind: So beispielsweise

- für den **Umbau des Gebäudes Kaiserplatz bezüglich Kita Einsteinchen** war eine Zuweisung Land i. H. v. 436 T€ sowie eine Kreiszuwendung i. H. v. 35 T€ eingeplant, die im Jahr 2015 finanzwirksam wurden
- Für **Hangsicherungsmaßnahmen** war für 2014 eine 40 %ige Förderung des Landes eingeplant, kassenwirksam wurde diese mit 200 T€ in 2015

Verbucht wurde an investiven Einzahlungen in 2015 u.a. folgende Positionen:

- **Veräußerung von städtischen Mietwohngebäuden/ Objekten/ Grundstücken**
 - Mietwohngebäude Ahl 2b (140 T€)
 - Veräußerung Bauplatz an der Friedensstraße (22 T€)
 - Grundstücksverkauf Hermsdorfer Straße (27 T€)
- **Zuweisungen**
 - Land und Kreis für Sanierung Rhein-Lahn-Halle (37 T€)
 - Land für die Einrichtung Goetheschule als Ganztagschule (19 T€)
 - Land für Investitionen im U3 Bereich für die Kita Morgenstern sowie Kita Europaplatz (69 T€)
 - Land für die Kita Einsteinchen (436 T)
 - Land für Ausbau Allerheiligenbergstraße einschließlich Stützmauer (110 T€)
 - Land für Hangsicherung Hohenrhein (200 T€)
- **Ausbaubeiträge** für den Ausbau/bzw. Kanalmaßnahme der Allerheiligenbergstraße, Koblenzer Straße, C.-S.-Schmidt-Straße, Johannesstraße, Im Plenter, Pestalozzistraße, Kaiserplatz, Neugasse, Holzgasse, Hospitalgasse i. H. v. insgesamt 487 T€.
- Erstattung Deutsche Bahn für **Hangsicherungsmaßnahmen Hohenrhein** (79 T€)

SALDO AUS EIN- UND AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Im Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es durch die Mehreinzahlungen sowie die Minderauszahlungen zu einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem Planansatz. (-3.241.170,00 € Planansatz, gegenüber dem Ergebnis -2.340.783,94 €).



EIN- UND AUSZAHLUNGEN AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten, Liquiditätskrediten und der Inanspruchnahme des Kassenbestandes der Wirtschaftsbetriebe Lahnstein. Diese stellen sich wie folgt dar:

	Neuaufnahme	Tilgung	Veränderung
<i>Investitionskredite</i>	2.390.000,00 €	1.429.904,77 €	960.095,23 €
<i>Liquiditätskredite</i>	24.283.550,00 €	24.322.900,00 €	-39.350,00 €
<i>Kassenbestand WBL</i>	2.227.254,61 €	2.113.008,56 €	114.246,05 €
SUMME	28.900.804,61 €	27.865.813,33 €	1.034.991,28 €

Im Bereich der **Investitionskredite** war ursprünglich eine Neuaufnahme i. H. v. 3.241.170,00 € geplant, der Planansatz für die Tilgung beträgt in 2015 1.382.140,00 €. Planmäßig war also eine Nettoneuverschuldung i. H. v. 1.859.030,00 € vorgesehen.

Tatsächlich aufgenommen wurden in 2015 insgesamt 2.390.000 € (aus der Kreditermächtigung 2014 = 399.269,03 € aus der Kreditermächtigung 2015 = 1.990.730,97 €).

Bei den **Liquiditätskrediten** wurde im Finanzplan 2015 eine Neuaufnahme i. H. v. 3.679.347 € berücksichtigt. Tatsächlich wurde hier ein Betrag i. H. v. 39.350 € getilgt. Der Stand der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten vermindert sich zum Jahresende 2015 auf 25.986.150,00 €.

Neben den Liquiditäts- und Investitionskrediten wird auch der **Kassenbestand der Wirtschaftsbetriebe Lahnstein** durch die Stadt Lahnstein in Anspruch genommen. Der Kassenbestand der WBL erhöht sich von 2.113.008,56 € zu Jahresbeginn auf nunmehr 2.227.254,61 € zum 31.12.2015.

EIN- UND AUSZAHLUNGEN AUS DURCHLAUFENDEN GELDERN

Unter Position 55 und 56 werden nachrichtlich die Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Finanzmittel die lediglich durch die Stadt an Dritte weiterzuleiten sind.



b) sonstige Angaben

(1) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Der Personalbestand zum Bilanzstichtag (31.12.2015) zeigt folgendes Bild:

	Vollzeit	Teilzeit	davon auf Zeit	Elternzeit	Sonderurlaub	Auszubildende
Beamte	29	7	0	1	1	1
Beschäftigte	111	61	1	3	1	1
Insgesamt	140	68	1	4	2	2

(2) Mitglieder des Stadtrates

(Bilanzstichtag 31.12.2015)

Oberbürgermeister/Bürgermeister/Beigeordneter

Labonte, Peter	Westallee 7	56112 Lahnstein
Dornbusch, Adalbert	Im Lag 25	56112 Lahnstein
Schnapke-Schmidt, Beatrice	Südallee 1a	56112 Lahnstein
Seifert, Sebastian	Hintermauergasse 1	56112 Lahnstein

Christlich-Demokratische Union (CDU)

Breitenbach, Klemens	Im Lag 14	56112 Lahnstein
Deus, Ralf		56112 Lahnstein
Dr. Müller, Christian	Im Mückenberg 7	56112 Lahnstein
Fein, Sabine	Emser Straße 19	56112 Lahnstein
Ferdinand, Christoph	Hinter Lahneck 41	56112 Lahnstein
Güls, Michael	Theodor-Zais-Straße 20	56112 Lahnstein
Kordon (Duck), Bärbel	Hinter Lahneck 51	56112 Lahnstein
Korn, Andreas	Ahler Kopf 28	56112 Lahnstein
Krekel, Jutta	Am Lichterkopf 60	56112 Lahnstein
Lauer, Johannes	Wilhelmstrasse 26	56112 Lahnstein
Schäfer, Ralf	Didierstraße 26	56112 Lahnstein
Scheeben, Melanie	Hungergasse 6a	56112 Lahnstein
Unkelbach, Uwe	Im Drittel 5	56112 Lahnstein

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Boller, Matthias	Becherhöllestraße 29	56112 Lahnstein
Bornscher, Sieglinde	Im Weierchen 9	56112 Lahnstein
Laschet-Einig, Gabriele	Zur Ruppertsklamm 20	56112 Lahnstein
Lui, Werner	Schillerstraße 46	56112 Lahnstein
Sachsenhauser, Jochen	Ostallee 32	56112 Lahnstein
Sanner, Kurt	Schulstrasse 55	56112 Lahnstein



Struwe, Ulrich	Wilhelmstraße 30	56112 Lahnstein
Von Eyß, Richard	Nordallee 24	56112 Lahnstein
Zapp, Michael	Im Harlos 7	56112 Lahnstein

Freie Bürgerliste (FBL)

Burkard, Reiner	Im Mückenberg 15	56112 Lahnstein
Dr. Gehling, Othmar	Emser Landstraße 9a	56112 Lahnstein
Wolf, Edi	Im Flürchen 1	56112 Lahnstein

Unabhängige Liste Lahnstein

Muno-Meier, Stefanie	Martin-Luther-Straße 96	56112 Lahnstein
Siefert, Lennart	Kastanienstr. 13	56112 Lahnstein
Sporenberg, Chris	Im Harlos 27	56112 Lahnstein

Bündnis 90/Die Grünen

Niel, Jutta	Oberheckerweg 41	56112 Lahnstein
Quiram, Michael	Markstraße 48	56112 Lahnstein
Schmidt, Gerhard	Südallee 1 a	56112 Lahnstein

Freie Demokratische Partei Deutschlands (FDP)

Weinbach, Sascha	Ahlerhof 12	56112 Lahnstein
------------------	-------------	-----------------



g) Fazit

Die **Bilanz** der Stadt Lahnstein, die das Vermögen und die Kapitalherkunft darstellt, verändert sich in ihrer Summe von 119.612.286,03 € auf 121.381.481,37 €.

Das Anlagevermögen erhöht sich in 2015 um 3.149.562,27 € auf 119.872.574,23 € und macht nun 99,03 % der Aktivseite aus.

Der Bilanzwert des Umlaufvermögens vermindert sich insbesondere durch Abnahme der Forderungen auf 1.176.991,25 €.

Aufgrund des Jahresfehlbetrages i. H. v. – 1.375.990,11 € (Ergebnisrechnung) vermindert sich das Eigenkapital der Stadt Lahnstein auf 37.911.226,97 €.

In der **Ergebnisrechnung** sind alle Aufwendungen und Erträge des Jahres 2015 enthalten. Der in der Planung ausgewiesene Jahresfehlbetrag von -4.228.035,00 € wird mit einem Ergebnis von -1.375.990,11 € deutlich unterschritten. Wie sich dieser Fehlbetrag ergeben hat, ist bereits eingehend erläutert worden.

Die **Finanzrechnung** 2015 schließt mit einem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 64.552,30 € ab. Dies stellt gegenüber der Planung eine Verbesserung um 2.361.759,30 € dar. Auch hierzu ist die Begründung bei den Erläuterungen zur Finanzrechnung bzw. Ergebnisrechnung hinreichend dargelegt.

Im Bereich der Investitionen kommt es beim Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zu einem gegenüber der Planung (-3.241.170,00 €) um 900.386,06 € verbessertes Ergebnis auf nunmehr -2.340.783,94 €.

Von der ursprünglich vorgesehenen Aufnahme von Investitionskrediten (3.241.170,00 €) wurde lediglich ein Betrag in Höhe von 2.390.000,00 € aufgenommen. Demgegenüber stehen die Auszahlungen zur Tilgung von bestehenden Investitionskrediten in Höhe von tatsächlich 1.429.904,77 €. Demnach ist es im Jahr 2015 zu einer Nettoneuverschuldung in Höhe von 960.095,23 € gekommen.

Gleichzeitig wurden der Liquiditätskreditbestand 2015 um 39.350 € vermindert.

Bereits bei der Beratung des Haushaltsplanes 2015 wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass die Umstellung vom kameralen auf das doppische Haushaltswesen gerade in den ersten Jahren vielfache Änderungen und Anpassungen mit sich bringen werden. Zudem wurde die Eröffnungsbilanz erst im Jahr 2012, der Jahresabschluss 2009 erst im Januar 2013, der Jahresabschluss 2010 im November 2013, der Jahresabschluss 2011 im April 2014, der Jahresabschluss 2012 im Mai 2015, der Abschluss für 2013 im Juni 2016, der Abschluss 2014 wurde im März 2017 festgestellt. Insoweit lagen bei der Planung für das HH-Jahr 2015 keine verlässlichen Vorjahreswerte vor.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass der Vollzug des Haushaltsplanes 2015 zwar insgesamt zu deutlichen Verbesserungen gegenüber der Planung geführt hat, jedoch ein positives Jahresergebnis wie im Vorjahr nicht erreicht werden konnte. Die Stadt ist weiterhin angehalten, Einsparmöglichkeiten auf der Ausgabenseite sowie Einnahmeverbesserungen voll auszuschöpfen.



