Stadt Idstein

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019

Beschluss Stadtverordnetenversammlung

Inhaltsübersicht

Vorbericht	I – XXVI
I – Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017	
II – Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018	
III – Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019	
IV – Ausblick auf die Folgejahre	
Haushaltssatzung 2019	XXVII – XXIX
Budgetierungsrichtlinie	XXX – XXXIII
Haushaltsvermerke	XXXIV
Produktübersicht	
Budgetübersicht	
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	1 – 4
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	5 – 187
Stellenpläne	188 – 191
Investitionsprogramm 2018-2022	192 – 196
Ergebnis- und Finanzplanung 2018-2022	197 – 203
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	204
Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen	205
Übersicht der Verbindlichkeiten	206
Übersicht der Mittel der Fraktionen	207
Finanzstatusbericht	208 – 221
Haushaltskonsolidierungskonzept	222 – 224
Übersicht über die Mittelanmeldungen der Ortsbeiräte	
Wirtschaftsplan der Stadtwerke	

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Idstein
für das Haushaltsjahr 2019

Gemäß § 1 Abs. 4 Punkt 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der entsprechend § 6 GemHVO einschließlich der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften, in konzentrierter Form einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben soll. Die nachfolgenden Ausführungen beschäftigen sich daher mit einem Rückblick auf die Jahre 2017 und 2018, sowie der Vorausschau auf die Haushaltsjahre 2019 bis 2022.

Hierbei soll insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen für die mittelfristige Planung eingegangen werden. Auch soll aufgezeigt werden, welche Auswirkungen sich durch die Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und deren Einrichtungen ergeben.

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung 2017 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 08.12.2016

im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	51.790.245,-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	51.639.840,-- EUR
mit einem Saldo von	150.405,-- EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,-- EUR
mit einem Saldo von	0,-- EUR
mit einem Überschuss von	150.405,-- EUR
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.540.855,-- EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	597.900,-- EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.135.125,-- EUR
mit einem Saldo von	-2.537.225,-- EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.537.225,-- EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.033.100,-- EUR
mit einem Saldo von	504.125,-- EUR
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	1.507.755,-- EUR

festgesetzt.

Nach Beschluss des Haushaltsplanes 2017 im Dezember 2016 kam es im 1.Quartal 2017 durch vom Finanzamt geänderte Gewerbesteuermessbescheide zu einem drastischen Einbruch bei den Gewerbesteuererträgen. Die zum Teil auf Null reduzierten Gewerbesteuermessbeträge

einiger Idsteiner Firmen, die sich auch auf die Finanzplanung der kommenden Jahre auswirken, führen in 2017 zu voraussichtlichen Ertragseinbußen in Höhe von rd. 2,8 Mio. EUR.
Aufgrund dieser im Verhältnis zu den Gesamteinnahmen sehr hohen Abweichung wurde der Haushalt 2017 im Sinne der vorgeschriebenen Haushaltswahrheit und –klarheit in den politischen Gremien erneut beraten und am 29.06.2017 von der Stadtverordneten-versammlung beschlossen.

Die angepasste Haushaltssatzung 2017 wurde

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	50.888.745,-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50.864.840,-- EUR
mit einem Saldo von	23.905,-- EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	229.700,-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,-- EUR
mit einem Saldo von	229.700,-- EUR
mit einem Überschuss von	253.605,-- EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.414.355,-- EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	827.800,-- EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.225.125,-- EUR
mit einem Saldo von	-2.397.325,-- EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.397.325,-- EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.033.100,-- EUR
mit einem Saldo von	364.225,-- EUR
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	1.381.255,-- EUR

festgesetzt.

Die Steuerhebesätze wurden

im Bereich der Grundsteuer A	von 350 v.H. auf 450 v.H.
im Bereich der Grundsteuer B	von 390 v.H. auf 450 v.H.
im Bereich der Gewerbesteuer	von 390 v.H. auf 420 v.H.

heraufgesetzt.

Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 25.07.2017.
In der Haushaltsgenehmigung wurde der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen erforderlich ist, mit den veranschlagten 2.537.225,-- EUR bewilligt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Kommunalinvestitionsprogramm in Höhe von 767.825 EUR enthalten.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wurde mit den veranschlagten 27.000.000,-- EUR bewilligt.

Mit der Haushaltsgenehmigung 2017 hat die Kommunalaufsicht der Stadt Idstein erneut Auflagen erteilt:

- Das Haushaltssicherungskonzept gemäß § 92 Abs. 5 HGO in Verbindung mit § 24 Abs.4 GemHVO ist als Anlage zur nächsten Haushaltssatzung fortzuschreiben. Die Konsolidierungsmaßnahmen sind der tatsächlichen Entwicklung so anzupassen, dass der erreichte Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses auch in den Folgejahren aufrechterhalten wird. Der Ausgleich des Finanzhaushalts und der Abbau der Fehlbeträge aus Vorjahren sind als Konsolidierungsziel zu verfolgen. Der Zeitraum für den Abbau der Kassenkredite (= Abbaupfad) ist unter Angabe konkreter Maßnahmen festzulegen.
- Zur Überprüfung der Einhaltung des Konsolidierungspfads ist mir jeweils bis zum 31. Juli eines Jahres und 31. Januar des Folgejahres über den Stand des Haushaltsvollzugs zu berichten. Sollten sich wesentliche Verschlechterungen abzeichnen, sind entsprechende Kompensationsmaßnahmen zu ergreifen.
- Die Personalkosten sind auf das unabweisbare Maß zu begrenzen. Das kann durch eine Deckelung der Personalkosten oder durch eine Begrenzung der tatsächlich besetzten Stellen geschehen. Bei Weiterführung von Aufgaben durch Dritte muss der nunmehr als Sachkosten zu verbuchende Aufwand bei der Deckelung berücksichtigt werden. Es wird empfohlen, eine 15-monatige Stellenbesetzungssperre und Beförderungssperre einzuhalten.
- Neben der Verbesserung der Ertragslage sind einschneidende Kostenreduzierungen unverzichtbar. Eine Reduzierung freiwilliger Leistungen ist anzustreben, ihre Ausweitung ist ausgeschlossen. Neue vertragliche Verpflichtungen im disponiblen Bereich dürfen nur unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs eingegangen werden.
- Mit jedem Antrag auf Haushaltsgenehmigung ist mir eine gesonderte detaillierte Aufstellung aller freiwilligen Leistungen vorzulegen.
- Im Gebührenhaushalt „Bestattungswesen“ ist auf der Grundlage regelmäßiger Gebührenkalkulationen sicherzustellen, dass kostendeckende Gebühren im Sinne des KAG erhoben werden. Auf die Ausführungen des Erlasses des HMdIS von 03.03.2014 („Ergänzende Hinweise zur Konsolidierungsleitlinie“) wird verwiesen.
- Das Investitionsvolumen im Haushalt eines Jahres ist weiter so zu gestalten, dass keine Nettoneuverschuldung eintritt. Auf neue Invstitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die mit erheblichen Folgekosten verbunden sind, ist grundsätzlich zu verzichten. Sollten dennoch derartige Maßnahmen dringend notwendig werden, so ist vor Inangriffnahme bzw. vor der Beantragung von Bundes- oder Landesbeihilfen meine Zustimmung einzuholen. Dabei ist nachzuweisen, dass die erforderlichen Eigenmittel sowie die Folgekosten aufgebracht werden können.
- Es ist darauf zu achten, dass Ihrer Stadt aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein keine Belastungen entstehen.

Wesentliche Veränderungen des Haushaltes 2017 (im Vergleich zu Vorjahren)

Bis 2016 wurden die Erträge und Aufwendung für Flüchtlingskoordination je nach Aufgabenart beim Produkt 10.522.01 „Wohnraumversorgung“ oder beim Produkt 05.315.02 „Förderung der Integration“ gebucht. Aufgrund einer immer größer werdenen Aufgabenvielfalt im Zusammenhang mit der Unterbringung und Integration von Flüchtlingen und einer Zusammenfassung dieser Aufgaben in einer Fachabteilung werden ab 2017 alle Erträge und Aufwendungen im Produkt 05.315.03 „Leistungen für Asylbewerber“ gebündelt.

Entwicklung der Ausgabesituation im Laufe des Jahres 2017

Durch die späte Genehmigung/Inkrafttreten der Haushaltssatzung konnte der überwiegende Teil der vorgesehenen Projekte und Maßnahmen nicht umgesetzt werden. Insbesondere Investitionen und größere Sanierungsmaßnahmen/Unterhaltungsaufwendungen wurden auf die folgenden Jahre verschoben.

