

# Jahresabschluss



der Stadt Idstein

2017

# Inhaltsübersicht

Vermögensrechnung (Bilanz)	1-2
Gesamtergebnisrechnung	3
Gesamtfinanzrechnung	4-5
Anhang zum Jahresabschluss	
I - Allgemeine Angaben	6
II - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	6-7
III - Erläuterungen der Vermögensrechnung	7-25
IV - Erläuterungen der Ergebnisrechnung	25-27
V - Erläuterungen der Finanzrechnung	27
VI - Sonstige Angaben	
• Zusammensetzung der Gemeindeorgane	28-29
• Zusammensetzung des Personals	29
• Haftungsverhältnisse	30
• Sonstige finanzielle Verpflichtungen	30-31
Anlagen zum Anhang	
A - Übersicht des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)	32
B - Übersicht der Forderungen	33
C - Übersicht der Rückstellungen	34
D - Übersicht der Verbindlichkeiten	35
E - Übersicht der ins Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	36
F - Übersicht der Verträge mit langfristigen finanziellen Auswirkungen	37-38
Rechenschaftsbericht	
I - Ansatz des Haushaltsjahres	39
II - Entwicklung des Ergebnishaushaltes inklusive Ergebnisverwendung	40-42
III - Entwicklung des Finanzhaushaltes	42
IV - Entwicklung des Vermögens (Bilanz)	42-43
V - Geplante und tatsächlich getätigte Investitionen	44
VI - Budgets und wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen	44-46
VII - Stand der Aufgaben-/ Zielerfüllung	47
VIII - Wesentliche Vorgänge im Haushaltsjahr	47
IX - Voraussichtliche Entwicklung in den Folgejahren inklusive Chancen und Risiken	47
Ergebnis- und Finanzrechnungen	

**Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2017**  
(gemäß Muster 20 zu § 40 GemHVO)

Nr. + Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Nr. + Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
<b>Aktiva</b>			<b>Passiva</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.076.551,09 €	4.836.965,97 €	1.1 Netto-Position	100.058.392,78 €	100.058.392,78 €
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	57.529,97 €	53.332,58 €			
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.019.021,12 €	4.783.633,39 €	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	402.161,74 €	61.357,67 €
1.2 Sachanlagen	135.026.294,29 €	132.805.788,58 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	- €	- €
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	34.771.374,52 €	34.743.943,06 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	337.184,68 €	- €
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	20.490.098,82 €	19.804.416,45 €	1.2.3 Sonderrücklagen	64.977,06 €	61.357,67 €
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	76.951.900,31 €	75.103.237,27 €	1.2.4 Stiftungskapital	- €	- €
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	57.205,00 €	57.205,00 €	1.3 Ergebnisverwendung	- 15.251.974,75 €	- 10.722.185,59 €
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.156.635,77 €	2.013.330,09 €	1.3.1 Ergebnisvortrag	- 14.236.301,20 €	- 14.914.790,07 €
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	599.079,87 €	1.083.656,71 €	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	- 14.236.301,20 €	- 14.906.580,73 €
1.3 Finanzanlagen	28.593.150,12 €	28.607.669,21 €	1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	- €	8.209,34 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.998.135,39 €	12.998.135,39 €	1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.015.673,55 €	4.192.604,48 €
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	- €	- €	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 670.279,53 €	3.627.419,08 €
1.3.3 Beteiligungen	14.146.676,41 €	14.126.987,17 €	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 345.394,02 €	565.185,40 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €	Summe Eigenkapital	85.208.579,77 €	89.397.564,86 €
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	192.655,87 €	215.353,89 €	2. Sonderposten		
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.255.682,45 €	1.267.192,76 €	2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	20.165.585,49 €	19.589.988,28 €
Summe Anlagevermögen	168.695.995,50 €	166.250.423,76 €	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	17.132.144,44 €	16.355.836,11 €
2 Umlaufvermögen			2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	955.464,11 €	972.744,64 €
2.1 Vorräte einschließlich Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe	- €	- €	2.1.3 Investitionsbeiträge	2.077.976,94 €	2.261.407,53 €
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	- €	- €	2.2 Sonstige Sonderposten	25.837,11 €	23.916,11 €
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.739.341,31 €	5.877.187,31 €	Summe Sonderposten	20.191.422,60 €	19.613.904,39 €
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.176.308,45 €	1.204.814,04 €	3 Rückstellungen		
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.644.642,63 €	910.919,25 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.106.154,00 €	9.568.386,40 €
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	272.254,49 €	106.413,65 €	3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	1.634.007,10 €	1.371.864,03 €
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	- €	- €	3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	- €	- €
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	2.646.135,74 €	3.655.040,37 €	3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €	- €
2.4 Flüssige Mittel	3.469.543,14 €	4.160.230,45 €	3.5 Sonstige Rückstellungen	1.872.209,77 €	1.842.140,84 €
Summe Umlaufvermögen	9.208.884,45 €	10.037.417,76 €	Summe Rückstellungen	12.612.370,87 €	12.782.391,27 €
3 Rechnungsabgrenzungsposten	756.653,24 €	871.632,93 €	Zwischensumme Passiva	118.012.373,24 €	121.793.860,52 €
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €			
Zwischensumme Aktiva	178.661.533,19 €	177.159.474,45 €			

Nr. + Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Nr. + Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
			4 Verbindlichkeiten		
			4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen		
			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	37.677.237,43 €	37.457.875,85 €
			4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.168.934,22 €	34.284.613,34 €
			4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	3.508.303,21 €	3.173.262,51 €
			4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	- €	- €
			4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	18.500.000,00 €	13.000.000,00 €
			4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
			4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	30.949,50 €	7.924,11 €
			4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	977.775,35 €	382.979,34 €
			4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	221.361,08 €	315.703,48 €
			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	590.677,56 €	426.609,53 €
			4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	1.269.058,05 €	2.423.540,54 €
			Summe Verbindlichkeiten	58.824.336,81 €	53.383.225,89 €
			5 Rechnungsabgrenzungsposten	1.824.823,14 €	1.982.388,04 €
<b>Summe Aktiva</b>	<b>178.661.533,19 €</b>	<b>177.159.474,45 €</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>178.661.533,19 €</b>	<b>177.159.474,45 €</b>

Idstein, den 28.11.2018  
Der Magistrat der Stadt Idstein



Christian Herfurth, Bürgermeister

## Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2017

(gemäß § 46 GemHVO)

- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -2016-	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres -2017-	Ergebnis des Haushaltsjahres -2017-	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres -2017-
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.881.334,19	1.835.100,00	2.110.942,09	275.842,09
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580.672,73	2.718.750,00	2.457.027,23	-261.722,77
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.700.290,67	1.716.110,00	1.619.925,58	-96.184,42
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.327,50	0,00	31.188,48	31.188,48
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.241.341,97	33.027.570,00	33.923.616,53	896.046,53
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.092.442,51	1.189.650,00	1.188.770,76	-879,24
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.985.993,77	7.931.650,00	7.824.062,29	-107.587,71
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.128.312,29	976.835,00	1.111.229,59	134.394,59
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.255.412,29	877.680,00	1.423.837,52	546.157,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	49.868.127,92	50.273.345,00	51.690.600,07	1.417.255,07
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.391.226,25	10.125.880,00	9.636.420,22	-489.459,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	874.654,53	808.050,00	939.082,84	131.032,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.165.236,07	9.012.133,99	8.068.035,63	-944.098,36
14	66	Abschreibungen	4.484.020,20	4.065.505,00	4.157.090,19	91.585,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	3.416.921,18	4.397.649,01	3.422.744,42	-974.904,59
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	20.865.012,57	20.571.550,00	20.445.993,48	-125.556,52
17	72	Transferaufwendungen	641.084,19	886.229,80	523.619,19	-362.610,61
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.546,99	118.820,00	112.418,04	-6.401,96
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr.11-18)	48.883.701,98	49.985.817,80	47.305.404,01	-2.680.413,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10./Nr. 19)	984.425,94	287.527,20	4.385.196,06	4.097.668,86
21	56, 57	Finanzerträge	53.033,93	615.400,00	661.224,70	45.824,70
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.707.739,40	1.556.300,00	1.419.001,68	-137.298,32
23		Finanzergebnis (Nr.21./Nr.22)	-1.654.705,47	-940.900,00	-757.776,98	183.123,02
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	49.921.161,85	50.888.745,00	52.351.824,77	1.463.079,77
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	50.591.441,38	51.542.117,80	48.724.405,69	-2.817.712,11
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 und Nr.25)	-670.279,53	-653.372,80	3.627.419,08	4.280.791,88
27	59	Außerordentliche Erträge	929.707,16	229.700,00	1.109.238,98	879.538,98
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.275.101,18	0,00	544.053,58	544.053,58
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr.27./Nr.28)	-345.394,02	229.700,00	565.185,40	335.485,40
30		Jahresergebnis (Nr.26 und Nr.29)	-1.015.673,55	-423.672,80	4.192.604,48	4.616.277,28

**Gesamtfinanzrechnung zum 31.12.2017**

(gemäß § 47 Abs. 2 GemHVO)

- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -2016-	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres -2017-	Ergebnis des Haushaltsjahres -2017-	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres -2017-
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.933.033,72	1.835.100,00	2.172.431,83	337.331,83
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.802.301,31	2.804.250,00	2.704.758,94	-99.491,06
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.902.736,36	1.716.110,00	2.052.151,86	336.041,86
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	34.647.403,38	33.027.570,00	34.751.001,84	1.723.431,84
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.093.558,85	1.189.650,00	1.185.435,20	-4.214,80
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.973.025,28	7.931.650,00	7.839.407,73	-92.242,27
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	92.066,21	615.400,00	657.813,19	42.413,19
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	758.929,99	737.600,00	916.137,64	178.537,64
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.1-8)	48.203.055,10	49.857.330,00	52.279.138,23	2.421.808,23
10	Personalauszahlungen	9.498.707,61	10.125.880,00	9.650.468,81	-475.411,19
11	Versorgungsauszahlungen	518.039,24	524.290,00	574.624,03	50.334,03
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.631.100,35	9.022.565,00	8.699.266,64	-323.298,36
13	Auszahlungen für Transferleistungen	643.298,08	882.000,00	527.875,14	-354.124,86
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.432.524,93	3.714.170,00	3.410.373,57	-303.796,43
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.723.756,36	20.571.550,00	20.510.545,03	-61.004,97
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.665.017,93	1.483.700,00	1.339.223,60	-144.476,40
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	43.197,64	118.820,00	208.565,52	89.745,52
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos.10-17)	45.155.642,14	46.442.975,00	44.920.942,34	-1.522.032,66
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.9./Nr.18)</b>	<b>3.047.412,96</b>	<b>3.414.355,00</b>	<b>7.358.195,89</b>	<b>3.943.840,89</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	444.464,22	579.000,00	398.000,56	-180.999,44
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.482.316,74	231.400,00	108.297,00	-123.103,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.308,56	17.400,00	15.724,69	-1.675,31
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.20-22)	1.957.089,52	827.800,00	522.022,25	-305.777,75
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.202.003,66	44.000,00	1.811,82	-42.188,18
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.882.205,36	5.037.368,88	1.379.321,95	-3.658.046,93
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	861.025,18	1.449.318,99	375.678,01	-1.073.640,98
27	Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	24.151,13	43.000,00	34.834,55	-8.165,45
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.24-27)	3.969.385,33	6.573.687,87	1.791.646,33	-4.782.041,54
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr.23./Nr.28)</b>	<b>-2.012.295,81</b>	<b>-5.745.887,87</b>	<b>-1.269.624,08</b>	<b>4.476.263,79</b>

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -2016-	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres -2017-	Ergebnis des Haushaltsjahres -2017-	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres -2017-
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.19 und Nr.29)</b>	<b>1.035.117,15</b>	<b>-2.331.532,87</b>	<b>6.088.571,81</b>	<b>8.420.104,68</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.404.061,30	4.778.275,00	3.299.929,43	-1.478.345,57
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.822.708,85	2.033.100,00	3.519.291,00	1.486.191,00
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr.31./Nr.32)</b>	<b>-418.647,55</b>	<b>2.745.175,00</b>	<b>-219.361,57</b>	<b>-2.964.536,57</b>
<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr.30 und Nr.33)</b>	<b>616.469,60</b>	<b>413.642,13</b>	<b>5.869.210,24</b>	<b>5.455.568,11</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	34.093.956,84	0,00	16.585.595,23	16.585.595,23
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	31.606.037,23	0,00	21.764.118,16	21.764.118,16
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge (Nr.35./Nr.36)</b>	<b>2.487.919,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.178.522,93</b>	<b>-5.178.522,93</b>
<b>38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>357.021,68</b>	<b>3.461.410,89</b>	<b>3.461.410,89</b>	<b>0,00</b>
<b>39 Änderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr.34 und Nr.37)</b>	<b>3.104.389,21</b>	<b>413.642,13</b>	<b>690.687,31</b>	<b>277.045,18</b>
<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr.38 und Nr.39)</b>	<b>3.461.410,89</b>	<b>3.875.053,02</b>	<b>4.152.098,20</b>	<b>277.045,18</b>

nicht in der Finanzrechnung enthalten	8.132,25		8.132,25	
davon Frankiermaschine	4.000,00		4.000,00	
davon Veränderung/Bestand Handkassen	4.132,25		4.132,25	
<b>Gesamtsumme / Bestand Flüssige Mittel (Bilanzpos. 2.4)</b>	<b>3.469.543,14</b>		<b>4.160.230,45</b>	

## **Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Idstein für das Haushaltsjahr 2017**

Gemäß § 112 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ist die Stadt Idstein verpflichtet, für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, der die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage darstellt.

Diesem Jahresabschluss ist gemäß § 112 Abs. 4 Nr. 1 HGO i.V.m. § 50 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ein Anhang beizufügen, der die wesentlichen Posten der Vermögensrechnung, der Ergebnisrechnung sowie der Finanzrechnung erläutert.

Ferner werden im Anhang unter anderem die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben und Zusatzinformationen geliefert, die für die Beurteilung des Jahresabschlusses von Bedeutung sind. Darüber hinaus sind dem Anhang nach § 112 Abs. 4 Nr. 1 HGO i.V.m. § 52 GemHVO diverse Übersichten beizufügen, die den Anlagen A bis E entnommen werden können.

### **I. Allgemeine Angaben**

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Idstein hat am 08.05.2008 beschlossen, dass die Hauptsatzung vom 20.01.1975 um § 11a ergänzt wird und somit die Haushaltswirtschaft ab dem Haushaltsjahr 2009 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung zu führen ist. In Kraft trat diese 11.Änderung der Hauptsatzung nach öffentlicher Bekanntmachung am 08.06.2008.

Für das Jahr 2009 war folglich erstmals eine Eröffnungsbilanz vorzulegen, in welcher ein den Tatsachen entsprechendes Abbild der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Idstein ausgewiesen wird.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 30.09.2015 endgültig festgestellt.

Die Werte der Eröffnungsbilanz 2009 wurden in den Jahren 2009 bis 2017 fortgeschrieben, um Zu-/Abgänge ergänzt und münden in die Bilanz des vorgelegten Jahresabschlusses 2017.

Hierbei fanden die Regelungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 15. September 2016, der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der Fassung vom 7. Dezember 2016 sowie die dazu erlassenen Hinweise und ergänzend die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) Anwendung.

### **II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Eine ausführliche Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2009 vorgenommen. In allen Folgejahresabschlüssen wird daher auf diese Detaildarstellung verzichtet.

Zugänge des Anlagevermögens werden grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Die für die Abschreibung maßgebenden Nutzungsdauern wurden intern festgelegt. Sie orientieren sich an den Abschreibungstabellen des Neuen Kommunalen Rechnungs- und

Steuerungssysteme Hessen (NKRS) und wurden um Erfahrungswerte der Stadt Idstein ergänzt/verändert.

Als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) wurden ab dem Jahr 2010 alle Anlagegüter mit einem Wert zwischen 150 und 1.000 EUR angesehen. Diese wurden im Jahre der Anschaffung bilanziert und über 5 Jahre hinweg abgeschrieben. Im Jahr 2009 hatte man die Grenze noch bei 60 bis 410 EUR fixiert, was sich jedoch als nicht sachgerecht erwies.

### III. Erläuterungen der Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung (Bilanz) nach § 49 GemHVO gibt Auskunft über den Stand des Vermögens und der Schulden der Stadt Idstein zum Ende des Haushaltsjahres 2017.

Gemäß den gesetzlichen Vorschriften soll an dieser Stelle auf die wesentlichen Aspekte der Vermögensrechnung (Bilanz), getrennt nach Aktiva und Passiva, eingegangen werden.

#### Erläuterung der Aktiva

##### 1. Anlagevermögen

Eine detaillierte Übersicht des Anlagevermögens inklusive dessen Entwicklung im Haushaltsjahr 2017 kann Anlage A zum Anhang (Anlagespiegel) entnommen werden.

##### *1.1. Immaterielles Vermögen (02xxxxxx-04xxxxxx)*

Anfangsbestand zum 01.01.2017	Endbestand zum 31.12.2017
5.076.551,09 EUR	4.836.965,87 EUR

Der Ansatz der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte zu den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen und/oder Veräußerungen bzw. außerordentliche Abgänge im Haushaltsjahr 2017.

Zugänge im Bereich des immateriellen Vermögens sind in 2017 hauptsächlich bedingt durch

- die Vergabe von Investitionszuschüssen
  - an die SÜWAG für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung (rd. 27.100 EUR),
  - an die Arbeiterwohlfahrt für die Sanierung der Feuchteschäden in der Kita „Die Stube“ (rd. 114.300 EUR, kommunales Investitionsprogramm)
- den Erwerb einer neuer Zeiterfassungssoftware (rd. 14.000 EUR)

Abgänge im Bereich des immateriellen Vermögens sind mit Ausnahme der linearen Abschreibungen (rd. 397.700 EUR) keine zu verzeichnen.

## 1.2. Sachanlagen

	Anfangsbestand zum 01.01.2017	Endbestand zum 31.12.2017
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (050xxxxx/051xxxxx)	34.771.374,52 EUR	34.743.943,06 EUR
Gebäude und Grundstückseinrichtungen (053xxxxx - 059xxxxx)	20.490.098,82 EUR	19.804.416,45 EUR
Infrastrukturvermögen (06xxxxxx)	76.951.900,31 EUR	75.103.237,27 EUR
Anlagen/Maschinen zur Leistungserstellung (07xxxxxx)	57.205,00 EUR	57.205,00 EUR
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (08xxxxxx)	2.156.635,77 EUR	2.013.330,09 EUR
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (09xxxxxx)	599.079,87 EUR	1.083.656,71 EUR
<b>SUMME</b>	<b>135.026.294,29 EUR</b>	<b>132.805.788,58 EUR</b>

Die Aktivierung der im Haushaltsjahr 2017 neu hinzugekommenen Sachanlagen erfolgte zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Alle Sachanlagen wurden vermindert um planmäßige Abschreibungen und/oder Veräußerungen bzw. außerordentliche Abgänge 2017.

Fertig gestellt wurden die Baumaßnahmen

- Schützenhausstraße
- Grunerstraße Stichweg2
- Heckenpflanzung, Zaun und Ortsrandeingrünung im Rahmen der Ausgleichsmaßnahme des Einheimischen Modells Kröftel
- Unterflurcontainer

so dass hier eine Umschichtung von Anlagen im Bau (Kto. 09xxxxxx) auf fertig gestellte Sachanlagen (Kto. 05xxxxxx/06xxxxxx) in Höhe von 410.543,81 EUR erfolgte. Diese Aktivierungen sind mit Beleg-Nummer „UMBUCHUNG“ in der Anlagenbuchhaltung erfolgt.

Zugänge im Bereich der Sachanlagen sind im Jahr 2017 ansonsten ursächlich bedingt durch

- die Anschaffung
  - geringwertiger Wirtschaftsgüter sowie Hardware im Bereich EDV (rd. 59.200 EUR)
  - eines Mannschaftstransportwagens der Feuerwehr (rd. 34.700 EUR)
  - von Ausstattung der Atemschutzwerkstatt der Feuerwehr (rd. 38.900 EUR)
- die grundlegende Sanierung
  - der Richard-Klinger-Straße (rd. 34.000 EUR)
  - der Straße Am Bahndamm (rd. 533.200 EUR)
  - der Breslauer Straße (rd. 53.600 EUR)
  - der Tiefgarage Stadthalle (rd. 164.500 EUR)
- die Errichtung des Freizeitgeländes Wörsbachaue (rd. 100.400 EUR)

Abgänge im Bereich der Sachanlagen sind im Jahr 2017 neben der linearen Abschreibung (rd. 3.655.000 EUR) durch außerordentliche Abschreibung des bereits in der Eröffnungsbilanz 2009 enthaltenen Straßenabschnittes der Grunerstraße, Stichweg2, (rd. 300 EUR) zu verzeichnen. Diese wurde erforderlich, da der Neubau der Stichstraße im Jahr 2017 aktiviert wurde. Darüber hinaus wurden Ingenieurkosten von Anlagen im Bau, die nun doch nicht umgesetzt werden bzw. für die neue Planungen benötigt werden außerordentlich in Abgang gebracht (rd. 45.500 EUR).

### 1.3. Finanzanlagen

#### 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen (11309000)

Anfangsbestand zum 01.01.2017	Endbestand zum 31.12.2017
12.998.135,39 EUR	12.998.135,39 EUR

Unter dieser Position wird der Anteil der Stadt Idstein am Eigenbetrieb „Stadtwerke Idstein“ ausgewiesen. Der Anteil wurde zur Eröffnungsbilanz 2009 gemäß § 59 Abs.4 GemHVO nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode bewertet und der Jahresabschluss-Bilanz des Eigenbetriebes entnommen.

Aufgrund des Niederstwertprinzips sind Anteile an verbundenen Unternehmen maximal mit den Anschaffungskosten zu bewerten. Erst bei einer dauerhaften Wertminderung (von der bei einer Wertminderung über 3 Jahre hinweg ausgegangen werden kann) ist eine Korrekturbuchung gegen "außerordentliche Abschreibung" zu buchen. In Folge dessen bleibt der durch die Ausgliederung des Bauhofs in den Eigenbetrieb Stadtwerke erhöhte Wert des Jahresabschlusses 2012 unverändert bestehen.

#### 1.3.3. Beteiligungen

	Anfangsbestand zum 01.01.2017	Endbestand zum 31.12.2017
KWB Kommunale Wohnungsbau GmbH Rheingau Taunus, Bad Schwalbach (1300900)	9.471.684,65 EUR	9.471.684,65 EUR
AÖR Erneuerbare Energien Rheingau- Taunus (1300900)	0,00 EUR	12.136,53 EUR
Abwasserverband Idstein, Bad Camberg (13500900)	3.745.294,92 EUR	3.745.294,92 EUR
Abwasserverband Mittlere Ems, Bad Camberg (13500900)	339.814,22 EUR	339.814,22 EUR
Abwasserverband Obere Ems, Bad Camberg (13500900)	334.640,57 EUR	334.640,57 EUR
Abwasserverband Main-Taunus, Hofheim (13500900)	167.055,58 EUR	167.055,58 EUR

Wasserbeschaffungsverband, Rheingau-Taunus, Wiesbaden (13500900)	88.186,47 EUR	56.360,70 EUR
<b>SUMME</b>	<b>14.146.676,41 EUR</b>	<b>14.126.987,17 EUR</b>

Der Anteil an der KWB Kommunale Wohnungsbau GmbH Rheingau Taunus beträgt zum Jahresende 30,2 %.

Der Anteil am Abwasserverband Idstein beträgt weiterhin 75,0%, am Abwasserverband Emsbachtal 10,0% und am Abwasserverband Main-Taunus 0,574%.

Der Anteil am Wasserbeschaffungsverband Rheingau-Taunus liegt gemäß des Stimmenanteils von 11 zu 102 Stimmen bei 10,78%.

Beteiligungen sind gemäß des Niederstwertprinzips ebenfalls maximal mit den Anschaffungskosten zu bewerten. Erst bei einer dauerhaften Wertminderung (von der bei einer Wertminderung über 3 Jahre hinweg ausgegangen werden kann) ist eine Korrekturbuchung gegen "außerordentliche Abschreibung" zu buchen.

In den Jahren 2012 bis 2014 hat sich das anteilige Eigenkapital des Wasserbeschaffungsverbandes Rheingau-Taunus jährlich um rd. 20.000 EUR verringert. Im Jahr 2015 wurden zur Gegensteuerung die Wasserpreise angehoben. Aufgrund dessen konnte das Eigenkapital in den Folgejahren stabil gehalten bzw. sogar leicht gesteigert werden. Es konnte jedoch auch zum Jahresende 2017 noch nicht wieder auf den Stand der Eröffnungsbilanz zurückgeführt werden, sondern liegt weiterhin bei rd. 31.800 EUR unter dem Ursprungswert.

Da nicht abzusehen ist, wann diese dauerhafte Wertminderung wieder ausgeglichen werden kann, erfolgt zum Jahresabschluss 2017 eine außerordentliche Abschreibung der Beteiligung in Höhe der Differenz zwischen Eröffnungsbilanz und dem Wert zum Stichtag 31.12.2017.

Bei allen anderen Beteiligungen bleibt der Wert der Eröffnungsbilanz zum Jahresabschluss 2017 unverändert bestehen.

In 2017 hat sich die Stadt Idstein mit rd. 12.100 EUR an der Gründung der Anstalt des öffentlichen Rechts „Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus-Kreis“ beteiligt. Sie besitzt damit einen Gesellschaftsanteil in Höhe von 21,57%.

#### 1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens (15043000)

Anfangsbestand zum 01.01.2017	Endbestand zum 31.12.2017
192.655,87 EUR	215.353,89 EUR

Die Stadt Idstein besitzt Anteile am Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds (KVR-Fonds). Zum Stichtag 31.12.2017 waren dies 2.609,522 Stück. Es handelt sich hierbei um Wertpapiere, die langfristig angelegt wurden und zur Finanzierung von Versorgungsverpflichtungen bestimmt sind.

### 1.3.6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

	Anfangsbestand zum 01.01.2017	Endbestand zum 31.12.2017
Genossenschaftsanteile (16183000)	1.280,00 EUR	1.280,00 EUR
<i>davon Gemeinnützige Wohnungsbau eG</i>	<i>480,00 EUR</i>	<i>480,00 EUR</i>
<i>davon Volksbank Untertaunus eG</i>	<i>800,00 EUR</i>	<i>800,00 EUR</i>
Gesicherte sonstige Ausleihungen (1618xxxx)	1.249.300,03 EUR	1.262.623,81 EUR
<i>davon IFB Interessengemeinschaft für Behinderte e.V, Wiesbaden</i>	<i>144.146,67 EUR</i>	<i>142.546,67 EUR</i>
<i>davon GSW Gemeinnütziges Siedlungswerk GmbH, Frankfurt</i>	<i>1.105.153,36 EUR</i>	<i>1.091.242,14 EUR</i>
<i>davon Ratenzahlungsvereinbarungen Altstadtsanierung, Laufzeit &gt;1 &lt;5 Jahre</i>	<i>0,00 EUR</i>	<i>6.789,00 EUR</i>
<i>davon Ratenzahlungsvereinbarungen Altstadtsanierung, Laufzeit &gt;5 Jahre</i>	<i>0,00 EUR</i>	<i>22.046,00 EUR</i>
Ausleihungen an Bedienstete (16500000)	4.591,42 EUR	2.777,95 EUR
<i>davon Wohnungsbaudarlehen</i>	<i>2.415,42 EUR</i>	<i>1.561,95 EUR</i>
<i>davon sonstige Ausleihungen</i>	<i>2.176,00 EUR</i>	<i>1.216,00 EUR</i>
Sonstige Finanzanlagen (16900000)	511,00 EUR	511,00 EUR
<i>davon Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH</i>	<i>510,00 EUR</i>	<i>510,00 EUR</i>
<i>davon eKom21 Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen</i>	<i>1,00 EUR</i>	<i>1,00 EUR</i>
<b>SUMME</b>	<b>1.255.682,45 EUR</b>	<b>1.267.192,76 EUR</b>

Die sonstigen Ausleihungen sind bis auf die Darlehen mit den Anschaffungskosten bewertet. Die Darlehen an die IFB Interessengemeinschaft für Behinderte e.V. und die GSW Gemeinnütziges Siedlungswerk GmbH sind unverzinslich und wurden mit dem Nominalwert angesetzt, da jeweils Belegungsrechte eingeräumt wurden. Die gewährten Darlehen werden entsprechend den vertraglichen Regelungen zwischen 84,5 und 98 Jahre getilgt.

Im Jahr 2017 wurde vier Idsteiner Bürgern eine Ratenzahlung der Ausgleichsbeträge für die Altstadtsanierung genehmigt. Diese Forderungen werden in den nächsten Jahren sukzessive zurückgezahlt.

## 2. Umlaufvermögen

### 2.3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Eine zusammenfassende Übersicht der Forderungen inklusive deren Entwicklung im Haushaltsjahr 2017 kann Anlage B zum Anhang entnommen werden.

An dieser Stelle soll detailliert darauf eingegangen werden, welche Forderungen unter den jeweiligen Überbegriffen subsummiert wurden und wie die Veränderungen im Laufe des Haushaltsjahres zustande kamen.

2.3.1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (22xxxxxx)

	Anfangsbestand zum 01.01.2017	Endbestand zum 31.12.2017
Forderung gg. Gemeinde Waldems für Kind anderer Gemeinde (22120000)	700,00 EUR	0,00 EUR
Forderung gg. Stadt Wiesbaden für Kind anderer Gemeinde (22120000)	0,00 EUR	100,00 EUR
Forderung gg. Kreis für diverse Anschaffungen der Feuerwehr (22120000)	933,40 EUR	0,00 EUR
Forderung gg. Kreis für Anteil Sportboden Gemeindehalle Wörsdorf (22120000)	15.000,00 EUR	0,00 EUR
Forderung gg. Kreis für Kostenerstattung Flüchtlingsunterbringung (22120000)	0,00 EUR	109.654,00 EUR
Forderung gg. SÜWAG für Gutschrift Straßenbeleuchtung (22170000)	0,00 EUR	1.421,40 EUR
Forderung gg. Gemeinde Weilmünster für Kind anderer Gemeinde (22180000)	1.200,00 EUR	0,00 EUR
Forderung gg. Stadtwerke Idstein für Zuschuss Sachkosten Vorjahr, Abwicklung über Verrechnungszahlweg Kassenkonto Stadt (22180000)	18.387,22 EUR	0,00 EUR
Forderung gg. Private für Eigenleistung zum Umbau der Küche im DGH (22180000)	600,00 EUR	0,00 EUR
Forderung gg. EAW für Zuschuss (22180000)	0,00 EUR	1.957,50 EUR
Forderungen aus Konjunkturprogramm (22510100)	1.139.487,83 EUR	1.091.681,14 EUR
<b>SUMME</b>	<b>1.176.308,45 EUR</b>	<b>1.204.814,04 EUR</b>

Im Jahr 2017 konnten soweit alle offenen Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen vereinnahmt werden. Neu hinzu kam Ende 2017 insbesondere die Forderung gegen den Rheingau-Taunus-Kreis, welche aus der Erstattung von Kosten der Flüchtlingsunterbringung resultiert.

### 2.3.2. Forderungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben (23xxxxxx)

	Anfangsbestand zum 01.01.2017	Endbestand zum 31.12.2017
Forderungen aus Steuern (23000000)	1.673.290,06 EUR	844.865,73 EUR
Forderungen aus Gebühren (23400000)	240.088,82 EUR	161.225,22 EUR
Forderungen aus Beiträgen (23600000)	344,21 EUR	143.668,83 EUR
abzüglich Einzelwertberichtigung (23910000)	-60.407,99 EUR	-134.325,21 EUR
abzüglich Pauschalwertberichtigung (23920000)	-208.672,47 EUR	-104.515,32 EUR
<b>SUMME</b>	<b>1.644.642,63 EUR</b>	<b>910.919,25 EUR</b>

Die Einzelwertberichtigungen erfolgten auf Basis der Vollstreckung und wurden fallbezogen eingebucht. Die Höhe der Pauschalwertberichtigungen orientierte sich am Verhältnis der Niederschlagungen zum Gesamtbetrag der jeweiligen Forderungen, jedoch abzüglich der bereits verbuchten Einzelwertberichtigungen.

### 2.3.3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (24xxxxxx)

	Anfangsbestand zum 01.01.2017	Endbestand zum 31.12.2017
Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen -Inland- (24000000)	272.444,20 EUR	106.605,54 EUR
Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen -Ausland- (24500000)	0,00 EUR	0,00 EUR
abzüglich Pauschalwertberichtigung (24920000)	-189,71 EUR	-191,89 EUR
<b>SUMME</b>	<b>272.254,49 EUR</b>	<b>106.413,65 EUR</b>

Die Einzelwertberichtigungen erfolgten dabei auf Basis der Vollstreckung und wurden fallbezogen eingebucht. Die Höhe der Pauschalwertberichtigungen orientierte sich am Verhältnis der Niederschlagungen zum Gesamtbetrag der jeweiligen Forderungen, jedoch abzüglich der bereits verbuchten Einzelwertberichtigungen.

2.3.4. + 2.3.5 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sonstige Vermögensgegenstände

	Anfangsbestand zum 01.01.2017	Endbestand zum 31.12.2017
Anrechenbare Vorsteuer (26011000 +26012000 +26013000 +26031000)	894.741,13 EUR	1.111.130,76 EUR
Umsatzsteuervorauszahlung (26041000)	210.941,23 EUR	424.150,22 EUR
Umsatzsteuerforderungen (26200000)	463,53 EUR	463,53 EUR
Forderungen gg. andere Gemeinden für Kostenausgleich nach § 28 HKJGB (26630000)	93.290,00 EUR	106.829,86 EUR
Forderungen gg. andere Gemeinden für gemeinsamen Gefahrgutbezirk (26630000)	12.956,63 EUR	9.965,87 EUR
Forderungen gg. Kreis für laufende Ausgaben im Rahmen der Flüchtlingsversorgung (26630000)	182.390,00 EUR	0,00 EUR
Forderungen gg. SÜWAG für Erstattung Strom (26630000)	0,00 EUR	20.159,07 EUR
Forderungen gg. DEG für Erstattung Gas (26630000)	0,00 EUR	12.144,37 EUR
Forderungen gg. Versicherung für Erstattung Wasserschäden (26630000)	0,00 EUR	32.713,72 EUR
Abrechnung Erträge KWB Vorjahr, Abwicklung über Verrechnungszahlweg Kassenkonto Stadt (26630000)	70.426,47 EUR	0,00 EUR
Sonstige (Kleinst-)Forderungen (26630000)	17.667,98 EUR	62.707,80 EUR
abgzl. Pauschalwertberichtigung sonstige Forderungen (26632000)	0,00 EUR	-22.326,27 EUR
Kapitalstock SÜWAG Energie AG (26640000)	1.070.421,23 EUR	1.069.240,81 EUR
Vorschüsse auf eigene Rechnung (26700000)	88.985,64 EUR	324.008,73 EUR
Sonstige Vorschüsse (26700100)	3.851,90 EUR	3.851,90 EUR
Liqui.Kredite Stadtwerke (26700030)		500.000,00 EUR
<b>SUMME</b>	<b>2.646.135,74 EUR</b>	<b>3.655.040,37 EUR</b>

Aufgrund eines Straßenbeleuchtungsvertrages besitzt die Stadt Idstein bei der SÜWAG Energie AG ein Kapitaldienstkonto. Für die Höhe des Betrages liegt eine Saldenübersicht zum 31.12.2017 vor.

Seit Beginn des Jahres 2017 ist die Stadt Idstein wieder eigenständig für die Bewirtschaftung ihrer Gebäude verantwortlich. In Folge dessen wurden zu Beginn des Jahres 2018 die Abrechnungen/Gutschriften der Versorger für 2017 noch verursachungsgerecht auf das Geschäftsjahr 2017 gebucht. Die Begleichung der so entstandenen sonstigen Forderungen erfolgt erst im Jahr 2018.

Erstmals wurde im Bereich der sonstigen Forderungen eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen. Diese orientiert sich am Verhältnis der Niederschlagungen zum Gesamtbetrag der jeweiligen Forderungen.

#### 2.4. Flüssige Mittel, u.a. Bank-/Kassenbestände (28xxxxxx)

	Anfangsbestand zum 01.01.2017	Endbestand zum 31.12.2017
Barkassen und Nebenkassen (28800000+28810000)	11.517,90 EUR	7.230,65 EUR
Frankiermaschine (28820000)	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR
Nassauische Sparkasse	176.059,70 EUR	188.829,37 EUR
<i>davon Kto.Nr. 352000523</i>	<i>145.195,59 EUR</i>	<i>153.815,87 EUR</i>
<i>davon Kto.Nr. 352005312 (Kita Kinderwelt)</i>	<i>1.383,47 EUR</i>	<i>0,00 EUR</i>
<i>davon Kto.Nr. 352104140 (Kita Zaubergarten)</i>	<i>592,59 EUR</i>	<i>0,00 EUR</i>
<i>davon Kto.Nr. 352267546 (Kita Tabaluga)</i>	<i>1.114,94 EUR</i>	<i>1.237,16 EUR</i>
<i>davon Kto.Nr. 758548574 (Zins &amp; Cash / Giro)</i>	<i>0,00 EUR</i>	<i>0,00 EUR</i>
<i>davon Sparbuch Kita Stolzweise (3-monatige Kündigungsfrist)</i>	<i>59,31 EUR</i>	<i>59,32 EUR</i>
<i>davon Sparbuch Jagdgenossenschaft (3-monatige Kündigungsfrist)</i>	<i>27.713,80 EUR</i>	<i>33.717,02 EUR</i>
Volksbank Untertaunus eG	3.238.248,64 EUR	3.894.132,65 EUR
<i>davon Girokonto Nr. 16101</i>	<i>3.191.302,60 EUR</i>	<i>3.830.148,81 EUR</i>
<i>davon Girokonto Nr. 12444400</i>	<i>10.674,22 EUR</i>	<i>31.341,88 EUR</i>
<i>davon Sparkonto Nr. 3700022659 (Stiftung Idsteiner Kulturbesitz)</i>	<i>20.530,40 EUR</i>	<i>16.911,01 EUR</i>
<i>davon Sparkonto Nr. 2711008902 (Mietkaution)</i>	<i>0,00 EUR</i>	<i>0,00 EUR</i>
<i>davon Tagesgeldkonto Nr.411785009 (Jagdgenossenschaft)</i>	<i>15.741,42 EUR</i>	<i>15.730,95 EUR</i>
Commerzbank Girokonto Nr. 121200000	29.232,47 EUR	52.212,99 EUR
Postbank Girokonto Nr. 14638604	10.484,43 EUR	13.824,79 EUR
Verrechnungskonto	0,00 EUR	0,00 EUR
<b>SUMME</b>	<b>3.469.543,14 EUR</b>	<b>4.160.230,45 EUR</b>

Die Salden zum 31.12.2017 sind durch Saldenbestätigungen, Kontoauszüge und Protokolle der jeweiligen Banken bzw. Konten nachgewiesen.

### 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

	Anfangsbestand zum 01.01.2017	Endbestand zum 31.12.2017
Beamtenbezüge, Januar 2017 (29000000)	57.311,20 EUR	0,00 EUR
Beamtenbezüge, Januar 2018 (29000000)	0,00 EUR	58.611,52 EUR
Sonstige Abgrenzungen u.a. KBVK (29000000/29800000)	1.166,53 EUR	188.014,67 EUR
Anspardarlehen (29800100)	698.175,51 EUR	625.006,74 EUR
<b>SUMME</b>	<b>756.653,24 EUR</b>	<b>871.632,93 EUR</b>

### Erläuterung der Passiva

#### 1. Eigenkapital

Anfangsbestand zum 01.01.2017	Endbestand zum 31.12.2017
85.208.579,77 EUR	89.397.564,86 EUR

Das Eigenkapital ermittelt sich aus dem Saldo des Vermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten auf der einen Seite sowie den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten auf der anderen Seite.

Es setzt sich aus der Nettoposition, den Rücklagen und Sonderrücklagen, den Ergebnisvorräten aus den Vorjahren und dem Jahresergebnis zusammen.

#### *1.1. Netto-Position (30000000)*

Anfangsbestand zum 01.01.2017	Endbestand zum 31.12.2017
100.058.392,78 EUR	100.058.392,78 EUR

Die Netto-Position weist den Anteil des Eigenkapitals aus, der nicht den Rücklagen oder Ergebnissen zuzurechnen ist.

#### *1.2. Rücklagen, Sonderrücklagen (32700000)*

Anfangsbestand zum 01.01.2017	Endbestand zum 31.12.2017
402.161,74 EUR	61.357,67 EUR

Anfang 2016 konnte der nach der Ergebnisverwendung 2015 verbliebene Überschuss im außerordentlichen Ergebnis der Rücklage zugeführt werden. Im Rahmen der Ergebnisverwendung 2016 wird diese Rücklage (337.184,68 EUR) nun Anfang 2017 zur teilweisen Deckung des außerordentlichen Fehlbetrages 2016 verwandt.

In der Sonderrücklage ist die Stiftung Idsteiner Kulturbesitz, eine rechtlich unselbstständige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts bei der Stadt Idstein, berücksichtigt. Der in den flüssigen Mitteln der Stadt enthaltene Geldbestand der Stiftung in Form eines Sparbuchs (Bestand zum 31.12.2017: 16.911,01 EUR) wird als Sonderrücklage für Fremdgelder dargestellt. Hinzu kommen die Kunstgegenstände der Stiftung Idsteiner Kulturbesitz mit ihrem gleichbleibenden Wert in Höhe von 44.446,66 EUR.

### 1.3. Ergebnis(verwendung)

Anfangsbestand zum 01.01.2017	Endbestand zum 31.12.2017
-15.251.974,75 EUR	-10.722.185,59 EUR

Der hier ausgewiesene Betrag bildet die noch verbliebenen Endwerte der Ergebnisrechnungen von der Eröffnungsbilanz 2009 bis zum jeweils angegebenen Stichtag ab.

Der zum Bilanzstichtag 31.12.2017 ausgewiesene Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>ordentlich</b>	<b>außerordentlich</b>
Ergebnis 2011	- 3.487.823,08 EUR	- 3.487.823,08 EUR	- EUR
Ergebnis 2012	- 4.023.882,52 EUR	- 4.023.882,52 EUR	- EUR
Ergebnis 2013	- 3.732.212,02 EUR	- 3.732.212,02 EUR	- EUR
Ergebnis 2015	- 2.992.383,58 EUR	- 2.992.383,58 EUR	- EUR
Ergebnis 2016	- 678.488,87 EUR	- 670.279,53 EUR	- 8.209,34 EUR
Ergebnis 2017	4.192.604,48 EUR	3.627.419,08 EUR	565.185,40 EUR

Nähere Informationen zur Ergebnisverwendung können dem Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 entnommen werden.

### 2. Sonderposten (36xxxxxx)

Eine detaillierte Übersicht der Sonderposten inklusive deren Entwicklung im Haushaltsjahr 2017 kann Anlage A zum Anhang (Anlagespiegel) entnommen werden.

Anfangsbestand zum 01.01.2017	Endbestand zum 31.12.2017
20.165.585,49 EUR	19.589.988,28 EUR

Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträge (im Sinne von Erschließungsbeiträgen der Anwohner) wurden als Sonderposten passiviert, den einzelnen Vermögensgegenständen zugeordnet und über deren Nutzungsdauer hin aufgelöst.

Zugänge im Bereich der Sonderposten sind im Jahr 2017 ursächlich bedingt durch

- Zuwendungen für investive Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbau (rd. 1307.40 EUR)
- Investitionspauschale 2017 (45.000 EUR)
- Wiederkehrende Straßenbeiträge des Abrechnungsgebietes Niederauroff für die Jahre 2014, 2015 und 2016 (insgesamt rd. 51.800 EUR)
- Ausgleichsbeträge für die Altstadtsanierung (rd. 185.000 EUR)
- Erschließungsbeiträge Hahnweg nach Umwidmung Grundstück (rd. 55.100 EUR)

Abgänge im Bereich der Sonderposten sind im Jahr 2017 neben der linearen Auflösung (rd. 1.111.000 EUR) keine zu verzeichnen.

### 3. Rückstellungen

Eine zusammenfassende Übersicht der Rückstellungen inklusive deren Entwicklung im Haushaltsjahr 2017 kann Anlage C zum Anhang entnommen werden.

An dieser Stelle soll detailliert darauf eingegangen werden, welche Rückstellungen unter den jeweiligen Überbegriffen subsummiert wurden und wie die Veränderungen im Laufe des Haushaltsjahres zustande kamen.