h.) Anlagen zum Anhang

(1) Anlagenübersicht

(2) Forderungsübersicht

(3) Verbindlichkeitenübersicht

(4) Übersicht über die Darlehen

(5) Beteiligungsbericht

(6) Übersicht der Investitionen nach Teilhaushalten

Anlagenübersicht																		
Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte		Wert- minderung durch unterlassene Instand- haltung, Altlasten, Sonstiges	Kennzahlen		
		Stand zum 31.12. 2014	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushalts-jahr	Stand zum 31.12. 2015	aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12.2014	Zu- schreibung en im Haus- haltsjahr	Ab- schreibungen im Haus- haltsjahr	Umbuchunge n im Haus- haltsjahr	aufgelaufene Ab- schreibungen auf Abgänge	Abschreibungen zum 31.12.2015	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- jahres	Rest- buchwerte am Ende des Haushalts- vorjahres		Durchschnitt- licher Ab- schreibungs- satz ²	Durchschnitt- licher Restbuchwer t ³	
		in € ⁴														in v. H.		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.143.735,98 €	69.795,17 €	7.258,54 €	0,00 €	5.206.272,61 €	1.096.940,86 €	0,00 €	171.786,84 €	0,00 €	7.258,54 €	1.261.469,16 €	3.944.803,45 €	4.046.795,12 €	0,00 €	3,30%	75,77%	
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	624.813,15 €	34.452,69 €	6.352,44 €	0,00 €	652.913,40 €	162.188,77 €	0,00 €	40.375,02 €	0,00 €	6.352,44 €	196.211,35 €	456.702,05 €	462.624,38 €	0,00 €	6,18%	69,95%	
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	598.954,11 €	1.456,24 €	0,00 €	0,00 €	600.410,35 €	167.388,14 €	0,00 €	33.686,74 €	0,00 €	0,00 €	201.074,88 €	399.335,47 €	431.565,97 €	0,00 €	5,61%	66,51%	
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.952.297,28 €	33.886,24 €	906,10 €	1.265,25 €	2.986.542,67 €	767.363,95 €	0,00 €	97.725,08 €	0,00 €	906,10 €	864.182,93 €	2.122.359,74 €	2.184.933,33 €	0,00 €	3,27%	71,06%	
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	967.671,44 €	0,00 €	0,00 €	-1.265,25 €	966.406,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	966.406,19 €	967.671,44 €	0,00 €	0,00%	100,00%	
1.2	Sachanlagen	127.907.366,97 €	5.165.958,87 €	432.086,81 €	0,00 €	132.641.239,03 €	41.605.573,09 €	0,00 €	2.307.976,90 €	-0,00 €	343.148,98 €	43.570.401,01 €	89.070.838,02 €	86.301.793,88 €	0,00 €	1,74%	67,15%	
1.2.1	Wald, Forsten	11.018.324,41 €	123.399,89 €	6.514,85 €	1.914,87 €	11.137.124,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.137.124,32 €	11.018.324,41 €	0,00 €	0,00%	100,00%	
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	5.030.589,60 €	56.252,71 €	2.322,76 €	0,00 €	5.084.519,55 €	741.976,68 €	0,00 €	18.547,92 €	0,00 €	1.280,09 €	759.244,51 €	4.325.275,04 €	4.288.612,92 €	0,00 €	0,36%	85,07%	
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	32.261.674,80 €	2.444,47 €	152.143,12 €	3.267.688,93 €	35.379.665,08 €	12.867.900,53 €	0,00 €	459.557,04 €	-34.914,38 €	108.662,17 €	13.183.881,02 €	22.195.784,06 €	19.393.774,27 €	0,00 €	1,30%	62,74%	
1.2.4	Infrastrukturvermögen	65.628.722,16 €	731.954,52 €	131.594,62 €	1.110.500,46 €	67.339.582,52 €	22.845.566,78 €	0,00 €	1.218.999,46 €	34.914,38 €	96.224,82 €	24.003.255,80 €	43.336.326,72 €	42.783.155,38 €	0,00 €	1,81%	64,35%	
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.571.657,03 €	4.772,88 €	0,00 €	0,00 €	2.576.429,91 €	375.193,51 €	0,00 €	145.278,09 €	0,00 €	0,00 €	520.471,60 €	2.055.958,31 €	2.196.463,52 €	0,00 €	5,64%	79,80%	
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	183.201,98 €	6.750,00 €	0,00 €	0,00 €	189.951,98 €	35.005,82 €	0,00 €	11.054,47 €	0,00 €	0,00 €	46.060,29 €	143.891,69 €	148.196,16 €	0,00 €	5,82%	75,75%	
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.331.223,17 €	302.435,89 €	25.742,28 €	103.488,96 €	5.711.405,74 €	2.827.979,39 €	0,00 €	293.989,02 €	0,00 €	25.411,14 €	3.096.557,27 €	2.614.848,47 €	2.503.243,78 €	0,00 €	5,15%	45,78%	
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.914.941,63 €	461.271,09 €	113.769,18 €	8.303,86 €	3.270.747,40 €	1.911.950,38 €	0,00 €	160.550,90 €	0,00 €	111.570,76 €	1.960.930,52 €	1.309.816,88 €	1.002.991,25 €	0,00 €	4,91%	40,05%	
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.967.032,19 €	3.476.677,42 €	0,00 €	-4.491.897,08 €	1.951.812,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.951.812,53 €	2.967.032,19 €	0,00 €	0,00%	100,00%	
1.3	Finanzanlagen	26.374.422,96 €	1.601.637,41 €	1.119.127,61 €	0,00 €	26.856.932,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.856.932,76 €	26.374.422,96 €	0,00 €	0,00%	100,00%	
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	304.218,69 €	0,00 €	26.842,82 €	0,00 €	277.375,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	277.375,87 €	304.218,69 €	0,00 €	0,00%	100,00%	
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	25.472.345,55 €	1.571.152,11 €	1.090.760,64 €	0,00 €	25.952.737,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.952.737,02 €	25.472.345,55 €	0,00 €	0,00%	100,00%	
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	13.475,32 €	0,00 €	1.524,15 €	0,00 €	11.951,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.951,17 €	13.475,32 €	0,00 €	0,00%	100,00%	
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	584.383,40 €	30.485,30 €	0,00 €	0,00 €	614.868,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	614.868,70 €	584.383,40 €	0,00 €	0,00%	100,00%	

Forderungsübersicht

Muster 21 (zu § 51 GemHVO)

Art (gemäß § 47 Abs.4 Nr.2.2 GemHVO)		Forderungen zum 31.12.2015 mit einer Restlaufzeit von über einem bis zu fünf Jahren			Stand zum 31.12.2015 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2015	Stand der Wertberich- tigungen zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2015 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2014 (Bilanzwert)
fd. Nr		bis zu einem Jahr		von mehr als fünf Jahren					
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.103.042,25 €	- €	- €	2.103.042,25 €	- €	1.299.674,95 €	803.367,30 €	1.018.689,48 €
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.749.455,35 €	- €	- €	1.749.455,35 €	- €	1.262.769,31 €	486.686,04 €	635.364,62 €
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.062,53 €	- €	- €	60.062,53 €	- €	19.061,56 €	41.000,97 €	49.927,88 €
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	59.060,60 €	- €	- €	59.060,60 €	- €	- €	59.060,60 €	53.999,18 €
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	15.882,08 €	- €	- €	15.882,08 €	- €	- €	15.882,08 €	13.465,83 €
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	218.581,69 €	- €	- €	218.581,69 €	- €	17.844,08 €	200.737,61 €	265.931,97 €

Verbindlichkeitenübersicht
(Muster 22 zu § 52 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs.5 Nr.4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2015 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2015 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2015 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2014 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
1	Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.027.177,65 €	29.984.222,34 €	9.044.234,83 €	40.055.634,82 €	- €	40.055.634,82 €	- €	- €	40.434.288,23 €
	davon									
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.027.177,65 €	3.998.072,34 €	9.044.234,83 €	14.069.484,82 €	- €	14.069.484,82 €	- €	- €	14.408.788,23 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	- €	25.986.150,00 €	- €	25.986.150,00 €	- €	25.986.150,00 €	- €	- €	26.025.500,00 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	328.358,26 €	- €	- €	328.358,26 €	- €	328.358,26 €	- €	- €	184.063,78 €
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	42.595,03 €	- €	- €	42.595,03 €	- €	42.595,03 €	- €	- €	83.938,41 €
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	2.398.178,69 €	- €	- €	2.398.178,69 €	- €	2.398.178,69 €	- €	- €	2.318.340,91 €
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	90.435,66 €	369.432,41 €	1.556.536,56 €	2.016.404,63 €	- €	2.016.404,63 €	- €	- €	666.951,95 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	1.697.701,59 €	- €	- €	1.697.701,59 €	- €	1.697.701,59 €	- €	- €	1.469.512,50 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	5.584.446,88 €	30.353.654,75 €	10.600.771,39 €	46.538.873,02 €	- €	46.538.873,02 €	- €	- €	45.157.095,78 €

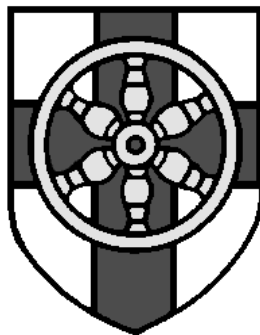
Übersicht über die Darlehen													
Akte		Zinsfest-		Verbindlich-									
Nr.	Bank	Zinssatz	schreibung	keitskonto	Darlehensnr.	Stand 01.01.2015	Neuaufnahme	Umschuldung	Zinsen	Tilgung	Umschuldung	Stand 31.12.2015	
1	DGHYP	0,00%	-	31423001	3023522000	173.839,19 €			0,00 €	0,00 €	15.338,76 €	0,00 €	158.500,43 €
2	Wasserwirtschaftsamt Montabaur	0,00%	-	31423002	LII/MO28/89	79.250,22 €			0,00 €	0,00 €	7.669,38 €	0,00 €	71.580,84 €
3	Wasserwirtschaftsamt Montabaur	0,00%	-	31423003	MO11/1988	143.161,68 €			0,00 €	0,00 €	15.338,76 €	0,00 €	127.822,92 €
4	Wasserwirtschaftsamt Montabaur	0,00%	-	31423004	LII/MO 6/90	86.919,60 €			0,00 €	0,00 €	7.669,38 €	0,00 €	79.250,22 €
5	Wasserwirtschaftsamt Montabaur	0,00%	-	31423005	LII/MO 67/90	86.919,60 €			0,00 €	0,00 €	7.669,38 €	0,00 €	79.250,22 €
49	Land KII Schillerschule	0,00%	-	31422049	KII 0911354	12.177,24 €			0,00 €	0,00 €	12.177,24 €	0,00 €	0,00 €
51	Land KII Feuerwache Nord	0,00%	-	31422051	KII	84.684,36 €			0,00 €	0,00 €	84.684,36 €	0,00 €	0,00 €
58	ZVK des Dachdeckerhandwerks	2,00%	30.06.2042	31913158			1.500.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €
						666.951,89 €	1.500.000,00 €		0,00 €	0,00 €	150.547,26 €	0,00 €	2.016.404,63 €
11	Landesbank Hessen-Thüringen	4,99%	30.03.28	31543011	800025580	192.108,56 €			0,00 €	9.391,20 €	10.530,32 €	0,00 €	181.578,24 €
28	Norddeutsche Landesbank	4,39%	30.09.20	31543028	2630220064	896.074,50 €			0,00 €	36.966,60 €	145.349,78 €	0,00 €	750.724,72 €
29	Landesbank Nordrhein-Westfalen	4,83%	30.09.29	31543029	3026050017	783.100,86 €			0,00 €	37.142,60 €	37.987,40 €	0,00 €	745.113,46 €
30	Landesbank Baden-Württemberg	4,25%	30.06.20	31543030	606064087	575.712,44 €			0,00 €	22.936,78 €	95.204,86 €	0,00 €	480.507,58 €
31	Landesbank Hessen-Thüringen	4,73%	30.06.30	31543031	800032844	1.022.072,92 €			0,00 €	47.523,89 €	46.696,11 €	0,00 €	975.376,81 €
37	Bayrische Landesbank	4,41%	30.12.32	31543037	46/1001451	787.846,70 €			0,00 €	34.254,99 €	29.845,01 €	0,00 €	758.001,69 €
44	Landesbank Baden-Württemberg	3,85%	30.03.39	31543044	611676176	562.339,65 €			0,00 €	21.441,66 €	14.552,22 €	0,00 €	547.787,43 €
47	Bayrische Landesbank	4,25%	31.03.38	31543047	56/1001451	1.562.566,34 €			0,00 €	65.769,60 €	40.480,40 €	0,00 €	1.522.085,94 €
48	Landesbank Baden-Württemberg	3,13%	30.12.41	31543048	612034925	790.618,93 €			0,00 €	24.524,82 €	18.999,73 €	0,00 €	771.619,20 €
52	Landesbank Baden-Württemberg	3,25%	30.03.42	31543052	612 375 013	378.707,84 €			0,00 €	12.200,39 €	8.890,06 €	0,00 €	369.817,78 €
						7.551.148,74 €	0,00 €	0,00 €	312.152,53 €	448.535,89 €	0,00 €	7.102.612,85 €	
19	DGHYP	5,51%	30.12.2015	31513019	3023522007	63.367,45 €			0,00 €	1.888,66 €	63.367,45 €	0,00 €	0,00 €
20	Deutsche Postbank AG	4,91%	30.12.2021	31513020	5447683041	819.667,76 €			0,00 €	38.405,43 €	100.972,67 €	0,00 €	718.695,09 €
32	DGHYP	3,84%	30.06.2033	31513032	3023522014	764.831,05 €			0,00 €	28.948,79 €	29.451,21 €	0,00 €	735.379,84 €
33	WL Bank	3,17%	30.09.2020	31513033	61173300	376.954,27 €			0,00 €	11.188,43 €	62.945,50 €	0,00 €	314.008,77 €
34	DGHYP	4,737%	30.03.2016	31513034	3023522015	35.086,14 €			0,00 €	828,85 €	29.142,88 €	0,00 €	5.943,26 €
38	WL Bank	4,339%	30.03.2022	31513038	61173302	286.122,84 €			0,00 €	11.867,63 €	33.937,06 €	0,00 €	252.185,78 €
39	Hypovereinsbank	4,44%	30.03.2016	31513039	780154123	87.998,62 €			0,00 €	2.725,53 €	70.967,32 €	0,00 €	17.031,30 €
40	Hypovereinsbank	4,60%	30.06.2016	31513040	780154124	228.150,74 €			0,00 €	7.619,53 €	166.689,96 €	0,00 €	61.460,78 €
41	DGHYP	4,77%	30.09.2033	31513041	3023522017	417.474,21 €			0,00 €	19.662,24 €	14.187,76 €	0,00 €	403.286,45 €
42	Dexia Kommunalbank Deutschland Gm	4,74%	30.06.2034	31513042	4011420	466.840,96 €			0,00 €	21.846,77 €	15.206,76 €	0,00 €	451.634,20 €
43	DGHYP	4,12%	30.03.2037	31513043	3023522019	441.718,36 €			0,00 €	18.018,95 €	12.596,11 €	0,00 €	429.122,25 €
46	WL Bank	3,84%	30.03.2025	31513046	61173303	654.778,03 €			0,00 €	24.377,02 €	53.652,88 €	0,00 €	601.125,15 €
54	Nassauische Sparkasse	2,35%	30.03.2022	31523153	6927289675	432.447,84 €			0,00 €	9.676,85 €	55.381,75 €	0,00 €	377.066,09 €
55	DGHYP	3,50%	31.03.2039	31513155	3023522020	588.651,28 €			0,00 €	20.399,53 €	15.600,47 €	0,00 €	573.050,81 €
56	DGHYP	2,70%	30.12.2044	31513156	3023522021	1.193.550,00 €			0,00 €	31.961,67 €	26.238,33 €	0,00 €	1.167.311,67 €
57	Deutsche Kreditbank AG	1,59%	30.06.2035	31513057	6700327056		890.000,00 €		0,00 €	8.085,28 €	30.429,47 €	0,00 €	859.570,53 €
						6.857.639,55 €	890.000,00 €		0,00 €	257.501,16 €	780.767,58 €	0,00 €	6.966.871,97 €
						15.075.740,18 €	2.390.000,00 €		0,00 €	569.653,69 €	1.379.850,73 €	0,00 €	16.085.889,45 €