Wesentliche Maßnahmen des Finanzplanes und deren Umsetzungsstand:

Schützenhausstraße	rd. 144.000,-- EUR
Am Bahndamm	rd. 532.000,-- EUR
Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus	rd. 127.000,-- EUR
Sanierung Tiefgarage Stadthalle	rd. 258.000,-- EUR

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung 2018 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 7.Dezember 2017

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	53.903.050,-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	53.632.950,-- EUR
mit einem Saldo von	270.100,-- EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	26.460,-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	88.650,-- EUR
mit einem Saldo von	-62.190,-- EUR

mit einem Überschuss von	207.910,-- EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.219.030,-- EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.526.130,-- EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.518.850,-- EUR
mit einem Saldo von	-1.992.720,-- EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.392.720,-- EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.485.100,-- EUR
mit einem Saldo von	-92.380,-- EUR

mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	133.930,-- EUR

festgesetzt.

Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 23.April 2018.
In der Haushaltsgenehmigung wurde der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, mit den veranschlagten 1.897.720,-- EUR bewilligt. Ein weiterer Kreditbetrag in Höhe von 495.000,-- EUR gilt gemäß dem Hessischen Kommunalinvestitionsprogrammgesetz als genehmigt.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wurde mit den veranschlagten 24.000.000,-- EUR bewilligt.

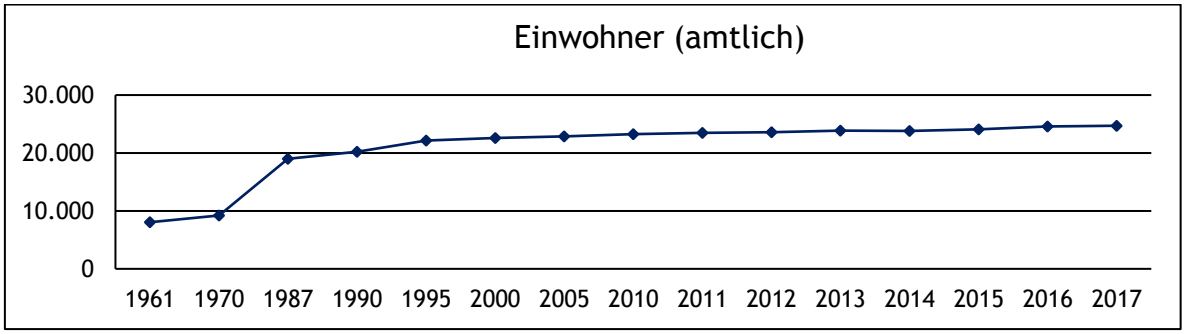
Wesentliche Maßnahmen des Finanzplanes und deren Umsetzungsstand (zum 25.09.2018):

Stadtumbau	rd. 232.500,-- EUR
Richard-Klinger-Straße	rd. 347.000,-- EUR
Am Bahndamm	rd. 135.500,-- EUR
Gänsbergspange (KIP)	rd. 90.000,-- EUR

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

Entwicklung der Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

a)	nach der Volkszählung am 06.06.1961	8.043
b)	nach der Volkszählung am 27.05.1970	9.213
c)	nach der Volkszählung am 25.05.1987	19.003
d)	nach der amtlichen Fortschreibung am 31.12.2010	23.252
e)	nach der amtlichen Fortschreibung am 31.12.2011	23.476
f)	nach der amtlichen Fortschreibung am 31.12.2012	23.592
g)	nach der amtlichen Fortschreibung am 31.12.2013	23.836
h)	nach der amtlichen Fortschreibung am 31.12.2014	23.801
i)	nach der amtlichen Fortschreibung am 31.12.2015	24.108
j)	nach der amtlichen Fortschreibung am 31.12.2016	24.558
k)	nach der amtlichen Fortschreibung am 30.06.2017	24.707



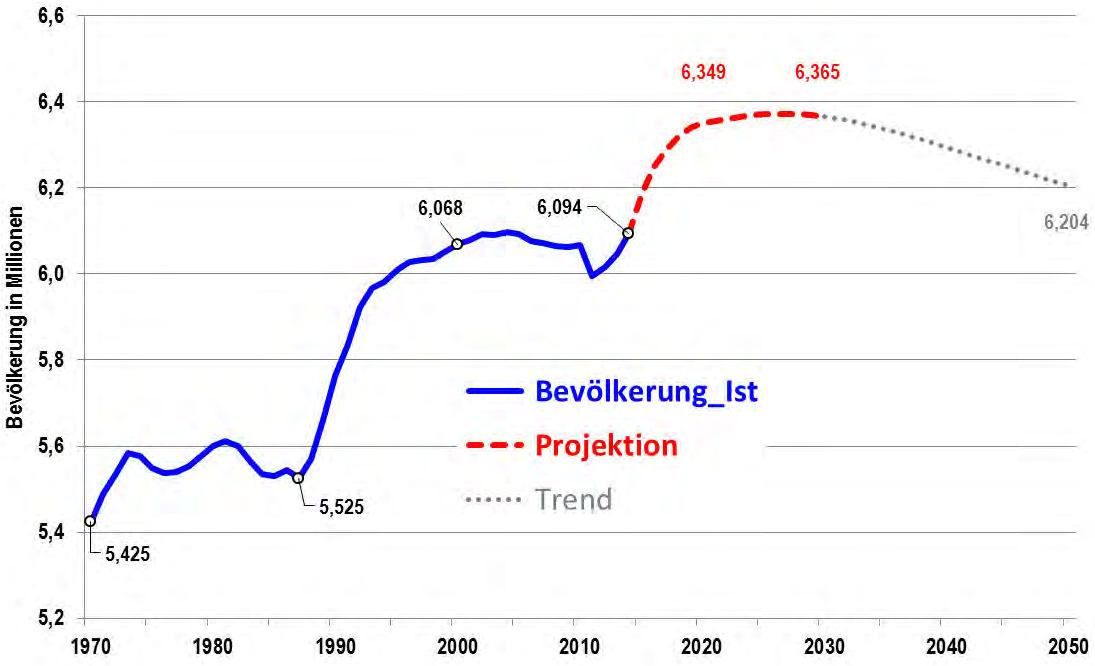
Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz) aufgegliedert auf die Stadtteile

	Juni 2017	Juni 2018
Idstein-Kern	15.742	15.868
Stadtteil Dasbach	282	288
Stadtteil Ehrenbach	302	293
Stadtteil Eschenhahn	690	679
Stadtteil Heftrich	1.445	1.446
Stadtteil Kröftel	474	479
Stadtteil Lenzhahn	230	220
Stadtteil Niederauroff	352	351
Stadtteil Nieder-Oberrod	494	501
Stadtteil Oberauroff	306	307
Stadtteil Walsdorf	1.421	1.425
Stadtteil Wörsdorf	3.473	3.451

Bevölkerungsentwicklung und deren Auswirkungen auf die Stadt Idstein

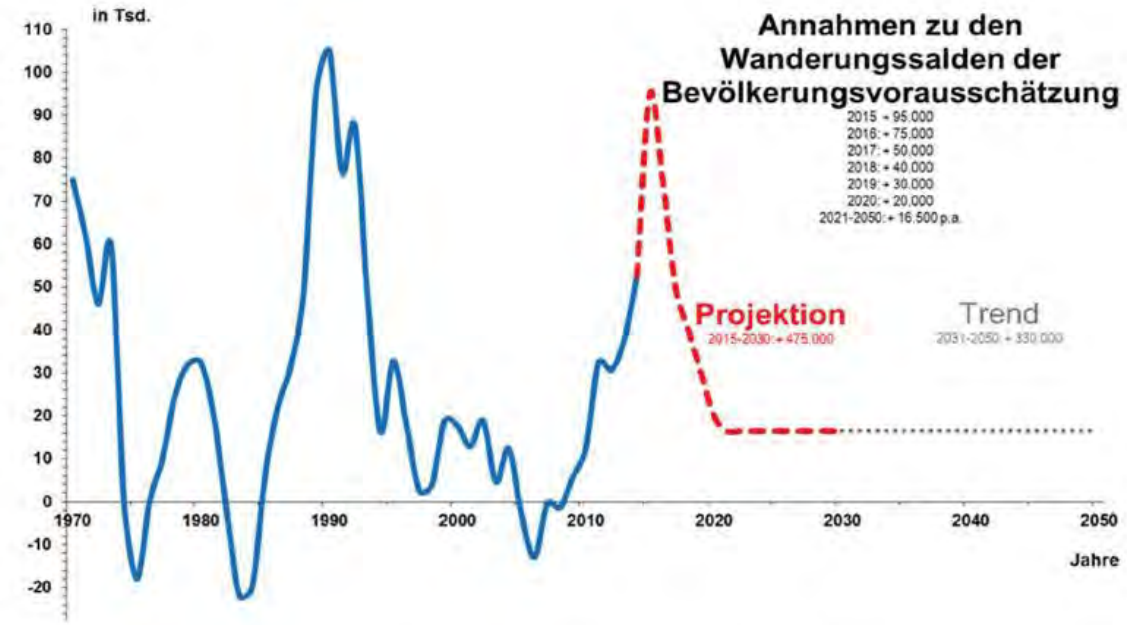
Die Hessen Agentur hat im Mai 2016 eine Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regionen veröffentlicht. In dieser wird die Entwicklung der Bevölkerung in Hessen unter Berücksichtigung der aktuellen Flüchtlingszuströme bis zum Jahr 2050 betrachtet.