#### *3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen*

	Anfangsbestand zum 01.01.2017	Endbestand zum 31.12.2017
Rückstellung für Pensionen (370xxxxx)	7.430.909,00 EUR	7.816.893,00 EUR
Rückstellung für Altersteilzeit (37100000)	0,00 EUR	15.656,40 EUR
Beihilferückstellungen (37200000/37300000)	1.675.245,00 EUR	1.735.837,00 EUR
<b>SUMME</b>	<b>9.106.154,00 EUR</b>	<b>9.568.386,40 EUR</b>

Die Berechnung der Pensionsrückstellungen erfolgt durch das Kommunale Dienstleistungszentrum KDZ in Wiesbaden. Die Ermittlung der Verpflichtung erfolgte mittels des steuerlichen Teilwertverfahrens unter Verwendung eines Zinssatzes von 6% (Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klau Heubeck).

Der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene gültige Abzinsungszinssatz lag zum Bilanzstichtag 31.12.2017 bei 3,68% und somit unter dem in § 41 Abs. 6 GemHVO festgesetzten Wert von 6%. Unter Anwendung dieses niedrigeren Abzinsungszinssatzes würde sich ein Rückstellungswert der Pensionsrückstellungen in Höhe von 10.095.726 EUR ergeben.

Für die Beihilfen wurde ein Zinssatz von 5,5% berücksichtigt.

Erstmals wurden in 2017 Rückstellungen für Altersteilzeit gebildet, da ab September 2017 eine Altersteilzeitvereinbarung in Kraft trat.

### 3.2. Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

	Anfangsbestand zum 01.01.2017	Endbestand zum 31.12.2017
Rückstellung für Kapitalertragssteuer (38020000)	0,00 EUR	60.000,00 EUR
Rückstellung für Kreisumlage (38700000)	902.098,40 EUR	717.812,39 EUR
Rückstellung für Schulumlage (38710000)	731.908,70 EUR	594.051,64 EUR
<b>SUMME</b>	<b>1.634.007,10 EUR</b>	<b>1.371.864,03 EUR</b>

Die Veränderung (Zu-/Abführung) bei den Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage basiert auf der Entwicklung des auf überdurchschnittlich hohen umlagerelevanten Steuererträgen entfallenden Umlageanteils im Jahr 2017.

Die Rückstellung für Kapitalertragssteuer wurde gebildet, da bei Gewinnausschüttung aus der Verzinsung des Eigenkapitals der Stadtwerke die Kapitalertragssteuer nicht in Abzug gebracht wurde und diese folglich noch abzuführen ist.

### 3.5. Sonstige Rückstellungen

	Anfangsbestand zum 01.01.2017	Endbestand zum 31.12.2017
Unterlassene Instandhaltung (39000000)	227.965,18 EUR	113.046,32 EUR
Lebensarbeitszeitkonten (39900000)	60.502,59 EUR	86.125,27 EUR
Steuererklärung 2015 (39940000)	3.254,00 EUR	0,00 EUR
Steuererklärung 2016 (39940000)	8.700,00 EUR	3.631,25 EUR
Steuererklärung 2017 (39940000)	0,00 EUR	8.700,00 EUR
Prüfung des Jahresabschlusses 2013 (39940000)	12.000,00 EUR	0,00 EUR
Prüfung des Jahresabschlusses 2014 (39940000)	12.000,00 EUR	0,00 EUR
Prüfung des Jahres- und Gesamtabchlusses 2015 (39940000)	17.000,00 EUR	14.000,00 EUR
Prüfung des Jahres- und Gesamtabchlusses 2016 (39940000)	17.000,00 EUR	17.000,00 EUR
Prüfung des Jahres- und Gesamtabchlusses 2017 (39960000)	0,00 EUR	17.000,00 EUR
Kostenausgleich nach § 28 HKJGB (39990000)	59.300,00 EUR	128.150,00 EUR
<i>davon für 2016</i>	<i>59.300,00 EUR</i>	<i>0,00 EUR</i>
<i>davon für 2017</i>	<i>0,00 EUR</i>	<i>128.150,00 EUR</i>
Ansprüche aus Tournesol-Verträgen (39990000)	1.400.000,00 EUR	1.400.000,00 EUR
Drohender Verlustausgleich beim KGRZ (39990000)	54.488,00 EUR	54.488,00 EUR

<b>SUMME</b>	<b>1.872.209,77 EUR</b>	<b>1.842.140,84 EUR</b>
--------------	-------------------------	-------------------------

Im Laufe des Haushaltsjahres 2017 kam es zu Auszahlungen im Bereich der Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 bis 2015, der Steuererklärung 2015 und 2016 sowie der nachgeholten Instandhaltung diverser städtischer Gebäude und Infrastrukturanlagen. In Folge dessen konnten die entsprechenden Rückstellungen reduziert bzw. aufgelöst werden. Alle weiteren Rückstellungen der Vorjahre bleiben bestehen.

Rückstellungen für in 2016 unterlassene und in 2017 nicht nachgeholte Instandhaltungen wurden zum Jahresabschluss 2017 außerordentlich aufgelöst.

Zum Jahresende 2017 wurden neue Rückstellungen für die Prüfung des Jahres- und Gesamtabschlusses 2017, die Steuererklärung 2017 und den Kostenausgleich nach § 28 HKJHG gebildet, da mit einer Auszahlung der im Jahr 2017 entstehenden Kosten erst in den Folgejahren zu rechnen ist.

#### **4. Verbindlichkeiten**

Eine zusammenfassende Übersicht der Verbindlichkeiten inklusive deren Entwicklung im Haushaltsjahr 2017 kann Anlage D zum Anhang entnommen werden.

An dieser Stelle soll detailliert darauf eingegangen werden, welche Verbindlichkeiten unter den jeweiligen Überbegriffen subsummiert wurden und wie die Veränderungen im Laufe des Haushaltsjahres zustande kamen.

## 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

### 4.2.1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (420xxxxx + 421xxxxx)

	Anfangsbestand zum 01.01.2017	Endbestand zum 31.12.2017
Deutsche Genossenschaft Hypothekenbank AG	1.756.507,01 EUR	1.606.799,86 EUR
Hessische Landesbank	3.978.532,81 EUR	5.763.791,02 EUR
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (Wohnungsbaudarlehen)	61.926,31 EUR	60.849,19 EUR
Westfälische Landschaft Bodenkreditbank (WL Bank)	3.266.992,52 EUR	3.152.474,45 EUR
Commerzbank	1.547.994,09 EUR	1.200.000,00 EUR
Dexia Kommunalbank Deutschland AG	5.643.589,01 EUR	5.393.628,81 EUR
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	9.767.332,74 EUR	9.192.645,06 EUR
Landesbank Baden-Württemberg	1.478.716,48 EUR	1.422.467,64 EUR
Bremer Landesbank	742.339,67 EUR	714.589,09 EUR
Nassauische Sparkasse	3.366.064,71 EUR	3.266.023,84 EUR
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (Flurbereinigungsverfahren)	29.828,33 EUR	28.101,70 EUR
Tilgung/Zinsen, die im Januar Folgejahr erst gezahlt	44.394,25 EUR	29.764,19 EUR
<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>31.684.217,93 EUR</b>	<b>31.831.134,85 EUR</b>
Kassenkredite (421700000)	18.500.000,00 EUR	13.000.000,00 EUR
<b>SUMME</b>	<b>50.184.217,93 EUR</b>	<b>44.831.134,85 EUR</b>

#### 4.2.2. Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

	Anfangsbestand zum 01.01.2017	Endbestand zum 31.12.2017
<b>Investitionsfonds B-Darlehen (42063000)</b>	<b>3.508.303,21 EUR</b>	<b>3.173.262,51 EUR</b>
<i>davon für Sportplatz Wörsdorf</i>	<i>105.000,00 EUR</i>	<i>95.000,00 EUR</i>
<i>davon für Hochwasser Wörsbach</i>	<i>165.000,00 EUR</i>	<i>150.000,00 EUR</i>
<i>davon für Kindertagesstätte Heftrich</i>	<i>324.791,67 EUR</i>	<i>284.791,67 EUR</i>
<i>davon für Grundstück Schwimmbad Tournesol</i>	<i>244.166,67 EUR</i>	<i>224.166,67 EUR</i>
<i>davon für Gänsbergspange</i>	<i>143.800,76 EUR</i>	<i>120.792,62 EUR</i>
<i>davon für Alte Realschule</i>	<i>86.280,46 EUR</i>	<i>73.498,16 EUR</i>
<i>davon für Altstadt</i>	<i>103.536,55 EUR</i>	<i>88.197,79 EUR</i>
<i>davon für Hochwasser Wolfsbach</i>	<i>178.952,08 EUR</i>	<i>153.387,48 EUR</i>
<i>davon für Südtangente</i>	<i>306.775,02 EUR</i>	<i>268.428,12 EUR</i>
<i>davon für Kindertagesstätte Versuchsfeld</i>	<i>332.500,00 EUR</i>	<i>297.500,00 EUR</i>
<i>davon für Gerichtswiese+Himmelbornweg</i>	<i>260.000,00 EUR</i>	<i>240.000,00 EUR</i>
<i>davon für Neubau Kita Taunusviertel</i>	<i>280.000,00 EUR</i>	<i>260.000,00 EUR</i>
<i>davon für Neubau Brücke Am Nassen Berg</i>	<i>225.000,00 EUR</i>	<i>210.000,00 EUR</i>
<i>davon für Neubau Kita Nassauviertel, Hermann-Löns-Str., In der Ritzbach, Versorgungsgeb. Alteburger Markt</i>	<i>412.500,00 EUR</i>	<i>387.500,00 EUR</i>
<i>davon für Neubau Sanierung Parkdeck Hexenturm, Sanierung Tiefgarage Stadthalle</i>	<i>340.000,00 EUR</i>	<i>320.000,00 EUR</i>
<b>Investitionsfonds C-Darlehen (42073000)</b>	<b>1.075.000,00 EUR</b>	<b>1.005.000,00 EUR</b>
<i>davon für Neubau Kita Nassauviertel</i>	<i>675.000,00 EUR</i>	<i>630.000,00 EUR</i>
<i>davon für Neubau Kita Nassauviertel, Schlossplatz</i>	<i>400.000,00 EUR</i>	<i>375.000,00 EUR</i>
<b>Landesdarlehen im Rahmen des Konjunkturprogramms (42073000)</b>	<b>1.409.716,29 EUR</b>	<b>1.350.653,49 EUR</b>
<i>davon für Projekträume Kita Wörsdorf</i>	<i>96.321,62 EUR</i>	<i>92.162,39 EUR</i>
<i>davon für Heizung DGH Wörsdorf</i>	<i>10.733,31 EUR</i>	<i>10.266,64 EUR</i>
<i>davon für Heizung Kita Wörsdorf</i>	<i>10.733,31 EUR</i>	<i>10.266,64 EUR</i>
<i>davon für Wärmedämmung Kita St.Martin</i>	<i>7.666,62 EUR</i>	<i>7.333,28 EUR</i>
<i>davon für Dach DGH Kröftel</i>	<i>72.833,31 EUR</i>	<i>69.666,64 EUR</i>
<i>davon für Dach Herrenspeicher</i>	<i>92.000,00 EUR</i>	<i>88.000,00 EUR</i>
<i>davon für Sportplatz Zissenbach</i>	<i>348.000,00 EUR</i>	<i>333.500,00 EUR</i>
<i>davon für Energet. Sanierung Kita Walsdorf</i>	<i>87.999,98 EUR</i>	<i>84.333,31 EUR</i>
<i>davon für Dach DGH Dasbach</i>	<i>60.000,00 EUR</i>	<i>57.500,00 EUR</i>
<i>davon für Am Erbsengarten</i>	<i>128.800,04 EUR</i>	<i>123.433,38 EUR</i>
<i>davon für Hexenturmbeleuchtung</i>	<i>79.999,96 EUR</i>	<i>76.666,62 EUR</i>
<i>davon für Abstellplätze Feuerwehr</i>	<i>39.999,98 EUR</i>	<i>38.333,31 EUR</i>
<i>davon für Brandschutz Stadthalle</i>	<i>67.200,00 EUR</i>	<i>64.400,00 EUR</i>
<i>davon für Kirchweg</i>	<i>201.600,00 EUR</i>	<i>193.200,00 EUR</i>
<i>davon für Brandschutz Rathaus</i>	<i>2.242,36 EUR</i>	<i>2.148,92 EUR</i>
<i>davon für Rüstwagen Feuerwehr</i>	<i>63.848,86 EUR</i>	<i>61.294,90 EUR</i>
<i>davon für Heizung Altes Amtsgericht</i>	<i>6.250,00 EUR</i>	<i>6.000,00 EUR</i>
<i>davon für Heizung Ordnungsamt</i>	<i>6.250,00 EUR</i>	<i>6.000,00 EUR</i>
<i>davon für Heizung Rathaus Hauptgebäude</i>	<i>6.250,00 EUR</i>	<i>6.000,00 EUR</i>
<i>davon für Heizung DGH Eschenhahn</i>	<i>14.736,94 EUR</i>	<i>14.147,46 EUR</i>
<i>davon für Heizung Gemeindehalle Heftrich</i>	<i>6.250,00 EUR</i>	<i>6.000,00 EUR</i>
<b>Landesdarlehen im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms (42073000)</b>	<b>0,00 EUR</b>	<b>97.825,00 EUR</b>
<i>davon für Sanierung Feuchteschäden "Die Stube"</i>	<i>0,00 EUR</i>	<i>97.825,00 EUR</i>

SUMME	5.993.019,50 EUR	5.626.741,00 EUR
-------	------------------	------------------

4.5. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (43xxxxxx)

	Anfangsbestand zum 01.01.2017	Endbestand zum 31.12.2017
Verbindlichkeiten gg. andere Kommunen für Betreuung Idsteiner Kinder § 28 HKJGB (43021000)	31.400,00 EUR	6.000,00 EUR
Verbindlichkeiten gg. andere Kommunen für Betreuung Idsteiner Kinder § 28 HKJGB (43081000)	21.500,00 EUR	0,00 EUR
Rückführung zweckgebundener Zuschuss Diakonisches Werk Rheingau-Taunus (43081000)	-23.618,46 EUR	0,00 EUR
Sonstige Zuschüsse (43081000)	1.667,96 EUR	1.924,11 EUR
<b>SUMME</b>	<b>30.949,50 EUR</b>	<b>7.924,11 EUR</b>

4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (44xxxxxx)

Anfangsbestand zum 01.01.2017	Endbestand zum 31.12.2017
977.775,35 EUR	382.979,34 EUR

4.7. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben (45xxxxxx)

	Anfangsbestand zum 01.01.2017	Endbestand zum 31.12.2017
Verbindlichkeiten aus Steuern (45000000)	32.856,68 EUR	0,00 EUR
Verbindlichkeiten aus steuerähnlichen Abgaben (45500000)	-254.217,76 EUR	-318.769,31 EUR
Verbindlichkeiten aus Fehlbelegungsabgabe (45501000)	0,00 EUR	3.065,83 EUR
<b>SUMME</b>	<b>-221.361,08 EUR</b>	<b>-315.703,48 EUR</b>

Bei der Position Fehlbelegungsabgabe handelt es sich um bereits eingezahlte Beträge von Mietern, die zum Ausgleich dafür bezahlt werden müssen, dass Nicht-Sozialleistungsempfänger in Sozialwohnungen wohnen. Durch die somit angesammelte Fehlbelegungsabgabe soll der Bau von neuen Sozialwohnungen gefördert werden. Der hier aufgeführte Wert stammt aus der Abrechnung 2016 der Stadt Taunusstein, welche im

Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit die Abwicklung der Fehlbelegungsabgabe für die Stadt Idstein übernimmt.

4.8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen (46xxxxxx)

Anfangsbestand zum 01.01.2017	Endbestand zum 31.12.2017
590.677,56 EUR	426.609,53 EUR

4.9. Sonstige Verbindlichkeiten (48xxxxxx)

	Anfangsbestand zum 01.01.2017	Endbestand zum 31.12.2017
Umsatzsteuerverbindlichkeiten (48001000, 48002000 und 48070000)	555.489,30 EUR	898.368,72 EUR
Vorsteuerrückzahlung (48090000)	217.550,39 EUR	519.599,16 EUR
Verbindlichkeiten gegen Mitarbeiter (48500000)	206.178,23 EUR	342.683,80 EUR
Jagdgenossenschaft VWG (48600200)	43.455,22 EUR	62.851,19 EUR
Schwebeposten (48610010+ 48610200)	3.202,41 EUR	22.728,77 EUR
Sonstige Verwahrgelder inkl. Kautionen Standrohre und Wohngeld (48610020)	0,00 EUR	940,00 EUR
Spenden (48610040)	35.263,25 EUR	38.031,23 EUR
Verbindlichkeiten weiterzuleitende Bußgelder (48610050)	0,00 EUR	0,00 EUR
Sicherheitseinbehalte (48610210)	-1.755,88 EUR	0,00 EUR
Kindertagesstätten VWG (48610600)	3.150,31 EUR	1.418,71 EUR
Durchlaufende Posten gegenüber Eigenbetrieb (486xxxxx)	-559.421,18 EUR	0,00 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten (48900000)	629.395,21 EUR	406.692,77 EUR
Zinsabgrenzung (48901000)	136.550,79 EUR	130.226,19 EUR
<b>SUMME</b>	<b>1.269.058,05 EUR</b>	<b>2.423.540,54 EUR</b>

Zum Jahresende 2017 erfolgte zum besseren Abgleich mit dem Eigenbetrieb Stadtwerke eine Saldierung der Verbindlichkeiten und Forderungen gegen den Eigenbetrieb. Der Saldo wird nunmehr bei Gliederungspunkt 2.3.4 +2.3.5 (Forderungen gegen verbundene Unternehmen und sonstige Vermögensgegenstände) ausgewiesen.

#### **5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten (49xxxxxx)**

	Anfangsbestand zum 01.01.2017	Endbestand zum 31.12.2017
Grabnutzungsentgelte AnBu (49900000)	893.011,15 EUR	1.084.171,98 EUR
Sonstige PRAP's (49000000)	931.811,99 EUR	898.216,06 EUR
<b>SUMME</b>	<b>1.824.823,14 EUR</b>	<b>1.982.388,04 EUR</b>

Hierbei handelt es sich überwiegend um die Gebühren für die Grabnutzungsrechte einschließlich der Gebühren für die zukünftige Grabräumung.

Für die Jahre bis einschließlich 2008 wurden diese anhand der Statistik der Friedhofsverwaltung über die noch bestehenden Liegefristen ermittelt. Ihre Ermittlung basiert dabei auf Unterlagen über die Belegung der Grabarten, den zur Eröffnungsbilanz bestehenden restlichen Liegefristen und der im jeweiligen Jahr aktuellen Gebührensatzung. Für das Jahr 2009ff. wurden die passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus den Bescheiden über die Vergabe bzw. den Erwerb der Grabnutzungsrechte sowie aus den Bescheiden über die Verlängerung der Liegefristen abgelesen.

Die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt bei den Fällen einschließlich 2008 sowie beim erstmaligen Erwerb bzw. der erstmalige Vergabe der Grabnutzungsrechte entsprechend der Nutzungsdauer mit 20, 30 bzw. 40 Jahren.

Bei Verlängerungen der Liegefristen beginnt die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten mit dem Beginn der Verlängerung und endet mit dem Ende der Verlängerung. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten für zukünftige Grabräumungen werden im Monat der Grabräumung aufgelöst.

Abzugrenzende Grabnutzungsentgelte, die vor 2013 entstanden sind, werden über die Anlagenbuchhaltung (Sachkonto 49900000) abgebildet und aufgelöst.

Ab 2013 werden die Abgrenzungen der Grabnutzungsentgelte direkt bei Verbuchung der Annahmeanordnung über das Buchhaltungssystem vorgegeben. Die Verbuchung und Auflösung erfolgt hierbei über Sachkonto 49000000.

#### **IV. Erläuterungen der Ergebnisrechnung**

Die Ergebnisrechnung nach § 46 GemHVO stellt den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) der Stadt Idstein dem Ressourcenaufkommen (Erträge) gegenüber und zeigt auf, welche Fehlbeträge bzw. Überschüsse im Haushaltsjahr erwirtschaftet wurden.

Gemäß den gesetzlichen Vorschriften sollen an dieser Stelle die wesentlichen Aspekte der Ergebnisrechnung erläutert werden. Im Folgenden wird daher lediglich auf die Entwicklung des Jahresergebnisses / des Fehlbetrages sowie auf außerordentliche Erträge und Aufwendungen eingegangen.

## Erläuterung des Jahresergebnisses

Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss von 4.192.604,48 EUR ab.

Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 3.627.419,08 EUR und einem Überschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 565.185,40 EUR.

Nähere Ausführungen zum ordentlichen Ergebnis können dem Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 entnommen werden.

## Erläuterung der außerordentlichen Erträge

Im Jahr 2017 konnten außerordentliche Erträge (59xxxxxx) in Höhe von 1.109.238,98 EUR verzeichnet werden.

Die Abwicklung eines Liquiditätskredites an die Stadtwerke in Höhe von 500.000 EUR wurde nachträglich verbucht und führt im Jahr 2017 zu außerordentlichen Erträgen.

Weiterhin war die Auflösung von nicht in Anspruch genommenen Instandhaltungsrückstellungen aus 2016 (rd. 134.400 EUR) für die hohen a.o. Erträge Ausschlag gebend.

Darüber hinaus konnten durch den Verkauf von Grundstücken rd. 106.100 EUR an außerordentlichen Erträgen erwirtschaftet werden. Hinzu kommen 17.500 EUR, die als Aufzahlung für den vorzeitigen Weiterverkauf eines Grundstückes des Einheimischen Modells Walsdorf zu leisten waren.

Auch einen großen Teil trug die Ablöse (rd. 188.000 EUR) nach dem Versorgungslasten Staatsvertrag wegen Dienstherrnwechsel eines Beamten bei.

Ebenso kam es zu außerordentlichen Gutschriften für die Straßenbeleuchtung der Jahre 1999 bis 2010 (rd. 113.800 EUR).

Zum 31.12.2017 musste zudem der Restbuchwert der Altanlagen des Itzbachwegs (rd. 46.900 EUR) wieder zugeschrieben werden. Im Rahmen der Eröffnungsbilanz 2009 wurden diese Altanlagen als „Anlagen im Bau“ mit ersten Planungsleistungen eingepflegt, nach Rücksprache mit dem Bau- und Planungsamt kommt es in den nächsten Jahren jedoch nicht zur Umsetzung.

Zu guter Letzt wurden Wiederaufhebungen aus Niederschlagungen (rd. 100 EUR), die außerordentliche Vereinnahmung der Grundsteuer des Geländes der ehemaligen Lederfabrik in der Maximilianstraße (rd. 400 EUR) sowie die Wertzuschreibung auf einem Grundstück nach Wegfall eines Erbbaurechts (rd. 1.900 EUR) hier verbucht.

## Erläuterung der außerordentlichen Aufwendungen

Im Jahr 2017 konnten 544.053,58 EUR an außerordentlichen Aufwendungen (79xxxxxx) verzeichnet werden.

Im Rahmen von Abstimmungsarbeiten wurde eine Verbindlichkeit aus Umsatzsteuer aus 2012 zu Gunsten der Stadtwerke festgestellt und als a.o. Aufwand eingebucht (125.112,81 EUR). Gleichzeitig werden die Forderungen gegen die Stadtwerke gemindert.

Weiterhin zeigen sich die außerordentlichen Abschreibungen noch werthaltiger Straßen-Altanlagen, nicht umgesetzter Anlagen im Bau sowie des abgerissenen Gebäudes in der Escher Str. 1a (zusammen rd. 59.200 EUR).

Auch einen großen Teil trägt die außerordentliche Zuführung zur Lebensarbeitszeit-, Pensions- und Beihilferückstellung eines zur Stadt Idstein gewechselten Beamten (insgesamt rd. 195.300 EUR) bei.

Ebenso wurden hier gemäß den Verwaltungsvorschriften zu § 39 GemHVO periodenfremde Aufwendungen nach § 28 HKJGB verbucht (rd. 3.400 EUR), die in der für 2016 gebildeten Rückstellung nicht berücksichtigt waren und den Rückstellungsbetrag folglich überstiegen. Gleiches gilt für die Rückstellungen der Steuererklärung 2015 und der Instandhaltungsmaßnahmen an der Eingangsfassade der Trauerhalle Wörsdorf sowie der Heizung der Feuerwehr Walsdorf. Auch hier wurden die übersteigenden Beträge (zusammen rd. 11.400 EUR) periodenfremd verbucht.

Darüber hinaus spiegelt sich hier die außerordentliche Abschreibung wegen dauerhafter Wertminderung der Beteiligung am Wasserbeschaffungsverband Rheingau-Taunus mit rd. 31.800 EUR wieder.

Zu guter Letzt wurden periodenfremde Zahlungen (rd. 104.000 EUR), die den in der Haushaltssatzung festgelegten Wert von 15.000 EUR übersteigen, hier verbucht.

## V. Erläuterungen der Finanzrechnung

Die Finanzrechnung nach § 47 GemHVO spiegelt die Zahlungsströme sowie die Zahlungsmittelbestände der Stadt Idstein im bzw. zum Ende des Haushaltsjahres 2017 wieder. Hierbei wird zwischen der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit unterschieden.

Nachfolgend sollen die wesentlichen Aspekte der Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2017 erläutert werden.

Der Finanzmittelbestand betrug zu Beginn des Jahres 2017	3.461.410,89 €
Zuzüglich des	
Finanzmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.358.195,89 €
Finanzmittelfehlbetrags aus Investitionstätigkeit	-1.269.624,08 €
Finanzmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	- 219.361,57 €
hat sich der Finanzmittelbestand bis Ende des Jahres 2017 auf	4.152.098,20 €
erhöht.	

Die Differenz des hier ausgewiesenen Betrages im Vergleich zu den „Flüssigen Mitteln“ der Bilanz beruht auf dem gleichbleibenden Bestand der Frankiermaschine (4.000 EUR) sowie dem Bestand der Nebenkassen (4.132,25 EUR). Diese wurden erst im Laufe des Jahres 2018 in die Finanzrechnung integriert.

## VI. Sonstige Angaben

Im Folgenden werden Zusatzinformationen über die Stadt Idstein geliefert, durch die ein allumfassendes Bild über die Stadt Idstein hergestellt wird und die für die Beurteilung des Jahresabschlusses gegebenenfalls von Bedeutung sein können.

### Zusammensetzung der Gemeindeorgane

#### *Stadtverordnetenversammlung*

Die Stadtverordnetenversammlung ist das oberste Organ der Stadt Idstein. Sie trifft die wichtigen Entscheidungen und überwacht die gesamte Verwaltung.

Der Stadtverordnetenversammlung gehören gemäß § 38 HGO entsprechend ihrer Einwohnerzahl 37 ehrenamtlich tätige Mitglieder an, die alle 5 Jahre von den Bürgern neu gewählt werden.

Im Haushaltsjahr 2017 gehörten der Stadtverordnetenversammlung an:

<b>CDU</b>	<b>SPD</b>
Guckes-Westenberger, Ute	Baasch, Hans-Egon
Heller, Wolfgang	Dr. Dambeck, Rainer
Lenz, Günther (bis 02.11.2017)	Hölzel, Sven
Ludwig, Petra	Kilb, Sieglinde
Merz, Ulla (ab 02.11.2017)	Kraus, Dagmar
Piaskowski, Peter	Maurer-Genc, Ellen
Roels, Tom	Nies, Volker (Stellv. STVV)
Rosam, Jens	Schmerr, Holger
Dr. Schneider, Petra	Urban, Helmut
Uhe, Britta	Weiß, Marius
Von der Heidt, Steffen	
Zarda, Birgit	
Zarda, Thomas (STVV)	<b>BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN</b>
Zerbe, Daniel	Enge, Carsten
	Müller, Timo
	Reineke-Westphal, Annette
<b>FWG</b>	Richter, Gert (Stellv. STVV)
Anton-Müller, Ursula (Stellv. STVV)	Stappel, Martin
Gänßler, Karin	
Ott, Andreas	
Ott, Herbert	<b>FDP</b>
Rossow, Inga	Dr. Dr. Abramenko, Andrik
Weber, Albert	Ehentraut, Christian
	Hoffmann, Roland (Stellv. STVV)

#### *Magistrat*

Der Magistrat ist die Verwaltungsbehörde der Stadt. Er besorgt nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung der Stadt.

Dem Magistrat gehören neben dem Bürgermeister (als hauptamtliches Mitglied) 12 weitere ehrenamtliche Mitglieder an, welche von der Stadtverordnetenversammlung gewählt werden.

Im Haushaltsjahr 2017 gehörten dem Magistrat der Stadt Idstein an:

<b>CDU</b>	<b>SPD</b>
Hartmann, Felix (Erster Stadtrat)	Beck, Gabriele-Kornelia
Herfurth, Christian (Bürgermeister)	Beranek, Jürgen
Neibig, Matthias	Güttler, Klaus-Peter
Lenz, Günther (ab 02.11.2017)	
Schneider, Uwe	
Schnell, Dieter (bis 30.09.2017)	<b>BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN</b>
	Müller, Wolfgang
<b>FWG</b>	
Dernbecher, Gerhard	
Höhn, Karl-Wilhelm	<b>FDP</b>
Lamshöft, Gerhard	Dr. Müller, Jochem

### Zusammensetzung des Personals (tatsächlich besetzte Stellen)

Bei der Stadt Idstein waren am 30.06.2017 insgesamt 231 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt.

Durch diese 231 Beschäftigten waren am 30.06.2017 insgesamt 169,87 Stellen besetzt, die sich wie folgt aufteilen:

<b>Beamte:</b>	<b>14,46 besetzte Stellen</b>
davon höherer Dienst	6
davon gehobener Dienst	7,46
davon mittlerer Dienst	1
<b>Arbeitnehmer:</b>	<b>150,45 besetzte Stellen</b>
davon höherer Dienst	4
davon gehobener Dienst	35,67
davon mittlerer Dienst	104,91
davon einfacher Dienst	5,87
<b>Geringfügig entlohnte Arbeitnehmer:</b>	<b>4,96 besetzte Stellen</b>

## Haftungsverhältnisse

An dieser Stelle sind gemäß § 50 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO Haftungsverhältnisse auszuweisen, die nicht in der Vermögensrechnung (Bilanz) enthalten sind.

Über die Zusatzversorgungskasse (ZVK) wird den Beschäftigten der Stadt Idstein eine Zusatzversorgung gewährt. Diese stellt eine mittelbare Pensionsverpflichtung des Arbeitgebers (Stadt Idstein) dar, die jedoch nicht in der Bilanz auszuweisen ist.

Darüber hinaus hat die Stadt Idstein im Jahr 2017 weiterhin für folgende Darlehen gebürgt (Ausfallbürgschaft):

Bürgschaft für	anlässlich Darlehen für	Beginn der Bürgschaft	Gesamthöhe der Bürgschaft	Bestand zum 31.12.2017
DSK mbH	Neubaugebiet NassauViertel	01.12.2017	5.300.000 €	5.300.000 €
Kwb GmbH	Neubauten Im Hahnstück, 2.BA	25.04.2016	500.000 €	500.000 €

Hierbei handelt es sich jeweils um gemeindliche Aufgaben, die Andere anstelle der Gemeinde erfüllen. Somit ist die Übernahme einer Ausfallbürgschaft gemäß den Bestimmungen des § 104 Abs. 2 HGO zulässig.

Aus diesen Bürgschaften sind im Jahr 2017 keine Zahlungsverpflichtungen entstanden.

Mit Datum vom 16. Januar 2008 wurden zwischen der Stadt Idstein, der Tournesol Energie- und Freizeit Anlagenbau GmbH, der Tournesol Idstein Verwaltungs GmbH, der Tournesol Idstein Betriebs GmbH in Gründung, der Oberbank Idstein Immobilien-Leasing GmbH sowie der Oberbank Leasing GmbH Bayern eine Konkordanzvereinbarung getroffen. Diese Vereinbarung besagt, dass im Falle einer Insolvenz die Stadt Idstein die Freizeiteinrichtung kauft oder alternativ in die Leasingverträge oder Pachtverträge eintritt. Die finanzielle Obergrenze lag dabei zum Zeitpunkt 31.12.2017 weiterhin bei 19.000.000 EUR.

Gemäß Aufsichtsbehörde (Rheingau-Taunus-Kreis) handelt es sich bei dieser Vereinbarung um ein bürgschaftsähnliches Rechtsgeschäft, so dass dieses an dieser Stelle des Jahresabschlusses angebracht werden muss.

## Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Nach § 50 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO sind im Anhang zum Jahresabschluss alle Sachverhalte aufzuführen, die mit langfristigen finanziellen Verpflichtungen verbunden sind. Hierzu zählen unter anderem auch Miet-/Leasingverträge, die über einen gewissen Zeitraum abgeschlossen wurden und die somit zu Belastungen in Folgejahren führen.

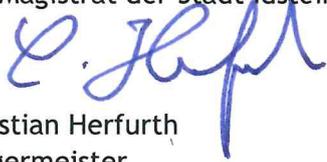
Eine Übersicht über im Jahr 2017 bestehenden Verträge mit langfristigen finanziellen Auswirkungen ist in Anlage F zum Anhang zu finden.

Darüber hinaus hat die Stadt Idstein mit der DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH einen Treuhändevertrag (ab dem 07.07.1999) für das Neubaugebiet „NassauViertel“ abgeschlossen. Im Rahmen dieses Vertrages erhält die DSK für ihre Leistungen jährlich eine Grundvergütung von 7.669,38 EUR (ehem. 15.000 DM) sowie Honorare, die nach Zeitaufwand berechnet werden. Diese beiden Vergütungen werden

aufgrund einer vereinbarten Lohnleitklausel jährlich angepasst und sind zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer zu entrichten.

Weitere Sachverhalte, insbesondere kreditähnliche Rechtsgeschäfte, aus denen sich wesentliche finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten, bestehen nicht.

Idstein, den 28.11.2018  
Der Magistrat der Stadt Idstein



Christian Herfurth  
Bürgermeister

Anlage A

Übersicht des Anlagevermögens (Anlagespiegel)

(gemäß Muster 21 zu § 52 Abs.1 GemHVO)

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen						Buchwert	
	Gesamte AK/HK am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Gesamte AK/HK am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>													
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	287.037,74	14.028,08	- 9.831,42	-	291.234,40	- 229.507,77	-	- 18.225,47	-	9.831,42	- 237.901,82	53.332,58	57.529,97
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.083.543,85	144.108,76	-	-	10.227.652,61	- 5.064.522,73	-	- 379.496,49	-	-	- 5.444.019,22	4.783.633,39	5.019.021,12
<b>Summe 1.</b>	<b>10.370.581,59</b>	<b>158.136,84</b>	<b>- 9.831,42</b>	<b>-</b>	<b>10.518.887,01</b>	<b>- 5.294.030,50</b>	<b>-</b>	<b>- 397.721,96</b>	<b>-</b>	<b>9.831,42</b>	<b>- 5.681.921,04</b>	<b>4.836.965,97</b>	<b>5.076.551,09</b>
<b>2. Sachanlagevermögen</b>													
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.771.374,52	-	- 265,00	-	34.771.109,52	-	-	- 27.166,46	-	-	- 27.166,46	34.743.943,06	34.771.374,52
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	35.534.487,88	208.744,85	- 12.001,00	3.939,50	35.735.171,23	- 15.044.389,06	-	- 898.366,72	-	12.001,00	- 15.930.754,78	19.804.416,45	20.490.098,82
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	106.157.767,33	144.533,74	- 10.817,78	406.604,31	106.698.087,60	- 29.205.867,02	-	- 2.399.801,09	-	10.817,78	- 31.594.850,33	75.103.237,27	76.951.900,31
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	57.205,00	-	-	-	57.205,00	-	-	-	-	-	-	57.205,00	57.205,00
2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.617.438,10	213.822,85	- 2.364,98	-	5.828.895,97	- 3.460.802,33	-	- 357.128,53	-	2.364,98	- 3.815.565,88	2.013.330,09	2.156.635,77
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	599.079,87	895.120,65	-	- 410.543,81	1.083.656,71	-	-	-	-	-	-	1.083.656,71	599.079,87
<b>Summe 2.</b>	<b>182.737.352,70</b>	<b>1.462.222,09</b>	<b>- 25.448,76</b>	<b>-</b>	<b>184.174.126,03</b>	<b>- 47.711.058,41</b>	<b>-</b>	<b>- 3.682.462,80</b>	<b>-</b>	<b>25.183,76</b>	<b>- 51.368.337,45</b>	<b>132.805.788,58</b>	<b>135.026.294,29</b>
<b>3. Finanzanlagevermögen</b>													
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.998.135,39	-	-	-	12.998.135,39	-	-	-	-	-	-	12.998.135,39	12.998.135,39
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 Beteiligungen	14.146.676,41	12.136,53	-	-	14.158.812,94	-	-	- 31.825,77	-	-	- 31.825,77	14.126.987,17	14.146.676,41
3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	192.655,87	22.698,02	-	-	215.353,89	-	-	-	-	-	-	215.353,89	192.655,87
3.6 Sonstige Finanzanlagen	1.255.682,45	28.835,00	- 17.324,69	-	1.267.192,76	-	-	-	-	-	-	1.267.192,76	1.255.682,45
<b>Summe 3.</b>	<b>28.593.150,12</b>	<b>63.669,55</b>	<b>- 17.324,69</b>	<b>-</b>	<b>28.639.494,98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 31.825,77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 31.825,77</b>	<b>28.607.669,21</b>	<b>28.593.150,12</b>
<b>Gesamtsumme (1. bis 3.)</b>	<b>221.701.084,41</b>	<b>1.684.028,48</b>	<b>- 52.604,87</b>	<b>-</b>	<b>223.332.508,02</b>	<b>- 53.005.088,91</b>	<b>-</b>	<b>- 4.112.010,53</b>	<b>-</b>	<b>35.015,18</b>	<b>- 57.082.084,26</b>	<b>166.250.423,76</b>	<b>168.695.995,50</b>

## Anlage B

### Übersicht der Forderungen in EUR

(gemäß § 52 Abs.2 GemHVO)

Art der Forderungen	Konto	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -2017-	Stand zum Ende des Haushaltsjahres -2017-	mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr	mit einer Restlaufzeit 1 bis < 5 Jahre	mit einer Restlaufzeit ≥ 5 Jahre
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und - zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22xxxxxx	1.176.308,45	1.204.814,04	1.204.814,04	0,00	0,00
Forderungen aus Steuern, steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	23xxxxxx	1.644.642,63	910.919,25	910.919,25	0,00	0,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24xxxxxx	272.254,49	106.413,65	106.413,65	0,00	0,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht sowie Sondervermögen	25xxxxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	26xxxxxx	2.646.135,74	3.655.040,37	2.585.799,56	0,00	1.069.240,81
<b>Gesamtsumme</b>		<b>5.739.341,31</b>	<b>5.877.187,31</b>	<b>4.807.946,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.240,81</b>

## Anlage C

### Übersicht der Rückstellungen in EUR (gemäß § 52 Abs.3 GemHVO)

Art der Rückstellung	Konto	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -2017-	Zuführung	Auflösung	Stand zum Ende des Haushaltsjahres -2017-
Rückstellungen für Pensionen	370xxxxx	7.430.909,00	469.858,00	-83.874,00	7.816.893,00
Rückstellungen für Altersteilzeit	371xxxxx	0,00	15.656,40	0,00	15.656,40
Beihilferückstellungen	372xxxxx, 373xxxxx	1.675.245,00	86.131,00	-25.539,00	1.735.837,00
Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse	380xxxxx	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Rückstellungen für den Finanzausgleich	387xxxxx	1.634.007,10	0,00	-322.143,07	1.311.864,03
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	390xxxxx	227.965,18	112.590,32	-227.509,18	113.046,32
Sonstige Rückstellungen	399xxxxx	1.644.244,59	179.555,57	-94.705,64	1.729.094,52
<b>Gesamtsumme</b>		12.612.370,87	923.791,29	-753.770,89	12.782.391,27

## Anlage D

### Übersicht der Verbindlichkeiten in EUR (gemäß § 52 Abs.2 GemHVO)

Art der Verbindlichkeit	Konto	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -2017-	Stand zum Ende des Haushaltsjahres -2017-	mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr	mit einer Restlaufzeit 1 bis < 5 Jahre	mit einer Restlaufzeit ≥ 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Anleihen	410xxxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	420xxxxx	37.677.237,43	37.457.875,85	29.764,19	220.511,12	37.207.600,54
<i>davon gegenüber öffentlichen Kreditgebern</i>	42063xxx	3.508.303,21	3.173.262,51	0,00	0,00	3.173.262,51
<i>davon gegenüber Kreditinstituten</i>	42073xxx	34.168.934,22	34.284.613,34	29.764,19	220.511,12	34.034.338,03
<i>davon gegenüber sonstigen Kreditgebern</i>	4208xxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	4217xxxx	18.500.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	428xxxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	43xxxxxx	30.949,50	7.924,11	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44xxxxxx	977.775,35	382.979,34	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	45xxxxxx	-221.361,08	-315.703,48	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	46xxxxxx	590.677,56	426.609,53	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	48xxxxxx	1.269.058,05	2.423.540,54	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>58.824.336,81</b>	<b>53.383.225,89</b>	<b>29.764,19</b>	<b>220.511,12</b>	<b>37.207.600,54</b>

## Anlage E

### Übersicht der ins Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

#### Vermögenshaushalt

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Haushaltsermächtigung, die von 2017 nach 2018 übertragen wird
01.111.06	39	Programm neue Zeiterfassung	3.440,84
01.111.07	108	Hexenturmbeleuchtung	18.631,58
02.126.01	2	Stromerzeuger, Hochleistungslüfter	8.428,77
02.126.01	3	Helme und andere bereits beauftragte geringwertige Güter	10.446,00
02.126.01	106	Digitalfunk	141.749,79
06.365.01	2	Sonnenschutz Kita Kinderwelt	11.500,00
06.366.02	2	bereits beauftragtes Spielgerät für Spielplatz Füllenschlag	7.000,00
09.511.01	18	Stadtumbau; Bahnhofsumfeld, Wörsbachau, Tafel/Kleiderlager	796.000,00
09.511.01	73	Dorferneuerung Idstein West	120.000,00
12.541.01	75	Straßenbau, Schützenhausstraße	40.000,00
12.541.01	76	Straßenbau, Richard-Klinger-Straße	280.756,00
12.541.01	96	Straßenbau, Am Bahndamm	266.764,04
12.541.01	98	Straßenbau, Planungsleistungen Höhenstraße	20.000,00
12.541.01	118	Straßenbau, Alte Poststraße	350.000,00
12.541.01	119	Straßenbau, Lautzstraße	155.000,00
12.541.01	120	Straßenbau, Endausbau Im Hostert	90.000,00
12.541.01	134	Straßenbau, Magdeburgstraße	27.533,76
12.541.01	135	Straßenbau, Henriettenthaler Straße	113.814,45
12.541.01	143	Straßenbau, Breslauer Straße	58.323,74
12.546.01	87	Sanierung Tiefgarage Stadthalle	30.000,00
13.551.01	2	Kniegitter/Tor Schloßgarten	5.313,73
13.551.01	72	Ausgleichsmaßnahme Baugebiet Kröftel; Ortsrandeingrünung	4.000,00
13.552.01	133	Ausgleichsmaßnahme Am Wörtzgarten	43.628,11
13.553.01	132	Ablagefläche für Blumengaben, Urnenrasengrabflächen	3.600,00
13.555.02	2	Schutzwagen Forstwirte	13.000,00
15.573.01	82	Sanierung Gebäudehülle, DGH Lenzhahn	20.000,00
15.573.01	141	Instandsetzung Kühlzellenaggregate (KIP 2015)	170.000,00
15.575.01	131	Ausbau Qualitätswanderweg	9.500,00
16.612.01	60	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	-1.629.500,00
16.612.01	9996	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (KIP)	-170.000,00
Gesamtsumme Vermögenshaushalt			<b>1.188.930,81</b>

#### Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsermächtigung, die von 2017 nach 2018 übertragen wird
09.511.01	71270000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Breitband)	400.000,00
Gesamtsumme Ergebnishaushalt			<b>400.000,00</b>

## Anlage F

### Übersicht der Verträge mit langfristigen finanziellen Auswirkungen

(gemäß § 50 Abs.2 GemHVO)