Beteiligungsbericht des Jahres 2015

der

Stadt Lahnstein

gemäß § 90 Abs. 2 der Gemeindeordnung



Vorbemerkung

Die Stadt Lahnstein hat gemäß § 90 Gemeindeordnung (GemO) zur Information des Stadtrats und ihrer Einwohner einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen in Privatrechtsform, an denen sie mit **mindestens 5 %** beteiligt ist vorzulegen. Entsprechende Anwendung findet diese Regelung auch für den von der Stadt geführten Eigenbetrieb (§ 86 Abs. 3 GemO).

Der Bericht soll insbesondere Angaben enthalten über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Auswirkungen der Beteiligungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt, die Grundzüge des Geschäftsverlaufs der Unternehmen und die Zusammensetzung derer Organe.

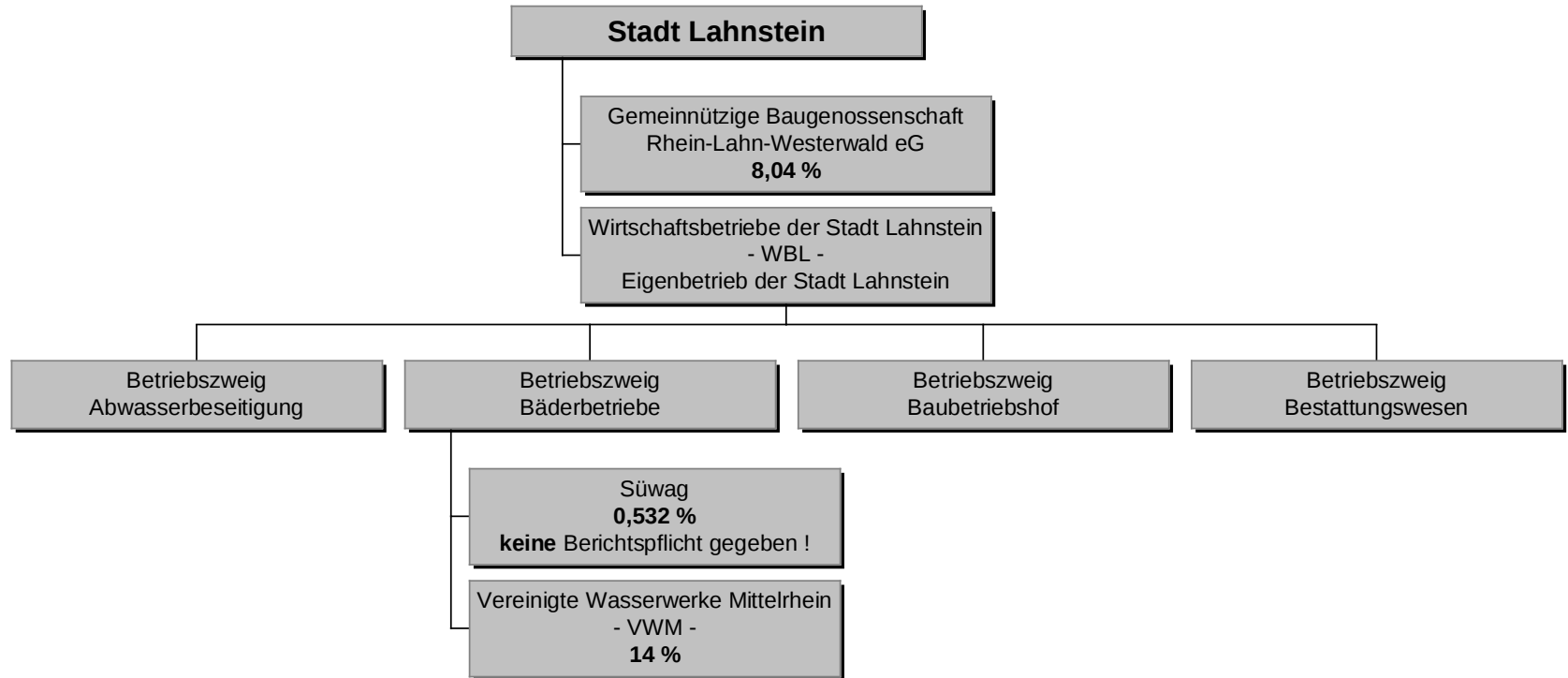
Der Beteiligungsbericht ist dem Stadtrat mit dem geprüften Jahresabschluss als Anlage vorzulegen. Er ist in öffentlicher Sitzung zu erörtern und die Einwohner sind in geeigneter Form über den Beteiligungsbericht zu unterrichten. Im Rahmen der öffentlichen Auslegung des jeweiligen Jahresabschlusses sind die Einwohner zudem berechtigt, den Beteiligungsbericht einzusehen.

Lahnstein, den 03.04.2017



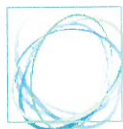
Peter Labonte
Oberbürgermeister

Beteiligungen der Stadt Lahnstein



1.	Bezeichnung	Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH	Gemeinnützige Baugenossenschaft Rhein-Lahn-Westerwald eG	Wirtschaftsbetriebe der Stadt Lahnstein			
				Betriebszweig Abwasserbeseitigung	Betriebszweig Bäderbetriebe	Betriebszweig Baubetriebshof	Betriebszweig Bestattungswesen
2.	Rechtsform	privatrechtlich Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)	privatrechtlich Eingetragene Genossenschaft (eG)	öffentlich rechtlich Eigenbetrieb			
3.	Gegründet	1985 1. Satzung datiert vom 18.12.1985	1926 1. Satzung datiert vom 27.03.1926	1999 Satzung datiert vom 17.12.1999			
4.	Wirtschaftsjahr	Kalenderjahr 2015	Kalenderjahr 2015	Kalenderjahr 2015	Kalenderjahr 2015	Kalenderjahr 2015	Kalenderjahr 2015
5.	Stammkapital/ Geschäftsguthaben am Ende des Wirtschaftsjahrs	7.669.378,22 €	3.468.373,56 €	5.112.919 €	1.022.584 €	511.292 €	0 €
6.	Veränderungen im Berichtsjahr	keine	43.289,79 €	keine	keine	keine	keine
7.	Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	wirtschaftliche Betätigung gemäß § 85 Abs. 1 GemO Die Wasserversorgung, die Aufbereitung, der Bezug und die Verteilung von Wasser in den Städten Koblenz und Lahnstein sowie der Verbandsgemeinde Vallendar. Die Lieferung von Wasser an andere mit der Wasserversorgung befasste Einrichtungen.	nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 85 Abs. 3 GemO Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen.	nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 85 Abs. 3 GemO Die Ableitung und die unschädliche Beseitigung des Schmutz- und Niederschlagswassers von den im Gebiet des Einrichtungsträgers gelegenen Grundstücken sowie das Einsammeln, Abfahren, Aufbereiten und Verwerten von Schlamm aus zugelassenen Kleinkläranlagen.	nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 85 Abs. 3 GemO Der Betrieb und die Verwaltung der städt. Einrichtungen Hallenbad und Freibad zur Förderung des Sports und der Erholung.	nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 85 Abs. 3 GemO Der Betrieb und die Verwaltung des städt. Baubetriebshofs insbesondere zur Pflege und Instandhaltung von Verkehrsflächen und Gebäuden sowie zur Pflege von Grünanlagen und zur Durchführung des Winterdienstes.	nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 85 Abs. 3 GemO Der Betrieb und die Verwaltung der städt. Friedhöfe (Bestattungswesen).

Nachfolgende Angaben sind nur für Unternehmen in <u>privater</u> Rechtsform vorzunehmen			
		Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH	Gemeinnützige Baugenossenschaft Rhein-Lahn-Westerwald eG
8.	Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Stadtwerke Koblenz GmbH, 5.660.001,13 € (73,8 %) Stadt Lahnstein, 1.073.712,95 € (14,0 %) VG Vallendar, 935.664,14 € (12,2 %)	Rhein-Lahn-Kreis, 573.180 € (17,31 %) Stadt Nastätten, 468.015 € (14,13 %) Stadt Lahnstein, 266.295 € (8,04 %) Stadt Bad Ems, 80.565 € (2,43 %) Bundesanstalt für Immobilien, 43.050 € (1,30 %) Stadt Braubach, 34.440 € (1,04 %) Sonstige öffentliche Hand, 32.194,75 € (0,98 %) Sonstige (private) 1.813.502,30 € (54,77 %)
9.	Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<u>Geschäftsführung:</u> Petra Ensel <u>Für die Stadt Lahnstein gehören an:</u> <u>dem Aufsichtsrat</u> Oberbürgermeister Peter Labonte (stellv. Vorsitzender) <u>der Gesellschafterversammlung</u> Oberbürgermeister Peter Labonte (stellv. Vorsitzender) Michael Güls Kurt Sanner Johannes Lauer Lennart Siefert Edi Wolf	<u>Vorstand:</u> Peter Krumm (hauptamtlich), Heike Winter (nebenamtlich), <u>Für die Stadt Lahnstein gehören an:</u> <u>dem Aufsichtsrat</u> Oberbürgermeister Peter Labonte
10.	Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	keine	100 % an d. BBVL ab 01.04.1998
11.	Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben	Versorgung von rund 148.400 Einwohnern auf einer Fläche von rund 170 km² mit Trink- und Brauchwasser. Gesamtröhrennetzlänge: 1.085 km (Stand 31.12.15) Wasserabgabe: 9.683.000 m³ Eigenverbrauch/Verlust: 1.350.000 m³ Wasserverkauf: 8.333.000 m³	Wohnungsbau, Bestand und Pflege vorhandener Gebäude, Neubautätigkeiten und Vermietung der errichteten und betreuten Wohnungen.
12.	Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	vgl. Bilanz zum 31.12.2015 (Bilanzvolumen: 52.303.666,14 €) sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2015 (Bilanzgewinn: 1.031.878,82 €) - Anlage 1 -	vgl. Bilanz zum 31.12.2015 (Bilanzvolumen: 36.963.105,52 €) sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2014 (Bilanzgewinn: 65.764,69 €) - Anlage 2 -