Bis 2026 wird durch Zuzüge aus dem Ausland sowie Neugeburten mit einem Bevölkerungsanstieg von +4,6% gerechnet, danach sinkt die Bevölkerung aufgrund demografischer Entwicklung stetig.



Quelle: HA Hessen Agentur GmbH, Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regionen als Grundlage der Landesentwicklungsplanung (Mai 2016)

Betrachtet man die Zuströme aus dem Ausland näher, so ist festzustellen, dass nach einem verstärkten Zuzug von Gastarbeitern in den 1970ern und in den 1990ern als Folge des Bürgerkrieges in Jugoslawien sowie des Mauerfalls in 2015/2016 ein erneutes Zuzugshoch vor allem aufgrund des Bürgerkrieges in Syrien zu verzeichnen ist.



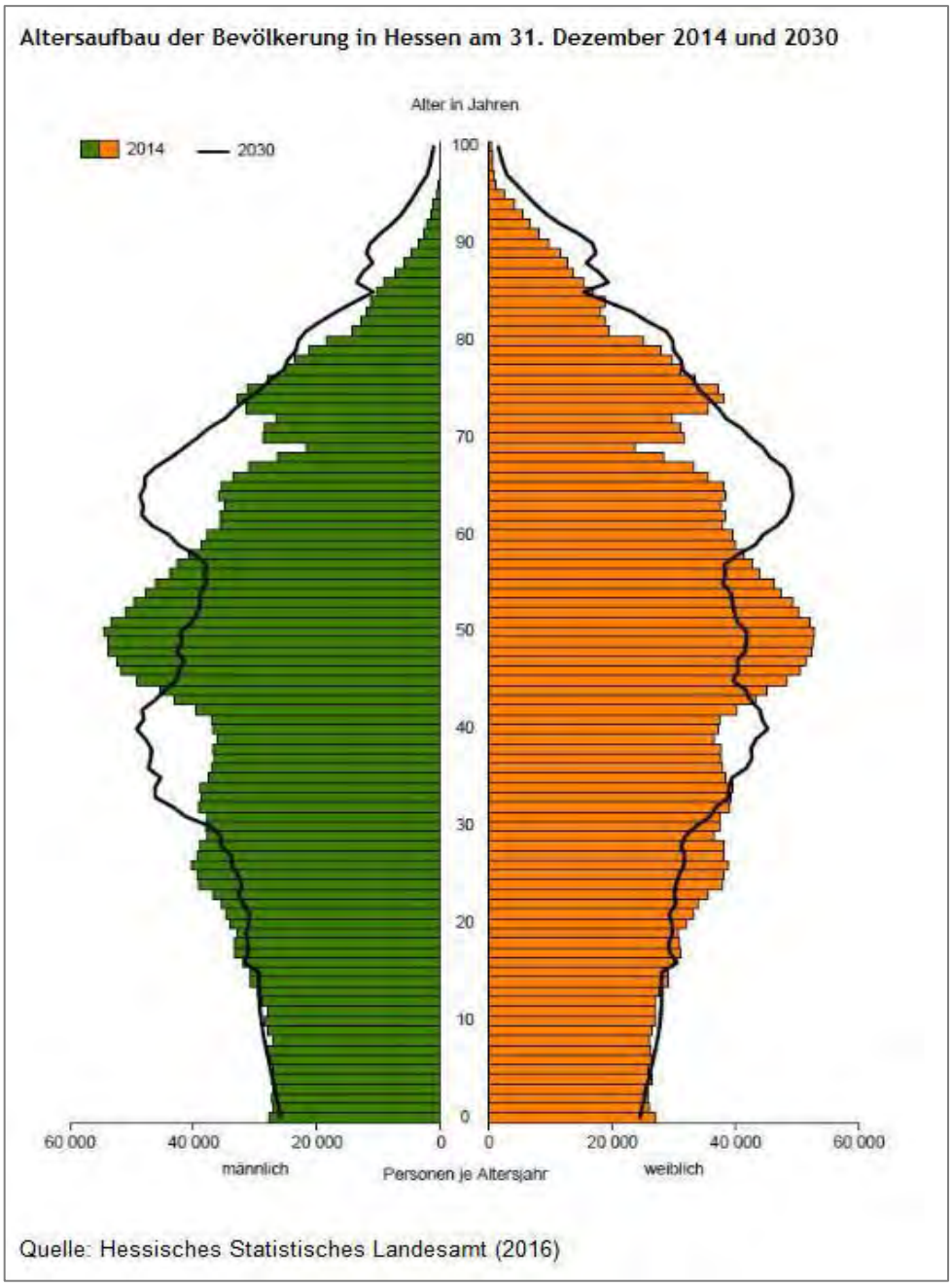
Quelle: HSL (1970-2014); Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (Werte ab 2015).

So nahm Hessen im Jahr 2015 nach einem deutschlandweiten Verteilungsschlüssel („Königsteiner Schlüssel“) von 7,32% rund 79.800 Flüchtlinge auf, im Jahr 2010 waren es noch rund 3.000 Flüchtlinge.
Anschließend erfolgte eine Weiterverteilung auf die Kreise und schlussendlich die Städte und Gemeinden. Von dem auf den Rheingau-Taunus-Kreis entfallenden Anteil der Flüchtlinge hatte die Stadt Idstein ca.12% aufzunehmen.

In 2017 konnte im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang in Höhe von rund 73% verzeichnet werden. Diese rückläufige Entwicklung ist schon seit Oktober 2016 zu beobachten. Die Hessen Agentur geht davon aus, dass die Zuströme bis 2021 weiter zurückgehen und sich dann auf einen geringen Zustromswert einpendeln werden.

In Bezug auf die Altersstruktur gehen die neuesten Modellrechnungen des Hessischen Statistischen Landesamtes sowie der Hessen Agentur davon aus, dass mit einem kontinuierlichen Anstieg des Durchschnittsalters bis zum Jahr 2030 gerechnet werden muss. Lag das Durchschnittsalter in Hessen im Jahr 2014 noch bei 43,3 Jahren, so ist es in 2030 bei 45,7 Jahren. Im Rheingau-Taunus-Kreis, welchem die Stadt Idstein angehört, betrug das Durchschnittsalter im Jahr 2014 bereits 44,7 Jahre. Im Jahr 2030 wird mit einem Durchschnittsalter von 48,2 Jahren gerechnet.

Während bei den unter 20-Jährigen lediglich ein geringer Rückgang zu erwarten ist, wird sich bis 2030 die Zahl der Erwerbsfähigen (20 bis unter 65 Jahre) stetig veringern und die Zahl der Über-65-Jährigen stetig vergrößern. Grund hierfür ist vor allem die zunehmende Lebenserwartung und das Verrücken stark besetzter Geburtsjahrgänge in höhere Altersgruppen.



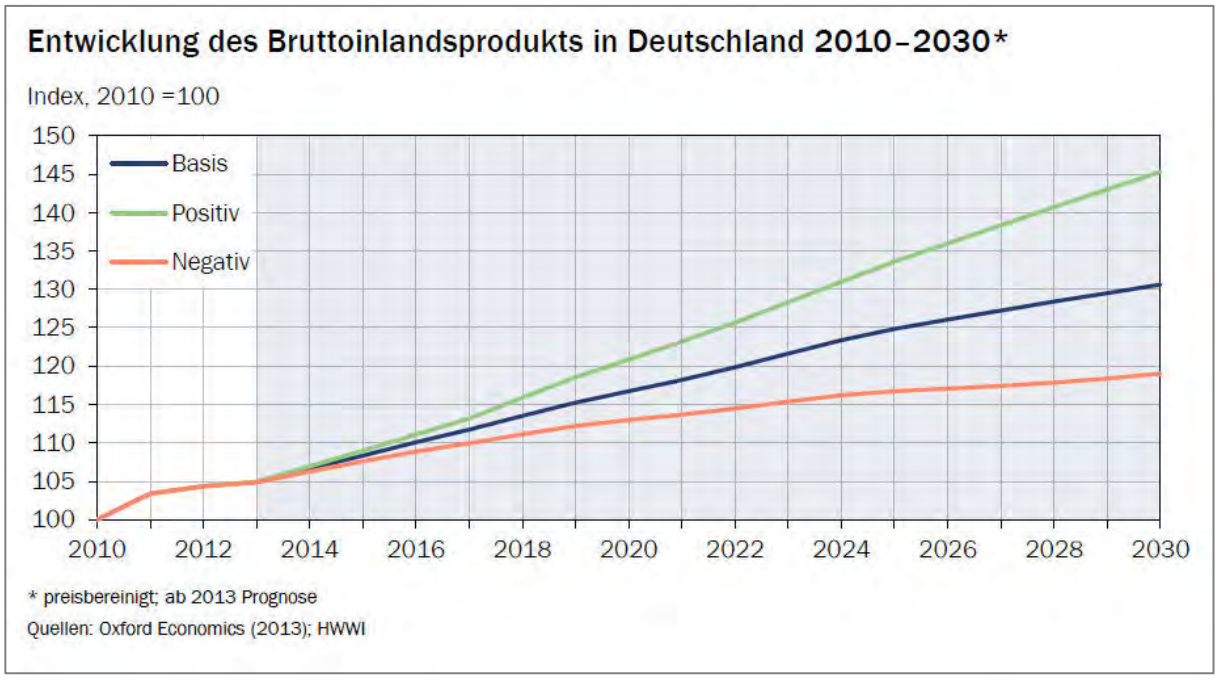
Die Stadt Idstein muss sich demnach auf eine immer älter werdende Bevölkerung einstellen. Das heißt auf der einen Seite, dass Wohnräume, Infrastrukturanlagen und Freizeitmöglichkeiten an die alternde Bevölkerung angepasst werden müssen, beispielsweise durch Schaffung von barrierefreien Wohnräumen/Plätzen oder durch Ausbau des ÖPNV. Auf der anderen Seite bedeutet dies jedoch auch, dass durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge getragen werden muss, dass junge Menschen in Idstein verbleiben. Denn nur so kann die Altersstruktur einigermaßen homogen gehalten werden und einem Leerstand von Gebäuden und fehlenden Arbeitskräften entgegengewirkt werden.