#### Leasingkosten in EUR

Fahrzeug/Fabrikat	Kfz-Kennzeichen	Leasingbeginn	Leasingende	Zahlungsintervall (monatlich, jährlich)	Betrag je Intervall	Gesamtbetrag bis Leasingende
VW Polo	RÜD-I 145	19.03.2014	18.03.2017	monatlich	188,02	6.768,72
Opel Corsa	RÜD-I 105	16.03.2017	15.03.2020	monatlich	112,04	4.033,44
Ford Focus	RÜD-I 143	16.06.2014	15.06.2017	monatlich	155,76	5.607,36
Volvo V60 T 3	RÜD-I 103	12.06.2017	11.06.2019	monatlich	172,73	4.145,52
Ford Kuga	RÜD-I 204	03.07.2014	02.07.2017	monatlich	329,71	23.826,29
dto., Verlängerung um 3 Jahre	dto.	03.07.2017	02.07.2020	monatlich	332,00	
Mercedes, GLK 220	RÜD-I 623	14.03.2016	13.03.2017	monatlich	313,39	3.760,68
Mercedes, GLC 250d	RÜD-I 601	17.05.2017	16.05.2018	monatlich	302,78	3.623,59

Gerät/Fabrikat	Standort	Leasingbeginn	Leasingende	Zahlungsintervall (monatlich, jährlich)	Betrag je Intervall	Gesamtbetrag bis Leasingende
Atemschutzgeräte	Feuerwehr	25.06.2009	24.06.2021	monatlich	1.059,04	152.501,76
Kopierer Triumph-Adler TA 6006ci	Zentrale, Rathaus	01.11.2016	31.10.2021	monatlich	368,70	22.122,00
Kopierer Triumph-Adler TA 6505ci	Logistikraum, Rathaus	01.11.2016	31.10.2021	monatlich	220,90	13.254,00
Kopierer Triumph-Adler TA 5555i	Alte Realschule	01.11.2016	31.10.2021	monatlich	99,56	5.973,60
Kopierer Triumph-Adler TA 4555i	Bau- u. Planungsamt, Rathaus	01.11.2016	31.10.2021	monatlich	67,78	4.066,80
Kopierer Triumph-Adler TA 3060i	Ordnungsamt, Rathaus	01.11.2016	31.10.2021	monatlich	36,42	2.185,20
Kopierer Triumph-Adler TA 3060i	Bücherei, Stadthalle	01.11.2016	31.10.2021	monatlich	27,48	1.648,80
Kopierer Triumph-Adler TA 3060i	Feuerwehr	01.11.2016	31.10.2021	monatlich	44,97	2.698,20
Kopierer Triumph-Adler TA 3060i	Bürgerbüro, Rathaus	01.11.2016	31.10.2021	monatlich	29,19	1.751,40
Kopierer Triumph-Adler TA 3206ci	Obergasse 1, WSK	01.11.2016	31.10.2021	monatlich	72,95	4.377,00
Kuvertier- und Frankiermaschine	Zentrale, Rathaus	13.02.2016	12.02.2021	vierteljährlich	760,29	11.404,35

#### Mietkosten in EUR

Gebäude	ansäßiges Amt	Mietbeginn	Mietende	Zahlungsintervall (monatlich, jährlich)	Betrag je Intervall	Gesamtbetrag bis Mietende
Obergasse 1	WSK	01.01.2017	31.12.2021	monatlich	900,00	43.200,00
Black& Decker Straße 17	Jugendkunstschule Octopus	15.08.2002	31.07.2011	monatlich	2.125,23	406.958,81
		01.08.2011	31.08.2017	monatlich	2.443,75	
Limburger Straße 1	Archiv	01.12.2005	offen*	monatlich	380,00	
Bahnhofstraße 41	Flüchtlingsunterkunft	01.01.2016	30.06.2018	monatlich	8.750,00	262.500,00
Schöne Aussicht 15 a	Flüchtlingsunterkunft	01.05.2016	30.06.2018	monatlich	3.520,00	91.520,00
Kirmseweg 13	Flüchtlingsunterkunft	16.04.2016	30.04.2018**	monatlich	1.800,00	44.100,00
Am Erbsengarten 5	Flüchtlingsunterkunft	01.06.2016	31.05.2018**	monatlich	1.675,00	40.200,00

\* ab dem 01.12.2007 jeweils Verlängerung um 3 Monate, zudem Kostenerhöhung von 300 EUR auf 380 EUR

\*\* Vertrag verlängert sich jeweils um 1 Jahr, wenn nicht fristgerecht gekündigt wird

Anlage F

Übersicht der Verträge mit langfristigen finanziellen Auswirkungen

(gemäß § 50 Abs.2 GemHVO)

Wartungs-/Servicekosten in EUR

Gerät/Gegenstand	Standort	Wartungsbeginn	Wartungsende	Zahlungsintervall (monatlich, jährlich)	Betrag je Intervall	Gesamtbetrag bis Mietende
TK-Anlage	Rathaus	01.09.2012	31.08.2015	monatlich	323,68	
dto., Verlängerung je um 1 Jahr	dto.	01.09.2015	offen			
Atemluftkompressor	Feuerwehr	26.03.2001	2019	jährlich	1.300,00	
Atemschutzprüfstand	Feuerwehr	26.03.2001	offen	jährlich	1.000,00	
20 Sirenen	Feuerwehr	17.04.1991	offen	jährlich	2.743,84	
SMS-Alarmierung	Feuerwehr	01.10.2012	offen	monatlich	26,50	
Notrufaufschaltung 112	Feuerwehr		offen	vierteljährlich	355,00	
Drehleiter	Feuerwehr	15.12.2015	offen	jährlich	1.309,00	
Drucker+Software Patchdrucker	Feuerwehr, Kleiderkammer	01.01.2015	offen	jährlich	36,00	
CD-Rom Einsatzleiterhandbuch	Feuerwehr	01.02.2015	26.04.2017	jährlich	100,00	
Leihstellung 6 OSL Dosimeter	Feuerwehr		offen	jährlich	35,10	
Feuerlöscher	Feuerwehrfahrzeuge		offen	alle 2 Jahre	700,00	
Windenprüfung	Feuerwehr		offen	jährlich	750,00	
DKV Tankkosten	Feuerwehrfahrzeuge	01.08.2015	offen	2 x monatlich	500,00	
Interkomm. Zusammenarbeit Zusammenschluss Lenzhahn/Niederseelbach			offen	jährlich	3.500,00	
Interkomm. Zusammenarbeit Schlauchwäsche Taunusstein			offen	jährlich	3.200,00	
Interkomm. Zusammenarbeit Reinigung Einsatzkleidung Taunusstein			offen	jährlich	2.000,00	
Zeitung Lauffeuer (Jugendfeuerwehr)			offen	jährlich	100,00	
Aufzugsanlagen	div. Gebäude		offen	jährlich	16.037,44	
Blitzschutzanlagen	div. Gebäude		offen	jährlich	7.426,71	
Brandmeldeanlagen	div. Gebäude		offen	jährlich	6.987,42	
elektrische Anlagen	div. Gebäude		offen	jährlich	9.188,79	
Feuerlöscher	div. Gebäude		offen	jährlich	5.321,60	
Heizung	div. Gebäude		offen	jährlich	15.919,13	
Lüftungsanlage	div. Gebäude		offen	jährlich	11.251,60	
Sicherheitsbeleucht./Fluchtwegpiktos	div. Gebäude		offen	jährlich	5.652,12	
Tore	div. Gebäude		offen	jährlich	7.413,76	
Elfried (Friedhofsprogramm)		1994	offen	jährlich	1.950,00	
BIBDIA (Wartung Bücherei + OPAC)		2000	offen	vierteljährlich	4.500,00	
WinGewerbe "PC-KLAUS"		2001	offen	jährlich	950,00	
Vollkomm Zwangsvollstreckung		2001	offen	vierteljährlich	1.800,00	
PC Wahl Wahl/Wahlplaner		2002	offen	jährlich	1.200,00	
Profi-Cash / FTAM-Nutzung (Bankprogramm, Kasse)		2003	offen	jährlich	150,00	
WINOWIG Verarbeitung Ordnungswidrigkeiten		2003	offen	jährlich	2.900,00	
Meso Einwohnerwesen - inkl. Digant		2003	offen	jährlich	8.500,00	
Heinze Bauoffice - Aktualisierungsgebühren		2003	offen	jährlich	400,00	
LandCAD2004		2004	offen	jährlich	2.500,00	
Autodesk Map		2004	offen	jährlich	900,00	
Kids (Kindergartenverwaltungsprogramm)		2006	offen	jährlich	1.000,00	
MPS Finanzwesen (Vertrag SS-01/1265)		2006	offen	jährlich	22.000,00	
EKOM VPN Kommunikationsverbindung		2006	offen	jährlich	1.300,00	
Autista (Standesamt) - inkl. Waldems/Niedernhausen/Hünstetten 55.000 EW inkl. Jahrespflege EPR Server		2008	offen	jährlich	5.400,00	
Session Sitzungsdienst inkl. Mandatos und iPad- sowie Android-APP		2008	offen	jährlich	7.000,00	
Hosting Autista HannIT (inkl. Wartung EPR Server + XPersonenstand)		2009	offen	jährlich	4.400,00	
WBV Wohnraumverwaltung		2009	offen	jährlich	1.300,00	
Florix (Feuerwehr)		2009	offen	jährlich	500,00	
LOGA Personalabrechnung		2009	offen	jährlich	6.100,00	
LOGA Personalabrechnung		2016	offen	jährlich	4.000,00	
Bücherei Onleihe ab 01.01.13		2012	offen	halbjährlich	1.800,00	
Caigos ALB + Wasser/Kanal + Baumkataster + Caigos Globe		2012	offen	halbjährlich	8.000,00	
HannIT Intermediär xHD Postfach		2013	offen	jährlich	500,00	
WINOWIG Verarbeitung Modul mobil		2013	offen	jährlich	3.500,00	
RosyWin Straßendatenbank		2013	offen	jährlich	3.800,00	
Internet Firewall (APP Concept)		2013	2017	monatlich	4.300,00	
ALVA Verkehrsgenehmigungen		2014	offen	vierteljährlich	1.200,00	
PolisCan office Bildbearbeitung Ordnungswidrigkeiten		2014	offen	jährlich	2.400,00	
KKG Straßenbeitragsatzung		2014	offen	vierteljährlich	4.000,00	
KIC CMS-Verwaltung Webseite Softwarepflege		2010	offen	jährlich	1.700,00	
ZMI-Time Software-Pflege		2017	offen	jährlich	2.700,00	
Capitol Softwarepflege		2017	offen	jährlich	2.400,00	

Reinigungskosten in EUR

Gebäude	Vertragsbeginn	Vertragsende	Zahlungsintervall (monatlich, jährlich)	Betrag je Intervall	Gesamtbetrag bis Vertragsende
Verwaltung, Kita's, Sporthalle, öffentl. Toiletten, Stadthalle.. *	01.08.2015	31.12.2015	monatlich	15.692,91	591.797,34
	01.01.2016	31.12.2016	monatlich	16.256,42	
	01.01.2017	31.12.2017	monatlich	16.567,19	
	01.01.2018	31.07.2018	monatlich	17.064,21	

\* Verlängerung um 1 Jahr möglich; jährl. Tarifierhöhung des Std-Verrechnungssatzes (für 2018 noch nicht bekannt) davon Sporthalle am Hexenturm = 19.236,30 € jährlich (2016) u. 19.594,20 € (2017), ca. 20.182,03 € (2018) davon Stadthalle = ca. 12.800 € jährlich (variiert jährl., da Reinigung nach Aufwand)

## **Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Stadt Idstein für das Haushaltsjahr 2017**

Gemäß § 112 Abs. 1 HGO der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ist die Stadt Idstein verpflichtet, für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, der die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage darstellt.

Dieser Jahresabschluss ist gemäß § 112 Abs. 3 HGO i.V.m. § 51 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

In diesem soll der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Stadt Idstein im Hinblick auf die stetige Aufgabenerfüllung dargestellt werden.

Neben der Analyse der Abweichungen der Ergebnisse zu den jeweiligen Ansätzen soll im Rechenschaftsbericht grundsätzlich auch auf

- wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlichen Investitionen
- den Stand der Aufgaben- / Zielerfüllung
- wesentliche Vorgänge im und nach Abschluss des Haushaltsjahres
- die voraussichtliche Entwicklung der Stadt Idstein in den Folgejahren inklusive wesentlicher Chancen und Risiken

eingegangen werden.

Der Jahresabschluss inklusive Rechenschaftsbericht ist gemäß § 112 Abs. 9 Satz 1 HGO in der Regel innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen.

Der Jahresabschluss 2017 hätte folglich bis zum 30.04.2018 aufgestellt werden sollen. Tatsächlich wird er am 17.12.2018 durch den Magistrat der Stadt Idstein aufgestellt.

### **I. Ansatz des Haushaltsjahres**

Der Haushalt 2017 wurde am 08.12.2016 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Nach Beschluss des Haushaltsplanes kam es in den ersten Monaten des Jahres 2017 durch vom Finanzamt geänderte Gewerbesteuermessbescheide zu einem Einbruch bei den Gewerbesteuererträgen. Hohe, unerwartete und nicht kalkulierbare, zu verzinsende Rückzahlungsverpflichtungen an einige Idsteiner Firmen, tlw. für mehrere Vorjahre, mit gleichzeitig reduzierten Vorauszahlungen, die sich auch auf die Finanzplanung der kommenden Jahre auswirken, führten zu voraussichtlichen Ertragseinbußen in 2017 in Höhe von rd. 1,7 Mio. Euro.

Aufgrund dieser im Verhältnis zu den Gesamteinnahmen hohen Abweichung wurde der Haushalt 2017 im Sinne der vorgeschriebenen Haushaltswahrheit und -klarheit überarbeitet, in den politischen Gremien erneut beraten und von der Stadtverordnetenversammlung am 29.06.2017 beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 25.07.2017.

Der korrigierte Haushalt 2017 wies im Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 253.605 EUR und im Finanzhaushalt einen Überschuss in Höhe von 1.381.255 EUR aus. Die Kreditemächtigung für Investitionen wurde auf 2.397.325 EUR (davon 767.825 EUR für Kredite aus dem Hessischen Kommunalinvestitionsprogramm), der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 27.000.000 EUR festgesetzt.

## II. Entwicklung des Ergebnishaushaltes inklusive Ergebnisverwendung

Das Haushaltsjahr 2017 schloss mit einem Jahresüberschuss von 4,192 Mio. EUR ab. Gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag aus dem Haushaltsplan ergibt sich eine Plan- zu Ist-Abweichung von 3,939 Mio. EUR (Verbesserung Ist gegenüber Nachtrags-Plan).

### Überschuss ordentliches Ergebnis

Im Bereich der Steuern und steuerähnlichen Erträgen kam es im Vergleich zum Haushaltsplan zu Mehrerträgen in Höhe von 0,90 Mio. EUR. Dies ist vor allem bedingt durch erhöhte Erträge beim Gemeindeanteil der Einkommenssteuer sowie der Gewerbesteuer.

Darüber hinaus konnten im Jahr 2017 rund 0,546 Mio. EUR mehr an sonstigen Erträgen verbucht werden. Ursächlich hierfür war vor allem die im Haushaltsplan nicht berücksichtigte Auflösung an Rückstellungen für die Kreis- und Schulumlage (rd. 0,322 Mio. EUR) sowie eingetretene Schadensersatzansprüche (rd. 0,060 Mio. EUR).

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden 0,944 Mio. EUR weniger verausgabt als geplant. Vor allem bei der Instandhaltung von Gebäuden (rd. 0,109 Mio. EUR) und Infrastruktur-/Sachanlagen (rd. 0,497 Mio. EUR) sowie den anderen Beratungsleistungen (rd. 0,106 Mio. EUR) konnten aufgrund der späten Genehmigung des Haushaltes und der damit verbundenen vorläufigen Haushaltsführung einige geplante Leistungen nicht durchgeführt werden.

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse konnten Minderaufwendungen (rd. 0,975 Mio. EUR) verzeichnet werden. Grund hierfür ist vor allem die Nicht-Umsetzung des Breitbandausbaus und damit verbunden die Nicht-Auszahlung des Zuschusses in Höhe von 0,700 Mio. EUR.

### Überschuss außerordentliches Ergebnis

Im Jahr 2017 konnten außerordentliche Erträge (59xxxxxx) in Höhe von 1.109.238,98 EUR verzeichnet werden.

Die Abwicklung eines Liquiditätskredites an die Stadtwerke in Höhe von 500.000 EUR wurde nachträglich verbucht und führt im Jahr 2017 zu außerordentlichen Erträgen.

Weiterhin war die Auflösung von nicht in Anspruch genommenen Instandhaltungsrückstellungen aus 2016 (rd. 134.400 EUR) für die hohen a.o. Erträge Ausschlag gebend.

Darüber hinaus konnten durch den Verkauf von Grundstücken rd. 106.100 EUR an außerordentlichen Erträgen erwirtschaftet werden. Hinzu kommen 17.500 EUR, die als Aufzahlung für den vorzeitigen Weiterverkauf eines Grundstückes des Einheimischen Modells Walsdorf zu leisten waren.

Auch einen großen Teil trug die Ablöse (rd. 188.000 EUR) nach dem Versorgungslasten Staatsvertrag wegen Dienstherrnwechsel eines Beamten bei.

Ebenso kam es zu außerordentlichen Gutschriften für die Straßenbeleuchtung der Jahre 1999 bis 2010 (rd. 113.800 EUR).

Zum 31.12.2017 musste zudem der Restbuchwert der Altanlagen des Itzbachwegs (rd. 46.900 EUR) wieder zugeschrieben werden. Im Rahmen der Eröffnungsbilanz 2009

wurden diese Altanlagen als „Anlagen im Bau“ mit ersten Planungsleistungen eingepflegt, nach Rücksprache mit dem Bau- und Planungsamt kommt es in den nächsten Jahren jedoch nicht zur Umsetzung.

Zu guter Letzt wurden Wiederauflebungen aus Niederschlagungen (rd. 100 EUR), die außerordentliche Vereinnahmung der Grundsteuer des Geländes der ehemaligen Lederfabrik in der Maximilianstraße (rd. 400 EUR) sowie die Wertzuschreibung auf einem Grundstück nach Wegfall eines Erbbaurechts (rd. 1.900 EUR) hier verbucht.

Im Jahr 2017 konnten 544.053,58 EUR an außerordentlichen Aufwendungen (79xxxxxx) verzeichnet werden.

Im Rahmen von Abstimmungsarbeiten wurde eine Verbindlichkeit aus Umsatzsteuer aus 2012 zu Gunsten der Stadtwerke festgestellt und als a.o. Aufwand eingebucht (125.112,81 EUR). Gleichzeitig werden die Forderungen gegen die Stadtwerke gemindert.

Weiterhin zeigen sich die außerordentlichen Abschreibungen noch werthaltiger Straßen-Altanlagen, nicht umgesetzter Anlagen im Bau sowie des abgerissenen Gebäudes in der Escher Str. 1a (zusammen rd. 45.700 EUR).

Auch einen großen Teil trägt die außerordentliche Zuführung zur Lebensarbeitszeit-, Pensions- und Beihilferückstellung eines zur Stadt Idstein gewechselten Beamten (insgesamt rd. 195.300 EUR) bei.

Ebenso wurden hier gemäß den Verwaltungsvorschriften zu § 39 GemHVO periodenfremde Aufwendungen nach § 28 HKJGB verbucht (rd. 3.400 EUR), die in der für 2016 gebildeten Rückstellung nicht berücksichtigt waren und den Rückstellungsbetrag folglich überstiegen. Gleiches gilt für die Rückstellungen der Steuererklärung 2015 und der Instandhaltungsmaßnahmen an der Eingangsfassade der Trauerhalle Wörsdorf sowie der Heizung der Feuerwehr Walsdorf. Auch hier wurden die übersteigenden Beträge (zusammen rd. 11.400 EUR) periodenfremd verbucht.

Darüber hinaus spiegelt sich hier die außerordentliche Abschreibung wegen dauerhafter Wertminderung der Beteiligung am Wasserbeschaffungsverband Rheingau-Taunus mit rd. 31.800 EUR wieder.

Zu guter Letzt wurden periodenfremde Zahlungen (rd. 104.000 EUR), die den in der Haushaltssatzung festgelegten Wert von 15.000 EUR übersteigen, hier verbucht.

### **Ergebnisverwendung**

Ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis ist grundsätzlich der „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ zuzuführen, ein Überschuss im außerordentlichen Ergebnis der „Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses“ und dient der Deckung von Fehlbeträgen aus Vor- oder Folgejahren.

Im Jahr 2017 konnte im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 3.627.419,08 EUR erzielt werden. Dieser fließt in die Rücklage aus Überschüssen und dient zur Reduzierung von Altfehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses.

So vermindert sich der noch auszugleichende Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2011 auf 0,00 EUR, der Restfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2012 kann auf -3.884.286,52 EUR reduziert werden. Dieser Wert ist zusammen mit den noch nicht

ausgeglichenen ordentlichen Fehlbeträgen der Jahre 2013 (-3.732.212,02 EUR), 2015 (-2.992.383,58 EUR) und 2016 (-670.279,53 EUR) auf neue Rechnung vorzutragen und unverzüglich bzw. so schnell wie möglich auszugleichen.

In der Folgebilanz erscheinen die vorgetragenen Fehlbeträge unter Gliederungspunkt 1.3.1 (Ergebnisse aus Vorjahren).

Der im Jahr 2017 erwirtschaftete Überschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 565.185,40 EUR kann zur Deckung des außerordentlichen Restfehlbetrags 2016 (-8.209,34 EUR) verwandt werden. Der verbleibende Überschuss 2017 (556.976,06 EUR) wird zum 01.01.2018 der Rücklage aus außerordentlichen Überschüssen der Vorjahre zugeführt und erscheint in der Folgebilanz unter Gliederungspunkt 1.2.2.

### **III. Entwicklung des Finanzhaushaltes**

Der Bestand der flüssigen Mittel zum Jahresende 2016 betrug 3.469.543,14 EUR.

Veränderungen im Laufe des Jahres 2017 ergaben sich durch Finanzmittelzu- und -abgänge im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit.

Bei der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich nach Einzahlungen in Höhe von 52.279.138,23 EUR und Auszahlungen in Höhe von 44.920.942,34 EUR ein Zahlungsmittelüberschuss von 7.358.195,89 EUR.

Im Bereich der Investitionstätigkeit beziffert sich der Zahlungsmittelbedarf nach Einzahlungen von 522.022,25 EUR und Auszahlungen in Höhe von 1.791.646,33 EUR auf -1.269.624,08 EUR.

Bei der Finanzierungstätigkeit wurde nach Einzahlungen in Höhe von 3.299.929,43 EUR und Auszahlungen in Höhe von 3.519.291,00 EUR ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von -219.361,57 EUR generiert.

Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelfehlbetrags aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen in Höhe von -5.178.522,93 EUR sowie nicht in der Finanzrechnung abgebildeten Zahlungsvorgängen in Höhe von 8.132,25 EUR (vgl. Erläuterungen Seite 5) ergibt sich zum 31.12.2017 ein Endbestand an flüssigen Mitteln in Höhe von 4.160.230,45 EUR.

Dies entspricht einer Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr von 690.687,31 EUR.

### **IV. Entwicklung des Vermögens**

Die Bilanzsumme der Stadt Idstein ist zum Jahresabschluss 2017 mit 177.159.474,45 EUR um 1.502.058,74 EUR niedriger als zum Ende des Jahres 2016.

Grund hierfür sind auf der Aktiva-Seite vor allem der Anstieg der flüssigen Mittel (rd. 0,7 Mio. EUR höher als 2016) und der sonstigen Vermögensgegenstände (rd. 1,0 Mio EUR höher als 2016) sowie die abschreibungsbedingte Verminderung des Anlagevermögens ohne entsprechende Neuinvestitionen in dasselbe (rd. 2,43 Mio. EUR niedriger als 2016) und die Verminderung der Forderungen aus Steuern (rd. 0,7 Mio EUR niedriger als 2016).

Im Bereich der Passiva sind vor allem die Verminderung der Kassenkredite (rd. 5,5 Mio. EUR niedriger als 2016) und die Verbesserung der Ergebnisverwendung bzw. die Verminderung der Fehlbeträge aus Jahresabschlüssen (rd. 4,53 Mio. EUR weniger Defizit) ausschlaggebend für die Veränderungen.

Für Detailauskünfte zu den Aktiva und Passiva wird auf Gliederungspunkt III. des Anhangs zum Jahresabschluss 2017 verwiesen.

## V. Geplante und tatsächlich getätigte Investitionen

An dieser Stelle des Rechenschaftsberichts sollen die wesentlichen Abweichungen zwischen den geplanten und den tatsächlich getätigten Investitionen erläutert werden.

Planmäßig standen in 2017 für Investitionen in das Anlagevermögen laut Haushaltsplan rd. 3.225.000 EUR zur Verfügung. Hinzu kommen rd. 3.326.000 EUR an Ermächtigungen aus Vorjahren (vgl. auch Anlage E zum Anhang des Jahresabschlusses 2016). Tatsächlich wurden von diesen Haushaltsmitteln im Jahr 2017 nur rd. 1.612.000 EUR in Anspruch genommen. Der Rest wurde zum Großteil ins Jahr 2018 übertragen (vgl. Anlage E zum Anhang des Jahresabschlusses 2017).

Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2017	Mittelumschichtung 2017	Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamt HHMittel 2017	Ergebnis 2017
Fahrzeuge	70.000,00	-994,07	34.920,01	103.925,94	34.701,83
Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	282.500,00	2.619,04	53.864,35	338.983,39	131.485,58
Erwerb von EDV-Programmen	10.000,00	0,00	7.468,92	17.468,92	14.028,08
Digitalfunk Feuerwehr	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00	1.250,21
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	96.700,00	3.582,17	7.591,00	107.873,17	67.590,33
Grundstücke	5.000,00	0,00	39.000,00	44.000,00	0,00
Aktivierete Investitionszuweisungen	102.825,00	16.520,99	600.000,00	719.345,99	128.708,64
Stadtbau, Sanierung Altstadt, Dorferneuerung West	478.000,00	0,00	795.111,79	1.273.111,79	145.745,40
Sanierung Tiefgarage Stadthalle	0,00	0,00	323.722,95	323.722,95	164.532,21
Ausgleichsmaßnahmen	55.000,00	0,00	44.000,00	99.000,00	26.790,77
Straßenbau	1.406.000,00	0,00	1.181.663,27	2.587.663,27	827.277,49
<i>davon: Schützenhausstraße</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>205.445,31</i>	<i>205.445,31</i>	<i>143.643,22</i>
<i>davon: Richard-Klinger-Straße</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>270.953,62</i>	<i>315.953,62</i>	<i>35.197,62</i>
<i>davon: Am Bahndamm</i>	<i>556.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>244.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>533.235,96</i>
<i>davon: Rudolf-Dietz-Straße</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>188.628,64</i>	<i>188.628,64</i>	<i>2.856,89</i>
<i>davon: Alte Poststraße</i>	<i>350.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.183,58</i>	<i>373.183,58</i>	<i>0,00</i>
<i>davon: Lautzstraße</i>	<i>155.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>davon: Im Hostert</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>davon: Magdeburgstraße</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>27.533,76</i>
<i>davon: Henriettenthaler Straße</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>119.357,40</i>	<i>119.357,40</i>	<i>5.542,95</i>
<i>davon: Breslauer Straße</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.955,34</i>	<i>111.955,34</i>	<i>53.631,60</i>
<i>davon: Sonstige Straßen (&lt;50.000 EUR)</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>118.139,38</i>	<i>138.139,38</i>	<i>25.635,49</i>
Erweiterung Kindergartenplätze (KIP 2015)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Instandsetzung Kühlzellenaggregate (KIP 2015)	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Sonstiges (<50.000 EUR)	49.100,00	994,07	95.498,38	145.592,45	69.695,42
<b>SUMME</b>	<b>3.225.125,00</b>	<b>22.722,20</b>	<b>3.325.840,67</b>	<b>6.573.687,87</b>	<b>1.611.805,96</b>

## VI. Budgets und wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen

An dieser Stelle des Rechenschaftsberichts sollen die wesentlichen Abweichungen zwischen den geplanten und den tatsächlich in Anspruch genommenen Haushaltsmitteln erläutert werden.

Hierbei erfolgt die Auswertung auf Budgetebene, da gemäß Budgetierungsrichtlinie der Stadt Idstein die unterjährige Bewirtschaftung auf Budgetebene erfolgt und innerhalb der Budgets Deckungsmöglichkeiten zum Ausgleich von Mehraufwendungen bei einzelnen Sachkonten bestehen.

Budget	Bezeichnung	Aufwendungen		
		fortgschr. Ansatz 2017	Ist Fibu 2017	Abweichung Abweichung in %
10.01.01	Städtische Organe	120.480	102.451	18.029 15,0%
10.01.02	Verfüungsmittel städtische Organe	5.850	5.650	200 3,4%
10.01.03	Fraktionen	6.000	2.263	3.737 62,3%
10.02.01	Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaften	21.145	11.374	9.771 46,2%
10.03.01	Zentrale Verwaltungsdienstleistungen	303.210	271.684	31.526 10,4%
10.03.02	Porto-, Versand- und Telefonkosten	81.750	53.056	28.694 35,1%
10.03.03	Versicherungen, KFZ-Steuer	142.380	142.370	10 0,0%
10.05.01	Hallenbad	672.000	617.584	54.416 8,1%
10.06.01	Personalbezüge einschl. Sozialabgaben und Beihilfen	10.786.330	10.676.563	109.767 1,0%
10.06.02	Sonstige Personalangelegenheiten	56.700	26.369	30.331 53,5%
10.06.03	Organisationsangelegenheiten	10.000	0	10.000 100,0%
10.08.01	Datenverarbeitung	172.000	156.450	15.550 9,0%
10.09.01	Finanzverwaltung	105.350	56.013	49.337 46,8%
10.09.03	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.187.850	21.926.034	261.816 1,2%
10.10.01	Abschreibungen	4.065.505	4.147.490	-81.985 -2,0%
10.11.01	Interne Leistungsverrechnungen, kalk. Verzinsung	6.823.529	5.436.445	1.387.084 20,3%
20.20.01	Allgemeine Ordnungsaufgaben	64.180	64.180	0 0,0%
20.20.02	Märkte	99.750	95.691	4.059 4,1%
20.20.03	Öffentlicher Personennahverkehr	260.320	250.684	9.636 3,7%
20.20.04	Gewerbewesen	550	295	255 46,4%
20.20.05	Wohnraumversorgung	23.000	22.507	493 2,1%
20.21.01	Straßenverkehrsbehörde	175.000	262.994	-87.994 -50,3%
20.22.01	Gefahrgutüberwachung	6.000	1.012	4.989 83,1%
20.23.01	Brand- und Katastrophenschutz	181.560	179.565	1.995 1,1%
20.24.01	Allgemeine Melde- und Passangelegenheiten	140.630	135.866	4.764 3,4%
20.25.01	Aufgaben des Standesamtes	10.050	6.269	3.781 37,6%
20.26.01	Wahlen	32.850	19.164	13.686 41,7%
20.28.01	Sportanlagen	111.300	99.656	11.644 10,5%
20.28.03	Sportförderung und allgem. Zuschüsse	51.000	46.464	4.536 8,9%
20.29.01	Theater, Konzerte	160.350	126.575	33.775 21,1%
20.29.02	Heimat- und sonstige Kulturpflege	13.700	10.668	3.032 22,1%
20.29.03	Stadtarchiv/Museum	9.850	6.133	3.717 37,7%
20.29.10	Städtische Bücherei	37.745	37.514	231 0,6%
30.30.01	Aufgaben und Förderung der offenen Arbeit	26.980	15.125	11.855 43,9%
30.30.02	Jugendzentren	50.900	32.193	18.707 36,8%
30.30.03	Zuschüsse zur Kinderbetreuung und Jugendarbeit	33.200	30.795	2.405 7,2%
30.31.01	Zuschüsse zur Förderung von Kindern an Schulen	166.550	133.519	33.031 19,8%
30.32.01	Allgemeine Familien- und Seniorenarbeit	83.420	73.037	10.383 12,4%
30.32.02	Umsetzung Integrationskonzept	41.000	20.716	20.284 49,5%
30.32.03	Leistungen für Asylbewerber	861.500	504.088	357.412 41,5%
30.32.04	Zuschüsse für sozial-pflegerische Angebote	145.300	34.500	110.800 76,3%

30.33.01	Kinderbetreuung allgemein	132.030	168.903	-36.873	-27,9%
30.33.02	Kindertagesstätte Tabaluga	106.765	84.850	21.915	20,5%
30.33.03	Kindertagesstätte Zaubergarten	103.176	71.197	31.979	31,0%
30.33.04	Kindertagesstätte Kinderwelt	118.624	118.624	-0	0,0%
30.33.05	Kindertagesstätte Eulenspiegel, Heftrich	75.580	60.735	14.845	19,6%
30.33.06	Kindertagesstätte Sonnenkäfer, Walsdorf	31.970	23.465	8.505	26,6%
30.33.07	Kindertagesstätte Sonnenblume, Wörsdorf	86.575	61.815	24.760	28,6%
30.33.08	Kindertagesstätte NEU	30.130	0	30.130	100,0%
30.34.01	Zuschüsse für Einrichtungen der Kinderbetreuung	2.214.979	2.141.031	73.948	3,3%
30.35.01	Spiel- und Bolzplätze	236.040	169.836	66.204	28,0%
40.41.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	945.700	214.326	731.374	77,3%
40.42.01	Verkehrsflächen und -anlagen	1.961.311	1.829.141	132.170	6,7%
40.42.02	Straßenbeleuchtung	250.000	308.750	-58.750	-23,5%
40.43.01	Liegenschaften/städtische Grundstücke	94.350	76.760	17.590	18,6%
40.44.01	Hochbau/Gebäudemanagement	1.852.105	1.695.946	156.159	8,4%
40.45.01	Städtische Friedhöfe	255.400	217.711	37.689	14,8%
40.45.02	Denkmalpflege	17.800	17.800	0	0,0%
40.46.01	Park- und Gartenanlagen/Landschaftspflege	267.810	191.733	76.077	28,4%
40.46.02	Umweltschutz	7.258	835	6.423	88,5%
40.46.03	Abfallbeseitigung	46.900	38.870	8.030	17,1%
40.47.01	Gewässer/Wasserbau	200.000	122.962	77.038	38,5%
40.47.02	Förderung der Landwirtschaft	148.780	137.651	11.129	7,5%
40.47.03	Bauverwaltung	24.960	17.524	7.436	29,8%
40.48.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen	645.350	721.116	-75.766	-11,7%
99.99.02	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	58.091	51.543	6.548	11,3%
99.99.03	Tourismus	66.100	54.202	11.898	18,0%
99.99.04	Kulturbahnhof	17.500	15.760	1.740	9,9%
99.99.05	Parkplätze	23.600	24.883	-1.283	-5,4%

### Erläuterung der wesentlichen Plan-/Ist-Abweichungen

Im Jahr 2017 kam es bei einigen Budgets zu Überschreitungen im Bereich der Aufwendungen. (siehe Minusbeträge). Die meisten Überschreitungen konnten gemäß Budgetierungsrichtlinie jedoch durch Mehrerträge im selben Budget kompensiert werden. Lediglich bei den farblich unterlegten Überschreitungen konnte keine Deckung durch Mehrerträge erzielt werden. Diese sollen im Folgenden näher erörtert werden.

#### Budget 20.21.01

Beim Budget Straßenverkehrsbehörde (20.21.01) kam es durch erhöhte Aufwendungen für den Dienstleister der Blitzanlagen zu einer Überschreitung in Höhe von rund 88.000 EUR. Die dem gegenüberstehenden Erträge können erst zeitverzögert in 2018 verbucht werden. Gemäß Budgetierungsrichtlinie Punkt III.4 zum Haushalt 2017 können die überplanmäßigen Aufwendungen können jedoch von den übrigen Budgets der Budgetebene 1 (20.xx.xx) aufgefangen werden.

#### Budget 30.33.01

Die Überschreitungen im Budget Kinderbetreuung allgemein (30.33.01) basieren auf erhöhten Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen im Rahmen der Kostenerstattungen nach § 28 HKJGB. Diese stellen gemäß § 100 Abs. 4 HGO keine überplanmäßigen Ausgaben da, da in 2017 keine Auszahlung erfolgt.

## VII. Stand der Aufgaben-/ Zielerfüllung

Ziel dieser Ausführungen des Rechenschaftsberichts ist es, die derzeitige und zukünftige Ziel- und Produktorientierung der Stadt Idstein analysierend darzustellen.

Die Darstellung des Standes der Aufgaben-/ Zielerfüllung setzt jedoch voraus, dass zwischen Politik und Verwaltung im Rahmen der Haushaltsplanung Leistungs- und/oder Finanzziele definiert bzw. vereinbart werden und hierfür Kennzahlen zur Messbarkeit festgelegt werden.

Aktuell kann an dieser Stelle nur gesagt werden, dass die Stadt Idstein ihren Aufgaben in 2017 nachkommen ist. Eine Verifizierung dieser Aussage kann aufgrund von fehlenden Kennzahlen nicht erfolgen. Auch kann keine Aussage über die Zielerfüllung erfolgen, da zwischen Politik und Verwaltung keine Ziele im Sinne der Outputsteuerung (und dementsprechend auch keine Messgrößen hierfür) festgelegt wurden.

Dieser Gliederungspunkt des Rechenschaftsberichts muss folglich im Laufe der Jahre (nach Festlegung von Zielen und Messgrößen) stets angepasst bzw. erweitert werden.

## VIII. Wesentliche Vorgänge im Haushaltsjahr

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2017 sind über die im Anhang und im Rechenschaftsbericht dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Stadt Idstein für das Haushaltsjahr 2017 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Kommune führen könnten.

## IX. Voraussichtliche Entwicklung in den Folgejahren inklusive Chancen und Risiken

Wie die vergangenen Jahre gezeigt haben, unterliegen die Gewerbesteuererträge starken Schwankungen, die nicht vorher zu sehen sind.

Darüber hinaus reduzieren sich durch die vom Land Hessen geförderte Freistellung von Kindergartengebühren für einen 6-Stunden-Platz die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. Das Land erstattet pro Kind einen Betrag von rd. 136,--EUR/Monat. Da die Gebühren der Stadt Idstein über diesem Satz liegen, ergibt sich ein Fehlbetrag der durch andere Gebühren- oder Steuererhöhungen bzw. Kürzungen bei den Aufwendungen aufgefangen werden muss.

Zusätzlich kommen auf die Stadt Idstein durch die Teilnahme am Entschuldungsprogramm HESSENKASSE neue Herausforderungen zu. So soll die Summe des Finanzmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. § 3 Abs. 3 GemHVO mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „HESSENKASSE“ geleistet werden können.

Ziel muss es dennoch sein, nach dem Abbau von Altfehlbeträgen im Rahmen der HESSENKASSE, die Haushaltslage stabil zu halten und Defizite zu vermeiden.

Idstein, den 28.11.2018  
Der Magistrat der Stadt Idstein

  
Christian Herfurth  
Bürgermeister

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Ergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.881.334	1.835.100	1.835.100	2.110.942,09	275.842
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580.673	2.718.750	2.718.750	2.457.027,23	-261.723
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.705.291	1.716.110	1.716.110	1.619.925,58	-96.184
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.328	0	0	31.188,48	31.188
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen	35.241.342	33.027.570	33.027.570	33.923.616,53	896.047
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.092.443	1.189.650	1.189.650	1.188.770,76	-879
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.980.994	7.931.650	7.931.650	7.824.062,29	-107.588
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.128.312	976.835	976.835	1.111.229,59	134.395
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.255.412	877.680	877.680	1.423.837,52	546.158
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>49.868.128</b>	<b>50.273.345</b>	<b>50.273.345</b>	<b>51.690.600,07</b>	<b>1.417.255</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	9.391.226	10.125.880	10.125.880	9.636.420,22	-489.460
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	874.655	808.050	808.050	939.082,84	131.033
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.165.236	9.022.565	9.012.134	8.068.035,63	-944.098
14	66	Abschreibungen	4.484.020	4.065.505	4.065.505	4.157.090,19	91.585
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.416.921	3.714.170	4.397.649	3.422.744,42	-974.905
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.865.013	20.571.550	20.571.550	20.445.993,48	-125.557
17	72	Transferaufwendungen	641.084	882.000	886.230	523.619,19	-362.611
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.547	118.820	118.820	112.418,04	-6.402
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>48.883.702</b>	<b>49.308.540</b>	<b>49.985.818</b>	<b>47.305.404,01</b>	<b>-2.680.414</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>984.426</b>	<b>964.805</b>	<b>287.527</b>	<b>4.385.196,06</b>	<b>4.097.669</b>
21	56, 57	Finanzerträge	53.034	615.400	615.400	661.224,70	45.825
22	77	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	1.707.739	1.556.300	1.556.300	1.419.001,68	-137.298
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.654.705</b>	<b>-940.900</b>	<b>-940.900</b>	<b>-757.776,98</b>	<b>183.123</b>
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge	49.921.162	50.888.745	50.888.745	52.351.824,77	1.463.080
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen	50.591.441	50.864.840	51.542.118	48.724.405,69	-2.817.712
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-670.280</b>	<b>23.905</b>	<b>-653.373</b>	<b>3.627.419,08</b>	<b>4.280.792</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	929.707	229.700	229.700	1.109.238,98	879.539
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.275.101	0	0	544.053,58	544.054

### Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Ergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
29		Außerordentliches Ergebnis	-345.394	229.700	229.700	565.185,40	335.485
30		Jahresergebnis	-1.015.674	253.605	-423.673	4.192.604,48	4.616.277

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B</b>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergl.
<b>Bundesland Hessen</b>	Vorjahres 2016	HHJ 2017	Ansatz 2017	Haushaltsjahr 2017	fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.933.034	1.835.100	1.835.100	2.172.431,83	337.332
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.802.301	2.804.250	2.804.250	2.704.758,94	-99.491
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.919.396	1.716.110	1.716.110	2.052.151,86	336.042
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	34.647.403	33.027.570	33.027.570	34.751.001,84	1.723.432
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	1.093.559	1.189.650	1.189.650	1.185.435,20	-4.215
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	4.956.365	7.931.650	7.931.650	7.839.407,73	-92.242
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	92.066	615.400	615.400	657.813,19	42.413
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	758.930	737.600	737.600	916.137,64	178.538
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.203.055</b>	<b>49.857.330</b>	<b>49.857.330</b>	<b>52.279.138,23</b>	<b>2.421.808</b>
10 Personalauszahlungen	9.498.708	10.125.880	10.125.880	9.650.468,81	-475.411
11 Versorgungsauszahlungen	518.039	524.290	524.290	574.624,03	50.334
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.631.100	9.022.565	9.022.565	8.699.266,64	-323.298
13 Auszahlungen für Transferleistungen	643.298	882.000	882.000	527.875,14	-354.125
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	3.432.525	3.714.170	3.714.170	3.410.373,57	-303.796
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	20.723.756	20.571.550	20.571.550	20.510.545,03	-61.005
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.665.018	1.483.700	1.483.700	1.339.223,60	-144.476
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	43.198	118.820	118.820	208.565,52	89.746
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.155.642</b>	<b>46.442.975</b>	<b>46.442.975</b>	<b>44.920.942,34</b>	<b>-1.522.033</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>3.047.413</b>	<b>3.414.355</b>	<b>3.414.355</b>	<b>7.358.195,89</b>	<b>3.943.841</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen, Inv.-Beiträge	444.464	579.000	579.000	398.000,56	-180.999
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	1.482.317	231.400	231.400	108.297,00	-123.103
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	30.309	17.400	17.400	15.724,69	-1.675
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.957.090</b>	<b>827.800</b>	<b>827.800</b>	<b>522.022,25</b>	<b>-305.778</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.202.004	5.000	44.000	1.811,82	-42.188
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.882.205	2.622.100	5.037.369	1.379.321,95	-3.658.047
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	861.025	562.025	1.449.319	375.678,01	-1.073.641
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	24.151	36.000	43.000	34.834,55	-8.165
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.969.385</b>	<b>3.225.125</b>	<b>6.573.688</b>	<b>1.791.646,33</b>	<b>-4.782.042</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.012.296</b>	<b>-2.397.325</b>	<b>-5.745.888</b>	<b>-1.269.624,08</b>	<b>4.476.264</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>1.035.117</b>	<b>1.017.030</b>	<b>-2.331.533</b>	<b>6.088.571,81</b>	<b>8.420.105</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	2.404.061	2.397.325	4.778.275	3.299.929,43	-1.478.346
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	2.822.709	2.033.100	2.033.100	3.519.291,00	1.486.191
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B</b> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-418.648</b>	<b>364.225</b>	<b>2.745.175</b>	<b>-219.361,57</b>	<b>-2.964.537</b>
<b>34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>616.470</b>	<b>1.381.255</b>	<b>413.642</b>	<b>5.869.210,24</b>	<b>5.455.568</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	34.093.957	0	0	16.585.595,23	16.585.595
3550 davon: Kassenkredite	25.900.000	0	0	7.500.000,00	7.500.000
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	31.606.037	0	0	21.764.118,16	21.764.118
3650 davon: Kassenkredite	23.700.000	0	0	13.000.000,00	13.000.000
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>2.487.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.178.522,93</b>	<b>-5.178.523</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	357.022	3.461.411	3.461.411	3.461.410,89	-3.104.389
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.104.389	1.381.255	413.642	690.687,31	277.045
<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.461.411</b>	<b>4.842.666</b>	<b>3.875.053</b>	<b>4.152.098,20</b>	<b>-2.827.344</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.111.01</b>	<b>Städtische Gremien</b>

### Beschreibung

Betreuung, Unterstützung und Entschädigung der städtischen Gremien (Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Ortsbeiräte, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte usw.) Vor- und Nachbereitung von Sitzungen (Organisation, Einladung, Protokoll) Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungs- und Ortsrechtsangelegenheiten, Organisation von Bürgerversammlungen und Ortsterminen

### Auftrag

Hessische Gemeindeordnung Hauptsatzung sowie sonstige Satzungen und Ordnungen der Stadt Idstein  
Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zielgruppe

Mandatsträger/innen, Verwaltungsmitarbeiter/innen und alle von konkreten Beschlüssen betroffene Einwohner-/innen

### Ziele

Sicherung des reibungslosen und termingerechten Ablaufs der parlamentarischen Arbeit.

### Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

### Leistungsauftrag

Die Verwaltung erstellt eine Beschlussverfolgungsliste, die für den Magistrat wöchentlich aktualisiert und schriftlich zur Verfügung gestellt wird. Für die Stadtverordnetenversammlung erfolgt eine halbjährliche Aktualisierung.

### Erläuterungen

Pos. 13: In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 114.000 € für Sitzungsgelder vorgesehen

Verfüungsmittel sind wie folgt veranschlagt:

Magistrat = 3.500 €

Stadtverordnetenvorsteher = 3.000 €

Sachkosten für die Ortsbeiräte = 5.500 € aufgeteilt nach der Größe des Ortsbeirates

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		01.111.01	Städtische Gremien				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
Bundesland Hessen							
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	51.626	45.000	45.000	56.495,58	11.496
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	29.296	26.440	26.440	11.629,48	-14.811
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>80.922</b>	<b>71.440</b>	<b>71.440</b>	<b>68.125,06</b>	<b>-3.315</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	216.568	219.510	219.510	225.154,92	5.645
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	135.401	143.480	143.480	150.134,55	6.655
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.408	143.890	143.890	126.233,19	-17.657
14	66	Abschreibungen	419	340	340	418,85	79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.038	6.000	6.000	2.322,98	-3.677
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	910	650	650	783,52	134
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>482.744</b>	<b>513.870</b>	<b>513.870</b>	<b>505.048,01</b>	<b>-8.822</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-401.822</b>	<b>-442.430</b>	<b>-442.430</b>	<b>-436.922,95</b>	<b>5.507</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-401.822</b>	<b>-442.430</b>	<b>-442.430</b>	<b>-436.922,95</b>	<b>5.507</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-401.822</b>	<b>-442.430</b>	<b>-442.430</b>	<b>-436.922,95</b>	<b>5.507</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	340.606	548.494	548.494	544.089,98	-4.404
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.918	106.064	106.064	107.167,03	1.103
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>303.688</b>	<b>442.430</b>	<b>442.430</b>	<b>436.922,95</b>	<b>-5.507</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.01	Städtische Gremien

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.476	45.000	45.000	45.329,97	330
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	1.322	670	670	1.826,48	1.156
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.798</b>	<b>45.670</b>	<b>45.670</b>	<b>47.156,45</b>	<b>1.486</b>
10 Personalauszahlungen	217.013	219.510	219.510	224.239,33	4.729
11 Versorgungsauszahlungen	96.851	102.320	102.320	102.880,96	561
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.330	143.890	143.890	126.745,62	-17.144
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	2.195	6.000	6.000	3.196,94	-2.803
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	614	650	650	554,00	-96
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.002</b>	<b>472.370</b>	<b>472.370</b>	<b>457.616,85</b>	<b>-14.753</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-392.204</b>	<b>-426.700</b>	<b>-426.700</b>	<b>-410.460,40</b>	<b>16.240</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-392.204</b>	<b>-426.700</b>	<b>-426.700</b>	<b>-410.460,40</b>	<b>16.240</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.01	Städtische Gremien

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-392.204	-426.700	-426.700	-410.460,40	16.240
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.111.02</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaften</b>

**Beschreibung**

Öffentlichkeitsarbeit, Organisation und Durchführung von städtischen Veranstaltungen, Beschaffung von Repräsentationsmitteln, Ehrungen nach der Ehrenordnung der Stadt Idstein sowie Verleihungen von Ehrenbriefen des Landes Hessen und Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Intensivierung der Bürgerkontakte im Rahmen von städte- und bürgerpartnerschaftlichen Angelegenheiten und sonstigen internationalen Freundschaften. Internetauftritt der Stadt Idstein, Interkommunale Zusammenarbeit Idsteiner Land.

**Auftrag**

Erlasse, Hauptsatzung, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, Beschluss des Magistrates, Verträge mit den Partnerstädten.

**Zielgruppe**

Einwohner und Gäste der Stadt Idstein, Schulen, Vereine, Vereinigungen, Institutionen, Kirchen, Unternehmen, Einwohner und Kommunen des Idsteiner Landes

**Ziele**

Imagepflege und -verbesserung, Pflege von Städtepartnerschaften und internationalen Begegnungen, Pflege und Ausbau der Interkommunalen Zusammenarbeit

**Zuständigkeit**

FB Verwaltungssteuerung

**Erläuterungen**

Pos. 13: Erläuterungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Städtepartnerschaften:  
Reisen in und Besuche aus den Partnerstädten (Flüge, Unterbringung, Verpflegung etc.)  
Fair Trade Town = 2.000 €

Pos. 15: Die veranschlagten Zuschüsse sind für Schüleraustausche, Bürgerreisen, Bürgerpartnerschaft Eine Welt etc. vorgesehen.

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		01.111.02	Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaften				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
Bundesland Hessen							
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.133	360	360	2.744,11	2.384
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.133</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>2.744,11</b>	<b>2.384</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.985	20.025	20.025	9.940,50	-10.085
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.835	7.370	7.370	5.289,96	-2.080
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105	0	0	69,92	70
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>18.925</b>	<b>27.395</b>	<b>27.395</b>	<b>15.300,38</b>	<b>-12.095</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-15.792</b>	<b>-27.035</b>	<b>-27.035</b>	<b>-12.556,27</b>	<b>14.479</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-15.792</b>	<b>-27.035</b>	<b>-27.035</b>	<b>-12.556,27</b>	<b>14.479</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.792</b>	<b>-27.035</b>	<b>-27.035</b>	<b>-12.556,27</b>	<b>14.479</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.803	36.803	20.914,50	-15.889
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.912	12.268	12.268	8.358,23	-3.910
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.912</b>	<b>24.535</b>	<b>24.535</b>	<b>12.556,27</b>	<b>-11.979</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.704</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.02	Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaften

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.296	360	360	3.132,40	2.772
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.296</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>3.132,40</b>	<b>2.772</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.904	20.025	20.025	9.948,14	-10.077
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	3.305	7.370	7.370	5.559,96	-1.810
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.209</b>	<b>27.395</b>	<b>27.395</b>	<b>15.508,10</b>	<b>-11.887</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-14.913</b>	<b>-27.035</b>	<b>-27.035</b>	<b>-12.375,70</b>	<b>14.659</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-14.913</b>	<b>-27.035</b>	<b>-27.035</b>	<b>-12.375,70</b>	<b>14.659</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.02	Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaften

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-14.913	-27.035	-27.035	-12.375,70	14.659
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.111.03</b>	<b>Organisations- und Personalangelegenheiten</b>

### Beschreibung

Organisation der Gesamtverwaltung, Arbeitsplatzuntersuchungen, Stellenbemessung, Organisationsgutachten, Querschnittsaufgaben der Gesamtverwaltung, Personalentwicklung für die Gesamtverwaltung incl. Aus- und Fortbildungsplanung, Stellenplan und Stellenbewertung, Personalgewinnung, Begründung, Betreuung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Aufstellung von Regeln für den Dienstbetrieb, Zahlung von Bezügen, Personalwirtschaftliche Betreuung aller Beschäftigten

### Auftrag

Beamten- und Tarifrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen zum Arbeitsrecht, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Geschäftsverteilungsplan, Aufträge durch Fachbereichs- und Verwaltungsführung, EG-Richtlinien

### Ziele

Steuerung der Verwaltung, wirtschaftliches Personalmanagement, Bereitstellung ausreichender und bedarfsgerecht ausgebildeter Personalressourcen, fristgerechte Zahlung der Bezüge, Umsetzung beamten-, arbeits- und tarifrechtlicher Veränderungen, bedarfsgerechte Organisation,

### Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene, Bewerber/innen, Personalvertretung, Gleichstellungsbeauftragte, Verwaltungsführung, Magistrat, Fachbereiche, Dritte

### Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.111.03	Organisations- und Personalangelegenheiten						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergl.
		Bundesland Hessen		Vorjahres 2016	HHJ 2017	Ansatz 2017	Haushaltsjahr	fortgeschr.
							2017	Ansatz/Erg. 2017
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		64.055	57.000	57.000	63.495,14	6.495
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		17.871	32.980	32.980	11.185,40	-21.795
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>81.926</b>	<b>89.980</b>	<b>89.980</b>	<b>74.680,54</b>	<b>-15.299</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		550.825	624.690	624.690	526.036,87	-98.653
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		120.524	122.590	122.590	143.250,74	20.661
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.836	38.100	38.100	13.641,61	-24.458
14	66	Abschreibungen		70	0	0	70,00	70
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>684.255</b>	<b>785.380</b>	<b>785.380</b>	<b>682.999,22</b>	<b>-102.381</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-602.329</b>	<b>-695.400</b>	<b>-695.400</b>	<b>-608.318,68</b>	<b>87.081</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-602.329</b>	<b>-695.400</b>	<b>-695.400</b>	<b>-608.318,68</b>	<b>87.081</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-602.329</b>	<b>-695.400</b>	<b>-695.400</b>	<b>-608.318,68</b>	<b>87.081</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		610.194	710.750	710.750	629.361,57	-81.388
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		932	15.350	15.350	21.042,89	5.693
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>609.262</b>	<b>695.400</b>	<b>695.400</b>	<b>608.318,68</b>	<b>-87.081</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.03	Organisations- und Personalangelegenheiten

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	99.997	57.000	57.000	121.123,94	64.124
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	488	670	670	860,40	190
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.485</b>	<b>57.670</b>	<b>57.670</b>	<b>121.984,34</b>	<b>64.314</b>
10 Personalauszahlungen	551.653	624.690	624.690	525.847,33	-98.843
11 Versorgungsauszahlungen	74.063	74.340	74.340	82.102,66	7.763
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.479	38.100	38.100	13.915,33	-24.185
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>638.196</b>	<b>737.130</b>	<b>737.130</b>	<b>621.865,32</b>	<b>-115.265</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-537.711</b>	<b>-679.460</b>	<b>-679.460</b>	<b>-499.880,98</b>	<b>179.579</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	2.060	1.000	1.000	960,00	-40
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.060</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>960,00</b>	<b>-40</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	24.151	28.000	28.000	22.698,02	-5.302
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.151</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>22.698,02</b>	<b>-5.302</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.091</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-21.738,02</b>	<b>5.262</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-559.802</b>	<b>-706.460</b>	<b>-706.460</b>	<b>-521.619,00</b>	<b>184.841</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.03	Organisations- und Personalangelegenheiten

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-559.802	-706.460	-706.460	-521.619,00	184.841
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.111.04</b>	<b>Zentrale Verwaltungsdienstleistungen</b>

**Beschreibung**

Abschluss und Verwaltung sämtlicher Versicherungen, Schadensregulierung, Geltendmachung von Versicherungsschutz sowie Abwehr von unbegründeten Schadenersatzansprüchen, Ausschreibungen und Vergabe von Leistungen nach VOL, Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern und Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung und den Stadtwerken, Verträge und Rahmenvereinbarungen mit Lieferanten, Leasing, Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Telekommunikationsdienste, Zentrale Dienstleistungen (Hausdienste, - Boten- und Fahrdienste, Postdienste), Bekanntmachungen, Maßnahmen für den Datenschutz

**Auftrag**

Aufträge der Verwaltungsleitung, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), HGO, GemHVO-Doppik, GemKVO, Haushaltssatzung, Beschlüsse des Magistrates und der Stadtverordnetenversammlung, Satzungen der Stadt Idstein

**Zielgruppe**

Gesamtverwaltung

**Ziele**

Bedarfsgerechter Versicherungsschutz, Wirtschaftlicher Einsatz der Haushaltsmittel, Gewährleistung des reibungslosen Betriebsablaufes, Termingerechte und mängelfreie Erledigung der Postzustellung, Hausmeister, - Boten- und Fahrdienste, Bedarfs- und zeitgerechte Bereitstellung des Arbeitsmaterials und der Geräte zur Aufgabenerfüllung,

**Zuständigkeit**

FB Verwaltungssteuerung

**Erläuterungen**

Pos. 13: In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für Mitgliedsbeiträge u.a. folgende Beträge vorgesehen:

Hessischer Städtetag = 11.500 €

Hessischer Städte- und Gemeindebund = 15.100 €

KGst Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement = 1.300 €

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		01.111.04	Zentrale Verwaltungsdienstleistungen				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
Bundesland Hessen							
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	33.236	38.000	38.000	44.112,93	6.113
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.920	16.960	16.960	14.120,85	-2.839
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>59.156</b>	<b>54.960</b>	<b>54.960</b>	<b>58.233,78</b>	<b>3.274</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	293.495	297.730	297.730	286.766,37	-10.964
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.813	51.470	51.470	64.943,84	13.474
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.740	262.380	260.952	228.064,21	-32.888
14	66	Abschreibungen	17.298	12.455	12.455	15.130,48	2.675
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	140	140	293,30	153
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>597.497</b>	<b>624.175</b>	<b>622.747</b>	<b>595.198,20</b>	<b>-27.549</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-538.341</b>	<b>-569.215</b>	<b>-567.787</b>	<b>-536.964,42</b>	<b>30.823</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-538.341</b>	<b>-569.215</b>	<b>-567.787</b>	<b>-536.964,42</b>	<b>30.823</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-538.341</b>	<b>-569.215</b>	<b>-567.787</b>	<b>-536.964,42</b>	<b>30.823</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	389.739	687.519	687.519	650.711,36	-36.808
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.525	118.304	118.304	113.746,94	-4.557
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>340.214</b>	<b>569.215</b>	<b>569.215</b>	<b>536.964,42</b>	<b>-32.251</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-198.127</b>	<b>0</b>	<b>1.428</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.428</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.04	Zentrale Verwaltungsdienstleistungen

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.360	38.000	38.000	33.236,16	-4.764
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	10.474	4.640	4.640	6.902,61	2.263
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.835</b>	<b>42.640</b>	<b>42.640</b>	<b>40.138,77</b>	<b>-2.501</b>
10 Personalauszahlungen	293.778	297.730	297.730	281.493,92	-16.236
11 Versorgungsauszahlungen	43.675	31.670	31.670	39.019,89	7.350
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.687	262.380	262.380	228.395,67	-33.984
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	136	140	140	280,00	140
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>564.276</b>	<b>591.920</b>	<b>591.920</b>	<b>549.189,48</b>	<b>-42.731</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-525.441</b>	<b>-549.280</b>	<b>-549.280</b>	<b>-509.050,71</b>	<b>40.229</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	1.624	0	0	3.747,91	3.748
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.747,91</b>	<b>3.748</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	11.230	19.500	19.500	10.034,84	-9.465
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.230</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>10.034,84</b>	<b>-9.465</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.605</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-6.286,93</b>	<b>13.213</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-535.047</b>	<b>-568.780</b>	<b>-568.780</b>	<b>-515.337,64</b>	<b>53.442</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.04	Zentrale Verwaltungsdienstleistungen

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-535.047	-568.780	-568.780	-515.337,64	53.442
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.111.05</b>	<b>Finanzverwaltung</b>

### Beschreibung

Haushalts-, Investitions- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung, Vermögens- und Darlehensverwaltung, Jahresrechnung, Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs einschließlich Stadtwerke, Buchführung, Mahn- und Vollstreckungswesen, Veranlagung der Steuern sowie der Gebühren der Stadtwerke

### Auftrag

HGO, GemHVO-Doppik, GemKVO, AO, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen

### Zielgruppe

Städtische Gremien, Mitarbeiter der Verwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, Aufsichtsbehörde

### Ziele

Fristgerechte Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes, Bilanzerstellung, Überwachung des Haushaltsvollzuges, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, sichere Abwicklung der Erträge, zeitnahe Beitreibung der Forderungen, revisionssichere Buchführung, fristgerechte Erstellung des Vor-Jahres-Abschlusses

### Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

### Erläuterungen

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.111.05	Finanzverwaltung						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
		Bundesland Hessen						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	0	0	180,00	180
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		117.878	110.000	110.000	100.060,57	-9.939
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		26.050	21.390	21.390	8.526,80	-12.863
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>144.229</b>	<b>131.390</b>	<b>131.390</b>	<b>108.767,37</b>	<b>-22.623</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		552.648	588.990	588.990	536.665,70	-52.324
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		175.501	159.960	159.960	185.395,39	25.435
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.684	90.350	90.350	50.173,24	-40.177
14	66	Abschreibungen		880	380	380	2.202,78	1.823
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>823.713</b>	<b>839.680</b>	<b>839.680</b>	<b>774.437,11</b>	<b>-65.243</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-679.484</b>	<b>-708.290</b>	<b>-708.290</b>	<b>-665.669,74</b>	<b>42.620</b>
21	56, 57	Finanzerträge		65.210	50.000	50.000	56.002,96	6.003
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>65.210</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>56.002,96</b>	<b>6.003</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-614.274</b>	<b>-658.290</b>	<b>-658.290</b>	<b>-609.666,78</b>	<b>48.623</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		594	0	0	0,00	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		7.350	0	0	0,00	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-6.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-621.031</b>	<b>-658.290</b>	<b>-658.290</b>	<b>-609.666,78</b>	<b>48.623</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		666.389	731.947	731.947	661.179,37	-70.768
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		39.760	57	57	56.076,50	56.020
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>626.629</b>	<b>731.890</b>	<b>731.890</b>	<b>605.102,87</b>	<b>-126.787</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.598</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>	<b>-4.563,91</b>	<b>-78.164</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.05	Finanzverwaltung

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	180,00	180
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	109.207	110.000	110.000	115.218,79	5.219
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.231	50.000	50.000	51.967,99	1.968
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	265	220	220	226,80	7
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.002</b>	<b>160.220</b>	<b>160.220</b>	<b>167.593,58</b>	<b>7.374</b>
10 Personalauszahlungen	551.853	588.990	588.990	538.655,52	-50.334
11 Versorgungsauszahlungen	95.206	100.300	100.300	113.757,83	13.458
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.813	90.350	90.350	67.231,25	-23.119
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>745.872</b>	<b>779.640</b>	<b>779.640</b>	<b>719.644,60</b>	<b>-59.995</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-575.870</b>	<b>-619.420</b>	<b>-619.420</b>	<b>-552.051,02</b>	<b>67.369</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-575.870</b>	<b>-619.420</b>	<b>-619.420</b>	<b>-552.051,02</b>	<b>67.369</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.05	Finanzverwaltung

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-575.870	-619.420	-619.420	-552.051,02	67.369
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.111.06</b>	<b>Datenverarbeitung</b>

**Beschreibung**

Beschaffung und Installation von Hard- und Software. Betrieb und Unterhaltung des zentralen EDV-Netzes und Betreuung der Hard- und Software, Anbindung und Betreuung externer sicherer Kommunikationsverbindungen. Beratung und Betreuung der Anwender, Anwenderschulung, Datensicherung, Störungsbeseitigung, Technische Betreuung der Internetpräsentation.

**Auftrag**

Dienstanweisungen, Aufträge durch Fachbereiche und Verwaltungsführung, Datenschutzgesetzgebung, Vergaberichtlinien,

**Zielgruppe**

Fachbereiche, Beschäftigte

**Ziele**

Bereitstellung und Pflege der EDV-Verfahren, bedarfsgerechte Beratung der Anwender, System- und Netzmanagement für alle Rechner Ebenen

**Zuständigkeit**

FB Verwaltungssteuerung

**Erläuterungen**

Pos. 13: In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 112.000 € für die Pflege und Wartung der EDV, sowie der eingesetzten Programme geplant. Der weitere Ansatz ist u.a. für Büro- und Kleinmaterial, Triviallizenzen, Unterstützung von Externen, Fort- und Weiterbildung vorgesehen.

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01.111.06	Datenverarbeitung					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
		Bundesland Hessen					
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	38.026	55.000	55.000	69.956,16	14.956
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.660,68	2.661
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	405	0	0	0,00	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>38.431</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>72.616,84</b>	<b>17.617</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	135.922	142.060	142.060	162.762,61	20.703
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.227	172.150	172.150	156.520,03	-15.630
14	66	Abschreibungen	54.403	40.680	40.680	61.052,65	20.373
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>323.551</b>	<b>354.890</b>	<b>354.890</b>	<b>380.335,29</b>	<b>25.445</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-285.120</b>	<b>-299.890</b>	<b>-299.890</b>	<b>-307.718,45</b>	<b>-7.828</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-285.120</b>	<b>-299.890</b>	<b>-299.890</b>	<b>-307.718,45</b>	<b>-7.828</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	903	0	0	0,00	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-286.023</b>	<b>-299.890</b>	<b>-299.890</b>	<b>-307.718,45</b>	<b>-7.828</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	165.334	334.825	334.825	373.225,55	38.401
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.458	53.501	53.501	65.507,10	12.006
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>134.876</b>	<b>281.324</b>	<b>281.324</b>	<b>307.718,45</b>	<b>26.394</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-151.147</b>	<b>-18.566</b>	<b>-18.566</b>	<b>0,00</b>	<b>18.566</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.06	Datenverarbeitung

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.471	55.000	55.000	38.026,05	-16.974
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.471</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>38.026,05</b>	<b>-16.974</b>
10 Personalauszahlungen	135.917	142.060	142.060	163.494,20	21.434
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.428	172.150	172.150	152.667,63	-19.482
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.345</b>	<b>314.210</b>	<b>314.210</b>	<b>316.161,83</b>	<b>1.952</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-236.874</b>	<b>-259.210</b>	<b>-259.210</b>	<b>-278.135,78</b>	<b>-18.926</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	12.672	0	0	14.639,31	14.639
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.639,31</b>	<b>14.639</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	61.325	57.000	81.469	74.581,98	-6.887
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.325</b>	<b>57.000</b>	<b>81.469</b>	<b>74.581,98</b>	<b>-6.887</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.654</b>	<b>-57.000</b>	<b>-81.469</b>	<b>-59.942,67</b>	<b>21.526</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-285.527</b>	<b>-316.210</b>	<b>-340.679</b>	<b>-338.078,45</b>	<b>2.600</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.06	Datenverarbeitung

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-285.527	-316.210	-340.679	-338.078,45	2.600
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.111.07</b>	<b>Liegenschafts- und Gebäudemanagement</b>

**Beschreibung**

An- und Verkauf von Grundstücken, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke Pacht- und Mietwesen, Vermietung öffentlicher Einrichtungen,

**Auftrag**

Beschlüsse der politischen Gremien, städtische Satzungen

**Zielgruppe**

Liegenschafts- und Grundstücksnutzer, Vereine, Organisationen, Gewerbetreibende und Einwohner-/innen der Stadt Idstein

**Ziele**

wirtschaftliches Liegenschafts- und Gebäudemanagement, betriebliche Unterhaltung von städtischen Einrichtungen, Regelung des städtischen Grundstücksverkehrs, Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen

**Zuständigkeit**

FB Stadtplanung und Bauen

**Erläuterungen**

Die laufende Instandhaltung wurde von der kwb über statistische Mittelwerte und die Bruttogeschossfläche ermittelt und jährlich auf Basis des zu betreuenden Gebäudebestandes fortgeschrieben. Die laufenden Betriebs- und Nebenkosten werden jährlich aufgrund des Vorjahresbedarfs fortgeschrieben. Die Verwaltungskosten der kwb für das kommunale Gebäudemanagement werden bei den einzelnen Gebäuden in den jeweiligen Produkten abgebildet.

Pos. 13: Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller städtischen Liegenschaften, die keinem speziellen Produkt zugeordnet werden können (z.B. Verwaltungsgebäude, Herrenspeicher, Gerberhaus, Altes Rathaus, Hexenturm, versch. Backes usw.) werden 627.590,00 € veranschlagt.

Geplante Instandhaltung (t. Anmeldung der kwb\*): 270.000 €

Budget laufende Instandhaltung: 80.060 €

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung, Steuern etc.): 230.530 €

Verwaltungskosten kwb: 47.000 €

\*)Die Einzelprojekte können der Gesamtaufstellung zum technischen Gebäudemanagement entnommen werden.

Für Liegenschaften (auch bebaute und unbebaute Grundstücke), die weiterhin von der Stadt betreut werden, sind 41.300 € im Haushalt angesetzt.

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01.111.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergl.
		Bundesland Hessen		Vorjahres 2016	HHJ 2017	Ansatz 2017	Haushaltsjahr 2017	fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		176.850	190.850	190.850	193.760,46	2.910
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.630	4.500	4.500	4.609,00	109
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		35.712	30.000	30.000	109.475,09	79.475
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		3.420	0	0	0,00	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		4.006	0	0	0,00	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		21.914	11.920	11.920	57.834,08	45.914
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>247.532</b>	<b>237.270</b>	<b>237.270</b>	<b>365.678,63</b>	<b>128.409</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		243.234	342.160	342.160	421.437,15	79.277
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		73.145	18.120	18.120	22.908,90	4.789
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		476.588	445.110	435.679	298.739,96	-136.939
14	66	Abschreibungen		70.141	69.460	69.460	69.607,43	147
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	2.000,00	2.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.565	9.800	9.800	6.441,96	-3.358
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>869.672</b>	<b>884.650</b>	<b>875.219</b>	<b>821.135,40</b>	<b>-54.084</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-622.140</b>	<b>-647.380</b>	<b>-637.949</b>	<b>-455.456,77</b>	<b>182.493</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-622.140</b>	<b>-647.380</b>	<b>-637.949</b>	<b>-455.456,77</b>	<b>182.493</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		328.944	229.700	229.700	219.624,79	-10.075
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		13.487	0	0	0,16	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>315.457</b>	<b>229.700</b>	<b>229.700</b>	<b>219.624,63</b>	<b>-10.075</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-306.683</b>	<b>-417.680</b>	<b>-408.249</b>	<b>-235.832,14</b>	<b>172.417</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		57.970	671.514	671.514	714.819,52	43.306
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		428.874	492.546	492.546	247.499,65	-245.046
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-370.904</b>	<b>178.968</b>	<b>178.968</b>	<b>467.319,87</b>	<b>288.352</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01.111.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-677.587	-238.712	-229.281	231.487,73	460.769

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.191	190.850	190.850	222.525,56	31.676
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.529	4.500	4.500	4.378,00	-122
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.624	30.000	30.000	87.759,19	57.759
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	3.623	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	16.721	220	220	69.700,76	69.481
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.688</b>	<b>225.570</b>	<b>225.570</b>	<b>384.363,51</b>	<b>158.794</b>
10 Personalauszahlungen	243.808	342.160	342.160	418.508,20	76.348
11 Versorgungsauszahlungen	17.667	18.120	18.120	19.826,36	1.706
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	485.772	445.110	445.110	-700.444,53	-1.145.555
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	2.000,00	2.000
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	6.720	9.800	9.800	7.587,40	-2.213
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>753.968</b>	<b>815.190</b>	<b>815.190</b>	<b>-252.522,57</b>	<b>-1.067.713</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-530.280</b>	<b>-589.620</b>	<b>-589.620</b>	<b>636.886,08</b>	<b>1.226.506</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	1.442.201	229.900	229.900	108.297,00	-121.603
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.442.201</b>	<b>229.900</b>	<b>229.900</b>	<b>108.297,00</b>	<b>-121.603</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.202.004	5.000	5.000	1.811,82	-3.188
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	18.722	2.148,70	-16.573
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.202.004</b>	<b>5.000</b>	<b>23.722</b>	<b>3.960,52</b>	<b>-19.761</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.198</b>	<b>224.900</b>	<b>206.178</b>	<b>104.336,48</b>	<b>-101.842</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-290.082</b>	<b>-364.720</b>	<b>-383.442</b>	<b>741.222,56</b>	<b>1.124.664</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-290.082	-364.720	-383.442	741.222,56	1.124.664
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.01	Wahlen

### Beschreibung

Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Bürgerbegehren. Administration im Rahmen statistischer Erhebungen, statistische Auswertungen

### Auftrag

Wahlgesetze und Verordnungen des Landes und des Bundes, HGO

### Zielgruppe

Wählerinnen und Wähler

### Ziele

reibungslose, ordnungsgemäße und zügige Durchführung und Auswertung von Wahlen, Abstimmungen und statistischen Erhebungen, Informieren der Bürger über ihr Wahlrecht zwecks Erhöhung der Wahlbeteiligung Abstimmungen

### Zuständigkeit

FB Bürgerservice

### Erläuterungen

Pos. 7 Zuschüsse für die Durchführung der Wahl zum Bundestag und der Landratswahl

Pos. 13 Beinhaltet den Druck, das Kuvertieren und Verteilen der Musterstimmzettel, Beschaffung von Gesetzen und Formularen, Portokosten für das Versenden der Briefwahlunterlagen, Aufwandsentschädigungen für Wahlhelfer, Kosten für Büromaterial, Kosten für Schulungen

2017: Bundestag und Landratswahl  
 2018: Landtag  
 2019: Europawahl, Bürgermeisterwahl  
 2020: Ausländerbeirat

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen					
Produkt	02.121.01	Wahlen					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
		Bundesland Hessen					
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.532	14.000	14.000	0,00	-14.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.532</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.454	39.670	39.670	19.471,97	-20.198
14	66	Abschreibungen	31	0	0	122,88	123
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	0	0	0,00	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>30.497</b>	<b>39.670</b>	<b>39.670</b>	<b>19.594,85</b>	<b>-20.075</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-27.965</b>	<b>-25.670</b>	<b>-25.670</b>	<b>-19.594,85</b>	<b>6.075</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-27.965</b>	<b>-25.670</b>	<b>-25.670</b>	<b>-19.594,85</b>	<b>6.075</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.965</b>	<b>-25.670</b>	<b>-25.670</b>	<b>-19.594,85</b>	<b>6.075</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	282,71	283
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.894	10.023	10.023	7.666,28	-2.357
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.894</b>	<b>-10.023</b>	<b>-10.023</b>	<b>-7.383,57</b>	<b>2.639</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.858</b>	<b>-35.693</b>	<b>-35.693</b>	<b>-26.978,42</b>	<b>8.715</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.01	Wahlen

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	2.532	14.000	14.000	0,00	-14.000
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.532</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.861	39.670	39.670	19.522,25	-20.148
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.861</b>	<b>39.670</b>	<b>39.670</b>	<b>19.522,25</b>	<b>-20.148</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-30.329</b>	<b>-25.670</b>	<b>-25.670</b>	<b>-19.522,25</b>	<b>6.148</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-30.329</b>	<b>-25.670</b>	<b>-25.670</b>	<b>-19.522,25</b>	<b>6.148</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.01	Wahlen

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-30.329	-25.670	-25.670	-19.522,25	6.148
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.122.01</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>

### Beschreibung

Maßnahmen nach dem HSOG sowie dem Versammlungsgesetz, Maßnahmen zur Vermeidung von Lärm, Maßnahmen nach dem Feiertagsgesetz, dem Freiheitsentziehungsgesetz der HundeVO, Kreislauf-, Wirtschafts- und Abfallgesetz sowie dem Wohnungsaufsichtsgesetz. Obdachlosenangelegenheiten, und Gefahrgutüberwachung. Durchführung des Vorverfahrens bei Wildschäden und Betreuung der Jagdgenossenschaften. Landwirtschaftliche Zählungen und Erhebungen, Ausnahmegenehmigungen nach dem Hessischen Feiertagsgesetz, Betreuung der Ortsgerichte und Schiedsmänner, Überwachung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Einbürgerung;

### Auftrag

Einschlägige Rechtsvorschriften u.a. HSOG, OWiG, StVO, HFEG, Feiertagsgesetz, Gefahrgutgesetz, Gefahrgutverordnung Straße, Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR)

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucher der Stadt Idstein, Gewerbetreibende im Gefahrgutbezirk Idstein, Niedernhausen, Waldems, Hünstetten, Hohenstein

### Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

### Zuständigkeit

FB Bürgerservice

### Erläuterungen

Pos. 2: u.a. die Gebühren für Sondernutzungen (Außenbestuhlung, Plakate, Warenauslagen).

Pos. 3: Zahlungen der Gemeinden Niedernhausen, Hünstetten, Waldems und Hohenstein für den Gefahrgutbezirk.

Pos. 6: Einnahmen aus der Unterbringung von Obdachlosen.

Pos. 13: ordnungsbehördliche Maßnahmen, Ersatzvornahmen, Ordnungsamtsbestattungen, Reinigung von Obdachlosenunterkünften, Schädlingsbekämpfungen im Kanalnetz, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen.  
Höherer Aufwand im Bereich der Gefahrgutüberwachung - Unterstützung durch Fremdfirmen (33 Prüftage)

Pos. 15: Kosten für den Einbürgerungsbezirk.

Pos. 17: Auslagen Miete für die Obdachlosenunterkünfte

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergl.
		Bundesland Hessen		Vorjahres 2016	HHJ 2017	Ansatz 2017	Haushaltsjahr 2017	fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.261	27.100	27.100	28.191,73	1.092
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		21.169	20.550	20.550	20.497,95	-52
6	547	Erträge aus Transferleistungen		27.624	29.000	29.000	30.225,01	1.225
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		12.840	8.920	8.920	3.094,80	-5.825
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>88.894</b>	<b>85.570</b>	<b>85.570</b>	<b>82.009,49</b>	<b>-3.561</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		192.890	224.160	224.160	250.139,73	25.980
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		72.758	84.010	84.010	111.192,69	27.183
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.453	16.050	16.050	6.482,13	-9.568
14	66	Abschreibungen		1.887	680	680	2.280,36	1.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		22.100	20.000	20.000	18.270,00	-1.730
17	72	Transferaufwendungen		30.515	32.000	36.230	40.030,72	3.801
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>341.602</b>	<b>376.900</b>	<b>381.130</b>	<b>428.395,63</b>	<b>47.266</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-252.708</b>	<b>-291.330</b>	<b>-295.560</b>	<b>-346.386,14</b>	<b>-50.826</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-252.708</b>	<b>-291.330</b>	<b>-295.560</b>	<b>-346.386,14</b>	<b>-50.826</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		63.543	0	0	188.014,67	188.015
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		36.363	0	0	195.296,34	195.296
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>27.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.281,67</b>	<b>-7.282</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-225.528</b>	<b>-291.330</b>	<b>-295.560</b>	<b>-353.667,81</b>	<b>-58.108</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	404,04	404
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		66.376	171.652	171.652	181.229,22	9.577
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-66.376</b>	<b>-171.652</b>	<b>-171.652</b>	<b>-180.825,18</b>	<b>-9.173</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergl.
		Bundesland Hessen	Vorjahres 2016	HHJ 2017	Ansatz 2017	Haushaltsjahr 2017	fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-291.904	-462.982	-467.212	-534.492,99	-67.281

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.086	27.100	27.100	28.359,09	1.259
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.229	20.550	20.550	214.529,18	193.979
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	28.740	29.000	29.000	26.889,45	-2.111
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	222	0	0	250,80	251
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.277</b>	<b>76.650</b>	<b>76.650</b>	<b>270.028,52</b>	<b>193.379</b>
10 Personalauszahlungen	190.470	224.160	224.160	249.103,93	24.944
11 Versorgungsauszahlungen	51.644	54.580	54.580	58.082,89	3.503
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.077	16.050	16.050	42.598,81	26.549
13 Auszahlungen für Transferleistungen	30.543	32.000	32.000	38.405,16	6.405
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	22.100	20.000	20.000	18.270,00	-1.730
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.834</b>	<b>346.790</b>	<b>346.790</b>	<b>406.460,79</b>	<b>59.671</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-247.557</b>	<b>-270.140</b>	<b>-270.140</b>	<b>-136.432,27</b>	<b>133.708</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-247.557</b>	<b>-270.140</b>	<b>-270.140</b>	<b>-136.432,27</b>	<b>133.708</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-247.557	-270.140	-270.140	-136.432,27	133.708
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.122.02</b>	<b>Verkehrslenkung, -sicherung einschl. ordnungspolizeiliche Aufgaben</b>

**Beschreibung**

Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Betreuung der Lichtsignalanlagen, Schulwegsicherung, Kontrollen von Festen und Veranstaltungen, der öffentlichen Plätze sowie Kontrolle der Einhaltung der städtischen Satzungen, Transport von Fundtieren

**Auftrag**

StVO, OWiG, städtische Satzungen

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer und Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher

**Ziele**

Erhöhung der Verkehrssicherheit, Gewährleistung eines störungsfreien Verkehrsflusses, Sicherung von Festen, Veranstaltungen und öffentlichen Einrichtungen

**Zuständigkeit**

FB Bürgerservice

**Erläuterungen**

Pos. 2: Verwarn- und Bußgelder der Verkehrsüberwachung für die Stadt Idstein sowie die Einnahmen aus verkehrsbehördlichen Anordnungen.

Pos. 3: Zahlungen der Gemeinden Hünstetten und Waldems für den örtlichen Ordnungsbehördenbezirk.

Pos. 13: u.a. die Kosten für die Fahrzeuge und Messgeräte der Ordnungspolizei, Fortbildungskosten und Kosten für die Bekleidung.

Die Einnahmen aus den Verwarn- und Bußgeldern für die Gemeinden Hünstetten und Waldems sind im Haushalt der Stadt Idstein nicht gesondert aufgeführt und werden direkt an die Gemeinden weitergeleitet.

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02.122.02	Verkehrslenkung, -sicherung einschl. ordnungspolizeiliche Aufgaben					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
		Bundesland Hessen					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.145	473.000	473.000	439.225,63	-33.774
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	106.358	107.500	107.500	119.190,21	11.690
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.305	7.270	7.270	48.386,00	41.116
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>733.807</b>	<b>587.770</b>	<b>587.770</b>	<b>606.801,84</b>	<b>19.032</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	320.121	331.000	331.000	310.529,32	-20.471
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.450	10.770	10.770	11.790,89	1.021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.252	186.570	186.570	270.674,85	84.105
14	66	Abschreibungen	7.444	2.150	2.150	5.971,96	3.822
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	850	850	800,00	-50
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>521.067</b>	<b>531.340</b>	<b>531.340</b>	<b>599.767,02</b>	<b>68.427</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>212.740</b>	<b>56.430</b>	<b>56.430</b>	<b>7.034,82</b>	<b>-49.395</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>212.740</b>	<b>56.430</b>	<b>56.430</b>	<b>7.034,82</b>	<b>-49.395</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>212.740</b>	<b>56.430</b>	<b>56.430</b>	<b>7.034,82</b>	<b>-49.395</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	355,74	356
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.638	96.778	96.778	88.064,48	-8.714
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.638</b>	<b>-96.778</b>	<b>-96.778</b>	<b>-87.708,74</b>	<b>9.069</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>127.101</b>	<b>-40.348</b>	<b>-40.348</b>	<b>-80.673,92</b>	<b>-40.326</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Verkehrslenkung, -sicherung einschl. ordnungspolizeiliche Aufgaben

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.339	473.000	473.000	515.249,55	42.250
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	106.139	107.500	107.500	118.931,28	11.431
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	691	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>730.168</b>	<b>580.500</b>	<b>580.500</b>	<b>634.180,83</b>	<b>53.681</b>
10 Personalauszahlungen	318.403	331.000	331.000	311.403,46	-19.597
11 Versorgungsauszahlungen	12.151	10.770	10.770	12.089,77	1.320
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.230	186.570	186.570	254.874,61	68.305
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	800	850	850	800,00	-50
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>509.583</b>	<b>529.190</b>	<b>529.190</b>	<b>579.167,84</b>	<b>49.978</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>220.585</b>	<b>51.310</b>	<b>51.310</b>	<b>55.012,99</b>	<b>3.703</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	12.733	5.000	5.000	986,14	-4.014
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.733</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>986,14</b>	<b>-4.014</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.733</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-986,14</b>	<b>4.014</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>207.852</b>	<b>46.310</b>	<b>46.310</b>	<b>54.026,85</b>	<b>7.717</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Verkehrslenkung, -sicherung einschl. ordnungspolizeiliche Aufgaben

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	207.852	46.310	46.310	54.026,85	7.717
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	165.229	0	0	247.820,65	247.821
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	165.229	0	0	247.820,65	247.821
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.122.03	Meldeangelegenheiten

### Beschreibung

An-, Ab- und Ummeldungen, Aufenthaltsbescheinigungen, Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen, Bearbeitung von Anträgen für polizeiliche Führungszeugnisse, Bearbeitung von Anträgen zur Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, Verwaltung und Versteigerung der Fundsachen, Adressänderungen in Kfz.-Scheinen, Beglaubigungen, Erteilung von Fischereischeinen

### Auftrag

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz,

### Ziele

Durchsetzung der Meldepflicht, zügige Versorgung der Einwohner mit Ausweisdokumenten, Formularen und Bescheinigungen

### Erläuterungen

### Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen

### Zuständigkeit

FB Bürgerservice

Pos. 2: Gebühren für Pässe, Ausweise, Meldebestätigungen und -auskünfte, Beglaubigungen und Fischereischeine.

Pos. 13: 95.000 € Kosten für Reisepässe, Personalausweise und sonstige Materialien, die an die Bundesdruckerei gezahlt werden, sowie die Kosten für die Mitgliedschaft im Tierheim Wiesbaden in Höhe ca. 5.500 €.

Pos. 15: Weiterleitung von Gebührenanteilen an Bund und Land

In einigen Bereichen des Bürgerbüros ist es zu einem Einbruch bei den Gebühreneinnahmen gekommen. Dies liegt daran, dass weniger Bürger eine entsprechende Dienstleistung beantragt haben. Im folgenden einige Beispiele.