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015		2014
	€	€	T €
Umsatzerlöse		16.260.359,10	15.871.407,96
Sonstige betriebliche Erträge		826.530,37	488.336,73
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.723.487,53		1.984.158,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.884.168,92		7.170.035,83
		9.607.656,45	9.154.193,96
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.643.150,59	2.711.348,00
Konzessionsabgabe		2.146.934,63	2.074.267,91
Sonstige betriebliche Aufwendungen		242.107,89	331.716,79
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		931,05	2.618,01
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		775.431,22	790.043,65
- davon an verbundene Unternehmen: 500,00 € (Vorjahr: TEUR 3,3)			
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.672.539,74	1.300.792,39
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		621.141,31	427.433,76
Sonstige Steuern		19.519,61	17.051,92
Jahresgewinn		1.031.878,82	856.306,71

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015



Passiva

ctiva

	31.12.2015		31.12.2014
	€		€
Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.611,67		18.007,00
2. Baukostenzuschüsse	0,00		0,00
	8.611,67		18.007,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.120.104,71		1.189.780,00
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	577.601,98		321.918,00
3. Verteilungsanlagen	44.344.800,51		45.107.610,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.585,72		90.425,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	588.061,93		205.352,00
	46.703.154,85		46.915.085,00
III. Finanzanlagen			
Sonstige Ausleihungen	42.866,75		47.210,75
		46.754.633,27	46.980.302,75
Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.135,50		6.135,50
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	11.247,14		12.946,78
	17.382,64		19.082,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.632.655,79		2.234.379,99
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.167.076,97		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	864.098,37		693.627,75
	4.663.831,13		2.928.007,74
III. Guthaben bei Kreditinstituten			
	780.000,10		268.831,05
		5.461.213,87	3.215.921,07
		87.819,00	90.953,00
Rechnungsabgrenzungsposten		52.303.666,14	50.287.176,82

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital	7.669.378,22	7.669.378,22
II. Kapitalrücklage	5.410.968,98	5.410.968,98
III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	4.594.000,00	4.486.000,00
IV. Gewinnvortrag	791,95	485,24
V. Jahresgewinn	1.031.878,82	856.306,71
	18.707.017,97	18.423.139,15

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

	1.512.768,83	1.341.049,00
--	--------------	--------------

C. Empfangene Ertragszuschüsse

	221.220,50	304.247,00
--	------------	------------

D. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen	129.315,00	0,0
2. Sonstige Rückstellungen	225.734,00	26.000,00
	355.049,00	

E. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27.244.417,69	21.739.341,16
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.074.325,77	1.070.752,58
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	359.520,74	169.394,77
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	78.611,33	4.573.872,77
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.025.984,20	1.046.528,56
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	1.683.114,43	1.585.093,89
7. Sonstige Verbindlichkeiten	41.635,68	7.757,94
	31.507.609,84	30.192.741,67

	52.303.666,14	50.287.176,82
--	----------------------	----------------------

		Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH	Gemeinnützige Baugenossenschaft Rhein-Lahn-Westerwald eG
13.	Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Es besteht ein Risikomanagementsystem. Aus heutiger Sicht bestehen keine bestandgefährdenden und keine sonstigen Risiken mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Die Investitionstätigkeit wird fortgesetzt um allen Anforderungen an eine sichere Wasserversorgung gerecht zu werden und auf dem zu erwartenden liberalisierten Markt bestehen zu können.	Die Finanzlage wird weiterhin angespannt sein. Die Liquidität wird aber auch im künftigen Geschäftsjahr jederzeit gewährleistet sein.
14.	Kapitalzuführungen/ -entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	nicht erfolgt	nicht erfolgt
15.	Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Gewinnausschüttung für 2015 (Einnahme im Wirtschaftsjahr 2016 für die Bäderbetriebe) in Höhe von 104.720 € (inkl. Steuererstattung)	Gemäß Beschluss Mitgliederversammlung erfolgt für 2015 <u>keine Dividendenzahlung</u>
16.	Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	keine Angaben	keine Angaben
17.	Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen	Siehe hierzu die Anmerkungen unter lfd. Nr. 11 und 13. Des Weiteren gab es im Berichtsjahr keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.	entfällt, weil nichtwirtschaftliche Betätigung

Gewinn- u. Verlustrechnung

vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015

	EURO	31.12.2015 EURO	31.12.2014 EURO
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	5.608.609,81		5.690.861,19
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	115.766,39	5.724.376,20	123.335,20
2. Minderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		28.990,40	97.228,20
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		55.276,71	42.599,33
4. Sonstige betriebliche Erträge		91.359,35	75.509,26
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.155.605,89		2.190.676,24
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	65.659,13	2.221.265,02	78.346,26
Rohergebnis		3.620.756,84	3.566.054,28
6. Personalaufwand			
a) Löhne u. Gehälter	1.049.904,42		918.876,70
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	302.365,76	1.352.270,18	270.193,71
davon für Altersversorgung EURO 82.029,30 (i. V. EURO 73.993,87)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		801.676,00	755.083,19
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		403.264,98	350.149,54
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens und anderen Finanzanlagen (davon aus verbund. Unternehmen EURO 8.759,00 (i. V. EURO 9.446,49))		8.789,00	9.476,49
10. Sonstige Zinserträge davon aus verbundenen Unternehmen EURO 3.171,31 (i.V. EURO 3.162,44)		3.219,41	3.374,55
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		863.950,91	924.933,22
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		211.603,18	359.668,96
12. Sonstige Steuern		133.732,91	114.881,56
Jahresüberschuß		77.870,27	244.787,40
13. Einstellung in Ergebnisrücklagen		12.105,58	179.347,28
Bilanzgewinn		65.764,69	65.440,12

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung setzen sich wie folgt zusammen:

	2015 EURO	2014 EURO
Sollmieten	4.358.981,60	4.267.330,21
Umlagen	1.601.066,32	1.709.154,08
Zins- und Aufwendungszuschüsse	0,00	0,00
abzgl. Erlösschmälerungen	-351.438,11	-285.623,10
	5.608.609,81	5.690.861,19

Die Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen wurden aus der Tätigkeit des Regiebetriebes für Dritte und aus der Geschäftsbesorgung für die Tochtergesellschaft BBVL erzielt.

Die anderen aktivierten Eigenleistungen setzen sich aus anteiligen aktivierten Sach- und Personalaufwendungen zusammen.

Die Aufwendungen der Hausbewirtschaftung setzen sich wie folgt zusammen:

	2015 EURO	2014 EURO
Betriebskosten	1.526.623,99	1.496.892,52
Instandhaltungskosten	609.297,55	664.607,78
Erbbauszinsen	2.451,76	2.451,76
Vertriebskosten u. a.	17.232,59	26.724,18
	2.155.605,89	2.190.676,24

Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes: Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft e. V. Franklinstraße 62, 60486 Frankfurt a. Main

Mitglieder des Vorstandes: Peter Krumm (hauptamtlich), Heike Winter (nebenamtlich), Neuwied Miehlen

Mitglieder des Aufsichtsrates: Karl Peter Bruch - Vorsitzender, Sieglinde Bornscher - stellv. Vorsitzende, Sandra Best, Ulrike Jahn, Peter Labonte, Dr. Tanja Machalet, Frank Puchler, Manfred Radermacher, Dieter Ries, Nastätten Lahnstein, Bad Ems Lahnstein, Meudt, Obermeisen Lahnstein, Altendiez

Mitgliederversammlung: Die letzte ordentliche Mitgliederversammlung fand am 24. Juni 2015 statt.

Gründung Genossenschaftsregister: Die Genossenschaft wurde am 27.03.1926 gegründet und ist im Genossenschaftsregister des Amtsgerichtes Koblenz unter Nr. 307 eingetragen.

Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinnes: Der Mitgliederversammlung wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn von EURO 65.764,69 auszuschütten.

Gemessen an dem dividendenberechtigten Guthaben zum 01.01.2015 in Höhe von EURO 3.288.232,81 ergibt sich eine Dividende von 2%.

Unseren Mitgliedern danken wir für die gute Zusammenarbeit in 2015.

Auch in Zukunft hoffen wir, unseren Mitgliedern ein zuverlässiger und leistungsstarker Partner zu sein.

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken wir für ihren Einsatz zum Wohle der Genossenschaft.

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates, den Mieterbeiräten und Hauswarten, danken wir für die konstruktive Unterstützung unserer Arbeit.

Lahnstein, den 31.05.2016

Der Vorstand

KRUMM

WINTER

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktivseite	EURO	31.12.2015 EURO	31.12.2014 EURO
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		9.503,24	834,04
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	33.004.446,71		30.727.862,22
2. Grundstücke mit anderen Bauten	1.109.555,95		1.136.462,01
3. Grundstücke ohne Bauten	183.441,48		183.441,48
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.803,49		51.363,53
5. Anlagen im Bau	0,00		2.287.546,60
6. Bauvorbereitungskosten	<u>20.991,54</u>	34.382.239,17	0,00
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	300.000,00		300.000,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	223.469,59		232.898,11
3. Andere Finanzanlagen	<u>500,00</u>	523.969,59	500,00
Anlagevermögen insgesamt		34.915.712,00	34.920.907,99
B. Umlaufvermögen			
I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte			
1. Unfertige Leistungen	1.552.968,78		1.581.959,18
2. Andere Vorräte	<u>25.111,24</u>	1.578.080,02	17.743,60
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	131.394,35		170.666,20
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	241.988,80		316.567,66
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>90.778,69</u>	464.161,84	176.313,22
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>5.151,66</u>	445.285,74
Bilanzsumme		<u>36.963.105,52</u>	<u>37.629.443,59</u>

Passivseite	EURO	31.12.2015 EURO	31.12.2014 EURO
A. Eigenkapital			
I. Geschäftsguthaben			
...der mit Ablauf des Geschäftsjahres aus- geschiedenen Mitglieder	155.901,51		155.300,96
...der verbleibenden Mitglieder	3.311.242,05		3.267.937,81
...aus gekündigten Geschäftsanteilen	<u>1.230,00</u>	3.468.373,56	1.845,00
Rückständige, fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile EURO 73.102,95 (i.V. EUR 80.737,19)			
II. Ergebnisrücklagen			
1. Gesetzliche Rücklage davon aus dem Jahresüberschuß des Geschäftsjahres eingestellt EURO 8.105,58 (i. V. EURO 29.347,28)		1.032.062,44	1.023.956,86
2. Bauerneuerungsrücklage davon aus dem Jahresüberschuß des Geschäftsjahres eingestellt EURO 4.000,00 (i.V. EUR 150.000,00)		2.999.000,00	2.995.000,00
3. Andere Ergebnisrücklagen davon aus dem Jahresüberschuß des Geschäftsjahres eingestellt EURO 0,00 (i. V. EURO 0,00)		2.065.251,26	2.065.251,26
III. Bilanzgewinn			
Jahresüberschuß	77.870,27		244.787,40
Einstellung in Ergebnisrücklagen	<u>12.105,58</u>	65.764,69	179.347,28
Eigenkapital insgesamt		9.630.451,95	9.574.732,01
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	15.000,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>139.496,00</u>	154.496,00	158.102,46
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24.090.427,37		24.743.420,25
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	847.451,98		879.280,98
3. Erhaltene Anzahlungen	1.822.151,70		1.815.644,98
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	58.822,10		63.240,81
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	272.959,99		301.809,60
6. Verbindlichkeiten geg. verbundenen Unternehmen	0,00		2.099,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EURO 11.592,63 (i. V. EURO 12.920,50) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EURO 0,00 (i.V. EURO 0,00)	<u>86.344,43</u>	27.178.157,57	91.113,50
Bilanzsumme		<u>36.963.105,52</u>	<u>37.629.443,59</u>