Auch wenn die Anzahl der Flüchtlinge bei der Stadt Idstein in den vergangenen Jahren gesunken ist, verbleiben dennoch neue Aufgaben und Herausforderungen durch die Unterbringung und bestmögliche Integration der Flüchtlinge bei der Stadt Idstein.

Wirtschaftliche Entwicklung und deren Auswirkungen auf die Stadt Idstein

Jüngst deuten viele makroökonomische Indikatoren auf die Erholung der Weltwirtschaft hin. So werden aus den USA und Europa gesamt (trotz unterschiedlicher Entwicklungen in den einzelnen Ländern) positive Konjunkturdaten gemeldet. Die deutsche Wirtschaft profitiert von dieser Stabilisierung im EURO-Raum und der Belebung der Weltkonjunktur.

Auf Grundlage dieser Annahmen hat das Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) eine Prognose für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft bis zum Jahre 2030 abgegeben:



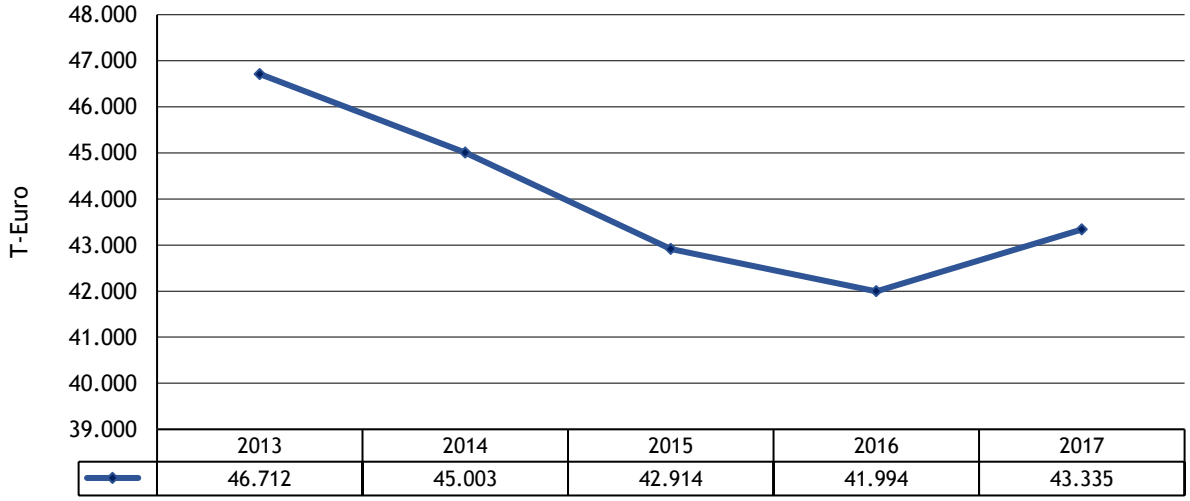
Demnach wir das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland stetig ansteigen. Das HWWI geht bis 2030 von einem jährlichen Wachstum von durchschnittlich 1,3 % aus.

Zwar trägt unter anderem der Ukraine-Konflikt zu einer gewissen Verunsicherung und damit einer gewissen Zurückhaltung bei unternehmerischen Entscheidungen bei. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass die Investitionstätigkeiten der Unternehmen (auch unter Berücksichtigung der derzeit günstigen Finanzierungsbedingungen) an Schwung gewinnen wird.
Ob dies allerdings Auswirkungen auf die Erträge aus der Gewerbesteuer für die Stadt Idstein bedeutet, bleibt abzuwarten.

Darüber hinaus muss/kann davon ausgegangen werden, dass durch die positive wirtschaftliche Entwicklung das Lohnniveau in Deutschland allgemein und somit auch bei den Kommunen ansteigen wird.
Aufgrund höherer Netto-Einkommen ist ein stabiles bis steigendes Konsumverhalten der Bürger zu erwarten.

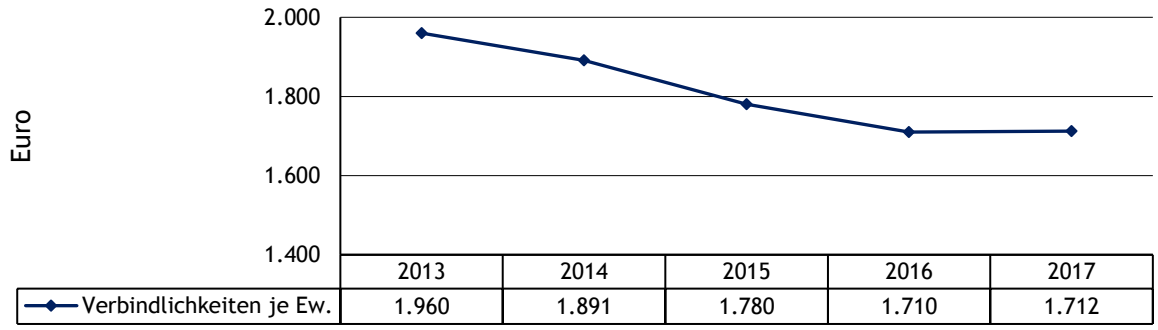
Entwicklung der Gesamt-Kreditverbindlichkeiten (mittel- und langfristig)

Die mittel- und langfristigen Kreditverbindlichkeiten der Stadt Idstein einschließlich Stadtwerke Idstein betrugen am 31.12.2017 exakt 43.335.182,44 €.



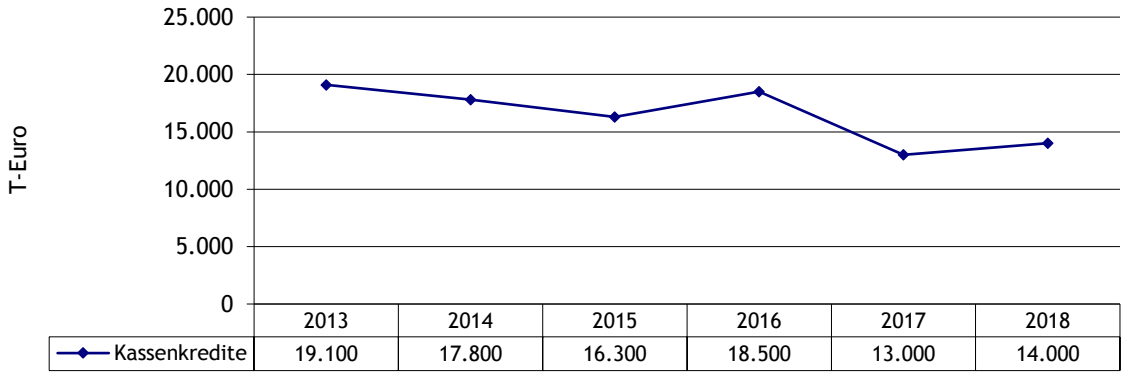
Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten je Einwohner

Heruntergebrochen auf die Einwohnerzahl der Stadt Idstein bedeutet dies im Jahr 2017 mittel- und langfristige Kreditverbindlichkeiten von 1.712,-- € je Einwohner.