Im Jahr 2011 wurden im Bürgerbüro 942 Reisepässe beantragt. Hierfür wurden 55.578 € an Verwaltungsgebühren vereinnahmt. Im Jahr 2013 wurden lediglich nur noch 706 Reisepässe beantragt was einen Rückgang der Einnahmen auf 41.713 € zur Folge hatte. Ähnlich war der Verlauf im Bereich der Personalausweise. Hier wurden im Jahr 2011 insgesamt 2.097 Anträge gestellt, was eine Einnahme von 60.393,60 € zur Folge hatte. Im Jahr 2013 ging die Zahl der Beantragungen im Bereich Personalausweis auf 1.359 zurück. Hierdurch verringerte sich auch die Einnahme in diesem Bereich deutlich auf 39.139,20 €

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich			02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe			02.122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt			02.122.03	Meldeangelegenheiten				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergl.
		Bundesland Hessen		Vorjahres 2016	HHJ 2017	Ansatz 2017	Haushaltsjahr 2017	fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		121	1.000	1.000	1.523,73	524
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		177.546	180.300	180.300	198.981,85	18.682
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>177.667</b>	<b>181.300</b>	<b>181.300</b>	<b>200.505,58</b>	<b>19.206</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		146.136	150.490	150.490	134.369,42	-16.121
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.677	124.230	124.230	120.921,06	-3.309
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		16.006	16.600	16.600	15.165,32	-1.435
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>267.819</b>	<b>291.320</b>	<b>291.320</b>	<b>270.455,80</b>	<b>-20.864</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-90.151</b>	<b>-110.020</b>	<b>-110.020</b>	<b>-69.950,22</b>	<b>40.070</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-90.151</b>	<b>-110.020</b>	<b>-110.020</b>	<b>-69.950,22</b>	<b>40.070</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-90.151</b>	<b>-110.020</b>	<b>-110.020</b>	<b>-69.950,22</b>	<b>40.070</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		42.594	70.774	70.774	59.925,59	-10.848
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-42.594</b>	<b>-70.774</b>	<b>-70.774</b>	<b>-59.925,59</b>	<b>10.848</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-132.746</b>	<b>-180.794</b>	<b>-180.794</b>	<b>-129.875,81</b>	<b>50.918</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Meldeangelegenheiten

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	121	1.000	1.000	1.523,73	524
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.688	180.300	180.300	198.968,85	18.669
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.809</b>	<b>181.300</b>	<b>181.300</b>	<b>200.492,58</b>	<b>19.193</b>
10 Personalauszahlungen	146.224	150.490	150.490	134.684,27	-15.806
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.015	124.230	124.230	119.857,49	-4.373
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	16.006	16.600	16.600	15.165,32	-1.435
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.246</b>	<b>291.320</b>	<b>291.320</b>	<b>269.707,08</b>	<b>-21.613</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-91.436</b>	<b>-110.020</b>	<b>-110.020</b>	<b>-69.214,50</b>	<b>40.806</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-91.436</b>	<b>-110.020</b>	<b>-110.020</b>	<b>-69.214,50</b>	<b>40.806</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Meldeangelegenheiten

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-91.436	-110.020	-110.020	-69.214,50	40.806
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.122.04	Personenstandswesen

### Beschreibung

Beurkundung des Personenstandes: Beurkundung von Geburten, Vater- und Mutterschafts anerkennungen, Anmeldung, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Namensklärungen, öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Beurkundung von Sterbefällen, Fortführung der Personenstandsregister, Nachbeurkundungen von im Ausland eingetretenen Personenstandsfällen,

### Auftrag

Personenstandsgesetz, -verordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz, internationales Privatrecht, Lebenspartnerschaftsgesetz

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohnern, andere Behörden

### Ziele

Schaffung von Rechtsklarheit und Rechtssicherheit für die Betroffenen durch zügige Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesen, Feststellung aller personenbezogenen Daten

### Zuständigkeit

FB Bürgerservice

### Erläuterungen

Pos. 2: Verwaltungsgebühren für Beurkundungen von Geburten, Sterbefälle und Hochzeiten, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen, Namensänderungen etc.

Pos. 7: beinhaltet die Einnahmen von den Gemeinden Niedernhausen, Hünstetten und Waldems für den Standesamtsbezirk Idsteiner Land

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.122.04	Personenstandswesen						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
Bundesland Hessen								
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.264	57.000	57.000	65.183,55	8.184
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	11.241,00	11.241
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		53.518	54.000	54.000	53.845,69	-154
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>101.782</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>130.270,24</b>	<b>19.270</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		184.601	186.520	186.520	170.690,20	-15.830
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.784	11.950	11.950	7.687,87	-4.262
14	66	Abschreibungen		1.204	1.150	1.150	1.210,94	61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		35	0	0	0,00	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	31,35	31
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>192.623</b>	<b>199.620</b>	<b>199.620</b>	<b>179.620,36</b>	<b>-20.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-90.841</b>	<b>-88.620</b>	<b>-88.620</b>	<b>-49.350,12</b>	<b>39.270</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-90.841</b>	<b>-88.620</b>	<b>-88.620</b>	<b>-49.350,12</b>	<b>39.270</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		124	0	0	0,00	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-90.717</b>	<b>-88.620</b>	<b>-88.620</b>	<b>-49.350,12</b>	<b>39.270</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	8,25	8
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		42.687	96.379	96.379	94.745,11	-1.634
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-42.687</b>	<b>-96.379</b>	<b>-96.379</b>	<b>-94.736,86</b>	<b>1.642</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-133.403</b>	<b>-184.999</b>	<b>-184.999</b>	<b>-144.086,98</b>	<b>40.912</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.04	Personenstandswesen

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.546	57.000	57.000	64.036,05	7.036
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	11.241,00	11.241
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	53.518	54.000	54.000	53.845,69	-154
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.064</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>129.122,74</b>	<b>18.123</b>
10 Personalauszahlungen	183.911	186.520	186.520	172.517,15	-14.003
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.696	11.950	11.950	7.738,67	-4.211
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	35	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.642</b>	<b>198.470</b>	<b>198.470</b>	<b>180.255,82</b>	<b>-18.214</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-88.577</b>	<b>-87.470</b>	<b>-87.470</b>	<b>-51.133,08</b>	<b>36.337</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-88.577</b>	<b>-87.470</b>	<b>-87.470</b>	<b>-51.133,08</b>	<b>36.337</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.04	Personenstandswesen

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-88.577	-87.470	-87.470	-51.133,08	36.337
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.122.05</b>	<b>Gewerbe- und Gaststättenwesen</b>

**Beschreibung**

An-, Um- und Abmeldung von Gewerbebetrieben, Führung des Gewereregisters, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse, Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe (Spielhallen, Bewachungsgewerbe), Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz (Taxi- und Mietwagenkonzessionen), Festsetzungen (Märkte, verkaufsoffene Sonntage etc.), Regelung des Gaststättenwesens

**Auftrag**

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, OWiG, HLöG

**Zielgruppe**

Gewerbetreibende, Veranstalter, Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

Gewährleistung der Gewerbeausübung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, Gewährung eines ordnungsgemäßen Gaststättenbetriebes, Verbraucherschutz

**Zuständigkeit**

FB Bürgerservice

**Erläuterungen**

Pos. 2: beinhaltet die Verwaltungsgebühren für Gewerbebeanmeldungen, -ummeldungen, und -abmeldungen, Auskünfte aus dem Gewereregister, Festsetzungen von Märkten. Sowie die Gebühren für u. a. Taxikonzessionen, Erlaubnisse von Spielhallen, Erlaubnisse im Bewachungsgewerbe

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02.122.05	Gewerbe- und Gaststättenwesen					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
		Bundesland Hessen					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.047	22.500	22.500	28.328,10	5.828
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>26.047</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>28.328,10</b>	<b>5.828</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	63.280	65.330	65.330	54.488,31	-10.842
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040	1.400	1.400	1.312,90	-87
14	66	Abschreibungen	125	0	0	0,00	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>64.445</b>	<b>66.730</b>	<b>66.730</b>	<b>55.801,21</b>	<b>-10.929</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-38.398</b>	<b>-44.230</b>	<b>-44.230</b>	<b>-27.473,11</b>	<b>16.757</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-38.398</b>	<b>-44.230</b>	<b>-44.230</b>	<b>-27.473,11</b>	<b>16.757</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.398</b>	<b>-44.230</b>	<b>-44.230</b>	<b>-27.473,11</b>	<b>16.757</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.282	33.802	33.802	35.557,49	1.755
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.282</b>	<b>-33.802</b>	<b>-33.802</b>	<b>-35.557,49</b>	<b>-1.755</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.681</b>	<b>-78.032</b>	<b>-78.032</b>	<b>-63.030,60</b>	<b>15.001</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.05	Gewerbe- und Gaststättenwesen

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.086	22.500	22.500	28.192,68	5.693
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.086</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>28.192,68</b>	<b>5.693</b>
10 Personalauszahlungen	63.208	65.330	65.330	55.031,14	-10.299
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029	1.400	1.400	1.446,20	46
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.236</b>	<b>66.730</b>	<b>66.730</b>	<b>56.477,34</b>	<b>-10.253</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-38.151</b>	<b>-44.230</b>	<b>-44.230</b>	<b>-28.284,66</b>	<b>15.945</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-38.151</b>	<b>-44.230</b>	<b>-44.230</b>	<b>-28.284,66</b>	<b>15.945</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.05	Gewerbe- und Gaststättenwesen

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-38.151	-44.230	-44.230	-28.284,66	15.945
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.126</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.126.01</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>

**Beschreibung**

Feuerlöschwesen, Technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitsdienste, (Abrechnung der Gebührenbescheide); Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der Freiwilligen Feuerwehren; Einsatzplanung und -vorbereitung, Maßnahmen zum Bevölkerungsschutz sowie präventive Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung, Katastrophenabwehr umfasst die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen

**Auftrag**

Satzung und Gebührenordnung für die Freiwilligen Feuerwehren, Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz HBKG, Verordnung über die Organisation, Stärke und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren (FwOVO), Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Feuerwehrdienstvorschriften (FwDV), Gesetze über den Zivilschutz

**Zielgruppe**

Gesamtbevölkerung

**Ziele**

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr, Erhalt bzw. Rettung von Mensch, Tier und Sachgütern durch rechtzeitiges Erkennen/Beseitigen/Abwehren von Gefahren

**Zuständigkeit**

FB Bürgerservice

**Erläuterungen****Pos. 2: Einnahmen aus kostenpflichtigen Einsätzen**

Pos. 7: Kostenbeteiligung des Kreises für den Stützpunkt (ca. 24.500 €), lfd. Zuschuss für das Kat5-Fahrzeug (ca. 750 €).

**Pos. 13: In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. folgende Positionen enthalten:**

- Treibstoffe (15.000 €)
- Materialaufwand zur Unterhaltung von Fahrzeugen und Einrichtungen (Ersatzteile: Batterien, Akku's, Sanitätsmaterial, Kettensägen, Reparaturen Funkgeräte, Werkzeuge, Verbrauchsmaterialien, 16.000 €)
- die Instandhaltung der Fahrzeuge (TÜV, Inspektionen, Reifen, 32.000 €)
- Neu- und Ersatzbeschaffung, Reinigung, Reparaturen der Dienst- und Schutzkleidung, 15.000 €)
- Dienstaufwandsentschädigungen, Einsatz Brandsicherheitsdienst, Verdienstauffälle, Einsatzstundengelder (39.000 €)
- Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Führerscheine, Lehrgänge (13.000 €)
- für Leasingvertrag Atemschutzgeräte (12.800 €)

Zum anderen sind die Fortschreibungen der Gebäude- und Liegenschaftsbetreuung hinsichtlich der laufenden Instandhaltung sowie Betriebs- und Nebenkosten sowie kwb Verwaltungskosten enthalten.

Geplante Instandhaltung lt. Anmeldung der kwb: 25.000 € (Brandschutzmaßnahmen am Feuerwehrstützpunkt)

Budget laufende Instandhaltung: 76.500 €

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung, Steuern etc.): 114.750 €

Verwaltungskosten kwb: 18.200 €

Pos. 15: Bei den Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen handelt es sich um Kostenerstattungen im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit. Neben der bestehenden IKZ mit der Stadt Taunusstein (Schlauchwäsche) gibt es eine weitere Kooperation mit Niedernhausen (Lenzhahn/Oberseelbach).

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.126	Brandschutz				
Produkt		02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
Bundesland Hessen							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.404	19.300	19.300	1.404,00	-17.896
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.997	27.000	27.000	22.469,90	-4.530
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.224	1.600	1.600	10.882,04	9.282
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.346,68	2.347
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	26.593	24.000	24.000	27.751,29	3.751
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.460	220	220	1.955,43	1.735
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>77.678</b>	<b>72.120</b>	<b>72.120</b>	<b>66.809,34</b>	<b>-5.311</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	178.970	194.460	194.460	167.890,85	-26.569
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.156	42.790	42.790	47.540,27	4.750
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.108	375.990	395.360	397.925,23	2.565
14	66	Abschreibungen	204.564	206.350	206.350	200.660,75	-5.689
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.257	6.700	6.700	6.463,50	-237
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	785	980	980	580,19	-400
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>842.840</b>	<b>827.270</b>	<b>846.640</b>	<b>821.060,79</b>	<b>-25.580</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-765.162</b>	<b>-755.150</b>	<b>-774.520</b>	<b>-754.251,45</b>	<b>20.269</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-765.162</b>	<b>-755.150</b>	<b>-774.520</b>	<b>-754.251,45</b>	<b>20.269</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	9.612	0	0	15.397,75	15.398
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.679,19	1.679
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.718,56</b>	<b>13.719</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-755.550</b>	<b>-755.150</b>	<b>-774.520</b>	<b>-740.532,89</b>	<b>33.988</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	952	0	0	1.179,01	1.179
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	179.186	202.273	202.273	140.031,45	-62.242
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-178.234</b>	<b>-202.273</b>	<b>-202.273</b>	<b>-138.852,44</b>	<b>63.421</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.126	Brandschutz						
Produkt	02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergl.
		Bundesland Hessen		Vorjahres 2016	HHJ 2017	Ansatz 2017	Haushaltsjahr	fortgeschr.
							2017	Ansatz/Erg. 2017
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-933.785	-957.423	-976.793	-879.385,33	97.408

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.684	19.300	19.300	2.808,00	-16.492
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.102	27.000	27.000	31.150,83	4.151
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.335	1.600	1.600	8.014,22	6.414
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	26.929	24.000	24.000	28.612,27	4.612
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	34.032	220	220	8.767,43	8.547
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.083</b>	<b>72.120</b>	<b>72.120</b>	<b>79.352,75</b>	<b>7.233</b>
10 Personalauszahlungen	179.509	194.460	194.460	168.189,63	-26.270
11 Versorgungsauszahlungen	20.500	22.490	22.490	22.323,77	-166
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.406	375.990	375.990	562.614,42	186.624
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	4.257	6.700	6.700	6.463,50	-237
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	727	980	980	1.273,22	293
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>556.399</b>	<b>600.620</b>	<b>600.620</b>	<b>760.864,54</b>	<b>160.245</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-444.316</b>	<b>-528.500</b>	<b>-528.500</b>	<b>-681.511,79</b>	<b>-153.012</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	153.000	14.200	14.200	0,00	-14.200
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	8.500	1.500	1.500	0,00	-1.500
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>161.500</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.700</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.711	0	994	55.110,03	54.116
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	604.637	108.500	329.881	98.622,24	-231.259
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>732.348</b>	<b>108.500</b>	<b>330.875</b>	<b>153.732,27</b>	<b>-177.143</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-570.848</b>	<b>-92.800</b>	<b>-315.175</b>	<b>-153.732,27</b>	<b>161.443</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-1.015.164</b>	<b>-621.300</b>	<b>-843.675</b>	<b>-835.244,06</b>	<b>8.431</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.015.164	-621.300	-843.675	-835.244,06	8.431
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.252</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.252.01</b>	<b>Museum und Stadtarchiv</b>

**Beschreibung**

Erhaltung und Präsentation des musealen Sammlungsguts in Dauer- und Sonderausstellungen. Bewertung, Übernahme, Erfassung, Erschließung, Sicherung, Bewahrung und Nutzbarmachung städtischen Archivgutes. Erforschung und Vermittlung von Stadtgeschichte; Ausstellungen

**Auftrag**

Museum: freiwilliges kulturelles Angebot; Archiv: Erfüllung des Hessischen Archivgesetzes und der Idsteiner Archivsatzung

**Zielgruppe**

Einheimische, Gäste, Verwaltung, Wissenschaftler, Heimat- und Familienforscher, Schüler und Studenten

**Ziele**

Dokumentation der Idsteiner Stadtgeschichte für jetzige und künftige Generationen, Förderung des "historischen Bewusstseins".

**Zuständigkeit**

FB Bürgerservice/Referat Wirtschaft und Stadtmarketing

**Erläuterungen****Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Restaurierung von Büchern und Dokumenten wegen Schimmelbefall (3.000,00 €)
- Materialien für Archivzwecke
- Seminargebühren, Mitgliedsbeiträge in div. übergeordneten Verbänden
- Umgestaltung des Museums zur Attraktivierung und Zeigen musealer Gegenstände aus dem Depot unter Mithilfe des Bauhofes (3.000,00 €)
- Umbau und Renovierung des Raumes Vitrine Brauerei Merz unter Mithilfe des Bauhofes (1.500,00 €)

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt		04.252.01	Museum und Stadtarchiv					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
		Bundesland Hessen						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		140	250	250	445,00	195
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>140</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>445,00</b>	<b>195</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		31.332	32.780	32.780	31.317,29	-1.463
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.735	10.200	10.200	6.540,49	-3.660
14	66	Abschreibungen		153	0	0	153,08	153
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>40.220</b>	<b>42.980</b>	<b>42.980</b>	<b>38.010,86</b>	<b>-4.969</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-40.080</b>	<b>-42.730</b>	<b>-42.730</b>	<b>-37.565,86</b>	<b>5.164</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-40.080</b>	<b>-42.730</b>	<b>-42.730</b>	<b>-37.565,86</b>	<b>5.164</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-40.080</b>	<b>-42.730</b>	<b>-42.730</b>	<b>-37.565,86</b>	<b>5.164</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		13.715	28.386	28.386	27.732,77	-653
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-13.715</b>	<b>-28.386</b>	<b>-28.386</b>	<b>-27.732,77</b>	<b>653</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-53.796</b>	<b>-71.116</b>	<b>-71.116</b>	<b>-65.298,63</b>	<b>5.817</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	04.252.01	Museum und Stadtarchiv

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	250	250	445,00	195
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>445,00</b>	<b>195</b>
10 Personalauszahlungen	31.341	32.780	32.780	31.305,08	-1.475
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.691	10.200	10.200	11.584,05	1.384
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.032</b>	<b>42.980</b>	<b>42.980</b>	<b>42.889,13</b>	<b>-91</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-34.892</b>	<b>-42.730</b>	<b>-42.730</b>	<b>-42.444,13</b>	<b>286</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	765	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-35.657</b>	<b>-42.730</b>	<b>-42.730</b>	<b>-42.444,13</b>	<b>286</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	04.252.01	Museum und Stadtarchiv

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-35.657	-42.730	-42.730	-42.444,13	286
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theater
Produkt	04.261.01	Theater

**Beschreibung**

Akquise und Verwaltung ABO-Reihe; Konzeption, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Theaterveranstaltungen; Kindertheater; Kulturreihe GerberHausgemacht; open air-Veranstaltungen

**Auftrag**

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Regelungen

**Zielgruppe**

Einheimische, Gäste, Schüler und Studenten

**Ziele**

Kulturelle Bildung zur Förderung des Gemeinwohls

**Zuständigkeit**

FB Bürgerservice/Referat Wirtschaft und Stadtmarketing

**Erläuterungen****Pos. 1:**

- Einnahmen aus Theater-ABO (65.000,00 €)
- Einnahmen Kindertheater, GerberHaus-gemacht (10.000,00 €)

**Pos. 13:**

- ABO-Reihe „Stemstunden“, Ausfallgarantie Landgraf (71.000,00 €)
- Kindertheater, Kulturreihe GerberHaus-gemacht, Sonderveranstaltungen (14.500,00 €)
- Bühnenhelfer, Bauhofleistungen, Gebühren Stadthalle (12.000,00 €)
- Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit, Printmedien, Mitgliedsbeiträge in übergeordneten Verbänden (1.500,00)
- GEMA / KSK (500,00 €)

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.261	Theater				
Produkt		04.261.01	Theater				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
		Bundesland Hessen					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.763	75.000	75.000	68.246,50	-6.754
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	411	500	500	873,00	373
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>77.173</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>69.119,50</b>	<b>-6.381</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.126	74.070	74.070	64.184,67	-9.885
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.633	101.200	101.200	88.343,26	-12.857
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001	0	0	992,99	993
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>165.760</b>	<b>175.270</b>	<b>175.270</b>	<b>153.520,92</b>	<b>-21.749</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-88.586</b>	<b>-99.770</b>	<b>-99.770</b>	<b>-84.401,42</b>	<b>15.369</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-88.586</b>	<b>-99.770</b>	<b>-99.770</b>	<b>-84.401,42</b>	<b>15.369</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.586</b>	<b>-99.770</b>	<b>-99.770</b>	<b>-84.401,42</b>	<b>15.369</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	170,26	170
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.427	35.206	35.206	50.544,68	15.339
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.427</b>	<b>-35.206</b>	<b>-35.206</b>	<b>-50.374,42</b>	<b>-15.168</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120.013</b>	<b>-134.976</b>	<b>-134.976</b>	<b>-134.775,84</b>	<b>200</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 04.261 Theater  
 Produkt 04.261.01 Theater

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.652	75.000	75.000	68.246,50	-6.754
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	411	500	500	873,00	373
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.062</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>69.119,50</b>	<b>-6.381</b>
10 Personalauszahlungen	71.222	74.070	74.070	64.412,31	-9.658
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.036	101.200	101.200	80.972,64	-20.227
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.258</b>	<b>175.270</b>	<b>175.270</b>	<b>145.384,95</b>	<b>-29.885</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-87.196</b>	<b>-99.770</b>	<b>-99.770</b>	<b>-76.265,45</b>	<b>23.505</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-87.196</b>	<b>-99.770</b>	<b>-99.770</b>	<b>-76.265,45</b>	<b>23.505</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 04.261 Theater  
 Produkt 04.261.01 Theater

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-87.196	-99.770	-99.770	-76.265,45	23.505
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.262</b>	<b>Musikpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.262.01</b>	<b>Musikpflege</b>

### Beschreibung

Beratung und Betreuung der musischen Vereine; Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten; Führen des Kulturkalenders; jährliche Zuschussförderung der Vereine; Projektförderung; Sonderbezuschussung sowie Neujahrskonzert und andere Musikveranstaltungen Idstein JazzFestival

### Auftrag

Angebot im Bereich Kunst und Kultur; Förderung der musisch-tätigen Vereine aufgrund der "Richtlinien zur Förderung von Vereinen und Vereinigungen der Kultur-, Kunst-, Heimat- und Brauchtumpflege der Stadt Idstein", Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zielgruppe

Einheimische, Gäste, Schüler und Studenten

### Ziele

Kulturelle Bildung zur Förderung des Gemeinwohls

### Zuständigkeit

FB Bürgerservice/Referat Wirtschaft und Stadtmarketing

### Erläuterungen

Pos. 1: Neujahrskonzert (10.000,00 €)

Pos. 13: Honorar Neujahrskonzert, Werbung, Pressearbeit, Printmedien, GEMA / KSK (11.000,00)

Pos. 15: Jahresbezuschussung (22.000,00 €)

Sonderbezuschussung Jubiläen, große Konzerte (3.000,00 €)

Bezuschussung Verkehrsverein (12.000,00 €)

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.262	Musikpflege						
Produkt	04.262.01	Musikpflege						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergl.
		Bundesland Hessen		Vorjahres 2016	HHJ 2017	Ansatz 2017	Haushaltsjahr	fortgeschr.
							2017	Ansatz/Erg. 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.087	10.000	10.000	10.470,00	470
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>9.087</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.470,00</b>	<b>470</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		35.349	36.800	36.800	35.576,86	-1.223
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.403	11.350	11.350	10.192,95	-1.157
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		17.042	37.000	37.000	17.596,00	-19.404
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		137	0	0	149,82	150
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>62.931</b>	<b>85.150</b>	<b>85.150</b>	<b>63.515,63</b>	<b>-21.634</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-53.844</b>	<b>-75.150</b>	<b>-75.150</b>	<b>-53.045,63</b>	<b>22.104</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-53.844</b>	<b>-75.150</b>	<b>-75.150</b>	<b>-53.045,63</b>	<b>22.104</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-53.844</b>	<b>-75.150</b>	<b>-75.150</b>	<b>-53.045,63</b>	<b>22.104</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	243,84	244
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		19.645	30.092	30.092	29.541,06	-551
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-19.645</b>	<b>-30.092</b>	<b>-30.092</b>	<b>-29.297,22</b>	<b>795</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-73.489</b>	<b>-105.242</b>	<b>-105.242</b>	<b>-82.342,85</b>	<b>22.899</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 04.262 Musikpflege  
 Produkt 04.262.01 Musikpflege

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.087	10.000	10.000	10.470,00	470
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.087</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.470,00</b>	<b>470</b>
10 Personalauszahlungen	35.164	36.800	36.800	35.735,46	-1.065
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.403	11.350	11.350	10.192,95	-1.157
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	17.042	37.000	37.000	17.526,00	-19.474
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.609</b>	<b>85.150</b>	<b>85.150</b>	<b>63.454,41</b>	<b>-21.696</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-53.522</b>	<b>-75.150</b>	<b>-75.150</b>	<b>-52.984,41</b>	<b>22.166</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-53.522</b>	<b>-75.150</b>	<b>-75.150</b>	<b>-52.984,41</b>	<b>22.166</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.262	Musikpflege					
Produkt	04.262.01	Musikpflege					
<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>			Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-53.522	-75.150	-75.150	-52.984,41	22.166
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			106.598	0	0	108.244,00	108.244
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			106.598	0	0	108.244,00	108.244
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.263</b>	<b>Musikschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.263.01</b>	<b>Musikschule Idstein</b>

**Beschreibung**

Bezuschussung und Sonderförderung, Bereitstellung der Unterrichtsräumlichkeiten

**Auftrag**

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Regelungen

**Zielgruppe**

Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Idstein und der Region

**Ziele**

Förderung der musischen Erziehung und Weiterbildung

**Zuständigkeit**

FB Bürgerservice/Referat Wirtschaft und Stadtmarketing

**Erläuterungen**

Pos. 15: Jahresbezuschussung (9.300,00 €)  
Sonderbezuschussung (1.500,00 €)

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		04.263	Musikschulen					
Produkt		04.263.01	Musikschule Idstein					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
		Bundesland Hessen						
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0,00	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		9.300	10.800	10.800	9.300,00	-1.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		9.300	10.800	10.800	9.300,00	-1.500
20		Verwaltungsergebnis		-9.300	-10.800	-10.800	-9.300,00	1.500
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-9.300	-10.800	-10.800	-9.300,00	1.500
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-9.300	-10.800	-10.800	-9.300,00	1.500
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	47,12	47
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		38.590	105.274	105.274	144.804,15	39.530
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-38.590	-105.274	-105.274	-144.757,03	-39.483
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-47.890	-116.074	-116.074	-154.057,03	-37.983

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 04.263 Musikschulen  
 Produkt 04.263.01 Musikschule Idstein

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	9.300	10.800	10.800	9.300,00	-1.500
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.300</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>9.300,00</b>	<b>-1.500</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-9.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>1.500</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-9.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>1.500</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.263	Musikschulen					
Produkt	04.263.01	Musikschule Idstein					
<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>			Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-9.300	-10.800	-10.800	-9.300,00	1.500
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.271</b>	<b>Volkshochschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.271.01</b>	<b>Volkshochschule und andere Bildungsstätten</b>

### Beschreibung

Förderung der Volkshochschule Rheingau-Taunus insbesondere für die Organisation und Durchführung der Programme der Familien- und Seniorenakademie Idstein

### Auftrag

Freiwillige Leistungen, Vertrag mit der Vhs

### Zielgruppe

Erwachsene Menschen, Familien und ältere Menschen, Fachleute, Praktiker aus dem Berufsleben

### Ziele

Allgemeine musische und kulturelle Bildung; im Rahmen der Akademie sollen die Fragen von Erziehung und Bildung, Fragen des Alters und des Alterns in den Blick genommen werden und Wissenschaft, Fachleute und Bürger in einen Dialog gebracht werden

### Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

### Erläuterungen

Mitgliedsbeitrag der Stadt Idstein 3.600,-- € und Zuschuss zur Familien- und Seniorenakademie gemäß Vertrag 10.000,-- €

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen						
Produkt	04.271.01	Volkshochschule und andere Bildungsstätten						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
		Bundesland Hessen						
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0,00	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.664	3.600	3.600	3.663,97	64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000,00	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		13.664	13.600	13.600	13.663,97	64
20		Verwaltungsergebnis		-13.664	-13.600	-13.600	-13.663,97	-64
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-13.664	-13.600	-13.600	-13.663,97	-64
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-13.664	-13.600	-13.600	-13.663,97	-64
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	47,12	47
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		943	1.046	1.046	1.075,82	30
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-943	-1.046	-1.046	-1.028,70	17
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-14.606	-14.646	-14.646	-14.692,67	-47

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen
Produkt	04.271.01	Volkshochschule und andere Bildungsstätten

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.664	3.600	3.600	3.663,97	64
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	10.000	10.000	10.000	10.000,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.664</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.663,97</b>	<b>64</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-13.664</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.663,97</b>	<b>-64</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-13.664</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.663,97</b>	<b>-64</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen
Produkt	04.271.01	Volkshochschule und andere Bildungsstätten

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-13.664	-13.600	-13.600	-13.663,97	-64
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.272</b>	<b>Büchereien</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.272.01</b>	<b>Stadtbücherei</b>

### Beschreibung

Informationsversorgung für schulische und berufliche Aus- und Weiterbildung, Hobby, Freizeit und Alltag; Informations- und Auskunftsdienst; Medienverwaltung und Medienausleihe; Führungen für Schulklassen und Kindergartengruppen; Zusammenstellen von Medienkisten für Schulen und Kindergärten; Vorlesen für Kinder; Unterstützung von Aus- und Fortbildung durch Bereitstellung von Büchern und EDV-Arbeitsplätzen; Generationen- und gesellschaftsübergreifender Ort der Begegnung

### Auftrag

freiwillige Satzung der Stadtbücherei, Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zielgruppe

Einwohner der Stadt Idstein sowie des Einzugsbereiches im Umland

### Ziele

Größtmögliche Benutzerzufriedenheit; Vorhaltung eines aktuellen, vielseitigen Medienangebotes für Aus-, Fort-, Weiterbildung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung; Vermittlung und Förderung von Lese- und Medienkompetenz durch entsprechende Angebote/Veranstaltungen; Erleichterung von lebenslangem Lernen, Chancengleichheit

### Zuständigkeit

FB Bürgerservice, Referat Wirtschaft und Stadtmarketing

### Erläuterungen

Ein Zuschuss wird im Februar 2017 beantragt, mit einer evtl. Bewilligung ist frühestens im Mai/Juni 2017 zu rechnen. Medieneinkauf = 34.500 €, Bucheinbände, Fremddatensätze für den Bibliothekskatalog, Leerhüllen= 2.000 €

12.500 € vom Ansatz Medieneinkauf (= 34.500 €) werden mit einem Sperrvermerk versehen.  
Mit Bewilligung der Landeszuwendung entfällt der Sperrvermerk.

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		04.272	Büchereien					
Produkt		04.272.01	Stadtbücherei					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
Bundesland Hessen								
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.752	15.000	15.000	19.751,80	4.752
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		7.895	12.500	12.500	12.700,00	200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		4.761	4.000	4.000	4.768,74	769
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>32.408</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>37.220,54</b>	<b>5.721</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		153.392	157.500	157.500	156.806,86	-693
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.095	41.850	42.021	44.654,36	2.633
14	66	Abschreibungen		1.530	480	480	1.570,80	1.091
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>197.017</b>	<b>199.830</b>	<b>200.001</b>	<b>203.032,02</b>	<b>3.031</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-164.609</b>	<b>-168.330</b>	<b>-168.501</b>	<b>-165.811,48</b>	<b>2.690</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-164.609</b>	<b>-168.330</b>	<b>-168.501</b>	<b>-165.811,48</b>	<b>2.690</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-164.609</b>	<b>-168.330</b>	<b>-168.501</b>	<b>-165.811,48</b>	<b>2.690</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		94.771	128.048	128.048	126.381,21	-1.667
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-94.771</b>	<b>-128.048</b>	<b>-128.048</b>	<b>-126.381,21</b>	<b>1.667</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-259.380</b>	<b>-296.378</b>	<b>-296.549</b>	<b>-292.192,69</b>	<b>4.357</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.896	15.000	15.000	19.759,40	4.759
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	7.895	12.500	12.500	12.700,00	200
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	4.818	4.000	4.000	4.627,42	627
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.609</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>37.086,82</b>	<b>5.587</b>
10 Personalauszahlungen	153.406	157.500	157.500	156.687,15	-813
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.933	41.850	41.850	46.445,44	4.595
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.340</b>	<b>199.350</b>	<b>199.350</b>	<b>203.132,59</b>	<b>3.783</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-162.731</b>	<b>-167.850</b>	<b>-167.850</b>	<b>-166.045,77</b>	<b>1.804</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	4.605	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	4.737	0	205	758,91	554
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.737</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>758,91</b>	<b>554</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-132</b>	<b>0</b>	<b>-205</b>	<b>-758,91</b>	<b>-554</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-162.862</b>	<b>-167.850</b>	<b>-168.055</b>	<b>-166.804,68</b>	<b>1.250</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.272	Büchereien					
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei					
<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>			Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-162.862	-167.850	-168.055	-166.804,68	1.250
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.273</b>	<b>Sonstige Volksbildung</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.273.01</b>	<b>Sonstige Volksbildung</b>

### Beschreibung

Unterstützung durch Sach- bzw. Geldleistung der Jugendkunstschule Octopus unter der Leitung des ASB

### Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Regelungen

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erwachsene

### Ziele

Förderung von darstellender, kreativer, musischer Begabungen

### Zuständigkeit

FB Bürgerservice/Referat Wirtschaft und Stadtmarketing

### Erläuterungen

Die Jugendkunstschule Octopus ist nicht in der Trägerschaft der VHS, sondern des ASB und wird deshalb in einem separaten Produkt dargestellt. Bei dem Haushaltsansatz handelt es sich um die Übernahme der Miete für die Kunstschule Octopus. Der Mietvertrag läuft bis 2017.

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.273	Sonstige Volksbildung						
Produkt	04.273.01	Sonstige Volksbildung						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
		Bundesland Hessen						
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0,00	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.325	19.500	19.500	19.550,00	50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		29.325	19.500	19.500	19.550,00	50
20		Verwaltungsergebnis		-29.325	-19.500	-19.500	-19.550,00	-50
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-29.325	-19.500	-19.500	-19.550,00	-50
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-29.325	-19.500	-19.500	-19.550,00	-50
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	35,34	35
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		628	697	697	806,86	110
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-628	-697	-697	-771,52	-75
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-29.953	-20.197	-20.197	-20.321,52	-125

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 04.273 Sonstige Volksbildung  
 Produkt 04.273.01 Sonstige Volksbildung

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.325	19.500	19.500	19.550,00	50
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.325</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.550,00</b>	<b>50</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-29.325</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.550,00</b>	<b>-50</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-29.325</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.550,00</b>	<b>-50</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.273	Sonstige Volksbildung
Produkt	04.273.01	Sonstige Volksbildung

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-29.325	-19.500	-19.500	-19.550,00	-50
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.01	Heimat und Kulturpflege

### Beschreibung

Beratung und Betreuung der Kulturvereine; Führen des Kulturkalenders; jährliche Zuschussförderung der Vereine; Projektförderung; Sonderbezuschussung; Verwaltung der Stiftung Idsteiner Kulturbesitz; Volkstrauertag

### Auftrag

freiwilliges Angebot an Kunst und Kultur; Förderung der kulturtätigen Vereine aufgrund der "Richtlinien zur Förderung von Vereinen und Vereinigungen der Kultur-, Kunst-, Heimat- und Brauchtumpflege der Stadt Idstein"

### Zielgruppe

Einheimische, Gäste

### Ziele

Kulturelle Bildung zur Förderung des Gemeinwohls

### Zuständigkeit

FB Bürgerservice/Referat Wirtschaft und Stadtmarketing

### Erläuterungen

Pos. 13: Dienstleistungen des Bauhofes (5.000,-- €)

Pos. 15: Zuschuss Kulturring 2.565,00 €  
 Jahresbezuschussung 5.700,00 €  
 Sonderbezuschussung 935,00 €

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	04.281.01	Heimat und Kulturpflege						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
		Bundesland Hessen						
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		10.349	9.790	9.790	9.866,70	77
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>10.349</b>	<b>9.790</b>	<b>9.790</b>	<b>9.866,70</b>	<b>77</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.423	5.000	5.000	1.337,12	-3.663
14	66	Abschreibungen		19.793	15.760	15.760	15.830,79	71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		8.231	8.700	8.700	9.331,25	631
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		19	0	0	0,00	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>29.466</b>	<b>29.460</b>	<b>29.460</b>	<b>26.499,16</b>	<b>-2.961</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-19.117</b>	<b>-19.670</b>	<b>-19.670</b>	<b>-16.632,46</b>	<b>3.038</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-19.117</b>	<b>-19.670</b>	<b>-19.670</b>	<b>-16.632,46</b>	<b>3.038</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		281	0	0	0,00	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-19.398</b>	<b>-19.670</b>	<b>-19.670</b>	<b>-16.632,46</b>	<b>3.038</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	259,15	259
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		29.262	37.683	37.683	43.276,51	5.594
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-29.262</b>	<b>-37.683</b>	<b>-37.683</b>	<b>-43.017,36</b>	<b>-5.334</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-48.660</b>	<b>-57.353</b>	<b>-57.353</b>	<b>-59.649,82</b>	<b>-2.297</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.01	Heimat und Kulturpflege

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174	5.000	5.000	249,52	-4.750
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	8.231	8.700	8.700	9.331,25	631
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.404</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>9.580,77</b>	<b>-4.119</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-9.404</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-9.580,77</b>	<b>4.119</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	1.371	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	1.445	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-9.479</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-9.580,77</b>	<b>4.119</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.01	Heimat und Kulturpflege

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-9.479	-13.700	-13.700	-9.580,77	4.119
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	15.468	0	0	6.084,36	6.084
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	10.883	0	0	1.326,31	1.326
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	4.585	0	0	4.758,05	4.758

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.02	Kulturbahnhof

### Beschreibung

Betrieb und Unterstützung beim Aufbau einer gemGmbH für den Kulturbahnhof Idstein, Am Güterbahnhof 2

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Aufbau und Schaffung eines zentralen Treffpunktes für die Idsteiner Bevölkerung im Rahmen des Stadtumbaumangements	Idsteiner Bevölkerung, Schüler und Studenten sowie Gäste

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Initiierung und Vernetzung von verschiedenen Bevölkerungsgruppe, vorrangig mit den vier Säulen "Bildung, Soziale Aktivitäten, Bühnenkunst und Raumvermietung"	Bau- und Planungsamt/ Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur
<b>Erläuterungen</b>	

Die Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen werden bis zur Gründung der gGmbH weiter über den städtischen Haushalt abgewickelt.

Pos. 13: In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kulturbahnhofes durch die kwb 20.300 € vorgesehen.  
 Budget laufende Instandhaltung: 6.150 €  
 Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 14.150 €

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt		04.281.02	Kulturnbahnhof					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
		Bundesland Hessen						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.278	12.000	12.000	19.295,00	7.295
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		3.428	3.000	3.000	1.330,11	-1.670
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>19.706</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.625,11</b>	<b>5.625</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.535	38.350	38.817	30.917,76	-7.899
14	66	Abschreibungen		17.155	20.190	20.190	20.188,12	-2
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		577	800	800	144,95	-655
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>51.266</b>	<b>59.340</b>	<b>59.807</b>	<b>51.250,83</b>	<b>-8.556</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-31.561</b>	<b>-44.340</b>	<b>-44.807</b>	<b>-30.625,72</b>	<b>14.181</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-31.561</b>	<b>-44.340</b>	<b>-44.807</b>	<b>-30.625,72</b>	<b>14.181</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-31.561</b>	<b>-44.340</b>	<b>-44.807</b>	<b>-30.625,72</b>	<b>14.181</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		485	0	0	541,61	542
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		19.955	19.277	19.277	17.348,59	-1.928
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-19.470</b>	<b>-19.277</b>	<b>-19.277</b>	<b>-16.806,98</b>	<b>2.470</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-51.031</b>	<b>-63.617</b>	<b>-64.084</b>	<b>-47.432,70</b>	<b>16.651</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.02	Kulturnbahnhof

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.323	12.000	12.000	19.080,00	7.080
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.662	3.000	3.000	1.683,11	-1.317
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.984</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.763,11</b>	<b>5.763</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.129	38.350	38.350	48.285,42	9.935
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	800	800	721,51	-78
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.129</b>	<b>39.150</b>	<b>39.150</b>	<b>49.006,93</b>	<b>9.857</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>3.855</b>	<b>-24.150</b>	<b>-24.150</b>	<b>-28.243,82</b>	<b>-4.094</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	1.000	1.000	0,00	-1.000
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>3.855</b>	<b>-25.150</b>	<b>-25.150</b>	<b>-28.243,82</b>	<b>-3.094</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.02	Kulturnbahnhof

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	3.855	-25.150	-25.150	-28.243,82	-3.094
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.291</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.291.01</b>	<b>Kirchen</b>

### Beschreibung

Unterstützung durch Sach- bzw. Geldleistung verschiedener Projekte

### Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Regelungen

### Ziele

Erhaltung bzw. Verbesserung der ethischen Wertevermittlung

### Zielgruppe

Idsteiner Bürger

### Zuständigkeit

FB Stadtplanung und Bauen

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.291	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften					
Produkt	04.291.01	Kirchen					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
		Bundesland Hessen					
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67	0	0	0,00	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	67	0	0	0,00	0
20		Verwaltungsergebnis	-67	0	0	0,00	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-67	0	0	0,00	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-67	0	0	0,00	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	58,90	59
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.168	1.394	1.394	2.815,83	1.422
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.168	-1.394	-1.394	-2.756,93	-1.363
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.235	-1.394	-1.394	-2.756,93	-1.363

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.291	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Produkt	04.291.01	Kirchen

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.291	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Produkt	04.291.01	Kirchen

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0,00	0
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.315.01</b>	<b>Soziale Angelegenheiten</b>

### Beschreibung

Bereitstellung eines umfassenden Informations- und Beratungsangebot für die Zielgruppe der älteren Menschen einschließlich ihrer Vereine und Organisationen durch das Seniorenbüro. Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Bildung, Kultur und über soziale Hilfsangebote. Betreuung im Haus der älteren Mitbürger. Aufbau einer Ehrenamtsagentur, Förderung der Seniorenakademie Idstein mit ihrem Bildungsauftrag; Bearbeitung von Rentenanträgen.

### Auftrag

SGB VI (Rentenversicherung), SGB XII (Sozialhilfe), ergänzende freiwillige Leistungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

### Ziele

Förderung der kulturellen und sozialen Teilhabe älterer Menschen am Leben in der Gemeinschaft

### Zielgruppe

Ältere Menschen, Seniorenclubs; Vereine, Verbände oder sonstige Gruppen, die sich für ältere Menschen aktiv einsetzen wollen; an ehrenamtlicher Tätigkeit interessierte Personen jeden Alters

### Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

### Erläuterungen

Pos. 13: In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes „Haus der älteren Mitbürger“ (=30.000 €) berücksichtigt.

Budget laufende Instandhaltung: 9.750 €

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung, Steuern etc.): 17.250 €

Verwaltungskosten kwb: 3.000 €

Weihnachtsfeier für ältere Mitbürger

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.315	Soziale Einrichtungen				
Produkt		05.315.01	Soziale Angelegenheiten				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
Bundesland Hessen							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.006	16.800	16.800	8.330,40	-8.470
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.150	0	0	551,70	552
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	420,00	420
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.274	0	0	6.459,87	6.460
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>19.431</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>15.761,97</b>	<b>-1.038</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	210.224	169.450	169.450	149.469,78	-19.980
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.152	0	0	0,00	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.360	54.380	54.463	41.416,27	-13.047
14	66	Abschreibungen	23.336	23.230	23.230	23.200,58	-29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.750	26.000	26.000	22.205,00	-3.795
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267	250	250	259,17	9
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>345.090</b>	<b>273.310</b>	<b>273.393</b>	<b>236.550,80</b>	<b>-36.843</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-325.659</b>	<b>-256.510</b>	<b>-256.593</b>	<b>-220.788,83</b>	<b>35.805</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-325.659</b>	<b>-256.510</b>	<b>-256.593</b>	<b>-220.788,83</b>	<b>35.805</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	302,50	303
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	32	0	0	0,00	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302,50</b>	<b>303</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-325.691</b>	<b>-256.510</b>	<b>-256.593</b>	<b>-220.486,33</b>	<b>36.107</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	700,88	701
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.027	92.959	92.959	102.271,47	9.312
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.027</b>	<b>-92.959</b>	<b>-92.959</b>	<b>-101.570,59</b>	<b>-8.612</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	05.315.01	Soziale Angelegenheiten					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
34		Bundesland Hessen Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-377.718	-349.469	-349.552	-322.056,92	27.495

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.01	Soziale Angelegenheiten

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.006	16.800	16.800	19.336,80	2.537
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.150	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	420,00	420
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	6.161	0	0	13.037,33	13.037
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.317</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>32.794,13</b>	<b>15.994</b>
10 Personalauszahlungen	210.155	169.450	169.450	147.216,58	-22.233
11 Versorgungsauszahlungen	12.000	0	0	1.048,45	1.048
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.722	54.380	54.380	75.315,49	20.935
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	21.750	26.000	26.000	22.205,00	-3.795
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	170	250	250	366,74	117
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.797</b>	<b>250.080</b>	<b>250.080</b>	<b>246.152,26</b>	<b>-3.928</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-265.480</b>	<b>-233.280</b>	<b>-233.280</b>	<b>-213.358,13</b>	<b>19.922</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-265.480</b>	<b>-233.280</b>	<b>-233.280</b>	<b>-213.358,13</b>	<b>19.922</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.01	Soziale Angelegenheiten

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-265.480	-233.280	-233.280	-213.358,13	19.922
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.315.02</b>	<b>Förderung der Integration</b>

### Beschreibung

Beratung von Bürgern ausländischer Herkunft und behinderten Mitbürgern. Unterstützung und Förderung der Maßnahmen des Behindertenbeirates und des Ausländerbeirates im Rahmen des Integrationskonzeptes der Stadt Idstein. Aufwendungen für Integrationslotsen.

### Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, Integrationskonzept der Stadt Idstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zielgruppe

Migrantinnen und Migranten, Menschen mit körperlich und/oder seelischen Beeinträchtigungen

### Ziele

Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen mit hohem persönlichen Hilfebedarf; Aufklärung, Beseitigung oder Linderung von Integrationshemmnissen in der Gesellschaft

### Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen						
Produkt	05.315.02	Förderung der Integration						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
		Bundesland Hessen						
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		11.660	11.000	11.000	11.280,00	280
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>11.660</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.280,00</b>	<b>280</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.686	30.000	30.000	19.193,83	-10.806
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		4.075	11.000	11.000	1.522,50	-9.478
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>21.761</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>20.716,33</b>	<b>-20.284</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-10.101</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-9.436,33</b>	<b>20.564</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-10.101</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-9.436,33</b>	<b>20.564</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-10.101</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-9.436,33</b>	<b>20.564</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	270,93	271
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		41.107	9.671	9.671	6.185,95	-3.485
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-41.107</b>	<b>-9.671</b>	<b>-9.671</b>	<b>-5.915,02</b>	<b>3.756</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-51.207</b>	<b>-39.671</b>	<b>-39.671</b>	<b>-15.351,35</b>	<b>24.320</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 05.315 Soziale Einrichtungen  
 Produkt 05.315.02 Förderung der Integration

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	10.780,00	10.780
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.780,00</b>	<b>10.780</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.667	30.000	30.000	23.721,00	-6.279
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	4.075	11.000	11.000	1.522,50	-9.478
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.742</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>25.243,50</b>	<b>-15.757</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-16.742</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-14.463,50</b>	<b>26.537</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-16.742</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-14.463,50</b>	<b>26.537</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	05.315.02	Förderung der Integration					
<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>			Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-16.742	-41.000	-41.000	-14.463,50	26.537
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.315.03</b>	<b>Leistungen für Asylbewerber</b>

### Beschreibung

Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerber in Idstein

### Auftrag

Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz/LAG)

### Zielgruppe

Asylbewerber in Idstein

### Ziele

Unterbringung von Asylbewerbern

### Leistungsauftrag

Unterbringung von Asylbewerbern in Unterkünften, die einen menschenwürdigen Aufenthalt gewährleisten.

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.315	Soziale Einrichtungen				
Produkt		05.315.03	Leistungen für Asylbewerber				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
Bundesland Hessen							
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	626.165	900.000	900.000	537.478,30	-362.522
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	7.000,00	7.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	6.250,24	6.250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	226,80	227
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>626.165</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>550.955,34</b>	<b>-349.045</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	143.350	143.350	144.250,62	901
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	37.760	37.760	45.400,46	7.640
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.816	11.500	11.500	18.282,09	6.782
14	66	Abschreibungen	0	0	0	11.357,86	11.358
17	72	Transferaufwendungen	610.570	850.000	850.000	483.588,47	-366.412
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>668.386</b>	<b>1.042.610</b>	<b>1.042.610</b>	<b>702.879,50</b>	<b>-339.731</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-42.221</b>	<b>-142.610</b>	<b>-142.610</b>	<b>-151.924,16</b>	<b>-9.314</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-42.221</b>	<b>-142.610</b>	<b>-142.610</b>	<b>-151.924,16</b>	<b>-9.314</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.221</b>	<b>-142.610</b>	<b>-142.610</b>	<b>-151.924,16</b>	<b>-9.314</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	308,61	309
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.002	46.002	68.391,97	22.390
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-46.002</b>	<b>-46.002</b>	<b>-68.083,36</b>	<b>-22.081</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.221</b>	<b>-188.612</b>	<b>-188.612</b>	<b>-220.007,52</b>	<b>-31.396</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	05.315.03	Leistungen für Asylbewerber					
<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>			Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0,00	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0,00	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		529.054	900.000	900.000	605.306,65	-294.693
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Transferleistungen		0	0	0	0,00	0
6	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	11.000	11.000	7.000,00	-4.000
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0,00	0
8	Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)		0	0	0	226,80	227
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>529.054</b>	<b>911.000</b>	<b>911.000</b>	<b>612.533,45</b>	<b>-298.467</b>
10	Personalauszahlungen		0	143.350	143.350	144.497,47	1.147
11	Versorgungsauszahlungen		0	13.270	13.270	13.509,40	239
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		91.196	11.500	11.500	13.502,03	2.002
13	Auszahlungen für Transferleistungen		612.755	850.000	850.000	489.469,98	-360.530
14	Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.		0	0	0	0,00	0
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0,00	0
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)		0	0	0	0,00	0
18	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>703.951</b>	<b>1.018.120</b>	<b>1.018.120</b>	<b>660.978,88</b>	<b>-357.141</b>
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>		<b>-174.897</b>	<b>-107.120</b>	<b>-107.120</b>	<b>-48.445,43</b>	<b>58.675</b>
20	Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge		34.370	0	0	0,00	0
21	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)		0	0	0	0,00	0
22	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)		0	0	0	0,00	0
23	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>34.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0
26	Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen		50.207	0	0	0,00	0
27	Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0
28	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>50.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-15.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>		<b>-190.734</b>	<b>-107.120</b>	<b>-107.120</b>	<b>-48.445,43</b>	<b>58.675</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen		0	0	0	0,00	0
31	und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen		0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.03	Leistungen für Asylbewerber

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-190.734	-107.120	-107.120	-48.445,43	58.675
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.331</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.331.01</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>

**Beschreibung**

Förderung der Diakoniestation Idstein, Förderung des mobilen sozialen Dienstes für die haushaltsnahen Hilfsdienste sowie der Dienstleistungen im Rahmen des betreuten Wohnens für Senioren, Unterstützung des Pflegestützpunktes Rheingau-Taunus im Rahmen der zu erbringenden Aufgaben

**Auftrag**

Ergänzende freiwillige Leistungen, SGB V (Krankenversicherung), SGB XI (Pflegeversicherung),

**Zielgruppe**

Personen mit erheblichem Hilfe- und Unterstützungsbedarf außerhalb von Einrichtungen

**Ziele**

Beratung und Hilfe bei der Bewältigung des täglichen Lebens mit dem Ziel trotz seelischer und/oder körperlicher Einschränkungen das Leben im eigenen Wohnfeld sicherzustellen, insbesondere im Fall der häuslichen Pflege, das Wohnen in der eigenen Wohnung so lange wie möglich zu gewährleisten.

**Zuständigkeit**

FB Jugend und Soziales

**Erläuterungen**

Diakoniestation Idstein (DW), Betreutes Wohnen für Senioren (MSD), Hauswirtschaftliche Hilfen für ältere Menschen (MSD)

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt	05.331.01	Förderung der Wohlfahrtspflege					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
		Bundesland Hessen					
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.207	145.300	145.300	34.500,00	-110.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.207	145.300	145.300	34.500,00	-110.800
20		Verwaltungsergebnis	-52.207	-145.300	-145.300	-34.500,00	110.800
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-52.207	-145.300	-145.300	-34.500,00	110.800
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-52.207	-145.300	-145.300	-34.500,00	110.800
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	35,34	35
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	628	697	697	806,86	110
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-628	-697	-697	-771,52	-75
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.835	-145.997	-145.997	-35.271,52	110.725

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05.331.01	Förderung der Wohlfahrtspflege

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	75.825	145.300	145.300	10.881,54	-134.418
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.825</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>	<b>10.881,54</b>	<b>-134.418</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-75.825</b>	<b>-145.300</b>	<b>-145.300</b>	<b>-10.881,54</b>	<b>134.418</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-75.825</b>	<b>-145.300</b>	<b>-145.300</b>	<b>-10.881,54</b>	<b>134.418</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt	05.331.01	Förderung der Wohlfahrtspflege					
<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>			Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-75.825	-145.300	-145.300	-10.881,54	134.418
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.361</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.361.01</b>	<b>Förderung von Kindern an Schulen</b>

**Beschreibung**

Förderung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Grundschulalter nach dem Schulunterricht bzw. bei Stundenausfall an den Grundschulen in Idstein, Unterstützung pädagogischer Angebote

**Auftrag**

Ergänzende freiwillige Leistungen, Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Regelungen

**Zielgruppe**

Kinder im Grundschulalter

**Ziele**

Förderung der sozialen und schulischen Entwicklung von Grundschulern, Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Sicherstellung von Betreuungsangeboten für Jugendliche

**Zuständigkeit**

FB Jugend und Soziales

**Erläuterungen**

Pos. 15: Der Zuschussbedarf an die Fördervereine wird jährlich zum 01. September auf Basis eines festgesetzten Sockelbetrages und der Anzahl der Gruppen/Kinder ermittelt.

Der Ansatz für Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen gliedert sich wie folgt:

Taubenbergschule = 25.000,-- €

Montessori Schule Idstein e.V. = 5.000,-- €

Grundschule Auf der Au = 45.000,-- €

Grundschule Heftrich 25.000,-- €

Erich-Kästner-Schule = 10.000,-- €

Hausaufgabenhilfe = 5.000,-- €

Grundschule Wörsdorf = 25.000,-- €

Mietkostenbeteiligung für die Räume der Schülerbetreuung in der Grundschule Auf der Au = 16.500,-- €

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege				
Produkt		06.361.01	Förderung von Kindern an Schulen				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
		Bundesland Hessen					
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.229	6.500	6.500	0,00	-6.500
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.229</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500</b>
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	165.959	166.550	166.550	133.428,99	-33.121
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73	0	0	90,25	90
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>166.032</b>	<b>166.550</b>	<b>166.550</b>	<b>133.519,24</b>	<b>-33.031</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-159.803</b>	<b>-160.050</b>	<b>-160.050</b>	<b>-133.519,24</b>	<b>26.531</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-159.803</b>	<b>-160.050</b>	<b>-160.050</b>	<b>-133.519,24</b>	<b>26.531</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-159.803</b>	<b>-160.050</b>	<b>-160.050</b>	<b>-133.519,24</b>	<b>26.531</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	58,90	59
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.750	2.442	2.442	3.039,77	598
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.442</b>	<b>-2.442</b>	<b>-2.980,87</b>	<b>-539</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-162.553</b>	<b>-162.492</b>	<b>-162.492</b>	<b>-136.500,11</b>	<b>25.992</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	06.361.01	Förderung von Kindern an Schulen

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	12.263	6.500	6.500	0,00	-6.500
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.263</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	165.959	166.550	166.550	133.428,99	-33.121
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.959</b>	<b>166.550</b>	<b>166.550</b>	<b>133.428,99</b>	<b>-33.121</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-153.696</b>	<b>-160.050</b>	<b>-160.050</b>	<b>-133.428,99</b>	<b>26.621</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-153.696</b>	<b>-160.050</b>	<b>-160.050</b>	<b>-133.428,99</b>	<b>26.621</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	06.361.01	Förderung von Kindern an Schulen

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-153.696	-160.050	-160.050	-133.428,99	26.621
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.362</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.362.01</b>	<b>Offene Jugendarbeit</b>

### Beschreibung

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen, Verbänden und Schulen durch Beratungs- und Förderangebote; Förderung von Projekten und Veranstaltungen der Jugendbildung und -kultur; Durchführung von Projekten der Jugendbildung und Beteiligung an Projekten des präventiven Jugendschutzes; Durchführung von Freizeitmaßnahmen für die Altersgruppe der 7 bis 12 jährigen.

### Auftrag

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), Jugendförderungsrichtlinien der Stadt Idstein

### Zielgruppe

Kinder zwischen 7 und 12 Jahren sowie Jugendliche ab 13 Jahre

### Ziele

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit von Vereinen, Verbänden und Gruppen sowie in der Schule, Ausbau eines bedarfsgerechten Angebotes für diese Zielgruppe

### Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

### Erläuterungen

Die Mittel stehen für die Anträge nach den Jugendförderungsrichtlinien zur Verfügung.

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit						
Produkt	06.362.01	Offene Jugendarbeit						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergl.
		Bundesland Hessen		Vorjahres 2016	HHJ 2017	Ansatz 2017	Haushaltsjahr	fortgeschr.
							2017	Ansatz/Erg. 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.860	12.000	12.000	8.510,00	-3.490
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		248	0	0	734,00	734
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>12.108</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>9.244,00</b>	<b>-2.756</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.837	27.410	27.410	15.730,10	-11.680
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		10.784	13.500	13.500	12.645,30	-855
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2	0	0	3,04	3
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>28.624</b>	<b>40.910</b>	<b>40.910</b>	<b>28.378,44</b>	<b>-12.532</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-16.516</b>	<b>-28.910</b>	<b>-28.910</b>	<b>-19.134,44</b>	<b>9.776</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-16.516</b>	<b>-28.910</b>	<b>-28.910</b>	<b>-19.134,44</b>	<b>9.776</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-16.516</b>	<b>-28.910</b>	<b>-28.910</b>	<b>-19.134,44</b>	<b>9.776</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	482,96	483
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		12.265	13.605	13.605	11.063,13	-2.542
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-12.265</b>	<b>-13.605</b>	<b>-13.605</b>	<b>-10.580,17</b>	<b>3.025</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-28.780</b>	<b>-42.515</b>	<b>-42.515</b>	<b>-29.714,61</b>	<b>12.800</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit
Produkt	06.362.01	Offene Jugendarbeit

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.860	12.000	12.000	8.340,00	-3.660
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	248	0	0	734,00	734
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.108</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>9.074,00</b>	<b>-2.926</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.913	27.410	27.410	15.591,15	-11.819
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	10.640	13.500	13.500	12.789,30	-711
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.553</b>	<b>40.910</b>	<b>40.910</b>	<b>28.380,45</b>	<b>-12.530</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-16.445</b>	<b>-28.910</b>	<b>-28.910</b>	<b>-19.306,45</b>	<b>9.604</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-16.445</b>	<b>-28.910</b>	<b>-28.910</b>	<b>-19.306,45</b>	<b>9.604</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit
Produkt	06.362.01	Offene Jugendarbeit

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-16.445	-28.910	-28.910	-19.306,45	9.604
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.365.01</b>	<b>Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen</b>

**Beschreibung**

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab 1 Jahr bis zum Schuleintritt in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 18.30 Uhr; Angebote von Mittagessen; Sprachfördermaßnahmen und Einzelintegration für Kinder, Angebote für Eltern, insbesondere für die Eltern mit Migrationshintergrund; Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für das pädagogische Personal, Fachberatung, Planung und Steuerung

**Auftrag**

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), HKJGB (Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch) Richtlinien und Verordnungen, Satzungen

**Zielgruppe**

Kinder ab einem Lebensjahr bis zum Schuleintritt

**Ziele**

Erziehung und Bildung im vorschulischen Bereich, Unterstützung der Eltern bei ihrem Erziehungsauftrag, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und Erfüllung der vorgegebenen Quote von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren. Kontinuierliche Qualifizierung der Erzieherinnen und Erzieher

**Zuständigkeit**

FB Jugend und Soziales

**Erläuterungen**

Die Kita´s Sonnenblume, Kinderwelt, Zaubergarten und Tabaluga erhalten aufgrund des hohen Anteils an Kindern mit Migrationshintergrund eine Landesförderung. Die Förderung fließt in Personalkosten, Sachkosten, Projektförderungen und Qualifizierungsmaßnahmen der Fachkräfte. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden entsprechend der Zuwendung erhöht. In den Sach- und Dienstleistungen sind die Fortschreibungen der allgemeinen Gebäudeunterhaltung.

**Standorte**

Kita Tabaluga, In der Eisenbach, Idstein  
 Kita Kinderwelt (NassauViertel), Walramstraße, Idstein  
 Kita Zaubergarten (TaunusViertel), Bad Homburger Straße, Idstein  
 Kita Sonnenblume, Wilhelm-Scherer-Platz, Idstein-Wörsdorf  
 Kita Sonnenkäfer, Marrgrabenstraße 3, Idstein - Wälsdorf  
 Kita Eulenspiegel, Gartenstraße 5, Idstein - Heftrich

Pos. 13: In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertagesstätten durch die kwb 333.400 € vorgesehen.

Geplante Instandhaltung lt. Anmeldung der kwb: 30.000 €

Budget laufende Instandhaltung: 56.550 €

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung, Steuern etc.): 216.850 €

Verwaltungskosten kwb: 30.000 €

Pos. 15: Bei den Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen handelt es sich um den Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB. Hierbei handelt es sich um Forderungen anderer Kommunen gegen die Stadt Idstein für die Betreuung von Idsteiner Kindern.

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		06.365.01	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergl.
		Bundesland Hessen		Vorjahres 2016	HHJ 2017	Ansatz 2017	Haushaltsjahr 2017	fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		900	900	900	899,55	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.068.039	1.384.000	1.384.000	1.110.675,60	-273.324
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		217.053	135.000	135.000	192.419,64	57.420
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		969.018	973.450	973.450	966.573,20	-6.877
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		0	0	0	133,83	134
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>2.255.010</b>	<b>2.493.350</b>	<b>2.493.350</b>	<b>2.270.701,82</b>	<b>-222.648</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		4.048.073	4.446.990	4.446.990	4.177.042,65	-269.947
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		912.504	955.530	944.204	796.991,09	-147.213
14	66	Abschreibungen		410.241	357.050	357.050	337.619,26	-19.431
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		127.825	100.000	100.000	143.500,00	43.500
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>5.498.643</b>	<b>5.859.570</b>	<b>5.848.244</b>	<b>5.455.153,00</b>	<b>-393.091</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-3.243.633</b>	<b>-3.366.220</b>	<b>-3.354.894</b>	<b>-3.184.451,18</b>	<b>170.442</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-3.243.633</b>	<b>-3.366.220</b>	<b>-3.354.894</b>	<b>-3.184.451,18</b>	<b>170.442</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		169.393	0	0	0,00	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		63.998	0	0	3.344,66	3.345
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>105.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.344,66</b>	<b>-3.345</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.138.239</b>	<b>-3.366.220</b>	<b>-3.354.894</b>	<b>-3.187.795,84</b>	<b>167.098</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		964.117	1.424.121	1.424.121	1.223.419,22	-200.702
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-964.117</b>	<b>-1.424.121</b>	<b>-1.424.121</b>	<b>-1.223.419,22</b>	<b>200.702</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.102.356</b>	<b>-4.790.341</b>	<b>-4.779.015</b>	<b>-4.411.215,06</b>	<b>367.800</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.01	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	1.799,10	899
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070.662	1.384.000	1.384.000	1.109.856,12	-274.144
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	347.586	135.000	135.000	177.226,47	42.226
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	969.593	973.450	973.450	966.115,16	-7.335
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.388.741</b>	<b>2.493.350</b>	<b>2.493.350</b>	<b>2.254.996,85</b>	<b>-238.353</b>
10 Personalauszahlungen	4.106.991	4.446.990	4.446.990	4.168.615,35	-278.375
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	778.896	955.530	955.530	1.217.371,76	261.842
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	164.551	100.000	100.000	124.894,66	24.895
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.050.437</b>	<b>5.502.520</b>	<b>5.502.520</b>	<b>5.510.881,77</b>	<b>8.362</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-2.661.696</b>	<b>-3.009.170</b>	<b>-3.009.170</b>	<b>-3.255.884,92</b>	<b>-246.715</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	669,14	669
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>669,14</b>	<b>669</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	500.000	0,00	-500.000
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	14.291	161.500	161.500	14.203,16	-147.297
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.291</b>	<b>661.500</b>	<b>661.500</b>	<b>14.203,16</b>	<b>-647.297</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.291</b>	<b>-661.500</b>	<b>-661.500</b>	<b>-13.534,02</b>	<b>647.966</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-2.675.987</b>	<b>-3.670.670</b>	<b>-3.670.670</b>	<b>-3.269.418,94</b>	<b>401.251</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.01	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.675.987	-3.670.670	-3.670.670	-3.269.418,94	401.251
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.365.02</b>	<b>Kirchliche und sonstige Einrichtungen der Kinderbetreuung</b>

### Beschreibung

Förderung der Kindertagesstätten in Trägerschaft von Vereinen, Verbänden und Kirchengemeinden; Koordination des Netzwerkes des Trägerkreises Idsteiner Kinderbetreuungseinrichtungen; trägerübergreifende Veranstaltungen zur Fort- und Weiterbildung; Abrechnung von Förderleistungen von Kreis, Land und Bund

### Auftrag

Richtlinien und Verordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Regelungen

### Zielgruppe

Kinder ab einem Lebensjahr bis zum Schuleintritt

### Ziele

Erziehung und Bildung im vorschulischen Bereich, Unterstützung der Eltern bei ihrem Erziehungsauftrag, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und Erfüllung der vorgegebenen Quote von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren. Kontinuierliche Qualifizierung der Erzieherinnen und Erzieher

### Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

### Erläuterungen

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.02	Kirchliche und sonstige Einrichtungen der Kinderbetreuung

Pos. 15:  
Ab dem Haushaltsjahr 2017 höhere Zuschüsse der Stadt Idstein aufgrund der vertraglichen Verpflichtungen nach Umstellung der Träger auf das Hess. KiFöG

Erläuterung:							
Kostenträger	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
36502115	Kath. KiTa St. Martin	235.000,00	285.000,00	305.000,00	375.000,00	390.000,00	400.000,00
36502100	KiTa "Die Stube" der AWO	340.000,00	365.000,00	420.000,00	395.000,00	405.000,00	415.000,00
36502110	Integrative KiTa Gänsberg	355.000,00	410.000,00	435.000,00	450.000,00	465.000,00	475.000,00
36502145	Waldorf Kindergarten Idstein	95.000,00	100.000,00	115.000,00	118.000,00	120.000,00	125.000,00
36502140	Montessori Haus der Kinder	100.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	128.500,00	130.000,00
36502120	Ev. KiTa "Regenbogen", Eschenhahn	232.000,00	275.000,00	355.000,00	360.000,00	375.000,00	385.000,00
36502130	Ev. KiTa Himmelszelt, Wörsdorf <sup>1</sup>	210.000,00	250.000,00	285.000,00	285.000,00	290.000,00	295.000,00
36502155	Waldkindergarten "Zauberwald"	38.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00	46.500,00
	Weiterleitung Landesförderung	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Gesamtförderung: <sup>2</sup>	1.755.000,00	1.988.000,00	2.225.000,00	2.300.000,00	2.368.500,00	2.421.500,00

<sup>1</sup>Erweiterung Nachmittagsbetreuung; gemäß Magistratsbeschluss vom 27.06.2016 (DS-Nr. 141/2016 )

<sup>2</sup>ca. 2,3% pro Jahr Kostensteigerung "Personalkosten"

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.02	Kirchliche und sonstige Einrichtungen der Kinderbetreuung

Bezeichnung	Vertrag vom	Defizit- abdeckung	Pro Kind Förderung	Vertrag Gebäude	Ve Grundstü ck	Kündigungs- termin	Vertrags ende
Katholische KiTa St. Martin	07.02.2001	ja	nein	nein	nein	30.06.2017	31.12.2017
KiTa "Die Stube" Arbeiterwohlfahrt	14.05.2007	ja	nein	ja	ja	30.06.2017	31.12.2017
Integrative KiTa „Am Gänsberg“	01.05.1992	ja	nein	ja	ja	30.09.2016	30.04.2017
Waldorf Kindergarten Idstein	03.01.2013	nein	ja	nein	ja	30.06.2017	31.12.2017
Montessori Haus der Kinder	01.03.2013	nein	ja	nein	nein	30.06.2017	31.12.2017
Evangelische KiTa "Regenbogen", Idstein- Eschenhahn	16.01.1997	ja	nein	ja	ja	30.06.2017	31.12.2017
Evangelische KiTa „Himmelszelt“, Idstein-Wörsdorf	19.12.2000	ja	nein	ja	ja	30.06.2017	31.12.2017
Waldkindergarten "Zauberwald"	04.03.2013	nein	ja	nein	nein	30.06.2017	31.12.2017

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		06.365.02	Kirchliche und sonstige Einrichtungen der Kinderbetreuung					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergl.
		Bundesland Hessen		Vorjahres 2016	HHJ 2017	Ansatz 2017	Haushaltsjahr 2017	fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.054	7.250	7.250	7.884,60	635
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		27.788	0	0	53.640,52	53.641
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		116.903	150.000	150.000	112.822,16	-37.178
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.511	0	0	36.756,71	36.757
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>152.256</b>	<b>157.250</b>	<b>157.250</b>	<b>211.103,99</b>	<b>53.854</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.045	29.520	31.079	116.388,86	85.310
14	66	Abschreibungen		213.312	29.810	29.810	27.983,83	-1.826
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.057.791	2.230.000	2.213.479	2.080.423,69	-133.055
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>2.325.148</b>	<b>2.289.330</b>	<b>2.274.368</b>	<b>2.224.796,38</b>	<b>-49.571</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-2.172.891</b>	<b>-2.132.080</b>	<b>-2.117.118</b>	<b>-2.013.692,39</b>	<b>103.425</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-2.172.891</b>	<b>-2.132.080</b>	<b>-2.117.118</b>	<b>-2.013.692,39</b>	<b>103.425</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	30.109,10	30.109
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.109,10</b>	<b>-30.109</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.172.891</b>	<b>-2.132.080</b>	<b>-2.117.118</b>	<b>-2.043.801,49</b>	<b>73.316</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	471,18	471
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		43.524	43.845	43.845	24.921,32	-18.924
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-43.524</b>	<b>-43.845</b>	<b>-43.845</b>	<b>-24.450,14</b>	<b>19.395</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.216.416</b>	<b>-2.175.925</b>	<b>-2.160.963</b>	<b>-2.068.251,63</b>	<b>92.711</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.02	Kirchliche und sonstige Einrichtungen der Kinderbetreuung

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.859	7.250	7.250	13.938,64	6.689
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	78.390	0	0	53.350,16	53.350
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	116.003	150.000	150.000	114.622,16	-35.378
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	1.419	0	0	7.359,07	7.359
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.671</b>	<b>157.250</b>	<b>157.250</b>	<b>189.270,03</b>	<b>32.020</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.235	29.520	29.520	134.828,99	105.309
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	2.055.926	2.230.000	2.230.000	2.110.532,79	-119.467
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.110.160</b>	<b>2.259.520</b>	<b>2.259.520</b>	<b>2.245.361,78</b>	<b>-14.158</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-1.908.489</b>	<b>-2.102.270</b>	<b>-2.102.270</b>	<b>-2.056.091,75</b>	<b>46.178</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	4.000	102.825	119.346	114.345,99	-5.000
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>102.825</b>	<b>119.346</b>	<b>114.345,99</b>	<b>-5.000</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000</b>	<b>-102.825</b>	<b>-119.346</b>	<b>-114.345,99</b>	<b>5.000</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-1.912.489</b>	<b>-2.205.095</b>	<b>-2.221.616</b>	<b>-2.170.437,74</b>	<b>51.178</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.02	Kirchliche und sonstige Einrichtungen der Kinderbetreuung

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.912.489	-2.205.095	-2.221.616	-2.170.437,74	51.178
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.366.01</b>	<b>Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit</b>

### Beschreibung

Unterhaltung und pädagogische Betreuung der öffentlichen Jugendclubs (-treffs) sowie des Übungsraumes für Musiker in den Stadtteilen einschließlich des Jugendzentrums in Idstein Kern für die Altersgruppen der 14 bis 16 jährigen bzw. 16 bis 21 jährigen (Heranwachsenden) weitgehend nach den Prinzipien der Selbstverwaltung und Freiwilligkeit; Betreiben des Jugendbusses für die Altersgruppe der 10 bis 15 jährigen; Organisation und Durchführung von Angeboten und Projekten außerschulischer Bildung durch freizeit- und erlebnispädagogische Maßnahmen; Angebote persönlicher Hilfen zur Krisenbewältigung und Lebensplanung bzw. zur Bewältigung von Übergängen in andere Lebensabschnitte

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) ergänzende freiwillige Leistungen	Kinder zwischen 7 und 12 Jahren sowie Jugendliche ab 13 Jahre
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen insbesondere von Kindern und Jugendlichen aus sozial und wirtschaftlich benachteiligten Milieus, Beratung und Hilfe bei den Übergängen von Schule und Beruf.	Jugend und Soziales

### Standorte

Jugendclub Dasbach, An der Struth 30 (im DGH) / Dasbach	Jugendzentrum Idstein, Schlossgasse 12 / Idstein-Kern
Jugendclub Ehrenbach, Mehlbaumweg 5 (im DGH) / Ehrenbach	Jugendtreff "Die Stube", Am Weißen Stein 25a / Idstein-Kern
Jugendclub Eschenhahn, Pfahlgrabenstraße 2 (im DGH) / Eschenhahn	Mobiler Jugendtreff "JUB", (Stellplatz: im Bauhof)
Jugendclub Heftrich, Gartenstraße 1 (Altes Rathaus) / Heftrich	
Jugendtreff Kröftel, Roderweg 7 (im DGH) / Kröftel	
Jugendclub Lenzhahn, Waldstraße 1 (im DGH) / Lenzhahn	
Jugendclub Nieder-Oberrod, Kettungsstraße 1 (im DGH) / Nieder-Oberrod	
Jugendclub Walsdorf, Marrgrabenstraße 1 (im DGH) / Walsdorf	
Jugendclub Wörsdorf, Jahnstraße 2 (im DGH) / Wörsdorf	

Pos. 13: In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude durch die kwb 8.050 € vorgesehen.

Geplante Instandhaltung lt. Anmeldung der kwb: 0 €  
 Budget laufende Instandhaltung: 2.200 €  
 Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung, Steuern etc.): 4.350 €  
 Verwaltungskosten kwb: 1.500 €

Für Miete Jugendtreff „Die Stube“ werden 15.000 € angesetzt, Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätige 13.500 €  
 Für kleinere Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände, Unterhaltung des Jugendbusses, Treibstoff, Versicherungen etc. sind 32.000 € veranschlagt.

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt		06.366.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	324,92	325
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		26	0	0	44,00	44
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368,92</b>	<b>369</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		162.778	159.570	159.570	140.555,75	-19.014
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.355	67.870	67.899	69.627,98	1.729
14	66	Abschreibungen		6.659	6.310	6.310	6.740,44	430
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		7.700	7.700	7.700	7.700,00	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8	0	0	0,00	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>226.500</b>	<b>241.450</b>	<b>241.479</b>	<b>224.624,17</b>	<b>-16.855</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-226.474</b>	<b>-241.450</b>	<b>-241.479</b>	<b>-224.255,25</b>	<b>17.224</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-226.474</b>	<b>-241.450</b>	<b>-241.479</b>	<b>-224.255,25</b>	<b>17.224</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-226.474</b>	<b>-241.450</b>	<b>-241.479</b>	<b>-224.255,25</b>	<b>17.224</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		62.127	94.883	94.883	78.318,37	-16.565
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-62.127	-94.883	-94.883	-78.318,37	16.565
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-288.602</b>	<b>-336.333</b>	<b>-336.362</b>	<b>-302.573,62</b>	<b>33.788</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	26	0	0	44,00	44
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,00</b>	<b>44</b>
10 Personalauszahlungen	164.155	159.570	159.570	141.118,46	-18.452
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.277	67.870	67.870	65.243,89	-2.626
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	7.700	7.700	7.700	7.700,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.133</b>	<b>235.140</b>	<b>235.140</b>	<b>214.062,35</b>	<b>-21.078</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-228.107</b>	<b>-235.140</b>	<b>-235.140</b>	<b>-214.018,35</b>	<b>21.122</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.000	0,00	-16.000
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	1.433	3.500	3.500	1.944,40	-1.556
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.433</b>	<b>3.500</b>	<b>19.500</b>	<b>1.944,40</b>	<b>-17.556</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.433</b>	<b>-3.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-1.944,40</b>	<b>17.556</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-229.541</b>	<b>-238.640</b>	<b>-254.640</b>	<b>-215.962,75</b>	<b>38.677</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-229.541	-238.640	-254.640	-215.962,75	38.677
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.366.02</b>	<b>Öffentliche Spiel- und Bolzplätze</b>

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen bzw. Spieltreffs (Spielpunkten), Bolzplätzen und Skatanlagen für Kinder und Jugendliche, Gestaltung und Ausstattung nach den Erfahrungs- und Erlebnisbedürfnissen der unterschiedlichen Altersstufen

### Auftrag

Ergänzende freiwillige Leistungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zielgruppe

Kinder bis 12 Jahre sowie Jugendliche ab 13 Jahre

### Ziele

Förderung der motorischen Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen sowie Eigeninitiative, Kreativität und Phantasie, aber auch soziales und demokratisches Verhalten untereinander und in der Gruppe, Gewährleistung der Sicherheit, Hygiene und Substanzerhaltung auf Spiel- und Bolzplätzen

### Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	06.366.02	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
		Bundesland Hessen						
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		0	0	0	102,08	102
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102,08</b>	<b>102</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		163.904	238.790	238.790	172.251,98	-66.538
14	66	Abschreibungen		32.627	23.060	23.060	25.466,07	2.406
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	46,71	47
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>196.531</b>	<b>261.850</b>	<b>261.850</b>	<b>197.764,76</b>	<b>-64.085</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-196.531</b>	<b>-261.850</b>	<b>-261.850</b>	<b>-197.662,68</b>	<b>64.187</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-196.531</b>	<b>-261.850</b>	<b>-261.850</b>	<b>-197.662,68</b>	<b>64.187</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		2.747	0	0	0,00	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-199.279</b>	<b>-261.850</b>	<b>-261.850</b>	<b>-197.662,68</b>	<b>64.187</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	329,83	330
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		11.178	12.200	12.200	8.693,03	-3.507
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-11.178</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-8.363,20</b>	<b>3.837</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-210.456</b>	<b>-274.050</b>	<b>-274.050</b>	<b>-206.025,88</b>	<b>68.024</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.02	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.202	238.790	238.790	199.304,68	-39.485
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	46,71	47
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.202</b>	<b>238.790</b>	<b>238.790</b>	<b>199.351,39</b>	<b>-39.439</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-171.202</b>	<b>-238.790</b>	<b>-238.790</b>	<b>-199.351,39</b>	<b>39.439</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	14.419	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.621	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	25.000	25.000	8.416,48	-16.584
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.621</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>8.416,48</b>	<b>-16.584</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.202</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-8.416,48</b>	<b>16.584</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-185.404</b>	<b>-263.790</b>	<b>-263.790</b>	<b>-207.767,87</b>	<b>56.022</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.02	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-185.404	-263.790	-263.790	-207.767,87	56.022
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.367</b>	<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>06.367.01</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>

### Beschreibung

Förderung der Familienarbeit im Rahmen des Familienzentrums Idstein e.V. und der Tagespflege sowie Förderung der Projekte und Angebote der Familienakademie Idstein, Förderung der Jugendkultur in Schulen.

### Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Regelungen

### Zielgruppe

Familien

### Ziele

Unterstützung der Selbstorganisationskräfte der Familien und Förderung der Erziehungskompetenz der Eltern

### Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

### Erläuterungen

Zuschuss Familienzentrum Idstein, Förderung Tagespflege, Förderung Jugendkultur der Schulen (StVV-Beschluss)

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe						
Produkt	06.367.01	Sonstige soziale Leistungen						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
		Bundesland Hessen						
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0,00	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		10.837	12.000	12.000	10.450,00	-1.550
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		10.837	12.000	12.000	10.450,00	-1.550
20		Verwaltungsergebnis		-10.837	-12.000	-12.000	-10.450,00	1.550
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-10.837	-12.000	-12.000	-10.450,00	1.550
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-10.837	-12.000	-12.000	-10.450,00	1.550
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	47,12	47
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.571	1.743	1.743	1.075,82	-667
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.571	-1.743	-1.743	-1.028,70	714
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-12.408	-13.743	-13.743	-11.478,70	2.264

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	06.367.01	Sonstige soziale Leistungen

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	10.837	12.000	12.000	10.450,00	-1.550
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.837</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.450,00</b>	<b>-1.550</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-10.837</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.450,00</b>	<b>1.550</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-10.837</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.450,00</b>	<b>1.550</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	06.367.01	Sonstige soziale Leistungen

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-10.837	-12.000	-12.000	-10.450,00	1.550
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.421</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produkt</b>	<b>08.421.01</b>	<b>Sportförderung</b>

**Beschreibung**

Förderung und Beratung der Sportvereine; Organisation und Durchführung der im Rahmen der Sportförderung stattfindenden Veranstaltungen und Projekte, Kooperation mit den Organisationen des Sportes, dem Sportbund Idstein u.a.

**Auftrag**

Förderrichtlinien, Satzungen, ergänzende freiwillige Leistungen

**Zielgruppe**

Sportgruppen, Sportvereine, Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters

**Ziele**

Förderung der Gesundheit und Freizeitgestaltung im Sport, Anerkennung ehrenamtlichen Engagements und Unterstützung der Sportvereine

**Zuständigkeit**

FB Bürgerservice/FB Jugend und Soziales

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich		08	Sportförderung					
Produktgruppe		08.421	Förderung des Sports					
Produkt		08.421.01	Sportförderung					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
		Bundesland Hessen						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0	0	0,00	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		246	0	0	227,68	228
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227,68</b>	<b>228</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.377	500	500	330,81	-169
14	66	Abschreibungen		80.267	80.240	80.240	80.503,56	264
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		45.024	50.500	50.500	46.368,25	-4.132
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>130.668</b>	<b>131.240</b>	<b>131.240</b>	<b>127.202,62</b>	<b>-4.037</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-129.922</b>	<b>-131.240</b>	<b>-131.240</b>	<b>-126.974,94</b>	<b>4.265</b>
21	56, 57	Finanzerträge		62	0	0	0,00	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-129.860</b>	<b>-131.240</b>	<b>-131.240</b>	<b>-126.974,94</b>	<b>4.265</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-129.860</b>	<b>-131.240</b>	<b>-131.240</b>	<b>-126.974,94</b>	<b>4.265</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	306,27	306
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		124.146	121.352	121.352	89.121,87	-32.230
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-124.146</b>	<b>-121.352</b>	<b>-121.352</b>	<b>-88.815,60</b>	<b>32.536</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-254.005</b>	<b>-252.592</b>	<b>-252.592</b>	<b>-215.790,54</b>	<b>36.801</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Sportförderung

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	500,00	500
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	116	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	191	0	0	473,64	474
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>973,64</b>	<b>974</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.339	500	500	5.402,07	4.902
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	45.285	50.500	50.500	46.368,25	-4.132
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.623</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.770,32</b>	<b>770</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-48.816</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-50.796,68</b>	<b>203</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	10.861	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	816	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-38.772</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-50.796,68</b>	<b>203</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports					
Produkt	08.421.01	Sportförderung					
<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>			Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-38.772	-51.000	-51.000	-50.796,68	203
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Sportanlagen/Sporthallen

### Beschreibung

Verwaltung der öffentlichen Sportplätze und der zugehörnden öffentlichen Funktionsgebäude; Vergabe der Sportflächen und Sporthallen an die Nutzer ; Unterhaltung, Instandhaltung der Flächen und Anlagen.

### Auftrag

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gebühren- und Benutzungsordnungen, Beschlüsse städtischer Gremien, freiwillige Leistungen

### Zielgruppe

Sportgruppen, Sportvereine, Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters, Gewerbetreibende

### Ziele

Bereitstellung und Erhaltung der für die Gesundheit und den Freizeitsport benötigten Sportanlagen und Einrichtungen.

### Zuständigkeit

FB Bürgerservice/FB Jugend und Soziales

### Erläuterungen

### Standorte

Sportanlage Zissenbach  
 Sportanlage Wörsdorf  
 Sportanlage Wälsdorf  
 Sportanlage Hefttrich  
 Sportanlage Eschenhahn  
 Sporthalle Am Hexentrum

Pos. 13: In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthalle durch die kwb 198.700 € vorgesehen.

Budget laufende Instandhaltung: 46.700 €

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung, Steuern etc.): 137.000 €

Verwaltungskosten kwb: 15.000 €

Für die weitere Unterhaltung der Sportstätten sind 136.000 € geplant.

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich		08	Sportförderung					
Produktgruppe		08.424	Sportstätten und Bäder					
Produkt		08.424.01	Sportanlagen/Sporthallen					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
		Bundesland Hessen						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	17.300	17.300	0,00	-17.300
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		578	600	600	578,34	-22
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		71.069	75.000	75.000	70.354,59	-4.645
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		22.062	0	0	0,00	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		18.303	0	0	21.385,30	21.385
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>112.013</b>	<b>92.900</b>	<b>92.900</b>	<b>92.318,23</b>	<b>-582</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		96.278	41.510	41.510	65.774,32	24.264
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		295.145	312.460	312.460	281.975,65	-30.484
14	66	Abschreibungen		95.236	94.410	94.410	95.107,43	697
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>486.659</b>	<b>448.380</b>	<b>448.380</b>	<b>442.857,40</b>	<b>-5.523</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-374.646</b>	<b>-355.480</b>	<b>-355.480</b>	<b>-350.539,17</b>	<b>4.941</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-374.646</b>	<b>-355.480</b>	<b>-355.480</b>	<b>-350.539,17</b>	<b>4.941</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		3.119	0	0	0,00	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>3.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-371.527</b>	<b>-355.480</b>	<b>-355.480</b>	<b>-350.539,17</b>	<b>4.941</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		35.852	35.900	35.900	36.507,24	607
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		119.362	133.076	133.076	99.330,59	-33.745
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-83.511</b>	<b>-97.176</b>	<b>-97.176</b>	<b>-62.823,35</b>	<b>34.353</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-455.037</b>	<b>-452.656</b>	<b>-452.656</b>	<b>-413.362,52</b>	<b>39.293</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Sportanlagen/Sporthallen

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17.300	17.300	0,00	-17.300
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578	600	600	578,34	-22
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	77.205	75.000	75.000	136.312,50	61.313
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	22.062	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	17.007	0	0	39.688,30	39.688
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.853</b>	<b>92.900</b>	<b>92.900</b>	<b>176.579,14</b>	<b>83.679</b>
10 Personalauszahlungen	96.307	41.510	41.510	66.933,26	25.423
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.406	312.460	312.460	413.971,96	101.512
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.713</b>	<b>353.970</b>	<b>353.970</b>	<b>480.905,22</b>	<b>126.935</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-342.860</b>	<b>-261.070</b>	<b>-261.070</b>	<b>-304.326,08</b>	<b>-43.256</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	3.508	5.000	5.000	0,00	-5.000
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.508</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.508</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-346.368</b>	<b>-266.070</b>	<b>-266.070</b>	<b>-304.326,08</b>	<b>-38.256</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Sportanlagen/Sporthallen

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-346.368	-266.070	-266.070	-304.326,08	-38.256
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	<b>08.424.02</b>	<b>Hallenbad</b>

### Beschreibung

Ermöglichung des Schul- und Vereinsschwimmens im Rahmen der Daseinsvorsorge und Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebotes im Rahmen der Stadtentwicklung

### Auftrag

Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung, Hess. Verfassung.