Teilfinanzrechnung 2015

1.1.1.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung und Gremien

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 11100000-003
Digitale Ratsarbeit

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	4.908,75	-91,25	-4.908,75
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	5.000	4.908,75	-91,25	-4.908,75
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.000	17.869,04	869,04	-17.869,04
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	17.000	17.869,04	869,04	-17.869,04
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	22.777,79	777,79	-22.777,79
	Verpflichtungsermächtigungen				777,79	-22.777,79
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	-22.777,79	-777,79	-22.777,79

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01	Summe der investiven Auszahlungen	1.313,83	800	1.667,02	867,02	-353,19
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-1.313,83	-800	-1.667,02	-867,02	-353,19

Teilfinanzrechnung 2015

1.1.1.3

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Auszahlungen	408,17	0	199,80	199,80	208,37
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-408,17	0	-199,80	-199,80	208,37

Teilfinanzrechnung 2015

1.1.3.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.3 Organisation
Produkt: 1.1.3.0 Organisation

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Auszahlungen	1.257,81	0	0,00	0,00	1.257,81
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-1.257,81	0	0,00	0,00	1.257,81

Teilfinanzrechnung 2015

1.1.4.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2015	Ergebnisveränderung zu 2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 11410000-007
Umbau des Gebäude der Kaiser-Wilhelm-Schule für verschiedene Nutzungen

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	517.000	0,00	-517.000,00	0,00
68142000	von dem Land	0,00	517.000	0,00	-517.000,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	517.000	0,00	-517.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.590.958,56	1.545.850	1.801.164,38	255.314,38	-210.205,82
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	529,33	529,33	-529,33
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	4.170,14	3.170,14	-4.170,14
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	44.850	39.153,36	-5.696,64	-39.153,36
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	1.987,74	1.987,74	-1.987,74
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.590.958,56	1.500.000	1.755.323,81	255.323,81	-164.365,25
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.590.958,56	1.545.850	1.801.164,38	255.314,38	-210.205,82
	Verpflichtungsermächtigungen				255.314,38	-210.205,82
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.590.958,56	-1.028.850	-1.801.164,38	-772.314,38	-210.205,82

Maßnahme: 11410000-008
Veräußerung städtisches Mietwohngebäude Hohenrhein 73

11	Einzahlungen für Sachanlagen	125.000,00	0	0,00	0,00	-125.000,00
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	125.000,00	0	0,00	0,00	-125.000,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	0	0,00	0,00	-125.000,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	0	0,00	0,00	-125.000,00

Teilfinanzrechnung 2015

1.1.4.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 11410000-009
Veräußerung städtisches Mietwohngebäude Walter-Schweter-Straße 21

11	Einzahlungen für Sachanlagen	256.000,00	0	0,00	0,00	-256.000,00
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	256.000,00	0	0,00	0,00	-256.000,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.000,00	0	0,00	0,00	-256.000,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.000,00	0	0,00	0,00	-256.000,00

Maßnahme: 11410000-010
Veräußerung städtisches Mietwohngebäude Gymnasialstraße 10

11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	0,00	-150.000,00	0,00
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	150.000	0,00	-150.000,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0,00	-150.000,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0,00	-150.000,00	0,00

Maßnahme: 11410000-011
Veräußerung städtisches Mietwohngebäude Ahl 2c

11	Einzahlungen für Sachanlagen	105.450,00	0	0,00	0,00	-105.450,00
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	105.450,00	0	0,00	0,00	-105.450,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.450,00	0	0,00	0,00	-105.450,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.450,00	0	0,00	0,00	-105.450,00

Teilfinanzrechnung 2015

1.1.4.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2015	Ergebnisveränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 11410000-012
Veräußerung städtisches Mietwohngebäude Ahl 2b

11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	140.000,00	140.000,00	140.000,00
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	140.000,00	140.000,00	140.000,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000,00	140.000,00	140.000,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000,00	140.000,00	140.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2015	Ergebnisveränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Einzahlungen	34.999,00	0	0,00	0,00	-34.999,00
01	Summe der investiven Auszahlungen	5.527,02	0	659,34	659,34	4.867,68
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	29.471,98	0	-659,34	-659,34	-30.131,32

Teilfinanzrechnung 2015

1.1.4.2

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 11420000-005
Veräußerung von Grundstücksflächen an der Hermsdorfer Straße

11	Einzahlungen für Sachanlagen	489.342,00	0	0,00	0,00	-489.342,00
68510000	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	489.342,00	0	0,00	0,00	-489.342,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	489.342,00	0	0,00	0,00	-489.342,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489.342,00	0	0,00	0,00	-489.342,00

Maßnahme: 11420000-009
Ankauf von Grundstücksflächen zur allgemeinen Flächenbevorratung

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.000	805,79	-17.194,21	-805,79
78510000	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	18.000	805,79	-17.194,21	-805,79
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	805,79	-17.194,21	-805,79
	Verpflichtungsermächtigungen				-17.194,21	-805,79
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-805,79	17.194,21	-805,79

Teilfinanzrechnung 2015

1.1.4.2

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Einzahlungen	40.306,56	0	49.309,83	49.309,83	9.003,27
01	Summe der investiven Auszahlungen	809,82	0	0,00	0,00	809,82
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	39.496,74	0	49.309,83	49.309,83	9.813,09

Teilfinanzrechnung 2015

1.1.4.4

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2015	Ergebnisveränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 11440000-004
Virtualisierung

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	29.245,75	26.000	34.696,10	8.696,10	-5.450,35
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	29.245,75	26.000	34.696,10	8.696,10	-5.450,35
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.245,75	26.000	34.696,10	8.696,10	-5.450,35
	Verpflichtungsermächtigungen				8.696,10	-5.450,35
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.245,75	-26.000	-34.696,10	-8.696,10	-5.450,35

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2015	Ergebnisveränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

01	Summe der investiven Einzahlungen	5,00	100	10,00	-90,00	5,00
01	Summe der investiven Auszahlungen	49.931,18	33.000	25.993,63	-7.006,37	23.937,55
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-49.926,18	-32.900	-25.983,63	6.916,37	23.942,55

Teilfinanzrechnung 2015

1.1.4.5

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.5 Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Einzahlungen	10,00	0	0,00	0,00	-10,00
01	Summe der investiven Auszahlungen	408,17	900	389,95	-510,05	18,22
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-398,17	-900	-389,95	510,05	8,22

Teilfinanzrechnung 2015

1.1.6.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
Produkt: 1.1.6.0 Finanzen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Auszahlungen	816,34	0	0,00	0,00	816,34
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-816,34	0	0,00	0,00	816,34

Teilfinanzrechnung 2015

1.1.6.2

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
Produkt: 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	53,55	53,55	53,55
01	Summe der investiven Auszahlungen	408,17	0	53,55	53,55	354,62
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-408,17	0	0,00	0,00	408,17

Teilfinanzrechnung 2015

1.2.2.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung/Gewerbe

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300	247,23	-52,77	-247,23
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-247,23	52,77	-247,23

Teilfinanzrechnung 2015

1.2.2.3

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.3 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.450	1.178,10	-3.271,90	-1.178,10
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.450	-1.178,10	3.271,90	-1.178,10

Teilfinanzrechnung 2015

1.2.3.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 1.2.3.1 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Einzahlungen	800,00	0	0,00	0,00	-800,00
01	Summe der investiven Auszahlungen	940,10	700	529,45	-170,55	410,65
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-140,10	-700	-529,45	170,55	-389,35

Teilfinanzrechnung 2015

1.2.3.3

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 1.2.3.3 Fahrerlaubnisse

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.200	4.690,84	2.490,84	-4.690,84
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.200	-4.690,84	-2.490,84	-4.690,84

Teilfinanzrechnung 2015

1.2.3.4

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 1.2.3.4 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Auszahlungen	3.513,36	8.400	7.449,59	-950,41	-3.936,23
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-3.513,36	-8.400	-7.449,59	950,41	-3.936,23

Teilfinanzrechnung 2015

1.2.3.5

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 1.2.3.5 Verkehrsüberwachung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150	123,62	-26,38	-123,62
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-150	-123,62	26,38	-123,62

Teilfinanzrechnung 2015

1.2.6.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.0 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 12600000-006
Anschaffung Kommandofahrzeug

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	37.351,58	2.351,58	-37.351,58
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	35.000	37.351,58	2.351,58	-37.351,58
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	37.351,58	2.351,58	-37.351,58
	Verpflichtungsermächtigungen				2.351,58	-37.351,58
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-37.351,58	-2.351,58	-37.351,58

Maßnahme: 12600000-007
Anschaffung einer Feuerwehr-Verwaltungssoftware

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.500	432,62	-3.067,38	-432,62
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	3.500	432,62	-3.067,38	-432,62
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	432,62	-3.067,38	-432,62
	Verpflichtungsermächtigungen				-3.067,38	-432,62
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-432,62	3.067,38	-432,62

Teilfinanzrechnung 2015

1.2.6.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.0 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 12600000-008
Umstellung der Funktechnik auf Digitalfunk

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	3.805,52	14.000	13.091,13	-908,87	-9.285,61
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.805,52	14.000	13.091,13	-908,87	-9.285,61
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.805,52	14.000	13.091,13	-908,87	-9.285,61
	Verpflichtungsermächtigungen				-908,87	-9.285,61
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.805,52	-14.000	-13.091,13	908,87	-9.285,61

Maßnahme: 12600000-012
Umrüstung der Atemschutzausstattung

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	5.115,01	5.000	3.440,17	-1.559,83	1.674,84
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.115,01	5.000	3.440,17	-1.559,83	1.674,84
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.115,01	5.000	3.440,17	-1.559,83	1.674,84
	Verpflichtungsermächtigungen				-1.559,83	1.674,84
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.115,01	-5.000	-3.440,17	1.559,83	1.674,84

Teilfinanzrechnung 2015

1.2.6.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.0 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 12600000-013
Anschaffung eines Atemschutzprüfgerätes

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	25.397,19	0	0,00	0,00	25.397,19
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	25.397,19	0	0,00	0,00	25.397,19
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.397,19	0	0,00	0,00	25.397,19
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	25.397,19
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.397,19	0	0,00	0,00	25.397,19

Maßnahme: 12600000-014
Herstellung Bodenplatte für Leichtbauhalle Feuerwehr

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	4.681,74	30.000	45.631,18	15.631,18	-40.949,44
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.681,74	30.000	45.631,18	15.631,18	-40.949,44
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.681,74	30.000	45.631,18	15.631,18	-40.949,44
	Verpflichtungsermächtigungen				15.631,18	-40.949,44
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.681,74	-30.000	-45.631,18	-15.631,18	-40.949,44

Teilfinanzrechnung 2015

1.2.6.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.0 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 12600000-015
Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeug

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	124,95	42.000	40.788,20	-1.211,80	-40.663,25
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	124,95	42.000	40.788,20	-1.211,80	-40.663,25
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124,95	42.000	40.788,20	-1.211,80	-40.663,25
	Verpflichtungsermächtigungen				-1.211,80	-40.663,25
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124,95	-42.000	-40.788,20	1.211,80	-40.663,25

Maßnahme: 12600000-018
Anschaffung eines Trocknungsmodul zur bestehenden Schlauchpflegeanlage in der Feuerwache Nord

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	469,22	0	0,00	0,00	469,22
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	469,22	0	0,00	0,00	469,22
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469,22	0	0,00	0,00	469,22
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	469,22
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-469,22	0	0,00	0,00	469,22

Teilfinanzrechnung 2015

1.2.6.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.0 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 12600000-020
Einbau einer Klimaanlage im Gebäude der Feuerwache Süd

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	2.295,82	0	8.678,92	8.678,92	-6.383,10
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.295,82	0	8.678,92	8.678,92	-6.383,10
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.295,82	0	8.678,92	8.678,92	-6.383,10
	Verpflichtungsermächtigungen				8.678,92	-6.383,10
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.295,82	0	-8.678,92	-8.678,92	-6.383,10

Maßnahme: 12600000-021
Einbau einer Klimaanlage im Gebäude der Feuerwache Nord

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen				-15.000,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

1.2.6.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.0 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 12600000-022
Einbau einer Absauganlage im Gebäude der Feuerwache Süd

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	116,63	0	12.259,43	12.259,43	-12.142,80
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	116,63	0	12.259,43	12.259,43	-12.142,80
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116,63	0	12.259,43	12.259,43	-12.142,80
	Verpflichtungsermächtigungen				12.259,43	-12.142,80
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116,63	0	-12.259,43	-12.259,43	-12.142,80