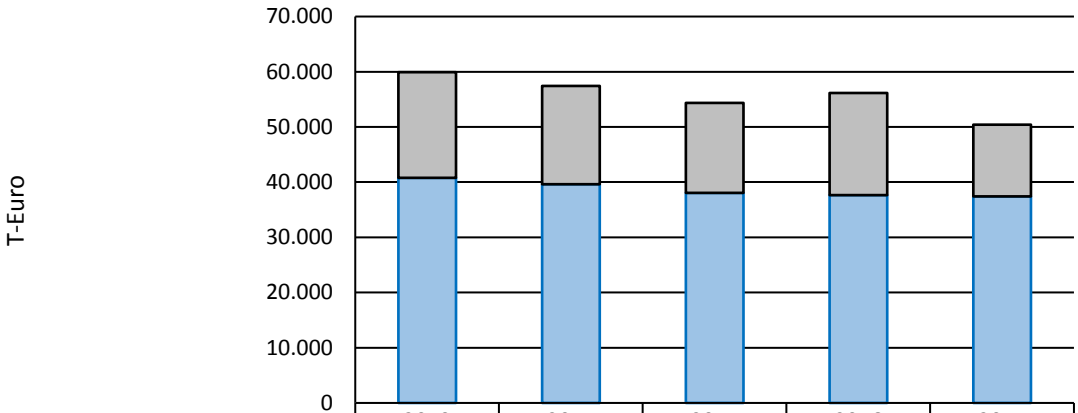


Entwicklung der Kassenkredite (kurzfristig)

Die mittelfristige defizitäre Haushaltslage und die damit verbundene Sicherstellung der Liquidität lassen die Inanspruchnahme der Kassenkredite anwachsen. Die Obergrenze beträgt derzeit 24.000.000,-- €, die Inanspruchnahme zum 30.06.2018= 14.000.000,-- €.

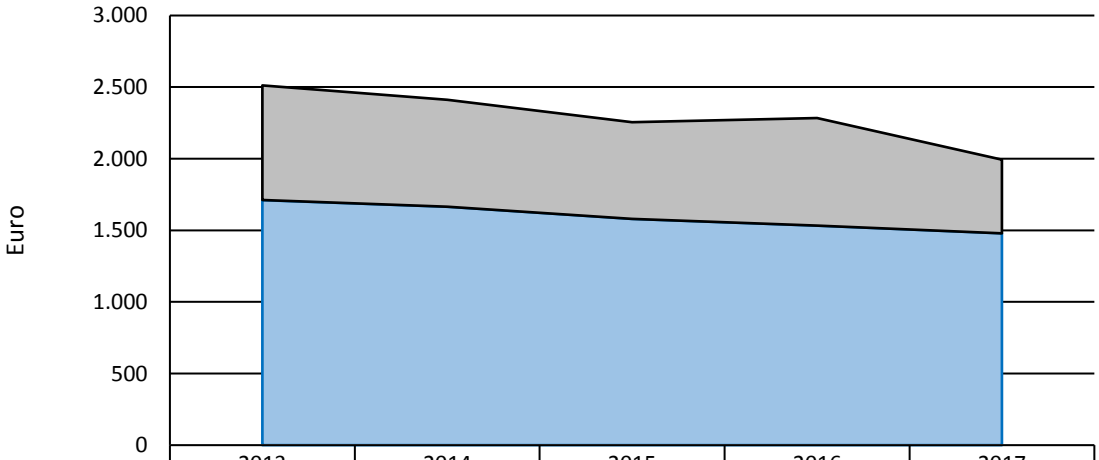


Lang- und kurzfristige Kreditverbindlichkeiten (ohne Stadtwerke)



	2013	2014	2015	2016	2017
Kurzfr.Verbindl. (Kassenkredite)	19.100	17.800	16.300	18.500	13.000
Langfr. Verbindl.	40.794	39.608	38.057	37.633	37.428

Lang- und kurzfristige Kreditverbindlichkeiten je Einwohner (ohne Stadtwerke)



	2013	2014	2015	2016	2017
Kurzfr. Verb.	801	748	676	753	514
Langfr. Verb.	1.711	1.664	1.579	1.532	1.479

Entwicklung des Fehlbetrages ab 2009:

Die Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge beläuft sich auf rd. -11.279.200,-- € im ordentlichen Ergebnis (vorläufige Zahl 2017).
Mit Einführung der HESSENKASSE wurden die Regelungen der GemHVO zum Ausgleich von Fehlbeträgen des Jahresabschlusses angepasst. Danach können bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2018 entstandene Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2018 mit dem Eigenkapital verrechnet werden. Für 2019 bedeutet dies einen vorgetragenen Jahresfehlbetrag von „0“.

A. Ergebnishaushalt 2019

A.1. Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 1) *1.598.920,-- €*

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf (Holzverkauf 1.109.050,-- €), sowie Mieten und Pachten (321.470,-- €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Position 2) *2.489.060,-- €*

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen.

Die größte Position bilden hier die Benutzungsgebühren (inkl. Verpflegung) für die städtischen Kindertagesstätten mit 924.000,-- €.
Aufgrund der Gebührenbefreiung vom Land für einen 6-Stunden-Platz wurden die Erträge aus öffentl.-rechtl. Leistungsentgelten nach unten angepasst.

Aus Bußgeldern und Verwarnungen wird mit Erträgen von 580.000,-- € kalkuliert.

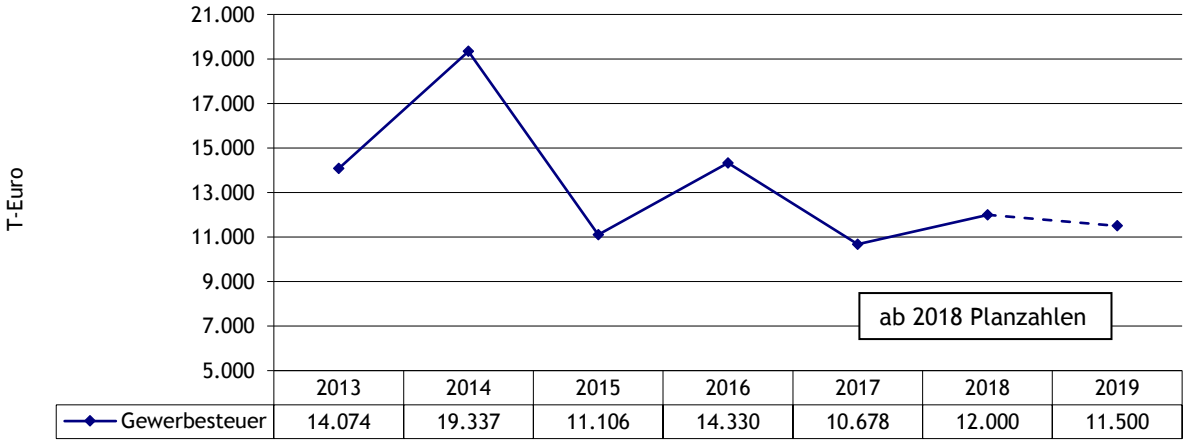
Kostenersatzleistungen und -erstattungen (Position 3) *809.730,-- €*

Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Der Erstattung liegt i. d. R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

Hier werden die Personal- und Materialkostenerstattungen der verbundenen Unternehmen (Stadtwerke), sowie des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks veranschlagt.
In 2019 sind Kostenerstattungen für Asyl-Suchende i.H.V. 50.000,-- € eingeplant.

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (Position 5) *36.220.000,-- €*

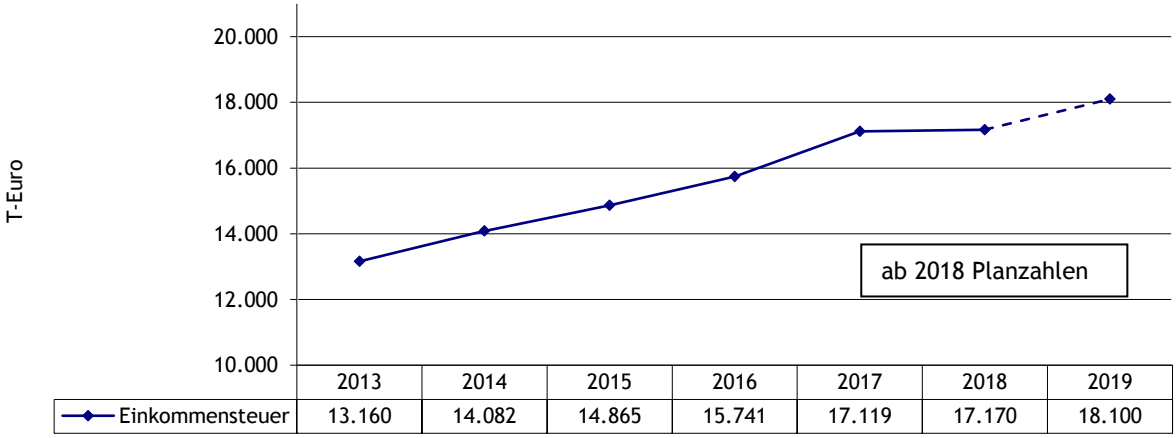
Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft.
Die wesentlichen Erträge im städtischen Haushalt stellen die Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Erträgen dar, wobei die Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2019 einen Betrag von 11.500.000,-- € ausmachen.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbesteuer	14.074	19.337	11.106	14.330	10.678	12.000	11.500

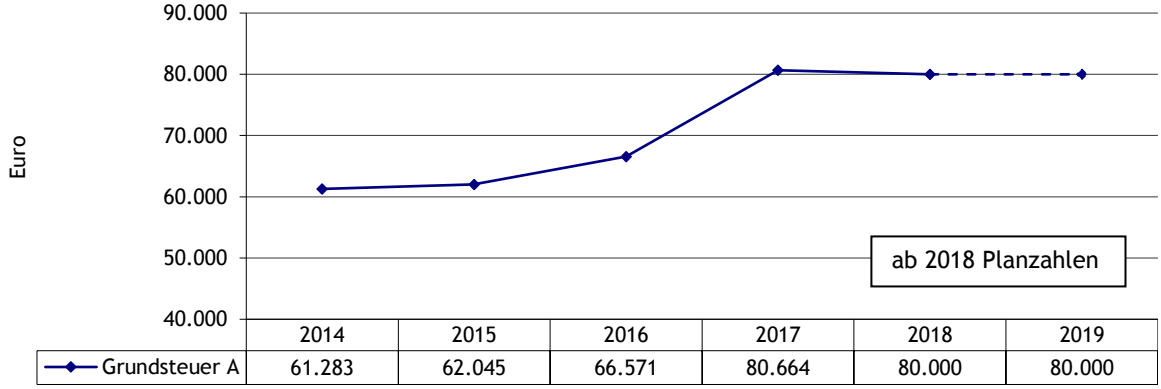
Jahr:	2000	2010	2012	2017
Hebesatz:	315 v.H.	335 v.H.	390 v.H.	420 v.H.