### Zielgruppe

Grundschüler, Vereinsschwimmer, Bürger, Einwohner, Gäste

### Ziele

Unterstützung der Grundschulen bei dem Bildungsauftrag, allen Kindern bis zum Ende des Grundschulbesuchs das Schwimmen zu erlernen, Unterstützung der schwimmsporttreibenden Vereine, Attraktivierung des Mittelzentrums Idstein im Rahmen der Stadtentwicklung

### Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

### Erläuterungen

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.424.02	Hallenbad						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergl.
		Bundesland Hessen		Vorjahres 2016	HHJ 2017	Ansatz 2017	Haushaltsjahr	fortgeschr.
							2017	Ansatz/Erg. 2017
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		50.000	50.000	50.000	50.000,00	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		287.508	102.000	102.000	65.319,70	-36.680
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		552.264	570.000	570.000	552.264,36	-17.736
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>839.772</b>	<b>672.000</b>	<b>672.000</b>	<b>617.584,06</b>	<b>-54.416</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-789.772</b>	<b>-622.000</b>	<b>-622.000</b>	<b>-567.584,06</b>	<b>54.416</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-789.772</b>	<b>-622.000</b>	<b>-622.000</b>	<b>-567.584,06</b>	<b>54.416</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-789.772</b>	<b>-622.000</b>	<b>-622.000</b>	<b>-567.584,06</b>	<b>54.416</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	164,91	165
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.084	4.185	4.185	3.765,36	-420
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.084</b>	<b>-4.185</b>	<b>-4.185</b>	<b>-3.600,45</b>	<b>585</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-793.856</b>	<b>-626.185</b>	<b>-626.185</b>	<b>-571.184,51</b>	<b>55.000</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 08.424.02 Hallenbad

Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	50.000	50.000	50.000	50.000,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.461	102.000	102.000	87.381,05	-14.619
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	506.242	570.000	570.000	552.264,36	-17.736
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>536.704</b>	<b>672.000</b>	<b>672.000</b>	<b>639.645,41</b>	<b>-32.355</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-486.704</b>	<b>-622.000</b>	<b>-622.000</b>	<b>-589.645,41</b>	<b>32.355</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-486.704</b>	<b>-622.000</b>	<b>-622.000</b>	<b>-589.645,41</b>	<b>32.355</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	08.424.02	Hallenbad					
<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>			Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-486.704	-622.000	-622.000	-589.645,41	32.355
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>09.511.01</b>	<b>Stadtentwicklung, Stadtplanung</b>

### Beschreibung

Bauleitplanung, Städtebauliche Rahmenplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Stadtentwicklung, vorbereitende Verkehrsplanung, Landesentwicklungsplan, Raumordnungsplan, Dorf- und Altstadtentwicklung

### Auftrag

Baugesetzbuch, Beschlüsse politischer Gremien

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Investoren

### Ziele

Sicherung und Entwicklung der städtebaulichen Ordnung, Stadtgestaltung, Dorferwicklung

### Zuständigkeit

FB Bau und Planungsamt

### Erläuterungen

Gesamtbudget Stadtplanung allgemein = 60.000,-- €: 30.000,-- € Bebauungspläne, 10.000,-- € städtebauliche Bestandsaufnahmen/Vermessungsleistungen, 15.000,-- € Planungs- und Beratungsmittel Innenstadt/Altstadt

Stadtentwicklung allgemein = 20.000,-- € + 50.000,00,-- € vorbereitende Untersuchungen, Planung neuer Gewerbeflächen und Fachgutachten für FNP Neuaufstellung  
 Temporärer Gestaltungsbeirat = 20.000 €. Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen - Aufhebung durch Bau- und Planungsausschuss.

Stadtumbau, externes Stadtumbaumanagement = 75.000,-- €; Zuweisungen vom Land = 55%

Die Aufwendungen stehen im Zusammenhang mit der Betreuung des Förderprogramms und den Maßnahmen im Finanzhaushalt

Beratungsleistungen der Dorferwicklung = 20.000,-- €; Zuweisungen vom Land ca. 40%

Die Aufwendungen stehen im Zusammenhang mit der Betreuung des Förderprogramms und den Maßnahmen im Finanzhaushalt

Regionalentwicklung Taunus 7.000.- €; Beitrag zum Verein Regionalentwicklung 3.300.- €

Für das Haushaltsjahr 2017 ist die Fortführung bzw. Steuerung folgender Bebauungsplanverfahren vorgesehen:

Einheimischen Modell Walsdorf: Vorbereitung „Im Hostert“ (2.Abschnitt) und Bebauungsplan Wörsdorf: Vorbereitung „Scheidgraben“

Bebauungspläne Idstein-Kern: "Südtangente" 2. Änderung, "Escher Straße", "Altstadtgärten", "Marktplatz 6 und Escher Straße 8-10" 1. Änderung, "Conti-Bau-Siedlung", "Ehemals Kalkofen", "Auf der Au", "Nassauviertel", „Stettiner Park“, „In der Eisenbach“ 7./8. Änderung

Bebauungspläne Wörsdorf: "Itzbachweg" 1. Änderung

Bebauungspläne Heftrich: Vorbereitung/Aufstellung Einheimischenmodell

Für die Bebauungsplanverfahren "Escher Straße", "Marktplatz 6 und Escher Straße 8-10", „Südtangente“ 2. Änderung sowie „In der Eisenbach“ 7. Änderung liegen Erklärungen zur Kostenübernahme vor.

Für das Haushaltsjahr 2017 sind folgende städtebaulichen Vorstudien und Planungen vorgesehen:

Idstein-Kern: Integriertes Stadtumbaukonzept für geplantes Stadtumbaugebiet Idstein Süd - Im Rauental

Idstein-Kern: Vitos Teilhabe - Gemeinsames Städtebauliches Entwicklungskonzept

Wörsdorf: Immissionsschutzrechtliche Vorklärung für Wohnbaufläche Planung gemäß FNP

Für das Haushaltsjahr 2017 sind folgende Studien und Planungen im Bereich der Stadtentwicklung vorgesehen:

Die weitere Bearbeitung „Stadtentwicklungskonzept 1. Phase als Vorstufe für einen neuen FNP“ wird eingeschränkt mit 50.000,-- € (Fachgutachten) fortgeführt; der Ansatz muss für 2018ff erhöht werden

Im Rahmen der Umsetzung des Förderprogramms Dorferwicklung (Ehrenbach, Eschenhahn, Niederauroff, Oberauroff) ist im Produktbereich 09.511 maßgeblich die Steuerung und Begleitung inkl. Städtebaulicher Beratung bei der Umsetzung der geplanten Maßnahmen vorgesehen.

### Breitbandausbau

Aufgrund der Übertragung aus den HH 2015 und 2016 stehen in 2017 = 700.000,-- € zur Verfügung.

Die Positionen in den HH 2015 und 2016 wurden gem. § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produktgruppe		09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		09.511.01	Stadtentwicklung, Stadtplanung					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
		Bundesland Hessen						
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		21.309	35.000	35.000	31.906,80	-3.093
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		50.416	49.250	49.250	34.575,00	-14.675
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		2.650	0	0	8.979,09	8.979
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		227	220	220	226,80	7
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>74.602</b>	<b>84.470</b>	<b>84.470</b>	<b>75.687,69</b>	<b>-8.782</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		149.238	134.970	134.970	154.350,27	19.380
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		49.774	37.740	37.740	45.344,20	7.604
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		183.046	246.650	246.650	214.472,88	-32.177
14	66	Abschreibungen		14.691	0	0	0,00	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	700.000	429,90	-699.570
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	37,05	37
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>396.749</b>	<b>419.360</b>	<b>1.119.360</b>	<b>414.634,30</b>	<b>-704.726</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-322.147</b>	<b>-334.890</b>	<b>-1.034.890</b>	<b>-338.946,61</b>	<b>695.943</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-322.147</b>	<b>-334.890</b>	<b>-1.034.890</b>	<b>-338.946,61</b>	<b>695.943</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		73.238	0	0	429,90	430
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		71.283	0	0	26.086,74	26.087
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>1.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.656,84</b>	<b>-25.657</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-320.192</b>	<b>-334.890</b>	<b>-1.034.890</b>	<b>-364.603,45</b>	<b>670.287</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	96,59	97
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		49.150	94.182	94.182	87.207,60	-6.974
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-49.150</b>	<b>-94.182</b>	<b>-94.182</b>	<b>-87.111,01</b>	<b>7.071</b>

### Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	09.511.01	Stadtentwicklung, Stadtplanung					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-369.342	-429.072	-1.129.072	-451.714,46	677.358

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.511.01	Stadtentwicklung, Stadtplanung

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	121.142	35.000	35.000	14.417,21	-20.583
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	50.416	49.250	49.250	34.575,00	-14.675
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	265	220	220	226,80	7
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.823</b>	<b>84.470</b>	<b>84.470</b>	<b>49.219,01</b>	<b>-35.251</b>
10 Personalauszahlungen	148.869	134.970	134.970	153.698,60	18.729
11 Versorgungsauszahlungen	25.000	26.900	26.900	33.658,45	6.758
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.772	246.650	246.650	242.025,84	-4.624
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	429,90	430
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398.641</b>	<b>408.520</b>	<b>408.520</b>	<b>429.812,79</b>	<b>21.293</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-226.819</b>	<b>-324.050</b>	<b>-324.050</b>	<b>-380.593,78</b>	<b>-56.544</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	24.704	250.900	250.900	193.173,05	-57.727
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.704</b>	<b>250.900</b>	<b>250.900</b>	<b>193.173,05</b>	<b>-57.727</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.144	478.000	1.273.112	143.632,58	-1.129.479
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	5.000	5.000	4.897,57	-102
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.144</b>	<b>483.000</b>	<b>1.278.112</b>	<b>148.530,15</b>	<b>-1.129.582</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.441</b>	<b>-232.100</b>	<b>-1.027.212</b>	<b>44.642,90</b>	<b>1.071.855</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-266.259</b>	<b>-556.150</b>	<b>-1.351.262</b>	<b>-335.950,88</b>	<b>1.015.311</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	09.511.01	Stadtentwicklung, Stadtplanung					
<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>			Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-266.259	-556.150	-1.351.262	-335.950,88	1.015.311
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.521</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>10.521.01</b>	<b>Bauverwaltung</b>

**Beschreibung**

Planungs- und Bodenordnungsverfahren (soweit nichttechnischer Art), Grundsatzfragen Abgabenrecht, Geoinformationen, Konzessionen (Strom, Gas)

**Auftrag**

Baugesetzbuch, KAG, Straßenbeitragssatzung, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

**Ziele**

Gewährleistung von rechtskräftig zustande kommenden Planungs- und Bodenordnungsverfahren sowie Satzungen des Bau- und Planungsamtes

**Zuständigkeit**

FB Bau- und Planungsamt

**Erläuterungen**

Pos. 11 Die Erhöhung der Personalkosten resultiert aus einer internen Verschiebung der Personalkosten für die Betreuung der Straßenbeitragssatzung aus dem Produkt 12.541.01 nach 10.521.01.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Fort- und Weiterbildung Mitarbeiter(innen) Bau- und Planungsamt: 3.600 €

Abwicklung der Straßenbeitragssatzung: 18.000 €

Konvertierung ALKIS-Daten, Datenaufbereitung, Up-Dates: 20.000 €

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		10.521.01	Bauverwaltung				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
Bundesland Hessen							
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.024	4.000	4.000	5.340,85	1.341
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.463	5.000	5.000	7.192,12	2.192
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.286	21.060	21.060	19.730,60	-1.329
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>51.773</b>	<b>30.060</b>	<b>30.060</b>	<b>32.263,57</b>	<b>2.204</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.587	178.600	178.600	130.286,64	-48.313
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	98.979	99.360	99.360	111.180,91	11.821
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.350	45.110	45.110	32.206,07	-12.904
14	66	Abschreibungen	5	0	0	0,00	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	0	0	0,00	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>229.939</b>	<b>323.070</b>	<b>323.070</b>	<b>273.673,62</b>	<b>-49.396</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-178.166</b>	<b>-293.010</b>	<b>-293.010</b>	<b>-241.410,05</b>	<b>51.600</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-178.166</b>	<b>-293.010</b>	<b>-293.010</b>	<b>-241.410,05</b>	<b>51.600</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-178.166</b>	<b>-293.010</b>	<b>-293.010</b>	<b>-241.410,05</b>	<b>51.600</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.415	73.591	73.591	68.614,06	-4.977
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.415</b>	<b>-73.591</b>	<b>-73.591</b>	<b>-68.614,06</b>	<b>4.977</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-218.581</b>	<b>-366.601</b>	<b>-366.601</b>	<b>-310.024,11</b>	<b>56.577</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Bauverwaltung

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.920	4.000	4.000	5.267,65	1.268
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.754	5.000	5.000	3.463,20	-1.537
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	529	440	440	453,60	14
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.204</b>	<b>9.440</b>	<b>9.440</b>	<b>9.184,45</b>	<b>-256</b>
10 Personalauszahlungen	101.917	178.600	178.600	131.563,89	-47.036
11 Versorgungsauszahlungen	69.281	69.530	69.530	76.323,60	6.794
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.350	45.110	45.110	32.206,07	-12.904
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.548</b>	<b>293.240</b>	<b>293.240</b>	<b>240.093,56</b>	<b>-53.146</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-196.345</b>	<b>-283.800</b>	<b>-283.800</b>	<b>-230.909,11</b>	<b>52.891</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-196.345</b>	<b>-283.800</b>	<b>-283.800</b>	<b>-230.909,11</b>	<b>52.891</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Bauverwaltung

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-196.345	-283.800	-283.800	-230.909,11	52.891
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.522</b>	<b>Wohnraumversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>10.522.01</b>	<b>Wohnraumversorgung</b>

### Beschreibung

Wohnungsaufsicht, Wohnungsvermittlung und -zuweisung, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen,

### Auftrag

Wohnungsaufsichtsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Hessisches Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen

### Zielgruppe

Wohnungssuchende, Eigentümer und Mieter von öffentlich gefördertem Wohnraum

### Ziele

Versorgung von Personen mit geringem Einkommen mit angemessenem Wohnraum, Sicherung der zweckgebunden Nutzung im sozialen Wohnungsbau, Vermeidung der Obdachlosigkeit zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung

### Zuständigkeit

FB Bürgerservice

### Erläuterungen

Für die Abwicklung der Fehlbelegungsabgabe durch die Stadt Taunusstein werden 23.000 € Kostenerstattung veranschlagt.

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.522	Wohnraumversorgung				
Produkt		10.522.01	Wohnraumversorgung				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
		Bundesland Hessen					
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	6.250	3.310	3.310	0,00	-3.310
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.250</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.310</b>
14	66	Abschreibungen	35.937	14.250	14.250	18.442,58	4.193
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.564	23.000	23.000	22.507,10	-493
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0,00	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>61.502</b>	<b>37.250</b>	<b>37.250</b>	<b>40.949,68</b>	<b>3.700</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-55.252</b>	<b>-33.940</b>	<b>-33.940</b>	<b>-40.949,68</b>	<b>-7.010</b>
21	56, 57	Finanzerträge	4.819	4.700	4.700	4.756,90	57
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>4.819</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.756,90</b>	<b>57</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-50.434</b>	<b>-29.240</b>	<b>-29.240</b>	<b>-36.192,78</b>	<b>-6.953</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.434</b>	<b>-29.240</b>	<b>-29.240</b>	<b>-36.192,78</b>	<b>-6.953</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	282,71	283
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.371	16.094	16.094	9.996,43	-6.098
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.371</b>	<b>-16.094</b>	<b>-16.094</b>	<b>-9.713,72</b>	<b>6.380</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.805</b>	<b>-45.334</b>	<b>-45.334</b>	<b>-45.906,50</b>	<b>-573</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnraumversorgung
Produkt	10.522.01	Wohnraumversorgung

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.924	4.700	4.700	4.276,90	-423
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.924</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.276,90</b>	<b>-423</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	25.564	23.000	23.000	22.507,10	-493
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.564</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>22.507,10</b>	<b>-493</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-20.639</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.230,20</b>	<b>70</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	17.388	16.400	16.400	14.764,69	-1.635
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.388</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>14.764,69</b>	<b>-1.635</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.388</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>14.764,69</b>	<b>-1.635</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-3.251</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-3.465,51</b>	<b>-1.566</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.522	Wohnraumversorgung					
Produkt	10.522.01	Wohnraumversorgung					
<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>			Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-3.251	-1.900	-1.900	-3.465,51	-1.566
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	3.065,83	3.066
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	3.065,83	3.066

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.523</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>10.523.01</b>	<b>Denkmalförderung</b>

### Beschreibung

Restaurierung von Denkmälern, Denkmalschutz

### Auftrag

Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

### Ziele

Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmälern und Ehrenmalen

### Erläuterungen

Zielsetzung des Bereichs städtische Denkmalpflege ist zunächst die bestehenden Denkmäler zu unterhalten sowie festgestellte bauliche Defizite und Verkehrssicherungsprobleme abzustellen.

Pos. 13: Bisher wurden die Denkmäler in den Parkanlagen über das Produkt 13.551.01 „Öffentlich Park und Gartenanlagen/Landschaftsbau“ abgewickelt.

Ab 2015 erfolgt die Unterhaltung der Denkmäler im Produkt 10.523.01 „Denkmalförderung“.

### Zielgruppe

Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude, Allgemeinheit

### Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	10.523.01	Denkmalförderung					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
		Bundesland Hessen					
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.625	14.000	17.800	17.799,85	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.625	14.000	17.800	17.799,85	0
20		Verwaltungsergebnis	-13.625	-14.000	-17.800	-17.799,85	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.625	-14.000	-17.800	-17.799,85	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.625	-14.000	-17.800	-17.799,85	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	82,46	82
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.885	1.743	1.743	1.882,68	140
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.885	-1.743	-1.743	-1.800,22	-57
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.510	-15.743	-19.543	-19.600,07	-57

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.01	Denkmalförderung

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.039	14.000	14.000	14.999,49	999
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.039</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.999,49</b>	<b>999</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-13.039</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.999,49</b>	<b>-999</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-13.039</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.999,49</b>	<b>-999</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.01	Denkmalförderung

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-13.039	-14.000	-14.000	-14.999,49	-999
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung

### Beschreibung

Konzessionsabgabe Strom

### Auftrag

Konzessionsabgabeverordnung, Konzessionsvertrag

### Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Idstein

### Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Energie

### Erläuterungen

Gezahlte Entgelte der Energieversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechtes zur Benutzung der öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, zur Versorgung der Einwohner mit Strom

Aufgrund des kommunalen Finanzausgleiches 2016 und der gestiegenen Anforderungen an statistische Meldungen wird für die Konzessionsabgabe „Strom“ ab 2016 ein eigenes Produkt eingerichtet.

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
		Bundesland Hessen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	595.672	655.000	655.000	642.682,60	-12.317
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>595.672</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>	<b>642.682,60</b>	<b>-12.317</b>
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>595.672</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>	<b>642.682,60</b>	<b>-12.317</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>595.672</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>	<b>642.682,60</b>	<b>-12.317</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>595.672</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>	<b>642.682,60</b>	<b>-12.317</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	697	697	0,00	-697
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-697</b>	<b>-697</b>	<b>0,00</b>	<b>697</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>595.672</b>	<b>654.303</b>	<b>654.303</b>	<b>642.682,60</b>	<b>-11.620</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	595.672	655.000	655.000	642.682,60	-12.317
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>595.672</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>	<b>642.682,60</b>	<b>-12.317</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>595.672</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>	<b>642.682,60</b>	<b>-12.317</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>595.672</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>	<b>642.682,60</b>	<b>-12.317</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	595.672	655.000	655.000	642.682,60	-12.317
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.532</b>	<b>Gasversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.532.01</b>	<b>Gasversorgung</b>

### Beschreibung

Konzessionsabgabe Gas

### Auftrag

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag

### Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Idstein

### Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Energie

### Erläuterungen

Gezahlte Entgelte der Energieversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechtes zur Benutzung der öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, zur Versorgung der Einwohner mit Gas.

Aufgrund des kommunalen Finanzausgleiches 2016 und der gestiegenen Anforderungen an statistische Meldungen wird für die Konzessionsabgabe „Gas“ ab 2016 ein eigenes Produkt eingerichtet.

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich			11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe			11.532	Gasversorgung						
Produkt			11.532.01	Gasversorgung						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017	
Bundesland Hessen										
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			32.306	68.000	68.000	70.851,64	2.852	
10		Summe der ordentlichen Erträge			32.306	68.000	68.000	70.851,64	2.852	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			0	0	0	0,00	0	
20		Verwaltungsergebnis			32.306	68.000	68.000	70.851,64	2.852	
23		Finanzergebnis			0	0	0	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			32.306	68.000	68.000	70.851,64	2.852	
29		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0,00	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			32.306	68.000	68.000	70.851,64	2.852	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	697	697	0,00	-697	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	-697	-697	0,00	697	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			32.306	67.303	67.303	70.851,64	3.549	

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung
Produkt	11.532.01	Gasversorgung

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	32.306	68.000	68.000	70.851,64	2.852
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.306</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>70.851,64</b>	<b>2.852</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>32.306</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>70.851,64</b>	<b>2.852</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>32.306</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>70.851,64</b>	<b>2.852</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung
Produkt	11.532.01	Gasversorgung

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	32.306	68.000	68.000	70.851,64	2.852
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung					
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung/Stadtwerke Idstein					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
		Bundesland Hessen					
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0,00	0
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0	0,00	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0	0,00	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung/Stadtwerke Idstein

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung/Stadtwerke Idstein

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0,00	0
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.302.562	0	0	3.228.571,19	3.228.571
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.907.528	0	0	4.026.610,16	4.026.610
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	395.034	0	0	-798.038,97	-798.039

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallbeseitigung
Produkt	11.537.01	Abfallbeseitigung/Müllabfuhr

### Beschreibung

Die Abfallbeseitigung wird vom Eigenbetrieb "Abfallwirtschaft" des Rheingau-Taunus-Kreises durchgeführt. Verteilung Müllkalender, Verkauf von Müllsäcken, Instandhaltung und Unterhaltung der Abfallcontainer und Wertstoffsammelcontainer für Glas, Grünschnitt etc.

### Auftrag

Kreislaufwirtschaftsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarung (Abfallwirtschaft) mit dem EAW, Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zielgruppe

Idsteiner Einwohner/innen

### Ziele

Erhaltung der Infrastruktur, Abfallvermeidung

### Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt, Verwaltungssteuerung

### Erläuterungen

Pos. 7: Die aufgeführten Einnahmen sind bedingt durch die Erstattungen des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft (EAW) gemäß der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung (ÖRV).

Pos. 13: Die aufgeführten Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen sind für die Beseitigung von illegalen Ablagerungen notwendig. Aufgrund der Zunahme an illegalen Ablagerungen sind die Kosten für deren Beseitigung in den letzten Jahren stetig gestiegen.

Aufgrund der Zielsetzung zur Haushaltskonsolidierung wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bereits schon in den Vorjahren reduziert, dies betrifft maßgeblich die Unterhaltung der Grünschnittsammelstellen und Glascontainerstandorte. Für Umfeldverbesserungsmaßnahmen bei den Grünschnittsammelstellen und Glascontainerstandorte stehen in 2017 ebenfalls keine Mittel zur Verfügung.

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.537	Abfallbeseitigung						
Produkt	11.537.01	Abfallbeseitigung/Müllabfuhr						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
		Bundesland Hessen						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.530	10.000	10.000	6.820,00	-3.180
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		108.459	100.000	100.000	112.188,25	12.188
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>115.989</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>119.008,25</b>	<b>9.008</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.559	48.150	48.150	40.370,24	-7.780
14	66	Abschreibungen		2.224	4.990	4.990	3.841,83	-1.148
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		522	750	750	254,00	-496
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>50.305</b>	<b>53.890</b>	<b>53.890</b>	<b>44.466,07</b>	<b>-9.424</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>65.684</b>	<b>56.110</b>	<b>56.110</b>	<b>74.542,18</b>	<b>18.432</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>65.684</b>	<b>56.110</b>	<b>56.110</b>	<b>74.542,18</b>	<b>18.432</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>65.684</b>	<b>56.110</b>	<b>56.110</b>	<b>74.542,18</b>	<b>18.432</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	247,37	247
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		7.214	7.832	7.832	6.241,35	-1.591
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.214</b>	<b>-7.832</b>	<b>-7.832</b>	<b>-5.993,98</b>	<b>1.838</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>58.470</b>	<b>48.278</b>	<b>48.278</b>	<b>68.548,20</b>	<b>20.270</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallbeseitigung
Produkt	11.537.01	Abfallbeseitigung/Müllabfuhr

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.400	10.000	10.000	7.090,00	-2.910
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	108.459	100.000	100.000	110.230,75	10.231
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.859</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>117.320,75</b>	<b>7.321</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.466	48.150	48.150	39.518,80	-8.631
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	522	750	750	254,00	-496
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.988</b>	<b>48.900</b>	<b>48.900</b>	<b>39.772,80</b>	<b>-9.127</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>67.871</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>	<b>77.547,95</b>	<b>16.448</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	28.510,00	28.510
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.510,00</b>	<b>28.510</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.223	0	33.777	33.776,80	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.223</b>	<b>0</b>	<b>33.777</b>	<b>33.776,80</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.223</b>	<b>0</b>	<b>-33.777</b>	<b>-5.266,80</b>	<b>28.510</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>66.648</b>	<b>61.100</b>	<b>27.323</b>	<b>72.281,15</b>	<b>44.958</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallbeseitigung
Produkt	11.537.01	Abfallbeseitigung/Müllabfuhr

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	66.648	61.100	27.323	72.281,15	44.958
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	11.538.01	Stadtentwässerung/Stadtwerke Idstein					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
		Bundesland Hessen					
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0,00	0
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0	0,00	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0	0,00	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Stadtentwässerung/Stadtwerke Idstein

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Stadtentwässerung/Stadtwerke Idstein

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0,00	0
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	4.018.560	0	0	4.610.478,68	4.610.479
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	3.921.737	0	0	3.725.512,48	3.725.512
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	96.823	0	0	884.966,20	884.966

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	12.541.01	Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen

### Beschreibung

Planung, Bau, Instandsetzung und Unterhaltung der Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Brücken), sowie verkehrsleitender und -regelnder Anlagen inklusive Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung

### Auftrag

Baugesetzbuch, Straßengesetz, DIN EN 13201, Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zielgruppe

Einwohner/innen und Verkehrsteilnehmer/innen

### Ziele

Bedarfsorientierte Planung neuer Verkehrsobjekte, Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastrukturanlagen, Verkehrssicherheit, Wirtschaftliche Aus- und Durchführung der Bauprojekte

### Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

### Erläuterungen

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen						
Produkt	12.541.01	Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergl.
		Bundesland Hessen		Vorjahres 2016	HHJ 2017	Ansatz 2017	Haushaltsjahr 2017	fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		193.542	75.000	75.000	87.739,65	12.740
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	1.891,89	1.892
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		97.885	99.930	99.930	100.011,76	82
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		2.822	0	0	16.111,87	16.112
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>294.249</b>	<b>174.930</b>	<b>174.930</b>	<b>205.755,17</b>	<b>30.825</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		228.300	120.650	120.650	129.415,22	8.765
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.756.591	1.839.050	1.837.911	1.638.625,23	-199.286
14	66	Abschreibungen		2.244.037	2.234.290	2.234.290	2.221.644,05	-12.646
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	1.205,55	1.206
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>4.228.927</b>	<b>4.193.990</b>	<b>4.192.851</b>	<b>3.990.890,05</b>	<b>-201.961</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-3.934.678</b>	<b>-4.019.060</b>	<b>-4.017.921</b>	<b>-3.785.134,88</b>	<b>232.786</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-3.934.678</b>	<b>-4.019.060</b>	<b>-4.017.921</b>	<b>-3.785.134,88</b>	<b>232.786</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		86.005	0	0	160.750,25	160.750
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		116.536	0	0	79.430,06	79.430
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-30.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.320,19</b>	<b>81.320</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.965.209</b>	<b>-4.019.060</b>	<b>-4.017.921</b>	<b>-3.703.814,69</b>	<b>314.106</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		791.305	796.780	796.780	441.015,42	-355.765
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-791.305</b>	<b>-796.780</b>	<b>-796.780</b>	<b>-441.015,42</b>	<b>355.765</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.756.513</b>	<b>-4.815.840</b>	<b>-4.814.701</b>	<b>-4.144.830,11</b>	<b>669.871</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	224.304	75.000	75.000	240.491,14	165.491
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	2.901	0	0	10.931,44	10.931
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.205</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>251.422,58</b>	<b>176.423</b>
10 Personalauszahlungen	229.339	120.650	120.650	124.487,85	3.838
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.587.410	1.839.050	1.839.050	1.717.429,95	-121.620
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	1.205,55	1.206
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.816.749</b>	<b>1.959.700</b>	<b>1.959.700</b>	<b>1.843.123,35</b>	<b>-116.577</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-1.589.544</b>	<b>-1.884.700</b>	<b>-1.884.700</b>	<b>-1.591.700,77</b>	<b>292.999</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	15.713	211.100	211.100	63.554,46	-147.546
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	20.294	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.007</b>	<b>211.100</b>	<b>211.100</b>	<b>63.554,46</b>	<b>-147.546</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.618	1.406.000	2.587.663	857.779,20	-1.729.884
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	5.780	0	601.139	15.501,90	-585.637
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>225.398</b>	<b>1.406.000</b>	<b>3.188.803</b>	<b>873.281,10</b>	<b>-2.315.521</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-189.391</b>	<b>-1.194.900</b>	<b>-2.977.703</b>	<b>-809.726,64</b>	<b>2.167.976</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-1.778.935</b>	<b>-3.079.600</b>	<b>-4.862.403</b>	<b>-2.401.427,41</b>	<b>2.460.975</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.778.935	-3.079.600	-4.862.403	-2.401.427,41	2.460.975
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.545	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst

### Beschreibung

Reinigung von Fahrbahnen, Abstellflächen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen

### Auftrag

Straßengesetz, Satzung über die Straßenreinigung der Stadt Idstein, Winterdiensteinsatzplan, Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zielgruppe

Einwohner/innen und Nutzer von Straßen, Wegen und Plätzen

### Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit, saubere und sichere öffentliche Verkehrsflächen

### Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

### Erläuterungen

Die Ansätze in diesem Produkt beziehen sich überwiegend auf Leistungen des Betriebshof/Stadtwerke. Die kommunale Straßenreinigung konzentriert sich maßgeblich auf die Fußgängerzone, Wiesbadener Straße, Limburger Straße, Escher Straße, Am Hexenturm und Heftricher Straße.

Pos. 13: Wesentliche Ansätze unter der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfallen auf Leistungen des Eigenbetriebs Stadtwerke (Bauhof) = 375.000 €  
Straßenreinigung, Straßenkehrricht-Entsorgung, Sinkkastenreinigung, Winterdienst  
Abweichung des Ansatzes durch geänderte Verfahrensweise bei den Stadtwerkeleistungen.

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung						
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
		Bundesland Hessen						
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0,00	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		453.657	385.000	385.000	466.477,18	81.477
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		453.657	385.000	385.000	466.477,18	81.477
20		Verwaltungsergebnis		-453.657	-385.000	-385.000	-466.477,18	-81.477
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-453.657	-385.000	-385.000	-466.477,18	-81.477
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-453.657	-385.000	-385.000	-466.477,18	-81.477
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	94,24	94
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.199	2.442	2.442	2.151,64	-290
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.199	-2.442	-2.442	-2.057,40	385
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-455.856	-387.442	-387.442	-468.534,58	-81.093

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.195	385.000	385.000	390.504,11	5.504
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.195</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>	<b>390.504,11</b>	<b>5.504</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-444.195</b>	<b>-385.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-390.504,11</b>	<b>-5.504</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-444.195</b>	<b>-385.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-390.504,11</b>	<b>-5.504</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-444.195	-385.000	-385.000	-390.504,11	-5.504
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.546</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.546.01</b>	<b>Parkplätze/Tiefgaragen</b>

### Beschreibung

Bereitstellung Produkt öffentlichen Parkraumes, Errichtung und Unterhaltung von Parkplätzen und Park- & Ride-Anlagen und Stellplätzen für Wohnmobilen, Bewirtschaftung von öffentlichen Parkplätzen, Betrieb und Unterhaltung der Tiefgaragen

### Auftrag

BGB, BauGB, KAG, Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer und Gäste

### Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Parkflächen, Verkehrssicherheit

### Zuständigkeit

Referat Wirtschaft und Stadtmarketing

### Erläuterungen

### Standorte

Tiefgaragen/Parkplätze: Parkdeck Hexenturm, Tiefgarage Stadthalle, Tiefgarage Löherplatz, Parkplatz Wagenerstraße, P+R Anlage Bahnhof, Parkplatz Himmelsbornweg

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen						
Produkt	12.546.01	Parkplätze/Tiefgaragen						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergl.
		Bundesland Hessen		Vorjahres 2016	HHJ 2017	Ansatz 2017	Haushaltsjahr 2017	fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.339	6.500	6.500	7.747,73	1.248
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		122.992	121.000	121.000	129.682,48	8.682
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		25	0	0	1.614,99	1.615
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		2.086	2.200	2.200	4.240,54	2.041
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>134.442</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>	<b>143.285,74</b>	<b>13.586</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		172.141	116.860	123.464	93.693,94	-29.770
14	66	Abschreibungen		231.284	268.870	268.870	236.325,63	-32.544
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	1.266,67	1.267
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.965	2.500	2.500	2.273,32	-227
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>405.390</b>	<b>388.230</b>	<b>394.834</b>	<b>333.559,56</b>	<b>-61.275</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-270.948</b>	<b>-258.530</b>	<b>-265.134</b>	<b>-190.273,82</b>	<b>74.861</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-270.948</b>	<b>-258.530</b>	<b>-265.134</b>	<b>-190.273,82</b>	<b>74.861</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		916.751	0	0	115,71	116
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-916.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115,71</b>	<b>-116</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.187.699</b>	<b>-258.530</b>	<b>-265.134</b>	<b>-190.389,53</b>	<b>74.745</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	565,42	565
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		91.682	123.012	123.012	79.291,61	-43.720
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-91.682</b>	<b>-123.012</b>	<b>-123.012</b>	<b>-78.726,19</b>	<b>44.286</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.279.382</b>	<b>-381.542</b>	<b>-388.146</b>	<b>-269.115,72</b>	<b>119.031</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	12.546.01	Parkplätze/Tiefgaragen

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.092	6.500	6.500	7.635,58	1.136
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.566	121.000	121.000	124.009,74	3.010
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29	0	0	60,50	61
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	2.147	2.200	2.200	3.581,59	1.382
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.834</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>	<b>135.287,41</b>	<b>5.587</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.874	116.860	116.860	233.662,03	116.802
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	1.266,67	1.267
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	1.965	2.500	2.500	4.238,65	1.739
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.839</b>	<b>119.360</b>	<b>119.360</b>	<b>239.167,35</b>	<b>119.807</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>30.995</b>	<b>10.340</b>	<b>10.340</b>	<b>-103.879,94</b>	<b>-114.220</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.380.786	0	323.723	258.572,96	-65.150
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.380.786</b>	<b>0</b>	<b>323.723</b>	<b>258.572,96</b>	<b>-65.150</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.380.786</b>	<b>0</b>	<b>-323.723</b>	<b>-258.572,96</b>	<b>65.150</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-1.349.791</b>	<b>10.340</b>	<b>-313.383</b>	<b>-362.452,90</b>	<b>-49.070</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	12.546.01	Parkplätze/Tiefgaragen

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.349.791	10.340	-313.383	-362.452,90	-49.070
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	277.426	0	0	79.148,50	79.149
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-277.426	0	0	-79.148,50	-79.149

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.547	Förderung öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produkt</b>	12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr

**Beschreibung**

Förderung und Unterhaltung des ÖPNV, Abstimmung des Stadtbusverkehrs und des übrigen Busverkehrs mit den Verkehrsgesellschaften, Wartung- und Reinigung der Buswarteallen, Individuelle Beratung und Betreuung der Kunden in der Wahl des Verkehrsmittels und der Verbindungen, Verkauf von Fahrkarten, Betrieb der Mobi-Info

**Auftrag**

ÖPNV-Gesetz, Vertragliche Verpflichtungen RTV /RMV, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher

**Ziele**

Förderung, Regelung und Sicherstellung eines leistungsfähigen öffentlichen Personennahverkehrs für alle Nutzergruppen

**Zuständigkeit**

FB Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, FB Bürgerservice und FB Bau- und Planungsamt

**Erläuterungen**

Pos. 3: Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf der Mobilitätsinfo

Pos. 13: Allgemeine Unterhaltung durch den städtischen Betriebshof wie Reinigung, Kehren, Abfallentsorgung, Grünpflege der ZOB Bahnhof/ZOB Schulgasse. Instandhaltung der Wartehallen und ZOB sowie Reparaturarbeiten, Fremdreinigung (= 35.250 €), Beseitigung von Vandalismusschäden 20.000 €. Für die Unterhaltung der Bahnunterführung (Betreuung durch kwb) werden 10.500 € veranschlagt.  
geplante Instandhaltung lt. Anmeldung der kwb: 0 €  
Budget laufende Instandhaltung: 5.250 €  
Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung, Steuern etc.): 4.450 €  
Verwaltungskosten kwb: 800 €

Pos. 15: Ausgaben in Höhe von ca. 200.000 € für den Stadtbusverkehr und die Weiterleitung der Einnahmenanteile aus dem Fahrkartenverkauf der Mobilitätsinfo

Die Ansätze der Erträge und Aufwendungen waren in 2014 zu hoch kalkuliert, da der Verkauf der Clevercards über die Zentrale in Bad Schwalbach läuft. Dies war bei den Haushaltsberatungen 2014 noch nicht bekannt. Die Ansätze werden für 2015 bereinigt.

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.547	Förderung öffentlicher Personennahverkehr					
Produkt	12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.498	55.000	55.000	89.689,22	34.689
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	24.484	20.000	20.000	20.184,48	184
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>99.982</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>109.873,70</b>	<b>34.874</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	38.173	39.250	39.250	39.150,22	-100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.347	52.300	48.437	10.844,95	-37.592
14	66	Abschreibungen	154.609	154.620	154.620	154.608,62	-11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	233.276	223.000	223.000	248.009,88	25.010
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>441.405</b>	<b>469.170</b>	<b>465.307</b>	<b>452.613,67</b>	<b>-12.694</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-341.422</b>	<b>-394.170</b>	<b>-390.307</b>	<b>-342.739,97</b>	<b>47.567</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-341.422</b>	<b>-394.170</b>	<b>-390.307</b>	<b>-342.739,97</b>	<b>47.567</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-341.422</b>	<b>-394.170</b>	<b>-390.307</b>	<b>-342.739,97</b>	<b>47.567</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	388,72	389
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.877	33.458	33.458	28.944,57	-4.513
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.877</b>	<b>-33.458</b>	<b>-33.458</b>	<b>-28.555,85</b>	<b>4.902</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-371.299</b>	<b>-427.628</b>	<b>-423.765</b>	<b>-371.295,82</b>	<b>52.470</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	Förderung öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.487	55.000	55.000	89.980,07	34.980
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.473	20.000	20.000	20.010,82	11
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.960</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>109.990,89</b>	<b>34.991</b>
10 Personalauszahlungen	38.153	39.250	39.250	39.115,11	-135
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.361	52.300	52.300	20.549,44	-31.751
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	235.732	223.000	223.000	246.535,77	23.536
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.246</b>	<b>314.550</b>	<b>314.550</b>	<b>306.200,32</b>	<b>-8.350</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-197.286</b>	<b>-239.550</b>	<b>-239.550</b>	<b>-196.209,43</b>	<b>43.341</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-197.286</b>	<b>-239.550</b>	<b>-239.550</b>	<b>-196.209,43</b>	<b>43.341</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	Förderung öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-197.286	-239.550	-239.550	-196.209,43	43.341
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.551</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.551.01</b>	<b>Öffentliche Park- und Gartenanlagen/Landschaftsbau</b>

**Beschreibung**

Planung, Unterhaltung und Pflege städtischer Grünanlagen und Maßnahmen des Landschaftspflege Fortschreibung Baumkataster

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Bundesnaturschutzgesetz, Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, Wasserrahmenrichtlinien (WRRL), Beschlüsse der städtischen Gremien	Idsteiner Einwohner/innen, Erholungssuchende, Touristen

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Erhalt eines guten Zustandes der Park- und Gartenanlagen durch regelmäßige Kontrolle/Pflege/Reinigung, Verbesserung der Luftqualität, Vorhaltung von Erholungsflächen, Sicherstellung der Verkehrssicherheit in Park- und Gartenanlagen	FB Bau- und Planungsamt

**Erläuterungen**

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen und Landschaftspflegemaßnahmen.

In den Aufwendungen sind insbesondere enthalten:

Pachten und Nebenkosten (Strom, Wasser, Abwasser, Entsorgungskosten) für Park- und Gartenanlagen: 18.000,00 €.

Grünflächenpflege durch den Eigenbetrieb Bauhof: 130.000,00 €.

Baum- und Gehölznachpflanzungen in Park- und Gartenanlagen: 11.000,00 €

Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen: 25.000,00 €

Unterhaltung Grünschnittsammelstellen und Grillplätze: 8.000,00 €

Baumkataster (Baumkontrollen und Baumpflegemaßnahmen): 50.000,00 €.

Landschaftspflege (Unterhaltung städtischer Ausgleichsflächen, die in B-Plänen festgeschrieben wurden): 14.000,00 €.

Biotopvernetzungsmaßnahmen (Umsetzung des Landschaftsplans und Maßnahmen für Ökokonto zur Aufstellung von B-Plänen): 23.000,00 €.

Kostenbeteiligung Pflege Naturdenkmäler: 1.800,00 €

Jährlicher Zuschuss an Naturpark: 2.600,00 €.

Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden die Aufwendungen für Laufbrunnen im Produkt 12.541.01 und die Aufwendungen für Ehrenmäler im Produkt 13.553.01 abgerechnet.  
Im Produkt 13.551.01 Öffentliche Park- und Gartenanlagen/Landschaftsbau wurden die Ansätze entsprechend reduziert.

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Produkt	13.551.01	Öffentliche Park- und Gartenanlagen/Landschaftsbau					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
		Bundesland Hessen					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670	0	0	1.140,00	1.140
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	2.600	2.600	340,51	-2.259
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	23.139,59	23.140
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	3.699	3.880	3.880	7.572,87	3.693
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.489	0	0	0,00	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.858</b>	<b>6.480</b>	<b>6.480</b>	<b>32.192,97</b>	<b>25.713</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.724	243.650	243.650	169.840,83	-73.809
14	66	Abschreibungen	12.327	11.650	11.650	15.362,62	3.713
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.556	3.100	3.100	2.682,93	-417
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	533,03	533
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>263.607</b>	<b>258.400</b>	<b>258.400</b>	<b>188.419,41</b>	<b>-69.981</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-256.749</b>	<b>-251.920</b>	<b>-251.920</b>	<b>-156.226,44</b>	<b>95.694</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-256.749</b>	<b>-251.920</b>	<b>-251.920</b>	<b>-156.226,44</b>	<b>95.694</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-256.749</b>	<b>-251.920</b>	<b>-251.920</b>	<b>-156.226,44</b>	<b>95.694</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	506,52	507
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.555	14.496	14.496	15.195,36	699
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.555</b>	<b>-14.496</b>	<b>-14.496</b>	<b>-14.688,84</b>	<b>-193</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-272.304</b>	<b>-266.416</b>	<b>-266.416</b>	<b>-170.915,28</b>	<b>95.501</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	13.551.01	Öffentliche Park- und Gartenanlagen/Landschaftsbau

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670	0	0	1.140,00	1.140
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	62	2.600	2.600	312,35	-2.288
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	2.489	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.221</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>1.452,35</b>	<b>-1.148</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.172	243.650	243.650	161.485,70	-82.164
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	2.885	3.100	3.100	2.682,93	-417
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	533,03	533
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.057</b>	<b>246.750</b>	<b>246.750</b>	<b>164.701,66</b>	<b>-82.048</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-268.836</b>	<b>-244.150</b>	<b>-244.150</b>	<b>-163.249,31</b>	<b>80.901</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	900,00	900
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	9.286	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900,00</b>	<b>900</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.145	3.000	44.000	22.358,38	-21.642
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	35.200	35.200	19.356,76	-15.843
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.145</b>	<b>38.200</b>	<b>79.200</b>	<b>41.715,14</b>	<b>-37.485</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.859</b>	<b>-38.200</b>	<b>-79.200</b>	<b>-40.815,14</b>	<b>38.385</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-297.695</b>	<b>-282.350</b>	<b>-323.350</b>	<b>-204.064,45</b>	<b>119.286</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	13.551.01	Öffentliche Park- und Gartenanlagen/Landschaftsbau

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-297.695	-282.350	-323.350	-204.064,45	119.286
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.552</b>	<b>Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.552.01</b>	<b>Wasserläufe und Wasserbau</b>

**Beschreibung**

Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe und dazugehöriger Bauwerke, Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen

**Auftrag**

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Hessisches Wassergesetz (HWG), Wasserrahmenrichtlinien (WRRL),  
Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

Allgemeinheit, Fischereiberechtigte

**Ziele**

Erhalt eines guten Gewässerzustandes, Sicherstellung der Wasserqualität nach dem  
Fließgewässerstand, Hochwasserschutz

**Zuständigkeit**

FB Bau- und Planungsamt

**Erläuterungen**

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Unterhaltung der Gewässer, Brücken und sonstige Bauwerken an Gewässern sowie für Maßnahmen zum Hochwasserschutz auf Grund der gesetzlich verankerten Gewässerunterhaltungsverpflichtungen für Gewässer 3. Ordnung durch den Bauhof und Fremdfirmen. Beiträge Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz an den AV Main-Taunus die gemäß vertraglicher Verpflichtung durch die Mitgliedschaft der Stadt Idstein im AV Main-Taunus begründet sind.