Maßnahme: 12600000-023
Anschaffung Rettungssatz "Spreizer und Schere" mit Aggregat

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	27.400	21.933,07	-5.466,93	-21.933,07
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	27.400	21.933,07	-5.466,93	-21.933,07
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.400	21.933,07	-5.466,93	-21.933,07
	Verpflichtungsermächtigungen				-5.466,93	-21.933,07
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.400	-21.933,07	5.466,93	-21.933,07

Teilfinanzrechnung 2015

1.2.6.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.0 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01	Summe der investiven Auszahlungen	15.869,32	43.330	44.000,86	670,86	-28.131,54
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-15.869,32	-43.330	-44.000,86	-670,86	-28.131,54

Teilfinanzrechnung 2015

2.1.1.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.1 Schillerschule

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2015	Ergebnisveränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 21110000-002
Sanierung Schillerschule

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	5.969,38	0	6.975,00	6.975,00	-1.005,62
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.969,38	0	6.975,00	6.975,00	-1.005,62
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.969,38	0	6.975,00	6.975,00	-1.005,62
	Verpflichtungsermächtigungen				6.975,00	-1.005,62
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.969,38	0	-6.975,00	-6.975,00	-1.005,62

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2015	Ergebnisveränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

01	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01	Summe der investiven Auszahlungen	8.484,62	9.410	8.020,21	-1.389,79	464,41
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-8.484,62	-9.410	-8.020,21	1.389,79	464,41

Teilfinanzrechnung 2015

2.1.1.2

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.2 Goethe-Schule

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2015	Ergebnisveränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 21120000-002
Einrichtung Ganztagschule

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	19.450,77	-30.549,23	19.450,77
68142000	von dem Land	0,00	50.000	19.450,77	-30.549,23	19.450,77
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	19.450,77	-30.549,23	19.450,77
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	29.412,38	-70.587,62	-29.412,38
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	50.000	23.745,32	-26.254,68	-23.745,32
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	5.667,06	-44.332,94	-5.667,06
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	29.412,38	-70.587,62	-29.412,38
	Verpflichtungsermächtigungen				-70.587,62	-29.412,38
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-9.961,61	40.038,39	-9.961,61

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2015	Ergebnisveränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	Summe der investiven Auszahlungen	3.555,31	3.050	4.459,02	1.409,02	-903,71
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-3.555,31	-3.050	-3.459,02	-409,02	96,29

Teilfinanzrechnung 2015

2.1.1.3

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.3 Schule Friedrichslegen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 21130000-002
Schülerweiterung mit einer Mobilraum-Kombination zur Behebung der Raumnot

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.215,48	0	0,00	0,00	1.215,48
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.215,48	0	0,00	0,00	1.215,48
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215,48	0	0,00	0,00	1.215,48
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	1.215,48
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.215,48	0	0,00	0,00	1.215,48

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Einzahlungen	1.215,48	0	0,00	0,00	-1.215,48
01	Summe der investiven Auszahlungen	1.263,13	350	698,89	348,89	564,24
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-47,65	-350	-698,89	-348,89	-651,24

Teilfinanzrechnung 2015

2.1.1.4

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.4 Schulsporthalle Goetheschule

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	208,19	-4.791,81	-208,19
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	-208,19	4.791,81	-208,19

Teilfinanzrechnung 2015

2.1.1.5

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.5 Außensportanlage Goethe-Schule

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Auszahlungen	236,90	1.660	1.337,66	-322,34	-1.100,76
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-236,90	-1.660	-1.337,66	322,34	-1.100,76

Teilfinanzrechnung 2015

2.1.1.6

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.6 Rhein-Lahn-Halle

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 21160000-002
Sanierung Rhein-Lahn-Halle

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	37.500,00	37.500,00	37.500,00
68176200	von dem Land	0,00	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00
68176300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.500,00	37.500,00	37.500,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	174,93	800.000	502.542,78	-297.457,22	-502.367,85
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174,93	800.000	502.542,78	-297.457,22	-502.367,85
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174,93	800.000	502.542,78	-297.457,22	-502.367,85
	Verpflichtungsermächtigungen				-297.457,22	-502.367,85
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174,93	-800.000	-465.042,78	334.957,22	-464.867,85

Teilfinanzrechnung 2015

2.5.2.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2015	Ergebnisveränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 25200000-003
Einrichtung Archiv nach Umzug in die "ehemalige Kaiser-Wilhelm-Schule"

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	67.700	37.972,59	-29.727,41	-37.972,59
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	67.300	37.972,59	-29.327,41	-37.972,59
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.700	37.972,59	-29.727,41	-37.972,59
	Verpflichtungsermächtigungen				-29.727,41	-37.972,59
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-67.700	-37.972,59	29.727,41	-37.972,59

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2015	Ergebnisveränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01	Summe der investiven Auszahlungen	5.456,94	0	1.489,43	1.489,43	3.967,51
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-5.456,94	0	-1.489,43	-1.489,43	3.967,51

Teilfinanzrechnung 2015

2.6.1.0.1000

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 2.6.1 Theater
Produkt: 2.6.1.0 Theater
Leistung: 2.6.1.0.1000 Städtische Bühne Nassau Sporkenburger Hof

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 26101000-002
Anschaffung Diestfahrzeug (Transporter)

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	13.213,00	13.213,00	-13.213,00
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	13.213,00	13.213,00	-13.213,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.213,00	13.213,00	-13.213,00
	Verpflichtungsermächtigungen				13.213,00	-13.213,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.213,00	-13.213,00	-13.213,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01	Summe der investiven Auszahlungen	2.663,83	7.150	1.413,65	-5.736,35	1.250,18
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-2.663,83	-7.150	-1.413,65	5.736,35	1.250,18

Teilfinanzrechnung 2015

2.6.1.0.2000

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 2.6.1 Theater
Produkt: 2.6.1.0 Theater
Leistung: 2.6.1.0.2000 Burgspiele Lahneck

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

2.7.2.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volkhochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien, Bibliotheken
Produkt: 2.7.2.0 Bücherei

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2015	Ergebnisveränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 27200000-002
Einrichtung Bücherei nach Umzug in die "ehemalige Kaiser-Wilhelm-Schule"

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	75.550	49.039,10	-26.510,90	-49.039,10
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	71.900	44.958,20	-26.941,80	-44.958,20
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	3.650	4.080,90	430,90	-4.080,90
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.550	49.039,10	-26.510,90	-49.039,10
	Verpflichtungsermächtigungen				-26.510,90	-49.039,10
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.550	-49.039,10	26.510,90	-49.039,10

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2015	Ergebnisveränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Einzahlungen	5.773,52	0	0,00	0,00	-5.773,52
01	Summe der investiven Auszahlungen	6.211,44	0	1.928,09	1.928,09	4.283,35
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-437,92	0	-1.928,09	-1.928,09	-1.490,17

Teilfinanzrechnung 2015

3.1.2.2

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt: 3.1.2.2 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	900	741,70	-158,30	-741,70
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-900	-741,70	158,30	-741,70

Teilfinanzrechnung 2015

3.1.3.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
Produkt: 3.1.3.1 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.030,92	30,92	-1.030,92
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.030,92	-30,92	-1.030,92

Teilfinanzrechnung 2015

3.6.5.0.2000

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2000 Kindertagsstätte "St.Barbara"
Johann-Baptist-Ludwig-Straße 8

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.500	0,00	-6.500,00	0,00
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-6.500	0,00	6.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

3.6.5.0.3000

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.3000 Kinderhaus "Morgenstern"
Bergstraße 4

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 36503000-001
Waldorfkindergarten - Herrichtung Gebäude Schule Bergstraße

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	46.210,72	46.210,72	46.210,72
68176200	von dem Land	0,00	0	46.210,72	46.210,72	46.210,72
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	46.210,72	46.210,72	46.210,72
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	46.210,72	46.210,72	46.210,72

Teilfinanzrechnung 2015

3.6.5.0.4000

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.4000 Kindertagesstätte "St.Martin"
Europaplatz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	23.105,36	23.105,36	23.105,36
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	957,26	-42,74	-957,26
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	22.148,10	23.148,10	22.148,10

Teilfinanzrechnung 2015

3.6.5.0.5000

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.5000 Kindertagesstätte "Kastanienplatz"
Kastanienplatz 1

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Auszahlungen	232,05	0	0,00	0,00	232,05
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-232,05	0	0,00	0,00	232,05

Teilfinanzrechnung 2015

3.6.5.0.6000

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.6000 Kindertagesstätte "Allerheiligenberg"
Allerheiligenbergstraße

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01	Summe der investiven Auszahlungen	5.668,07	0	0,00	0,00	5.668,07
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-5.668,07	0	0,00	0,00	5.668,07

Teilfinanzrechnung 2015

3.6.5.0.9000

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.9000 Kommunale Kindertagesstätten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 36509000-002
Erstaustattung kommunale Kindertagesstätte

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	437.360,53	437.360,53	437.360,53
68141000	von dem Bund	0,00	0	179.260,00	179.260,00	179.260,00
68142000	von dem Land	0,00	0	257.000,00	257.000,00	257.000,00
68177100	von privaten Unternehmen	0,00	0	1.100,53	1.100,53	1.100,53
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	437.360,53	437.360,53	437.360,53
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	5.113,05	50.000	114.434,54	64.434,54	-109.321,49
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.066,37	50.000	88.464,49	38.464,49	-85.398,12
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.046,68	0	25.970,05	25.970,05	-23.923,37
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.113,05	50.000	114.434,54	64.434,54	-109.321,49
	Verpflichtungsermächtigungen				64.434,54	-109.321,49
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.113,05	-50.000	322.925,99	372.925,99	328.039,04

Maßnahme: 36509000-003
Umbauarbeiten zur Einrichtung einer kommunalen Kindertagesstätte in einer städtischen Liegenschaft

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	34.500,00	34.500,00	34.500,00
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	34.500,00	34.500,00	34.500,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.500,00	34.500,00	34.500,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.500,00	34.500,00	34.500,00

Teilfinanzrechnung 2015

3.6.5.0.9000

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.9000 Kommunale Kindertagesstätten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2015	Ergebnisveränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 36509000-004
Einrichtung Außenstelle kommunale Kindertagesstätte am Standort C.-S.-Schmidt-Straße

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	0,00	-14.000,00	0,00
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	14.000	0,00	-14.000,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0,00	-14.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0,00
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen				-100.000,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-86.000	0,00	86.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2015	Ergebnisveränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Einzahlungen	1.143,79	0	0,00	0,00	-1.143,79
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	1.143,79	0	0,00	0,00	-1.143,79

Teilfinanzrechnung 2015

3.6.6.1.5000

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung: 3.6.6.1.5000 Jugendkulturzentrum

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01	Summe der investiven Auszahlungen	3.334,12	3.150	2.659,53	-490,47	674,59
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-3.334,12	-3.150	-2.659,53	490,47	674,59

Teilfinanzrechnung 2015

3.6.6.2

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.2 Kinderspiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 36620000-004
Spielplatz "Unterer Lagweg"

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	18.310,24	0	0,00	0,00	18.310,24
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	18.310,24	0	0,00	0,00	18.310,24
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.310,24	0	0,00	0,00	18.310,24
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	18.310,24
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.310,24	0	0,00	0,00	18.310,24

Maßnahme: 36620000-006
Spielplatz "Eulenhorst"

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	25.202,40	0	0,00	0,00	25.202,40
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	25.202,40	0	0,00	0,00	25.202,40
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.202,40	0	0,00	0,00	25.202,40
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	25.202,40
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.202,40	0	0,00	0,00	25.202,40

Teilfinanzrechnung 2015

3.6.6.2

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.2 Kinderspiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 36620000-007
Spielplatz "Johanneskloster"

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000	11.591,10	-408,90	-11.591,10
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	12.000	11.591,10	-408,90	-11.591,10
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	11.591,10	-408,90	-11.591,10
	Verpflichtungsermächtigungen				-408,90	-11.591,10
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-11.591,10	408,90	-11.591,10

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01	Summe der investiven Auszahlungen	16.020,89	13.000	4.667,65	-8.332,35	11.353,24
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-16.020,89	-13.000	-667,65	12.332,35	15.353,24

Teilfinanzrechnung 2015

4.2.4.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 42410000-002
Anschaffung eines Traktors mit Mäheinrichtung für die kommunalen Sportanlagen