Beim Gemeindeanteil der Einkommensteuer wird in 2019 mit Erträgen von 18.100.000,-- € gerechnet. Die Berechnung orientiert sich an dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 13. September 2018.
Die Entwicklung der Einkommensteuer der letzten Jahre sieht wie folgt aus:



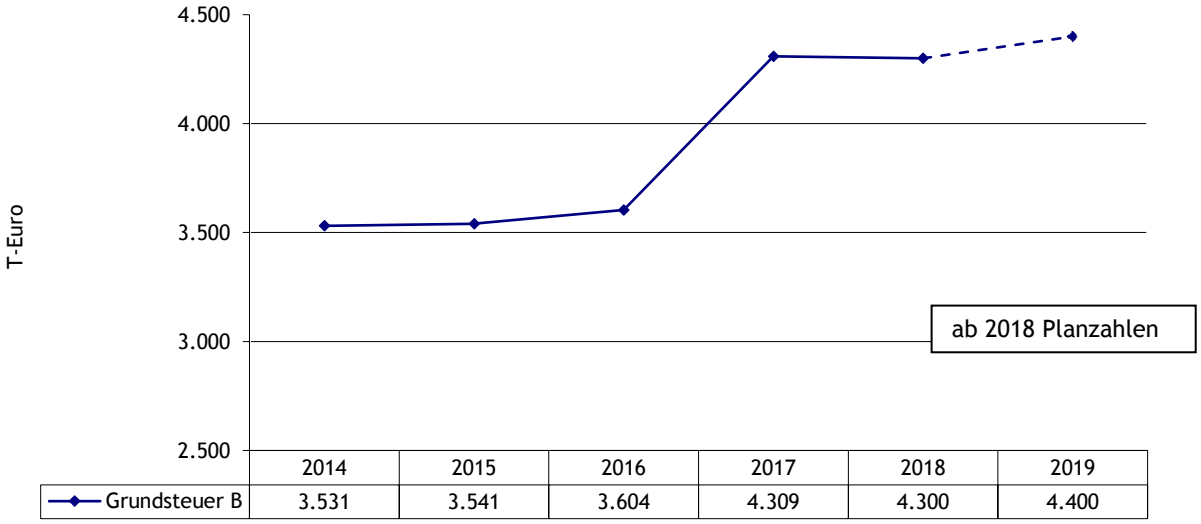
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einkommensteuer	13.160	14.082	14.865	15.741	17.119	17.170	18.100

Die Hebesätze und Erträge der Grundsteuer A und B haben sich in den letzten Jahren folgendermaßen entwickelt:



	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	61.283	62.045	66.571	80.664	80.000	80.000

Jahr:	2004	2010	2012	2014	2017
Hebesatz:	220 v.H.	240 v.H.	300 v.H.	350 v.H.	450 v.H.



Jahr:	2004	2010	2011	2014	2017
Hebesatz:	240 v.H.	260 v.H.	310 v.H.	390 v.H.	450 v.H.

Steuerquote:
Grundsätzlich gibt die Steuerquote Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen. Eine Steuerquote von z.B. 70 % bedeutet entsprechend, dass 70 % aller Erträge ihren Ursprung in der Gewinnung von Steuern haben.

Berechnung: Erträge aus Steuern und steuerähnliche Erträge x 100
Summe der ordentlichen Erträge (inkl. Finanzerträge)

	RE 2017 (vorl.)	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
Steuern, steuerähnl. Erträge	33.923.616,53 €	35.855.000 €	36.220.000 €
Ordentliche Erträge	52.351.824,77 €	53.903.050 €	57.242.540 €
Steuerquote	64,80 %	66,52 %	63,27 %

Erträge aus Transferleistungen (Position 6) *1.205.000,-- €*
Erfasst werden hier erhaltene sach- und personenbezogene (Geld-)Leistungen, die von einer öffentlichen Einrichtung gegeben werden, um einen sachlichen und personenbezogenen Zweck, z. B. für Sozial- und Jugendleistungen, zu erreichen.

Hierbei handelt es sich größtenteils um die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (1.180.000,-- €). Der Betrag wurde nach den Orientierungsdaten für die Finanzplanung vom Hessischen Ministerium der Finanzen vom 13. September 2018 ermittelt. In der Finanzplanung „ab 2020 fikitive Fortschreibung des bis 2019 geltenden rechtlichen Status Quo; an sich führt die Neugestaltung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ab dem Jahr 2020 hier zu einer Änderung der Berechnungsgrundlagen, insbesondere zu einer Verminderung der Einnahmen des Landes aus der Umsatzsteuer (Systemumstellung des neuen Finanzausgleichs und Verbuchung des neuen Finanzkraftausgleichs als Mindereinnahme bei der Umsatzsteuer), die erhebliche Mindereinnahmen der hessischen Kommunen beim Familienleistungsausgleich zur Folge hätte. Diese Beträge stehen demnach unter dem Vorbehalt einer erforderlichen rechtlichen Neuregelung.“

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Position 7) *11.923.200,-- €*

Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung an die Erfüllung bestimmter Verwendungsauflagen geknüpft ist. Zuschüsse sind Übertragungen vom unternehmerischen und übrigen Bereich an die Kommune.

Nach den derzeitigen Berechungen zum Kommunalen Finanzausgleich betragen die Schlüsselzuweisungen für 2019 = 9.296.000,-- €. Sie werden ab dem Jahr 2018 in voller Höhe im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Im Bereich der städtischen Kinderbetreuung werden 1.429.950,-- € aus Zuweisungen des Bundes, Landes und Kreises erwartet.

Die Ansätze berücksichtigen die Entwicklungen der Landesförderung (KiFöG), U3-Förderung, Trägerentlastung, Integration, Qualitätspauschale Bildungs- und Erziehungsplan, Sprachförderung, Migration und die Landesförderung nach § 32c HKJGB „beitragsfreier Kindergarten“.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (Position 8) *1.164.240,-- €*

Verteilung von Zuschüssen analog der Ausgaben für Abschreibungen für die bezuschussten Investitionen, z. B. Landeszuschuss für die Beschaffung eines Fahrzeuges für die Feuerwehr oder erhaltene Straßenbeiträge.

Die Beträge wurden aus den Vermögenswerten der Eröffnungsbilanz sowie den Investitionszuweisungen 2009-laufend hochgerechnet.

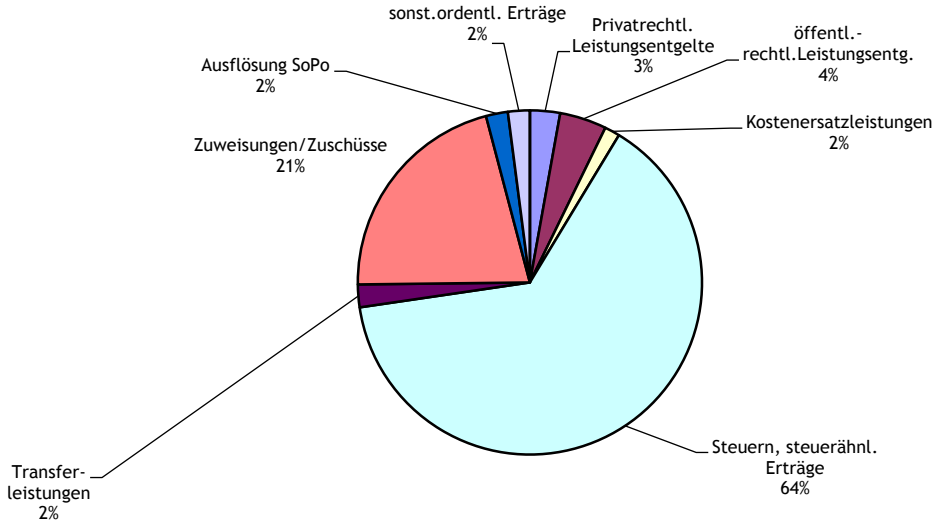
Sonstige ordentliche Erträge (Position 9) *1.159.990,-- €*

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören alle Erträge, die nicht einem anderen Posten zuzuordnen sind.