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen						
Produkt	13.552.01	Wasserläufe und Wasserbau						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
		Bundesland Hessen						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	438,65	439
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		211	0	0	2.085,04	2.085
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.523,69</b>	<b>2.524</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107.964	202.500	202.500	126.193,43	-76.307
14	66	Abschreibungen		65.235	63.720	63.720	65.234,68	1.515
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>173.198</b>	<b>266.220</b>	<b>266.220</b>	<b>191.428,11</b>	<b>-74.792</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-172.987</b>	<b>-266.220</b>	<b>-266.220</b>	<b>-188.904,42</b>	<b>77.316</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-172.987</b>	<b>-266.220</b>	<b>-266.220</b>	<b>-188.904,42</b>	<b>77.316</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-172.987</b>	<b>-266.220</b>	<b>-266.220</b>	<b>-188.904,42</b>	<b>77.316</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	247,37	247
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		39.055	39.253	39.253	35.103,76	-4.149
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-39.055</b>	<b>-39.253</b>	<b>-39.253</b>	<b>-34.856,39</b>	<b>4.397</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-212.042</b>	<b>-305.473</b>	<b>-305.473</b>	<b>-223.760,81</b>	<b>81.712</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.01	Wasserläufe und Wasserbau

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	438,65	439
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438,65</b>	<b>439</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.550	202.500	202.500	80.420,01	-122.080
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.550</b>	<b>202.500</b>	<b>202.500</b>	<b>80.420,01</b>	<b>-122.080</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-108.550</b>	<b>-202.500</b>	<b>-202.500</b>	<b>-79.981,36</b>	<b>122.519</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	89.180	10.000	10.000	0,00	-10.000
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.180</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	39.000	0,00	-39.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	52.000	52.000	8.092,00	-43.908
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>91.000</b>	<b>8.092,00</b>	<b>-82.908</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.180</b>	<b>-42.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-8.092,00</b>	<b>72.908</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-19.370</b>	<b>-244.500</b>	<b>-283.500</b>	<b>-88.073,36</b>	<b>195.427</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.01	Wasserläufe und Wasserbau

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-19.370	-244.500	-283.500	-88.073,36	195.427
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.553</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.553.01</b>	<b>Städtische Friedhöfe</b>

### Beschreibung

Bereitstellung und Vergabe von Reihen- bzw. Verleihung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten; Durchführung von Bestattungen; Abwicklung sämtlicher friedhofsbezogener Verwaltungsleistungen; Unterhaltung und Pflege sämtlicher Friedhofsanlagen (inkl. Grabstätten nach dem Gräbergesetz sowie jüdischen Friedhof)

### Auftrag

Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG), Friedhofssatzung der Stadt Idstein, Gebührenordnung zur Friedhofssatzung der Stadt Idstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zielgruppe

Verfügungsberechtigte der Grabstätten, auf den Friedhöfen Tätige (z. B. Bestatter, Steinmetze, Gärtner), Friedhofsbesucher

### Ziele

Kompetente Beratung der Hinterbliebenen; Sicherstellung eines würdigen Bestattungswesens, situationsoptimierte Nutzung der Bestattungsflächen und Friedhofseinrichtungen

### Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

### Erläuterungen

**Position 2:** Durch die neuen über eine Kosten-Leistung-Rechnung ermittelten kostendeckenden Gebührensätzen, ist bei unveränderter Fallzahl und unverändertem Bestattungsverhalten mit Mehreinnahmen in Höhe von rd. 45.000,00 € auszugehen.

**Position 13:** In den Aufwendungen sind insbesondere enthalten: Unterhaltungspflege durch Stadtwerke (152.000,00 €), Grabherstellung (35.000,00 €), Ver- und Entsorgung (17.500,00 €), Grabräumungen, Flächenvorbereitung, Zauninstandsetzung u. ä., Materialaufwand Instandhaltung (6.000,00 €) sowie Fortführung Vermessung Friedhöfe. Planung der Erweiterung des Friedhofs Wörsdorf (15.000,00 €), Sanierung des südlichen Aufgangsweges in Oberaueroff (10.000 €)  
Im Übrigen wurden die Ansätze auf das Mindestmaß reduziert.

Für die Unterhaltung der Trauerhallen werden 36.200 € vorgesehen.

Budget laufende Instandhaltung: 16.500 €

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung, Steuern etc.): 14.700 €

Verwaltungskosten kwb: 5.000 €

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Städtische Friedhöfe

Friedhof	Fläche			Anschrift	verfügbare Bestattungsformen								Bestattungszahlen							
	ha	ar	m <sup>2</sup>		2011	2012	2013													
Idstein-Kern	3	81	52	Am Friedhof 1	X	X	X	X	X	X	X	X	94	112	102					
Dasbach	0	24	16	An der Struth	X		X						3	2	4					
Ehrenbach	0	15	37	Eschenhahner Weg	X	X	X				X		4	0	3					
Eschenhahn	0	34	4	Panoramaweg	X	X	X				X		2	6	6					
Heftrich	0	38	43	Langgasse	X		X	X					7	13	12					
Kröftel	0	22	58	Oberemser Straße	X	X	X				X		4	5	5					
Lenzhahn	0	9	5	Ortsstraße	X	X	X				X		3	2	1					
Nieder-Oberrod	0	20	85	Niederemser Weg	X	X	X				X		4	6	3					
Oberauroff	0	23	7	Kirchweg	X	X	X				X	X	3	1	7					
Walsdorf	0	81	46	Bruderbergstraße	X	X	X		X		X	X	13	11	9					
Wörsdorf	0	60	53	Wallbacher Straße	X	X	X	X			X		17	29	19					
<b>Hinweis:</b> Teilweise sind die Bestattungsformen nur begrenzt verfügbar.				Reihengrabstätten																
				Wahlgrabstätten																
				Umenreihengrabstätten																
				Umenrasengrabstätten																
				Umenbaumgrabstätte, Typ I																
				Bestattung im Grabfeld für namenlose Beisetzung (Anonymgrabfeld)																
				Umenwahlgrabstätte																
				Umennische																
				Umenbaumgrabstätte, Typ II																
<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>3</b>										<b>154</b>	<b>187</b>	<b>171</b>					

jüdischer Friedhof Idstein-Kern	0	9	22	An der L 3023	Friedhof nicht in der Belegung										
---------------------------------	---	---	----	---------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt		13.553.01	Städtische Friedhöfe					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
			Bundesland Hessen					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		234.245	202.500	202.500	207.605,68	5.106
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		9	0	0	205,94	206
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		5.016	5.050	5.050	5.341,20	291
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		0	0	0	571,10	571
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	89,25	89
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>239.271</b>	<b>207.550</b>	<b>207.550</b>	<b>213.813,17</b>	<b>6.263</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		48.605	30.600	30.600	33.336,21	2.736
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		344.187	287.810	286.877	257.704,15	-29.172
14	66	Abschreibungen		53.104	51.950	51.950	52.618,90	669
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>445.895</b>	<b>370.360</b>	<b>369.427</b>	<b>343.659,26</b>	<b>-25.767</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-206.625</b>	<b>-162.810</b>	<b>-161.877</b>	<b>-129.846,09</b>	<b>32.030</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-206.625</b>	<b>-162.810</b>	<b>-161.877</b>	<b>-129.846,09</b>	<b>32.030</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		170	0	0	0,00	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	8.641,46	8.641
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.641,46</b>	<b>-8.641</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-206.455</b>	<b>-162.810</b>	<b>-161.877</b>	<b>-138.487,55</b>	<b>23.389</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		52.821	67.540	67.540	50.702,32	-16.838
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-52.821</b>	<b>-67.540</b>	<b>-67.540</b>	<b>-50.702,32</b>	<b>16.838</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-259.275</b>	<b>-230.350</b>	<b>-229.417</b>	<b>-189.189,87</b>	<b>40.227</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Städtische Friedhöfe

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.870	288.000	288.000	375.545,86	87.546
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	5.016	5.050	5.050	5.341,20	291
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	89,25	89
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.896</b>	<b>293.050</b>	<b>293.050</b>	<b>380.976,31</b>	<b>87.926</b>
10 Personalauszahlungen	48.609	30.600	30.600	34.022,46	3.422
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.192	287.810	287.810	329.261,47	41.451
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.801</b>	<b>318.410</b>	<b>318.410</b>	<b>363.283,93</b>	<b>44.874</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>124.095</b>	<b>-25.360</b>	<b>-25.360</b>	<b>17.692,38</b>	<b>43.052</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.248	3.600	3.600	0,00	-3.600
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.248</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.248</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>109.847</b>	<b>-28.960</b>	<b>-28.960</b>	<b>17.692,38</b>	<b>46.652</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Städtische Friedhöfe

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	109.847	-28.960	-28.960	17.692,38	46.652
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

### Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.555</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.555.01</b>	<b>Förderung der Landwirtschaft</b>

**Beschreibung**

Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Unterhaltung der Drainagen, Bau und Unterhaltung der Vorfluter, Abwicklung von Flurbereinigungsverfahren, Unterhaltung Weinberg „Zinsgraben“

**Auftrag**

Richtlinien über die Erhebung von Gebühren und Umlagen der Kosten der Vartierhaltung, Wasserrahmenrichtlinien (WRRL), Flurbereinigungsgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Zielgruppe**

Landwirte, Jagdgenossenschaften

**Ziele**

Förderung der Landwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz

**Zuständigkeit**

FB Bau- und Planungsamt

**Erläuterungen****Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

- Unterhaltung der Feldwege, Wegeseitengräben, Heckenrückschnitt, Durchlässe und Drainagen,, sowie Pflege und Unterhaltung des Weinbergs „Zinsgraben“: 145.000 €
- Planungskosten für die Instandsetzung der Brücke am Emsbach in Höhe der ehemaligen Kläranlage in Walsdorf:11.000 €

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	13.555.01	Förderung der Landwirtschaft					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
		Bundesland Hessen					
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	36.710	0	0	0,00	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	720,50	721
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	417	0	0	417,20	417
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>37.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.137,70</b>	<b>1.138</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.222	150.050	149.330	138.047,11	-11.282
14	66	Abschreibungen	46.294	45.540	45.540	46.359,04	819
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10	0	0	81,84	82
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	49,37	49
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>184.526</b>	<b>195.590</b>	<b>194.870</b>	<b>184.537,36</b>	<b>-10.332</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-147.399</b>	<b>-195.590</b>	<b>-194.870</b>	<b>-183.399,66</b>	<b>11.470</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-147.399</b>	<b>-195.590</b>	<b>-194.870</b>	<b>-183.399,66</b>	<b>11.470</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	39.010	0	0	0,00	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-186.409</b>	<b>-195.590</b>	<b>-194.870</b>	<b>-183.399,66</b>	<b>11.470</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	353,39	353
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	106.134	104.653	104.653	46.919,09	-57.734
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.134</b>	<b>-104.653</b>	<b>-104.653</b>	<b>-46.565,70</b>	<b>58.087</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-292.543</b>	<b>-300.243</b>	<b>-299.523</b>	<b>-229.965,36</b>	<b>69.557</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.01	Förderung der Landwirtschaft

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.710	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.819	150.050	150.050	106.742,46	-43.308
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	10	0	0	81,84	82
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	49,37	49
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.829</b>	<b>150.050</b>	<b>150.050</b>	<b>106.873,67</b>	<b>-43.176</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-154.119</b>	<b>-150.050</b>	<b>-150.050</b>	<b>-106.873,67</b>	<b>43.176</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	1.365	0	721	0,00	-721
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.365</b>	<b>0</b>	<b>721</b>	<b>0,00</b>	<b>-721</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.365</b>	<b>0</b>	<b>-721</b>	<b>0,00</b>	<b>721</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-155.484</b>	<b>-150.050</b>	<b>-150.771</b>	<b>-106.873,67</b>	<b>43.897</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.01	Förderung der Landwirtschaft

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-155.484	-150.050	-150.771	-106.873,67	43.897
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.555</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.555.02</b>	<b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>

### Beschreibung

Bewirtschaftung des städtischen Waldbesitzes

### Auftrag

Hess. Forstgesetz, Forstwirtschaftsplan, Beschlüsse der städtische Gremien, PEFC-Vorgaben

### Zielgruppe

Allgemeinheit

### Ziele

Sicherung des Wasserhaushaltes, nachhaltige Sicherung des Baumbestandes, Wildschutz, Wirtschaftlichkeit

### Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

### Erläuterungen

Die aufgeführten Einnahmen und Ausgaben bilden maßgeblich den vorlaufend beschlossenen Forstwirtschaftsplan ab. Darüberhinaus gehende Ansätze sind durch die verwaltungsinternen Aufwendungen bedingt.

Pos. 13: In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der forstwirtschaftlichen Unternehmen durch die kwb 7.100 € vorgesehen.

Geplante Instandhaltung lt. Anmeldung der kwb: 0 €

Budget laufende Instandsetzung: 3.100 €

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung, Steuern etc.): 2.000 €

Verwaltungskosten kwb: 2.000 €

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	13.555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
		Bundesland Hessen					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469.290	1.344.800	1.344.800	1.649.558,77	304.759
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.268	0	0	175,78	176
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.328	0	0	0,00	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.780	48.000	48.000	15.221,50	-32.779
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.884	0	0	855,81	856
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.479.549</b>	<b>1.392.800</b>	<b>1.392.800</b>	<b>1.665.811,86</b>	<b>273.012</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	326.827	328.750	328.750	285.526,77	-43.223
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.547	640.460	640.760	717.218,49	76.458
14	66	Abschreibungen	4.772	3.840	3.840	5.843,12	2.003
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.069	5.550	5.550	5.051,59	-498
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.194.215</b>	<b>978.600</b>	<b>978.900</b>	<b>1.013.639,97</b>	<b>34.740</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>285.334</b>	<b>414.200</b>	<b>413.900</b>	<b>652.171,89</b>	<b>238.272</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>285.334</b>	<b>414.200</b>	<b>413.900</b>	<b>652.171,89</b>	<b>238.272</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	31.366,86	31.367
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.366,86</b>	<b>-31.367</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>285.334</b>	<b>414.200</b>	<b>413.900</b>	<b>620.805,03</b>	<b>206.905</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.180	0	0	8.510,03	8.510
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.040.141	1.064.974	1.064.974	477.080,75	-587.893
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.031.961</b>	<b>-1.064.974</b>	<b>-1.064.974</b>	<b>-468.570,72</b>	<b>596.403</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-746.627</b>	<b>-650.774</b>	<b>-651.074</b>	<b>152.234,31</b>	<b>803.308</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.491.582	1.344.800	1.344.800	1.638.889,34	294.089
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	854	0	0	1.644,66	1.645
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	3.780	48.000	48.000	15.221,50	-32.779
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	828	0	0	2.739,79	2.740
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.497.045</b>	<b>1.392.800</b>	<b>1.392.800</b>	<b>1.658.495,29</b>	<b>265.695</b>
10 Personalauszahlungen	326.784	328.750	328.750	316.473,14	-12.277
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	839.779	640.460	640.460	735.546,43	95.086
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	4.069	5.550	5.550	5.327,91	-222
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.170.633</b>	<b>974.760</b>	<b>974.760</b>	<b>1.057.347,48</b>	<b>82.587</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>326.412</b>	<b>418.040</b>	<b>418.040</b>	<b>601.147,81</b>	<b>183.108</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	2.035	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.708	0	3.000	0,00	-3.000
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	13.976	24.500	24.500	6.480,67	-18.019
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.684</b>	<b>24.500</b>	<b>27.500</b>	<b>6.480,67</b>	<b>-21.019</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.648</b>	<b>-24.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-6.480,67</b>	<b>21.019</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>306.764</b>	<b>393.540</b>	<b>390.540</b>	<b>594.667,14</b>	<b>204.127</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	306.764	393.540	390.540	594.667,14	204.127
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	162.316	0	0	138.705,64	138.706
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-162.316	0	0	-138.705,64	-138.706

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.561</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>14.561.01</b>	<b>Umwelt- und Klimaschutz</b>

### Beschreibung

Planung und Koordinierung von Maßnahmen zur Förderung des umweltbewußten Verhaltens in Idstein, Bürgertelefon, Entwicklung von Förderrichtlinien zur Steigerung der Energieeffizienz in Privaten Haushalten, Konzeption und Mitwirkung bei Maßnahmen zur Bürgerbeteiligung

### Auftrag

Umweltinformationsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, EU-Umgebungsärmrichtlinie, Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, Energieeinsparverordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zielgruppe

Einwohner/innen

### Ziele

Nachhaltiger Umgang mit Natur und Landschaft, Effizienter Umgang mit Energie

### Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

### Erläuterungen

Pos. 13: Themen Umweltschutz und Naturschutz allgemein 2.100,00 €.

Pos. 15: Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche z.B. auch für freiwillige Leistungen im Bereich "Umweltschutzaktivitäten Dritter" 6.400,00 €

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	14.561.01	Umwelt- und Klimaschutz					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
		Bundesland Hessen					
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	436,45	436
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436,45</b>	<b>436</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	64.488	66.350	66.350	71.919,96	5.570
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86	5.880	5.308	69,95	-5.238
14	66	Abschreibungen	14.427	10.470	10.470	10.562,04	92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	535	2.000	2.000	765,00	-1.235
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	0	0	0,00	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>79.543</b>	<b>84.700</b>	<b>84.128</b>	<b>83.316,95</b>	<b>-811</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-79.543</b>	<b>-84.700</b>	<b>-84.128</b>	<b>-82.880,50</b>	<b>1.248</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-79.543</b>	<b>-84.700</b>	<b>-84.128</b>	<b>-82.880,50</b>	<b>1.248</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.543</b>	<b>-84.700</b>	<b>-84.128</b>	<b>-82.880,50</b>	<b>1.248</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	275,64	276
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.932	28.792	28.792	32.870,13	4.078
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.932</b>	<b>-28.792</b>	<b>-28.792</b>	<b>-32.594,49</b>	<b>-3.802</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.475</b>	<b>-113.492</b>	<b>-112.920</b>	<b>-115.474,99</b>	<b>-2.555</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umwelt- und Klimaschutz

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	64.492	66.350	66.350	71.549,97	5.200
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86	5.880	5.880	69,95	-5.810
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	753	2.000	2.000	765,00	-1.235
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.330</b>	<b>74.230</b>	<b>74.230</b>	<b>72.384,92</b>	<b>-1.845</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-65.330</b>	<b>-74.230</b>	<b>-74.230</b>	<b>-72.384,92</b>	<b>1.845</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	572	572,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572</b>	<b>572,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-572</b>	<b>-572,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-65.330</b>	<b>-74.230</b>	<b>-74.802</b>	<b>-72.956,92</b>	<b>1.845</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umwelt- und Klimaschutz

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-65.330	-74.230	-74.802	-72.956,92	1.845
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>15.571.01</b>	<b>Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing</b>

### Beschreibung

Wirtschaftsentwicklung: Zentrale Schnittstelle zwischen Stadtverwaltung und Wirtschaft, Vermittlung zwischen Unternehmen und Fachämtern, Betreuung und Beratung der ansässigen Betriebe in allen Belangen, Ansiedlung neuer Unternehmen (Standortsuche, Vermittlung, Klärung von Voraussetzungen etc.), Zusammenarbeit mit den örtlichen Organisationen (Idstein aktiv, Idsteincard, Handwerkerstammtisch, Gastronomen) sowie den überörtlichen Kammern und Verbänden, Marketing für den Wirtschaftsstandort, Planung und Durchführung von Veranstaltungen (Tage der Wirtschaft, Gesundheitstage, Wirtschaftsforum usw.) Stadtmarketing: Veranstaltungskoordination bzw. Unterstützung von Aktivitäten und Initiativen, Koordination von Marketingmaßnahmen, Vernetzung von Akteuren, Gestaltung des öffentlichen Raumes (Blumenschmuck, Weihnachtsbeleuchtung etc.), Öffentlichkeitsarbeit, Information, Kommunikation, Broschüren, Aktion „Nette Toilette“, Fairtrade

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der städtischen Gremien	Unternehmen, Idsteiner Bürger, Besucher, Veranstalter
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Standortmarketing, Bindung der Unternehmen an den Standort, Firmenansiedlung, Innenstadtentwicklung und -attraktivierung	Referat Wirtschaft und Stadtmarketing

### Erläuterungen

Pos. 13: In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind veranschlagte Mittel enthalten für z.B.:

Weihnachtsschmuck/Weihnachtsbeleuchtung, Miete für die Räume Obergasse 1 (23.350 €), Standortmarketing, Dienstleistungen des Bauhofes, Stadtmarketing, Stadtverschönerung/Blumenschmuck, Gesundheitstage Idsteiner Land (15.000 € Aufwendungen werden durch Erträge gedeckt).

Pos. 15: Zuweisungen und Zuschüsse: Nette Toilette

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing					
Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33	14.400	14.400	9.761,17	-4.639
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	867,55	868
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	429,14	429
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	15,83	16
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0,00	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>133</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>11.073,69</b>	<b>-3.326</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	138.913	145.420	145.420	142.703,37	-2.717
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.038	52.320	51.891	45.783,58	-6.107
14	66	Abschreibungen	1.069	890	890	902,10	12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.400	6.600	6.600	6.000,00	-600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	107,87	108
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>195.419</b>	<b>205.230</b>	<b>204.801</b>	<b>195.496,92</b>	<b>-9.304</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-195.286</b>	<b>-190.830</b>	<b>-190.401</b>	<b>-184.423,23</b>	<b>5.978</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-195.286</b>	<b>-190.830</b>	<b>-190.401</b>	<b>-184.423,23</b>	<b>5.978</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	111,10	111
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111,10</b>	<b>-111</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-195.286</b>	<b>-190.830</b>	<b>-190.401</b>	<b>-184.534,33</b>	<b>5.867</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	349,85	350
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.321	69.660	69.660	86.324,68	16.665
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.321</b>	<b>-69.660</b>	<b>-69.660</b>	<b>-85.974,83</b>	<b>-16.315</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-245.608</b>	<b>-260.490</b>	<b>-260.061</b>	<b>-270.509,16</b>	<b>-10.448</b>

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung							
<b>Produktbereich</b>	15	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>Produktgruppe</b>	15.571	<b>Wirtschaftsförderung</b>					
<b>Produkt</b>	15.571.01	<b>Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing</b>					
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
		Bundesland Hessen					

<b>Produktbereich</b>	15	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>Produktgruppe</b>	15.571	<b>Wirtschaftsförderung</b>					
<b>Produkt</b>	15.571.01	<b>Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing</b>					
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
		Bundesland Hessen					

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	88	14.400	14.400	9.761,17	-4.639
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	210,20	210
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	100	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>9.971,37</b>	<b>-4.429</b>
10 Personalauszahlungen	138.057	145.420	145.420	142.610,60	-2.809
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.445	52.320	52.320	47.215,02	-5.105
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	5.800	6.600	6.600	6.000,00	-600
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.302</b>	<b>204.340</b>	<b>204.340</b>	<b>195.825,62</b>	<b>-8.514</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-191.113</b>	<b>-189.940</b>	<b>-189.940</b>	<b>-185.854,25</b>	<b>4.086</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	429	0,00	-429
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429</b>	<b>0,00</b>	<b>-429</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-429</b>	<b>0,00</b>	<b>429</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-191.113</b>	<b>-189.940</b>	<b>-190.369</b>	<b>-185.854,25</b>	<b>4.515</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-191.113	-189.940	-190.369	-185.854,25	4.515
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	60,69	61
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	-60,69	-61

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>15.573.01</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen/Dorfgemeinschaftshäuser, Stadthalle</b>

**Beschreibung**

Vermietung von öffentlichen Einrichtungen (Stadthalle, Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindehallen)

**Auftrag**

Gebühren- und Benutzungsordnungen, Beschlüsse städtischer Gremien

**Zielgruppe**

Vereine, Organisationen, Gewerbetreibende und Einwohner/innen

**Ziele**

Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen

**Zuständigkeit**

FB Bau- und Planungsamt

**Erläuterungen****Standorte**

Stadthalle Idstein, DGH Dasbach, DGH Ehrenbach, DGH Eschenhahn, Willi-Mohr-Halle Heftrich, DGH Kröftel, DGH Lenzhahn, DGH Niederauroff, DGH Nieder-Oberrod, DGH Oberauroff, Richard-Scheid-Halle Walsdorf, Gemeindehalle Wörsdorf, DGH Wörsdorf

Pos. 13: In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden die Kosten für die laufende Unterhaltung/Bewirtschaftung der Stadthalle/Dorfgemeinschaftshäuser vorgesehen.

Stadthalle Idstein: Budget laufende Instandhaltung: 48.350 €

DGH Dasbach: Budget laufende Instandhaltung: 6.050 €

DGH Ehrenbach: Budget laufende Instandhaltung: 3.750 €

DGH Eschenhahn: Budget laufende Instandhaltung: 5.250 €

Willi-Mohr-Halle: Untersuchung und Instandsetzung der Mauerwerksrisse Stuhllager/Sektbar: 5.000 €

Lüftungsanlage Dusche/Umkleiden (Schimmel): 25.000 €

Änderung der Leitungsführung Abwasser: 10.000 €

Budget laufende Instandhaltung: 13.150 €

DGH Kröftel: Budget laufende Instandhaltung: 3.550 €

DGH Lenzhahn: Budget laufende Instandhaltung: 4.150 €

DGH Niederauroff: Budget laufende Instandhaltung: 2.750 €

DGH Nieder-Oberrod: Budget laufende Instandhaltung: 5.550 €

DGH Oberauroff: Budget laufende Instandhaltung: 2.750 €

DGH Walsdorf: Budget laufende Instandhaltung: 11.500 €

Gemeindehalle Wörsdorf: Überarbeitung Parkett: 15.000 €

Budget laufende Instandhaltung: 18.900 €

DGH Wörsdorf: Budget laufende Instandhaltung: 6.250 €

Alle Gemeinschaftseinrichtungen:

Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen: 2.000 €

Reinigungsmaterial: 10.000 €

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit: 4.000 €

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung, Grundsteuer, sonstige Aufwendungen): 355.450 €

Verwaltungskosten (kwb): 35.000 €

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	15.573.01	Öffentliche Einrichtungen/Dorfgemeinschaftshäuser, Stadthalle						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergl.
		Bundesland Hessen		Vorjahres 2016	HHJ 2017	Ansatz 2017	Haushaltsjahr 2017	fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.452	54.000	54.000	33.924,81	-20.075
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.836	70.000	70.000	69.084,56	-915
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	4.219,05	4.219
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		56.193	15.000	15.000	0,00	-15.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		162	0	0	0,00	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		12.460	0	0	14.061,30	14.061
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>149.103</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>121.289,72</b>	<b>-17.710</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		300.535	320.610	320.610	320.525,66	-84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		611.710	537.550	524.577	437.997,73	-86.579
14	66	Abschreibungen		211.319	203.780	203.780	211.123,68	7.344
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.996	37.300	37.300	32.473,09	-4.827
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>1.151.559</b>	<b>1.099.240</b>	<b>1.086.267</b>	<b>1.002.120,16</b>	<b>-84.147</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-1.002.456</b>	<b>-960.240</b>	<b>-947.267</b>	<b>-880.830,44</b>	<b>66.436</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-1.002.456</b>	<b>-960.240</b>	<b>-947.267</b>	<b>-880.830,44</b>	<b>66.436</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		15.469	0	0	24.719,11	24.719
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	10.863,41	10.863
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>15.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.855,70</b>	<b>13.856</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-986.987</b>	<b>-960.240</b>	<b>-947.267</b>	<b>-866.974,74</b>	<b>80.292</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		134.174	75.550	75.550	138.520,89	62.971
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		236.059	311.266	311.266	204.670,14	-106.596
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-101.885</b>	<b>-235.716</b>	<b>-235.716</b>	<b>-66.149,25</b>	<b>169.567</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	15.573.01	Öffentliche Einrichtungen/Dorfgemeinschaftshäuser, Stadthalle					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.088.872	-1.195.956	-1.182.983	-933.123,99	249.859

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Öffentliche Einrichtungen/Dorfgemeinschaftshäuser, Stadthalle

Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.265	54.000	54.000	58.394,19	4.394
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.461	70.000	70.000	71.826,12	1.826
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	40.593	15.000	15.000	15.600,00	600
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	25.694	0	0	28.504,14	28.504
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.014</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>174.324,45</b>	<b>35.324</b>
10 Personalauszahlungen	302.592	320.610	320.610	320.118,60	-491
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	656.541	537.550	537.550	1.018.892,98	481.343
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	27.996	37.300	37.300	60.468,62	23.169
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>987.129</b>	<b>895.460</b>	<b>895.460</b>	<b>1.399.480,20</b>	<b>504.020</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-813.115</b>	<b>-756.460</b>	<b>-756.460</b>	<b>-1.225.155,75</b>	<b>-468.696</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.000	190.000	0,00	-190.000
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	68.778	3.500	6.635	2.826,27	-3.809
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.778</b>	<b>173.500</b>	<b>196.635</b>	<b>2.826,27</b>	<b>-193.809</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.778</b>	<b>-173.500</b>	<b>-196.635</b>	<b>-2.826,27</b>	<b>193.809</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-881.893</b>	<b>-929.960</b>	<b>-953.095</b>	<b>-1.227.982,02</b>	<b>-274.887</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Öffentliche Einrichtungen/Dorfgemeinschaftshäuser, Stadthalle

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-881.893	-929.960	-953.095	-1.227.982,02	-274.887
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	10.683	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-10.683	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.02	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen/Märkte

### Beschreibung

Planung und Durchführung der städtischen Märkte ( Frühjahrs-, Herbst-, Alteburger-, Weihnachts-, Walsdorfer- und Wochenmarkt, Kerben und sonstige Veranstaltungen)

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Städtische Marktordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien	Einwohner-/innen Idsteins und des Umlandes, Touristen
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Regelung des Marktwesens, Vergabe der Marktstände, reibungsloser Ablauf der jeweiligen Märkte	FB Bürgerservice

### Erläuterungen

Pos. 2: setzt sich aus den Marktgebühren wie folgt zusammen:

- ca. 70 T€ Alteburger Märkte
- ca. 18 T€ Wochenmärkte
- ca. 4 T€ Frühjahrs- und Herbstmarkt
- ca. 9 T€ Weihnachtsmarkt

Pos. 13: Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um Mittelansätze für die Unterhaltung der Markt- und Festplätze / Strom / Gas/ Wasser/ Abwasser, Dienstleistungen durch den Bauhof (48.000 €), Fremdleistungen für Brandsicherheitsdienste, Mäharbeiten, Parkplatzeinweiser, Sanitätsdienste, Sicherheitsdienste, Elektroarbeiten, Mieten für Toilettenwagen und Unterbringung Markthütten, Müllentsorgung, etc.

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	15.573.02	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen/Märkte					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.398	108.000	108.000	99.438,16	-8.562
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	355,15	355
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	421	420	420	421,00	1
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.950	1.100	1.100	1.985,00	885
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>107.769</b>	<b>109.520</b>	<b>109.520</b>	<b>102.199,31</b>	<b>-7.321</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	46.112	47.560	47.560	47.463,82	-96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.117	100.250	100.250	95.990,66	-4.259
14	66	Abschreibungen	11.272	11.280	11.280	11.272,02	-8
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>157.501</b>	<b>159.090</b>	<b>159.090</b>	<b>154.726,50</b>	<b>-4.364</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-49.733</b>	<b>-49.570</b>	<b>-49.570</b>	<b>-52.527,19</b>	<b>-2.957</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-49.733</b>	<b>-49.570</b>	<b>-49.570</b>	<b>-52.527,19</b>	<b>-2.957</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	70,21	70
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70,21</b>	<b>-70</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.733</b>	<b>-49.570</b>	<b>-49.570</b>	<b>-52.597,40</b>	<b>-3.027</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.863	44.047	44.047	36.942,91	-7.104
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.863</b>	<b>-44.047</b>	<b>-44.047</b>	<b>-36.942,91</b>	<b>7.104</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.596</b>	<b>-93.617</b>	<b>-93.617</b>	<b>-89.540,31</b>	<b>4.077</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.02	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen/Märkte

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.140	108.000	108.000	99.645,66	-8.354
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	465	0	0	247,71	248
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	1.950	1.100	1.100	1.985,00	885
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.555</b>	<b>109.100</b>	<b>109.100</b>	<b>101.878,37</b>	<b>-7.222</b>
10 Personalauszahlungen	89.667	47.560	47.560	47.380,76	-179
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.032	100.250	100.250	94.487,30	-5.763
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.699</b>	<b>147.810</b>	<b>147.810</b>	<b>141.868,06</b>	<b>-5.942</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-88.144</b>	<b>-38.710</b>	<b>-38.710</b>	<b>-39.989,69</b>	<b>-1.280</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-88.144</b>	<b>-38.710</b>	<b>-38.710</b>	<b>-39.989,69</b>	<b>-1.280</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.02	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen/Märkte

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-88.144	-38.710	-38.710	-39.989,69	-1.280
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.575</b>	<b>Fremdenverkehr</b>
<b>Produkt</b>	<b>15.575.01</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>

### Beschreibung

Vermarktung der touristische Angebote; Betreuung und Beratung der Gäste; Vermittlung touristischer Dienstleistungen, Werbeverkaufsartikel; Prospekte; Veranstaltungskalender; Internet (Datenpflege in- und extern, Eingabe der Veranstaltungsdaten) Veranstaltungskalender; Sonderaktionen (z. B. Denkmaltag, Fahrrad-Sonntag); Messeauftritte; Netzwerkpflege; Konzeptionierung und Vermarktung Stadtführungen; Stadtpläne; Bürgerinformationsbroschüre

### Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zielgruppe

Touristen, Gäste, Einheimische aller Altersgruppen

### Ziele

Aufwertung des städtischen Erscheinungsbildes, Stärkung der Positionierung in der Außenwahrnehmung, Imagegewinn

### Zuständigkeit

Referat Wirtschaft und Stadtmarketing

### Erläuterungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: u.a. Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Printmedien, Anzeigen, Merchandising etc.), Messeauftritte und Ausstattung etc. in Höhe von 26.000,-- €, Dienstleistungen des Bauhofes (5.000,-- €), Beiträge für Verbände/Vereinigungen 12.000,-- € (Taunus-Touristik-Service, Limesstraße, Deutsche Fachwerk Straße), Kontrolle Rad- + Wanderwegbeschilderung, Hessentag Rüsselsheim (6.000,-- €)

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich			15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe			15.575	Fremdenverkehr				
Produkt			15.575.01	Förderung des Tourismus				
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergl.
		Bundesland Hessen		Vorjahres 2016	HHJ 2017	Ansatz 2017	Haushaltsjahr 2017	fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.177	10.000	10.000	18.792,50	8.793
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		213	0	0	99,95	100
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>15.390</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>18.892,45</b>	<b>8.892</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		66.206	84.000	84.000	69.831,83	-14.168
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.741	66.100	66.100	54.202,34	-11.898
14	66	Abschreibungen		1.178	1.180	1.180	1.213,69	34
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11	0	0	0,00	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>113.136</b>	<b>151.280</b>	<b>151.280</b>	<b>125.247,86</b>	<b>-26.032</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-97.746</b>	<b>-141.280</b>	<b>-141.280</b>	<b>-106.355,41</b>	<b>34.925</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-97.746</b>	<b>-141.280</b>	<b>-141.280</b>	<b>-106.355,41</b>	<b>34.925</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		483	0	0	0,00	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-97.263</b>	<b>-141.280</b>	<b>-141.280</b>	<b>-106.355,41</b>	<b>34.925</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		322	0	0	298,70	299
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		26.441	64.591	64.591	62.451,93	-2.139
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-26.119</b>	<b>-64.591</b>	<b>-64.591</b>	<b>-62.153,23</b>	<b>2.438</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-123.382</b>	<b>-205.871</b>	<b>-205.871</b>	<b>-168.508,64</b>	<b>37.362</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Fremdenverkehr
Produkt	15.575.01	Förderung des Tourismus

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.660	10.000	10.000	17.844,50	7.845
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	213	0	0	99,95	100
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.873</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>17.944,45</b>	<b>7.944</b>
10 Personalauszahlungen	65.741	84.000	84.000	69.758,63	-14.241
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.620	66.100	66.100	54.559,97	-11.540
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.362</b>	<b>150.100</b>	<b>150.100</b>	<b>124.318,60</b>	<b>-25.781</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-95.488</b>	<b>-140.100</b>	<b>-140.100</b>	<b>-106.374,15</b>	<b>33.726</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.500	9.500	0,00	-9.500
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	5.000	5.000	0,00	-5.000
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.500</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-95.488</b>	<b>-154.600</b>	<b>-154.600</b>	<b>-106.374,15</b>	<b>48.226</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Fremdenverkehr
Produkt	15.575.01	Förderung des Tourismus

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-95.488	-154.600	-154.600	-106.374,15	48.226
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.611</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>16.611.01</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

### Beschreibung

Bearbeitung und Abwicklung der Steuerangelegenheiten, allgemeinen Umlagen ( z.B. Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Verbandsumlage) und allgemeinen Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen)

### Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, Grundsteuergesetz, Kommunales Abgabengesetz, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Finanzausgleichsgesetz, städtische Satzungen

### Zielgruppe

Steuerpflichtige, Stadtverordnetenversammlung, Haupt- und Finanzausschuss

### Ziele

Sicherung- und Stärkung der Finanzkraft

### Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

### Erläuterungen

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		16.611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt		16.611.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
			Bundesland Hessen					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		35.241.342	33.027.570	33.027.570	33.923.616,53	896.047
6	547	Erträge aus Transferleistungen		1.064.819	1.160.650	1.160.650	1.158.545,75	-2.104
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		3.483.433	6.418.900	6.418.900	6.413.610,00	-5.290
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		44.700	35.900	35.900	40.400,00	4.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	322.143,07	322.143
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>39.834.294</b>	<b>40.643.020</b>	<b>40.643.020</b>	<b>41.858.315,35</b>	<b>1.215.295</b>
14	66	Abschreibungen		8.390	0	0	1.039,02	1.039
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		20.865.013	20.571.550	20.571.550	20.445.993,48	-125.557
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>20.873.403</b>	<b>20.571.550</b>	<b>20.571.550</b>	<b>20.447.032,50</b>	<b>-124.518</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>18.960.891</b>	<b>20.071.470</b>	<b>20.071.470</b>	<b>21.411.282,85</b>	<b>1.339.813</b>
21	56, 57	Finanzerträge		-48.074	100.000	100.000	154.500,00	54.500
22	77	Finanzaufwendungen		299.599	100.000	100.000	113.859,00	13.859
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>-347.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.641,00</b>	<b>40.641</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>18.613.219</b>	<b>20.071.470</b>	<b>20.071.470</b>	<b>21.451.923,85</b>	<b>1.380.454</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>18.613.219</b>	<b>20.071.470</b>	<b>20.071.470</b>	<b>21.451.923,85</b>	<b>1.380.454</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-4.371	-3.926	-3.926	0,00	3.926
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.371</b>	<b>3.926</b>	<b>3.926</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.926</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>18.617.590</b>	<b>20.075.396</b>	<b>20.075.396</b>	<b>21.451.923,85</b>	<b>1.376.528</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	34.647.403	33.027.570	33.027.570	34.751.001,84	1.723.432
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	1.064.819	1.160.650	1.160.650	1.158.545,75	-2.104
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	3.483.433	6.418.900	6.418.900	6.413.610,00	-5.290
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-56.869	100.000	100.000	157.060,84	57.061
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.138.786</b>	<b>40.707.120</b>	<b>40.707.120</b>	<b>42.480.218,43</b>	<b>1.773.098</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	20.723.756	20.571.550	20.571.550	20.510.545,03	-61.005
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	317.380	100.000	100.000	96.089,34	-3.911
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.041.136</b>	<b>20.671.550</b>	<b>20.671.550</b>	<b>20.606.634,37</b>	<b>-64.916</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>18.097.650</b>	<b>20.035.570</b>	<b>20.035.570</b>	<b>21.873.584,06</b>	<b>1.838.014</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	45.000	45.000	45.000	45.000,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>18.142.650</b>	<b>20.080.570</b>	<b>20.080.570</b>	<b>21.918.584,06</b>	<b>1.838.014</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	18.142.650	20.080.570	20.080.570	21.918.584,06	1.838.014
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	397.812	0	0	620.470,58	620.471
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	116.048	0	0	213.208,99	213.209
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	281.764	0	0	407.261,59	407.262

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>16.612.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>

### Beschreibung

Kredite- und Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen

### Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

### Ziele

Sicherung der Liquidität, aktives und an den Markt angepasstes Zins- und Schuldenmanagement

### Zielgruppe

Einwohner-/innen, Städtische Gremien

### Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.612.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergl.
		Bundesland Hessen	Vorjahres 2016	HHJ 2017	Ansatz 2017	Haushaltsjahr 2017	fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.618	0	0	0,00	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	957.562	823.605	823.605	933.966,40	110.361
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	373.737	0	0	104.157,15	104.157
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.334.916</b>	<b>823.605</b>	<b>823.605</b>	<b>1.038.123,55</b>	<b>214.519</b>
14	66	Abschreibungen	113.076	0	0	96.245,67	96.246
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	60.000	60.000	60.000,00	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>113.076</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>156.245,67</b>	<b>96.246</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.221.840</b>	<b>763.605</b>	<b>763.605</b>	<b>881.877,88</b>	<b>118.273</b>
21	56, 57	Finanzerträge	31.017	460.700	460.700	445.964,84	-14.735
22	77	Finanzaufwendungen	1.408.141	1.456.300	1.456.300	1.305.142,68	-151.157
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.377.124</b>	<b>-995.600</b>	<b>-995.600</b>	<b>-859.177,84</b>	<b>136.422</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-155.284</b>	<b>-231.995</b>	<b>-231.995</b>	<b>22.700,04</b>	<b>254.695</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	179.013	0	0	500.000,01	500.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.360	0	0	156.938,58	156.939
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>172.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343.061,43</b>	<b>343.061</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.370</b>	<b>-231.995</b>	<b>-231.995</b>	<b>365.761,47</b>	<b>597.756</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.957.880	2.990.227	2.990.227	1.648.006,00	-1.342.221
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	271.488,41	271.488
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.957.880</b>	<b>2.990.227</b>	<b>2.990.227</b>	<b>1.376.517,59</b>	<b>-1.613.709</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.975.250</b>	<b>2.758.232</b>	<b>2.758.232</b>	<b>1.742.279,06</b>	<b>-1.015.953</b>

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.664	460.700	460.700	444.507,46	-16.193
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.664</b>	<b>460.700</b>	<b>460.700</b>	<b>444.507,46</b>	<b>-16.193</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.347.638	1.383.700	1.383.700	1.243.134,26	-140.566
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	60.000	60.000	125.112,81	65.113
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.347.638</b>	<b>1.443.700</b>	<b>1.443.700</b>	<b>1.368.247,07</b>	<b>-75.453</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-1.263.974</b>	<b>-983.000</b>	<b>-983.000</b>	<b>-923.739,61</b>	<b>59.260</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	47.807	47.800	47.800	47.806,69	7
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.807</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.806,69</b>	<b>7</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	8.000	15.000	12.136,53	-2.863
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>15.000</b>	<b>12.136,53</b>	<b>-2.863</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.807</b>	<b>39.800</b>	<b>32.800</b>	<b>35.670,16</b>	<b>2.870</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-1.216.167</b>	<b>-943.200</b>	<b>-950.200</b>	<b>-888.069,45</b>	<b>62.131</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	2.404.061	2.397.325	4.778.275	3.299.929,43	-1.478.346
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	2.822.709	2.033.100	2.033.100	3.519.291,00	1.486.191

## Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzrechnung Teil B produktscharf</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Original-Ansatz HHJ 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis Haushaltsjahr 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2017
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-418.648	364.225	2.745.175	-219.361,57	-2.964.537
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.634.815	-578.975	1.794.975	-1.107.431,02	-2.902.406
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	26.087.728	0	0	7.760.859,94	7.760.860
3550 davon: Kassenkredite	25.900.000	0	0	7.500.000,00	7.500.000
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	23.927.589	0	0	13.223.480,74	13.223.481
3650 davon: Kassenkredite	23.700.000	0	0	13.000.000,00	13.000.000
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	2.160.139	0	0	-5.462.620,80	-5.462.621