11	Einzahlungen für Sachanlagen	4.000,00	0	0,00	0,00	-4.000,00
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	4.000,00	0	0,00	0,00	-4.000,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0,00	0,00	-4.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	46.500,00	0	0,00	0,00	46.500,00
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	46.500,00	0	0,00	0,00	46.500,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.500,00	0	0,00	0,00	46.500,00
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	46.500,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.500,00	0	0,00	0,00	42.500,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	729,37	729,37	-729,37
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-729,37	-729,37	-729,37

Teilfinanzrechnung 2015

5.1.1.3

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2015	Ergebnisveränderung zu 2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 51130000-002
Abwicklung der Sanierungsmaßnahme Oberlahnstein
(Erhebung von Sanierungsausgleichsbeträgen)

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.211,50	0	5.479,37	5.479,37	2.267,87
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	3.211,50	0	5.479,37	5.479,37	2.267,87
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.211,50	0	5.479,37	5.479,37	2.267,87
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.211,50	0	5.479,37	5.479,37	2.267,87

Maßnahme: 51130000-003
Abwicklung der Sanierungsmaßnahme Niederlahnstein
(Erhebung von Sanierungsausgleichsbeträgen)

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.602,00	0	1.486,00	1.486,00	-3.116,00
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	4.602,00	0	1.486,00	1.486,00	-3.116,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.602,00	0	1.486,00	1.486,00	-3.116,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.602,00	0	1.486,00	1.486,00	-3.116,00

Teilfinanzrechnung 2015

5.2.1.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.1.1 Bauaufsicht und baurechtliche Verfahren

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	416,50	416,50	-416,50
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-416,50	-416,50	-416,50

Teilfinanzrechnung 2015

5.2.3.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 52300000-002
Generalsanierung des Alten Rathauses

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	71.500	7.444,14	-64.055,86	-7.444,14
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	71.500	7.444,14	-64.055,86	-7.444,14
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.500	7.444,14	-64.055,86	-7.444,14
	Verpflichtungsermächtigungen				-64.055,86	-7.444,14
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-71.500	-7.444,14	64.055,86	-7.444,14

Teilfinanzrechnung 2015

5.4.1.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 54100000-002
Stützmauer "Zur Ruppertsklamm"

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	321,68	0	0,00	0,00	-321,68
68260000	Anzahlungen für Beiträge	321,68	0	0,00	0,00	-321,68
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321,68	0	0,00	0,00	-321,68
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321,68	0	0,00	0,00	-321,68

Maßnahme: 54100000-003
Ausbau "Allerheiligenbergstraße" einschl. Stützmauer

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.482,87	0	110.300,00	110.300,00	101.817,13
68176200	von dem Land	0,00	0	110.300,00	110.300,00	110.300,00
68177100	von privaten Unternehmen	8.482,87	0	0,00	0,00	-8.482,87
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400,00	40.000	450,00	-39.550,00	50,00
68260000	Anzahlungen für Beiträge	400,00	40.000	450,00	-39.550,00	50,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.882,87	40.000	110.750,00	70.750,00	101.867,13
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	451,46	4.800	1.162,20	-3.637,80	-710,74
78531000	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	451,46	4.800	1.162,20	-3.637,80	-710,74
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451,46	4.800	1.162,20	-3.637,80	-710,74
	Verpflichtungsermächtigungen				-3.637,80	-710,74
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.431,41	35.200	109.587,80	74.387,80	101.156,39

Teilfinanzrechnung 2015

5.4.1.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 54100000-009
Ausbau "Koblenzer Straße"

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.540,24	0	2.481,57	2.481,57	-20.058,67
68260000	Anzahlungen für Beiträge	22.540,24	0	2.481,57	2.481,57	-20.058,67
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.540,24	0	2.481,57	2.481,57	-20.058,67
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.540,24	0	2.481,57	2.481,57	-20.058,67

Maßnahme: 54100000-010
Ausbau "C.-S.-Schmidt-Straße"

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	49.622,54	0	1.200,00	1.200,00	-48.422,54
68260000	Anzahlungen für Beiträge	49.622,54	0	1.200,00	1.200,00	-48.422,54
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.622,54	0	1.200,00	1.200,00	-48.422,54
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38.403,41	0	0,00	0,00	38.403,41
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	38.403,41	0	0,00	0,00	38.403,41
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.631,40	0	-651,40	-651,40	2.282,80
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.631,40	0	-651,40	-651,40	2.282,80
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.034,81	0	-651,40	-651,40	40.686,21
	Verpflichtungsermächtigungen				-651,40	40.686,21
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.587,73	0	1.851,40	1.851,40	-7.736,33

Teilfinanzrechnung 2015

5.4.1.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 54100000-011
Ausbau "Johannesstraße" (Mittelabschnitt)

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.400,00	0	1.400,00	1.400,00	0,00
68260000	Anzahlungen für Beiträge	1.400,00	0	1.400,00	1.400,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00	0	1.400,00	1.400,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen				-1.500,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400,00	-1.500	1.400,00	2.900,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

5.4.1.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 54100000-013
Ausbau "Im Machert"

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-18.356,67	0	0,00	0,00	18.356,67
68260000	Anzahlungen für Beiträge	-18.356,67	0	0,00	0,00	18.356,67
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.356,67	0	0,00	0,00	18.356,67
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.752,41	0	0,00	0,00	14.752,41
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	14.752,41	0	0,00	0,00	14.752,41
18	Auszahlungen für Sachanlagen	825,94	0	0,00	0,00	825,94
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	337,54	0	0,00	0,00	337,54
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	488,40	0	0,00	0,00	488,40
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.578,35	0	0,00	0,00	15.578,35
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	15.578,35
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.935,02	0	0,00	0,00	33.935,02

Teilfinanzrechnung 2015

5.4.1.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 54100000-014
Ausbau "Pestalozzistraße"

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.794,78	0	28.448,92	28.448,92	-28.345,86
68260000	Anzahlungen für Beiträge	56.794,78	0	28.448,92	28.448,92	-28.345,86
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.794,78	0	28.448,92	28.448,92	-28.345,86
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	7.863,33	-2.136,67	-7.863,33
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	10.000	7.863,33	-2.136,67	-7.863,33
18	Auszahlungen für Sachanlagen	188.092,61	5.000	18.757,41	13.757,41	169.335,20
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.092,61	5.000	18.757,41	13.757,41	169.335,20
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.092,61	15.000	26.620,74	11.620,74	161.471,87
	Verpflichtungsermächtigungen				11.620,74	161.471,87
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.297,83	-15.000	1.828,18	16.828,18	133.126,01

Maßnahme: 54100000-015
Ausbau "Kaiserplatz"

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.203,81	0	55.706,09	55.706,09	24.502,28
68260000	Anzahlungen für Beiträge	31.203,81	0	55.706,09	55.706,09	24.502,28
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.203,81	0	55.706,09	55.706,09	24.502,28
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	17.000	13.750,72	-3.249,28	-13.750,72
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	17.000	13.750,72	-3.249,28	-13.750,72
18	Auszahlungen für Sachanlagen	158.032,81	5.000	18.467,38	13.467,38	139.565,43
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.032,81	5.000	18.467,38	13.467,38	139.565,43
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.032,81	22.000	32.218,10	10.218,10	125.814,71
	Verpflichtungsermächtigungen				10.218,10	125.814,71
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.829,00	-22.000	23.487,99	45.487,99	150.316,99

Teilfinanzrechnung 2015

5.4.1.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 54100000-021
Ausbau "Horchheimer Höll"

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	12.571,60	-7.428,40	-12.571,60
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	12.571,60	-7.428,40	-12.571,60
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	12.571,60	-7.428,40	-12.571,60
	Verpflichtungsermächtigungen				-7.428,40	-12.571,60
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-12.571,60	7.428,40	-12.571,60

Maßnahme: 54100000-022
Ausbau "Im Plenter"

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	290.000	241.277,86	-48.722,14	241.277,86
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0,00	290.000	241.277,86	-48.722,14	241.277,86
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	290.000	241.277,86	-48.722,14	241.277,86
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	43.412,63	400.000	340.469,08	-59.530,92	-297.056,45
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.412,63	400.000	340.469,08	-59.530,92	-297.056,45
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.412,63	400.000	340.469,08	-59.530,92	-297.056,45
	Verpflichtungsermächtigungen				-59.530,92	-297.056,45
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.412,63	-110.000	-99.191,22	10.808,78	-55.778,59

Teilfinanzrechnung 2015

5.4.1.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 54100000-023
Ausbau "Im Mittelgesetz"

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	9.494,17	-20.505,83	-9.494,17
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	9.494,17	-20.505,83	-9.494,17
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	9.494,17	-20.505,83	-9.494,17
	Verpflichtungsermächtigungen				-20.505,83	-9.494,17
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-9.494,17	20.505,83	-9.494,17

Maßnahme: 54100000-033
Hangsicherungsmaßnahme "Hohenrein"

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.720,53	0	200.000,00	200.000,00	42.279,47
68176200	von dem Land	0,00	0	200.000,00	200.000,00	200.000,00
68177100	von privaten Unternehmen	157.720,53	0	0,00	0,00	-157.720,53
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	78.910,15	78.910,15	78.910,15
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	78.910,15	78.910,15	78.910,15
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.720,53	0	278.910,15	278.910,15	121.189,62
18	Auszahlungen für Sachanlagen	419.159,75	0	226.073,06	226.073,06	193.086,69
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	419.159,75	0	226.073,06	226.073,06	193.086,69
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.159,75	0	226.073,06	226.073,06	193.086,69
	Verpflichtungsermächtigungen				226.073,06	193.086,69
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261.439,22	0	52.837,09	52.837,09	314.276,31

Teilfinanzrechnung 2015

5.4.1.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 54100000-038
Neubau Buswartehallen im Stadtgebiet

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	350,00	-9.650,00	-350,00
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	350,00	-9.650,00	-350,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	350,00	-9.650,00	-350,00
	Verpflichtungsermächtigungen				-9.650,00	-350,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-350,00	9.650,00	-350,00

Maßnahme: 54100000-042
Ausbau "Neugasse"

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	77.000	61.667,14	-15.332,86	61.667,14
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0,00	77.000	61.667,14	-15.332,86	61.667,14
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.000	61.667,14	-15.332,86	61.667,14
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	32.000	0,00	-32.000,00	0,00
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	32.000	0,00	-32.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	4.010,67	100.000	46.337,09	-53.662,91	-42.326,42
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.010,67	100.000	46.337,09	-53.662,91	-42.326,42
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.010,67	132.000	46.337,09	-85.662,91	-42.326,42
	Verpflichtungsermächtigungen				-85.662,91	-42.326,42
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.010,67	-55.000	15.330,05	70.330,05	19.340,72

Teilfinanzrechnung 2015

5.4.1.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 54100000-043
Ausbau "Holzgasse"

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.457,14	180.000	83.534,07	-96.465,93	19.076,93
68260000	Anzahlungen für Beiträge	64.457,14	180.000	83.534,07	-96.465,93	19.076,93
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.457,14	180.000	83.534,07	-96.465,93	19.076,93
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	59.000	0,00	-59.000,00	0,00
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	59.000	0,00	-59.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	113.555,42	50.000	184.439,55	134.439,55	-70.884,13
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.555,42	50.000	184.439,55	134.439,55	-70.884,13
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.555,42	109.000	184.439,55	75.439,55	-70.884,13
	Verpflichtungsermächtigungen				75.439,55	-70.884,13
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.098,28	71.000	-100.905,48	-171.905,48	-51.807,20

Maßnahme: 54100000-044
Kanalmaßnahme Ostallee

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.655,57	0	0,00	0,00	-6.655,57
68260000	Anzahlungen für Beiträge	6.655,57	0	0,00	0,00	-6.655,57
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.655,57	0	0,00	0,00	-6.655,57
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.623,02	0	0,00	0,00	25.623,02
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	25.623,02	0	0,00	0,00	25.623,02
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.623,02	0	0,00	0,00	25.623,02
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	25.623,02
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.967,45	0	0,00	0,00	18.967,45

Teilfinanzrechnung 2015

5.4.1.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 54100000-045
Ausbau "Straße Hohenrhein"

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0,00
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen				-100.000,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	100.000,00	0,00

Maßnahme: 54100000-046
Ausbau "Hospitalgasse"