Die Konzessionsabgabe aus Strom und Gaslieferung ist mit einer Höhe von 663.000,-- € berücksichtigt.

Für die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen wird im Jahr 2019 ein Betrag in Höhe von 111.150,-- € veranschlagt.
Aus der Auflösung der Rückstellung „Tournesol“ werden über die nächsten vier Jahre Erträge in Höhe von 350.000,-- € verbucht.

Der ***Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge*** setzt sich wie folgt zusammen (ohne Finanzerträge):



A.2. Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen (Position 11) *11.447.440,-- €*

Unter Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiven Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Entgelte der Beschäftigten und die Bezüge der Beamten.

Die Zuordnung der Personalkosten auf die einzelnen Produkte erfolgt analog der Darstellung im Stellenplan.

Mit dem Aufbau einer Internen Leistungsverrechnung werden Personalkostenanteile einzelner Mitarbeiter, entsprechend des Arbeitsumfanges, auf verschiedene Produkte umgelegt. Nähere Ausführungen hierzu finden sich auf Seite XXIV des Vorberichtes.

Weitere Erläuterungen sind aus dem Stellenplan zu entnehmen.

Bei den Personalkosten wurden für 2019 Tariferhöhungen bei den Beschäftigten von 3,09% und bei den Beamten von 2,0% eingerechnet.

Die Personalaufwendungen gliedern sich in folgende Bestandteile:

Entgelte für geleistete Arbeitszeit	8.034.670,-- €
Dienst-, Amtsbezüge für Beamte	915.150,-- €
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	1.623.040,-- €
Zukunftssicherung / Zusatzversorgung	712.590,-- €
Beihilfen Bezügebereich	29.470,-- €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	87.800,-- €
Aufwendungen für Betriebs- und Arbeitssicherheit	11.500,-- €
Sonstige Personalaufwendungen	33.220,-- €

Personalaufwandsquote:
Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von Aufwendungen für die Mitarbeiter einer Gebietskörperschaft zu den gesamten Aufwendungen.

Personalaufwandsquote = gesamte Personalaufwendungen x 100
Ges. ordentl. Aufwendungen (inkl. Zinsen und sonst. Finanzaufw.)

	RE 2017 (vorl.)	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
Personalaufwand	9.636.420,22 €	10.996.410 €	11.447.440 €
Ges. ordentl. Aufwand	48.724.405,69 €	53.632.950 €	56.666.350 €
Personalaufw.-quote	19,78 %	20,50 %	20,20 %

Versorgungsaufwendungen (Position 12) *973.040,-- €*

Versorgungsaufwendungen fallen für nicht mehr aktiv Beschäftigte an. Sie umfassen Beihilfen an Versorgungsempfänger, Aufwendungen die an die Pensionskasse geleistet werden sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die Umlage an die Kommunalbeamten-Versorgungskasse wurde mit 39,5% angesetzt.

Auf die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen entfallen 428.050,-- €.

Nach § 39 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO sind Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen als Rückstellung anzusetzen. Die Pensionsrückstellung ist der in der Bilanz ausgewiesene Betrag für die Erfüllung der künftigen wahrscheinlichen Versorgungszahlungen an die von der Gemeinde angestellten Beamtinnen und Beamten sowie diesen versorgungsrechtlich Gleichgestellten.

Aufgrund ihrer wirtschaftlichen Bedeutung ergibt sich die Notwendigkeit, die voraussichtlich jährlichen Veränderungen der Pensionsrückstellung bei der Haushaltsplanung zu berücksichtigen.

Bei der Stadt Idstein werden die Pensionszahlungen an die Versorgungsempfänger nicht von der Kommune selbst, sondern von der Versorgungskasse an die Leistungsempfänger gezahlt.

Trotzdem sind von den Kommunen auch bei Zugehörigkeit zu einer umlagefinanzierten Versorgungskasse weiterhin uneingeschränkt die Versorgungsverpflichtungen zu passivieren.

Die in 2019 geplanten personenbezogenen Rückstellungen basieren auf versicherungsmathematischen Berechnungen der Kommunalen Beamtenversorgungskasse.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13) *10.891.210,-- €*

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen von Dritten. Zu den Aufwendungen für Dienstleistungen zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können.

Für die Unterhaltung/Bewirtschaftung der städtischen Gebäude werden 2.586.390,--€ zur Verfügung gestellt. Der Aufwand wurde über statistische Mittelwerte und die Bruttogeschossfläche ermittelt und auf Basis des zu betreuenden Gebäudebestandes fortgeschrieben. Der laufende und geplante Aufwand der einzelnen Gebäude ist in den jeweiligen Produkten abgebildet und erläutert.

Für Dienstleistungen durch die Stadtwerke sind im Haushalt 2019 im Bereich der Aufwendungen 2.400.000,-- € geplant.

Weitere größere Positionen des Ergebnishaushaltes			Bauhof-leistung
01.111.01	Städt. Gremien Sitzungsgelder	138.000 €	
01.111.04	Versicherungen	98.200 €	
01.111.05	externe Beratungsleistungen	45.000 €	
01.111.06	Wartungskosten EDV	112.000 €	
08.424.02	Sachverständige und Gerichtskosten	200.000 €	
09.511.01	Stadtentwicklung	175.000 €	
12.541.01	Strombezug für Straßenbeleuchtungen	227.000 €	
12.541.01	Straßenentwässerung	570.000 €	
12.541.01	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze	550.000 €	610.000 €
12.545.01	Straßenreinigung, Winterdienst		450.000 €
13.552.01	Unterhaltung von Wasserläufen	93.000 €	80.000 €
13.553.01	Unterh./Pflege der Außenanlagen der städt. Friedhöfe		205.000 €
13.555.02	Beförsterungskosten und Unternehmereinsätze	697.075 €	

Abschreibungen (Position 14) *4.139.520,-- €*

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von Gütern des Anlagevermögens sind in der Regel zu aktivieren und grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar.

Die Beträge wurden aus den Vermögenswerten der Eröffnungsbilanz sowie den Investitionen 2009 bis laufend hochgerechnet.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (Position 15) *6.524.570,-- €*

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie den besonderen Finanzaufwendungen handelt es sich um städtische Zuwendungen an Vereine, Verbände, soziale Einrichtungen und Betriebskostenzuschüsse.

Produkt	**Bezeichnung**	**Betrag**
01.111.01	Fraktionsmittel	6.000,-- €
01.111.02	Bürgerpartnerschaft Eine Welt, Bürgerreisen, Schüleraustausche, Vierlingspatenschaften, Zuschüsse für Stadtjubiläen	4.070,-- €
02.122.01	Erstattungen an andere Gemeinden (Umlage Einbürgerungen)	20.000,-- €
02.122.03	Zuweisungen an Studenten	2.500,-- €
02.122.03	Erstattungen an den Bund (Führungszeugnisse)	11.000,-- €
02.122.03	Erstattungen an das Land (Fischereischeine)	2.000,-- €
02.122.03	Erstattungen an den Kreis (KfZ-Ummeldungen)	2.100,-- €
02.122.05	Gewerbeprüfdienst	7.500,-- €
02.126.01	Erstattungen an andere Gemeinden (Kooperation mit Niedernhausen und Taunusstein)	8.000,-- €

Produkt	Bezeichnung	Betrag
04.262.01	Zuschüsse an Vereine der Musikpflege	25.000,-- €
04.263.01	Zuschuss an die Musikschule Idstein	10.800,-- €
04.271.01	Zuschuss VHS, Familien- und Seniorenakademie	10.000,-- €
04.281.01	Zuschüsse an Vereine der Heimat und Kulturpflege	9.500,-- €
05.315.01	Zuschüsse an Seniorenclubs, Ehrenamtsförderung	3.500,-- €
05.315.01	MSD (Betreuung Haus der älteren Mitbürger), Forum Demenz, Miete Kleiderlager u. Seniorentreff	22.500,-- €
05.315.02	Zuwendungen Ausländerbeirat, Integrationsbeirat, Bildungswoche, Interkulturelle Woche etc.	16.500,-- €
05.331.01	Förderung regionaler Sozialprojekte	15.000,-- €
06.361.01	Mietzuschuss für die Räume der Schülerbetreuung	16.500,-- €
06.361.01	Zuschuss für Schülerbetreuung, Kindertagespflege	286.000,-- €
06.362.01	Zuschüsse nach Jugendförderungsrichtlinien	13.500,-- €
06.365.01	Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB, etc.	95.500,-- €
06.365.02	Weiterleitung Landesförderung „Letztes beitragsfreies Kindergartenjahr“	55.000,-- €
06.365.02	Zuschüsse Kinderbetreuung Kirchl. Einrichtungen, Montessori, AWO etc.	4.098.850,-- €
06.366.01	Zuschuss Internationaler Bund/IB Grunerstraße	7.700,-- €
06.367.01	Zuschuss Familienzentrum, Förderung Jugendkultur in Schulen	12.000,-- €
08.421.01	Zuschüsse an Sportvereine	50.500,-- €
08.424.01	Zuschuss Tournesol-Bad	1.450.000,-- €
10.522.01	Erstattung an Stadt Taunusstein, Bearbeitung der Fehlbelegungsabgabe	23.000,-- €
11.537.01	Zuschüsse an Ortsvereine „Sauberhafter Frühlingsputz“	750,-- €
12.547.01	Stadtbusverkehr der Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft	178.000,-- €
12.547.01	Bürgerbus, Zuweisung an Waldems	3.000,-- €
12.547.01	Erstattungen MobilitätsInfo an RMV	45.000,-- €
13.551.01	Zuschuss an Zweckverband Naturpark R.T., Erhaltung Naturdenkmäler	3.100,-- €
13.555.01	Zuschuss Rinderbesamung	100,-- €
14.561.01	Förderung Idsteiner Naturschutzvereine etc.	1.000,-- €
15.571.01	Zuschüsse für „Nette Toilette“, Förderung Startups, junge Unternehmen	9.100,-- €