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	10.213,70	10.213,70	10.213,70
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	10.213,70	10.213,70	10.213,70
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.213,70	10.213,70	10.213,70
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	3.871,34	90.000	67.339,03	-22.660,97	-63.467,69
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.871,34	90.000	67.339,03	-22.660,97	-63.467,69
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.871,34	90.000	67.339,03	-22.660,97	-63.467,69
	Verpflichtungsermächtigungen				-22.660,97	-63.467,69
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.871,34	-90.000	-57.125,33	32.874,67	-53.253,99

Teilfinanzrechnung 2015

5.4.1.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 54100000-048
Ausbau "Im Lag" (Straßenoberflächenentwässerung)

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	41.000	0,00	-41.000,00	0,00
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	41.000	0,00	-41.000,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000	0,00	-41.000,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen				-41.000,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	0,00	16.000,00	0,00

Maßnahme: 54100000-049
Ausbau "Am Eckwald" (Straßenoberflächenentwässerung)

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	8.000	0,00	-8.000,00	0,00
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0,00	8.000	0,00	-8.000,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0,00	-8.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.000	0,00	-11.000,00	0,00
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	11.000	0,00	-11.000,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	0,00	-11.000,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen				-11.000,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0,00	3.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

5.4.1.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 54100000-050
Ausbau "Goethestraße" (Straßenoberflächenentwässerung)

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0,00	-15.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	23.000	0,00	-23.000,00	0,00
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	23.000	0,00	-23.000,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	0,00	-23.000,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen				-23.000,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0,00	8.000,00	0,00

Maßnahme: 54100000-051
Ausbau "von Eichendorff Straße" (Straßenoberflächenentwässerung)

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen				-5.000,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0,00	2.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

5.4.1.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 54100000-052
Ausbau "Am Burgweg"

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.220,94	0	0,00	0,00	-10.220,94
68260000	Anzahlungen für Beiträge	10.220,94	0	0,00	0,00	-10.220,94
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.220,94	0	0,00	0,00	-10.220,94
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.470,04	0	0,00	0,00	21.470,04
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	21.470,04	0	0,00	0,00	21.470,04
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.470,04	0	0,00	0,00	21.470,04
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	21.470,04
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.249,10	0	0,00	0,00	11.249,10

Maßnahme: 54100000-053
Ausbau "Horchheimer Straße"

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	17.465,89	-2.534,11	-17.465,89
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	17.465,89	-2.534,11	-17.465,89
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	17.465,89	-2.534,11	-17.465,89
	Verpflichtungsermächtigungen				-2.534,11	-17.465,89
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-17.465,89	2.534,11	-17.465,89

Teilfinanzrechnung 2015

5.4.1.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 54100000-054
Ausbau "Holzgässchen"

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	62,48	-39.937,52	-62,48
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	62,48	-39.937,52	-62,48
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	62,48	-39.937,52	-62,48
	Verpflichtungsermächtigungen				-39.937,52	-62,48
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-62,48	39.937,52	-62,48

Maßnahme: 54100000-059
Entwicklung Güterbahnhofgelände

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0,00
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen				-50.000,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	50.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

5.4.1.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01	Summe der investiven Auszahlungen	13.090,13	21.000	10.178,22	-10.821,78	2.911,91
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-13.090,13	-21.000	-10.178,22	10.821,78	2.911,91

Teilfinanzrechnung 2015

5.4.5.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt: 5.4.5.0 Straßenreinigung, Winterdienst

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	0,00	-500,00	0,00
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	0,00	500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

5.4.6.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.6.0 Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 54600000-003
Austausch der Parkscheinautomaten im Stadtgebiet

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	36.000	40.920,56	4.920,56	-40.920,56
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	36.000	40.920,56	4.920,56	-40.920,56
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	40.920,56	4.920,56	-40.920,56
	Verpflichtungsermächtigungen				4.920,56	-40.920,56
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.000	-40.920,56	-4.920,56	-40.920,56

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01	Summe der investiven Auszahlungen	930,56	500	0,00	-500,00	930,56
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-930,56	-500	8.000,00	8.500,00	8.930,56

Teilfinanzrechnung 2015

5.5.1.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 5.5.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01	Summe der investiven Auszahlungen	1.000,00	8.500	1.786,90	-6.713,10	-786,90
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-1.000,00	-8.500	-1.786,90	6.713,10	-786,90

Teilfinanzrechnung 2015

5.5.2.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 55210000-001
Hochwasserschutz Lahnstein

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0,00
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen				-30.000,00	0,00
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0,00	30.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

5.5.5.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 55510000-004
Beschaffung Schlepper mit Forstausstattung und Industriefrontlader

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	52.971,72	2.971,72	-52.971,72
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	50.000	52.971,72	2.971,72	-52.971,72
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	52.971,72	2.971,72	-52.971,72
	Verpflichtungsermächtigungen				2.971,72	-52.971,72
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-52.971,72	-2.971,72	-52.971,72

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Auszahlungen	490,61	6.000	165,57	-5.834,43	325,04
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-490,61	-6.000	-165,57	5.834,43	325,04

Teilfinanzrechnung 2015

5.7.3.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.1 Stadthalle

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 57310000-002
Modernisierung Stadthalle

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-17,87	0	0,00	0,00	-17,87
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17,87	0	0,00	0,00	-17,87
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17,87	0	0,00	0,00	-17,87
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	-17,87
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,87	0	0,00	0,00	-17,87

Maßnahme: 57310000-003
Anschaffung von Gerätschaften

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-28,17	0	0,00	0,00	-28,17
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-28,17	0	0,00	0,00	-28,17
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28,17	0	0,00	0,00	-28,17
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	-28,17
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,17	0	0,00	0,00	-28,17

Teilfinanzrechnung 2015

5.7.3.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.1 Stadthalle

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 57310000-005
Bestuhlung Stadthalle

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	189.529,78	100.000	11.117,49	-88.882,51	178.412,29
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	189.529,78	100.000	11.117,49	-88.882,51	178.412,29
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.529,78	100.000	11.117,49	-88.882,51	178.412,29
	Verpflichtungsermächtigungen				-88.882,51	178.412,29
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.529,78	-100.000	-11.117,49	88.882,51	178.412,29

Maßnahme: 57310000-006
Sanierung der Außenfassade der Stadthalle

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	4.296,28	26.000	24.119,21	-1.880,79	-19.822,93
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.296,28	26.000	24.119,21	-1.880,79	-19.822,93
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.296,28	26.000	24.119,21	-1.880,79	-19.822,93
	Verpflichtungsermächtigungen				-1.880,79	-19.822,93
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.296,28	-26.000	-24.119,21	1.880,79	-19.822,93

Teilfinanzrechnung 2015

5.7.3.1

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.1 Stadthalle

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Einzahlungen	672,27	0	1.260,50	1.260,50	588,23
01	Summe der investiven Auszahlungen	6.141,45	8.950	5.697,55	-3.252,45	443,90
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-5.469,18	-8.950	-4.437,05	4.512,95	1.032,13

Teilfinanzrechnung 2015

5.7.3.3

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.3 Mehrzweckhalle Friedrichsseggen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.000	0,00	3.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2015

5.7.5.0

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produkt: 5.7.5.0 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

Maßnahme: 57500000-003
Anschaffung Fahrzeug für Rheinsteiglotse

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.500	8.306,66	-4.193,34	-8.306,66
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	12.500	8.306,66	-4.193,34	-8.306,66
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	8.306,66	-4.193,34	-8.306,66
	Verpflichtungsermächtigungen				-4.193,34	-8.306,66
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	-8.306,66	4.193,34	-8.306,66

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2015	Ergebnis- veränderung zu2014
		2014	2015	2015		
		in EUR				
		1	2	3	4	5

01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	171,43	-2.828,57	-171,43
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.000	-171,43	2.828,57	-171,43



H. Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds

Zum Abbau der in der Vergangenheit aufgelaufenen hohen Verbindlichkeiten der kommunalen Gebietskörperschaften aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde am 22.09.2010 von Ministerpräsident Kurt Beck und den Vorsitzenden der kommunalen Spitzenverbände die gemeinsame Erklärung zum „kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ unterzeichnet. Der KEF-RP soll ein Maximalvolumen von 3,825 Mrd. Euro aufweisen und über eine Laufzeit von 15 Jahren ab 2012 jährlich bis zu 255 Mio. Euro aufbringen, um damit bis zu 2/3 der Ende 2009 bestandenen kommunalen Liquiditätskredite zu tilgen und die fälligen Zinsen zu decken.

Die Finanzierung des Fonds erfolgt:

- zu 1/3 durch das Land aus den allgemeinen Landeshaushalt
- zu 1/3 über den kommunalen Finanzausgleich
- zu 1/3 durch eigene Konsolidierungsbeiträge der Kommune.

Mit Vertrag vom 06.09.2012 hat die Stadt Lahnstein den **Konsolidierungsvertrag** zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) unterzeichnet.

Der maßgebliche Liquiditätskreditbestand der Stadt Lahnstein zum 31.12.2009 beläuft sich auf **22.590.346 €**. Er wird mit einem Anteil von 78,26 % als Gesamtleistung aus dem KEF-RP berücksichtigt und beträgt für die teilnehmende Kommune über die Laufzeit von 15 Jahren unter Berücksichtigung aller drei Finanzierunganteile **17.679.205 €**, die Jahresleistung beläuft sich folglich auf **1.178.614 €**.

Die Stadt Lahnstein verpflichtet sich, ihre eigenen Konsolidierungsmöglichkeiten in dem Umfang auszuschöpfen, dass jährlich mindestens 1/3 der auf sie entfallenden Jahresleistung des Entschuldungsfonds durch eigene Konsolidierungsanstrengungen aufgebracht wird. (**jährlicher Konsolidierungsbeitrag: 392.871 €**)

Die Stadt Lahnstein verpflichtet sich, ihren Bestand an Liquiditätskrediten jährlich mindestens i. H. v. 80 % der auf sie entfallenden Jahresleistungen des KEF-RP zu vermindern (**jährlich 942.891 €**). Soweit diese Mindestnettotilgung in besonderen Einzelfällen ausnahmsweise trotz der Entschuldungshilfen und einer strengen Haushaltsdisziplin nicht realisiert werden kann, müssen die bestehenden Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten bzw. die Begründung neuer Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten wenigstens im möglichen Umfang vermindert werden.



Die Stadt Lahnstein hat vertraglich folgende **Einzelmaßnahmen** für die zugesagte eigene Konsolidierung festgelegt:

- Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer ab 2011 um 10% auf 390% (110.000 € jährlich)
- Anhebung Hebesatz Grundsteuer B ab 2011 um 30% auf 380 % (185.000 € jährlich)
- Anhebung Hebesatz Grundsteuer B ab 2012 um 10% auf 390 % (61.000 € jährlich)
- Erhöhung Hundesteuersätze ab 2012 (17.600 € jährlich)
- Zusammenlegung zweier Stellen Im Fachbereich „Soziales, Ordnung und Verkehr“ ab 2012 (61.100 € jährlich)

Wenn der erforderliche Konsolidierungsbeitrag nicht realisiert wird und zwischen der Stadt Lahnstein und der Aufsichtsbehörde keine Einigung über einen nachträglichen Ausgleich erzielt wird, kann der Konsolidierungsvertrag nach Anhörung der Kommune ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden. Eine Rückforderung bereits ausgezahlter Entschuldungshilfen bleibt vorbehalten.

Für das Jahr 2015 stellt sich das Ergebnis wie folgt dar:

Maßnahme	lt.Vertrag	Ist
Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B (ab 2011 von 350 auf 380 und ab 2012 auf 390)	246.000,00 €	254.669,00 €
Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer ab 2011	110.000,00 €	398.378,00 €
Erhöhung Hundesteuer ab 2012	17.600,00 €	24.441,00 €
Zusammenlegung zweier Stellen ab 2012	61.100,00 €	61.251,57 €
Summe	434.700,00 €	738.739,57 €
jährlich geschuldeter Konsolidierungsbeitrag		392.871,00 €
Überschreitung		345.868,57 €

Der jährlich geschuldete Konsolidierungsbeitrag wurde in 2015 überschritten, die Mindestnettotilgung (942.891 €) jedoch wurde in 2015 nach den maßgeblichen Vorschriften des KEF-RP nicht erreicht. Im Gegenteil: Der Liquiditätsbestand wurde auf 28.184.578,60 € erhöht.