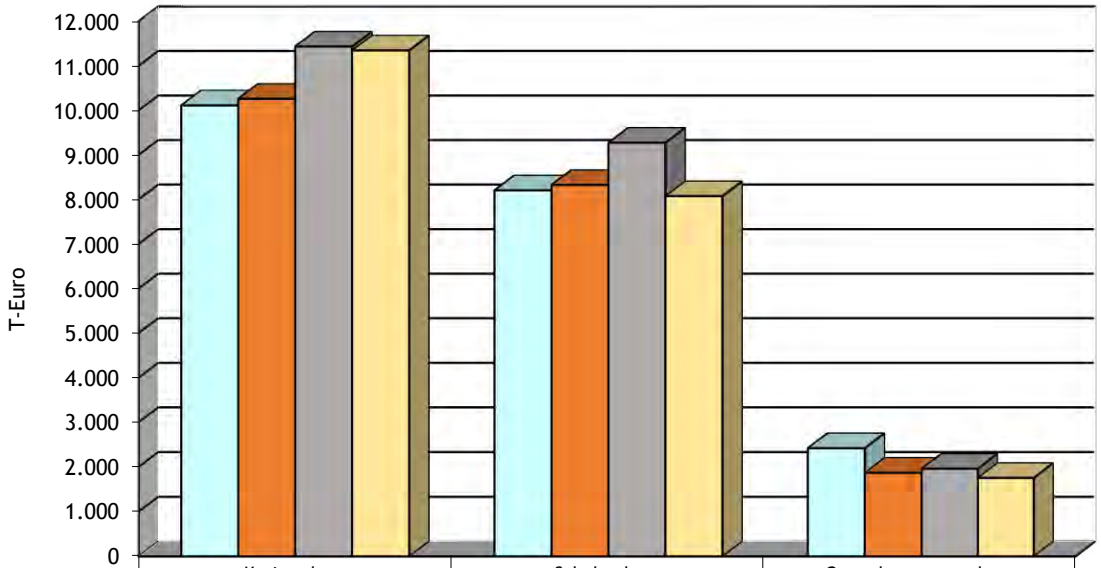
Erhöhung des Zuschusses für das Tournesol-Bad über die Dauer von vier Jahren. Zur Minderung des Aufwands wird die Rückstellung „Tournesol“ über diese Zeit aufgelöst. Der Ertrag wird unter der Position „sonstige ordentliche Erträge“ verbucht.

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Position 16) *21.167.400,-- €*

Das größte Volumen bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt stellen die Steueraufwendungen einschl. der gesetzlichen Umlageverpflichtungen dar. Die Kreis- und Schulumlage mit 19.415.000,-- € ist hierunter die größte Position.

Für die Gewerbesteuerumlage werden 1.752.400,-- € angesetzt.

Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuer berechnet und von den Gemeinden an Bund und Länder abgeführt. Sie berechnet sich, indem das Istaufkommen der Gewerbesteuer durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz geteilt wird und dieser Betrag mit dem Vervielfältiger (Umlagesatz) multipliziert wird.
Der Vervielfältiger wurde für 2019 mit 64,0 angesetzt (gemäß Orientierungsdaten zur Finanzplanung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 13.September 2018).



	Kreisumlage	Schulumlage	Gewerbesteuerumlage
Erg. 2016	10.109	8.202	2.416
Erg. 2017	10.257	8.322	1.867
Plan 2018	11.430	9.270	1.957
Plan 2019	11.343	8.072	1.752

Transferaufwendungen (Position 17) *53.000,-- €*

Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch und werden im Rahmen des Rechnungswesens als Transferaufwendungen erfasst.

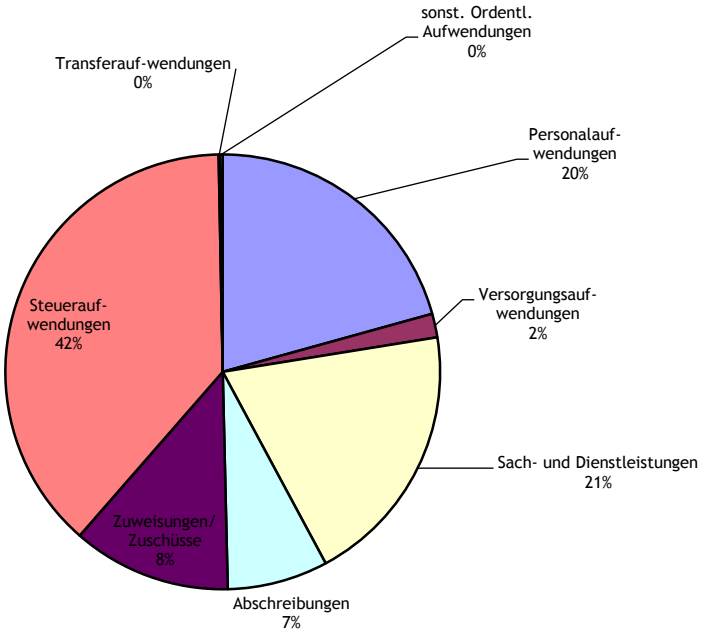
Im Haushalt 2019 werden unter Transferaufwendungen die Leistungen zur Unterbringung von Obdachlosen (28.000,--€) sowie für die Unterbringung von Asyl-Suchenden (25.000,-- €) veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen *112.800,-- €*

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden lediglich die von der Stadt Idstein zu zahlenden Grundsteuern und Kraftfahrzeugsteuern berücksichtigt.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen setzt sich wie folgt zusammen (ohne Finanzaufwendungen):



Finanzergebnis

Finanzerträge *672.400,-- €*

Die Finanzerträge beinhalten die Zinsen von Banken und Sparkassen, Verzinsung von Gewerbesteuer, Mahngebühren und Säumniszuschläge, sowie die Verzinsung aus dem Kapitalstock bei der Süwag.
In 2019 werden 520.0000,-- € Erträge aus der Eigenkapitalverzinsung der Stadtwerke Idstein veranschlagt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen *1.357.370,-- €*

Hier werden die Zinszahlungen für die Kredite und Kassenkredite veranschlagt.

Zinslastquote:
Die Zinslastquote zeigt die anteilsmäßige Belastung der Stadt Idstein durch die Zinsen und ähnlichen Finanzaufwendungen an, d.h. die Belastung durch aufgenommene Kredite und Kassenkredite.

$$\text{Berechnung: } \frac{\text{Zinsaufwendungen + ähnliche Finanzaufwendungen}}{\text{Summe der ordentlichen Aufwendungen (inkl. Finanzaufwendungen)}} \times 100$$

	RE 2017 (vorl.)	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Zinsen, ähnl. Zinsaufw.	1.419.001,68 €	1.414.400 €	1.357.370 €
Ordentl. Aufwendungen	48.724.405,69 €	53.632.950 €	56.666.350 €
Zinslastquote	2,91 %	2,64 %	2,40 %

Aufwanddeckungsgrad:
Der Aufwanddeckungsgrad bildet das Ergebnis der Verwaltungstätigkeit ab. Das Ergebnis ist auf eine generationengerechte Haushaltspolitik ausgerichtet. Ein Aufwanddeckungsgrad von über 100 in dem aktuellen Haushaltsjahr lässt erkennen, dass eine generationengerechte Bewirtschaftung erreicht wurde. Ein Aufwanddeckungsgrad von unter 100 in dem aktuellen Haushaltsjahr lässt erkennen, dass keine generationengerechte Bewirtschaftung erfolgte und zu Lasten künftiger Generationen gewirtschaftet worden ist.

Berechnung: $\frac{\text{Summe der ordentlichen Erträge (inkl. Finanzerträge)}}{\text{Summe der ordentlichen Aufwendungen (inkl. Finanzaufwendungen)}} \times 100$

	RE 2017 (vorl.)	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ges. ordentl. Erträge	52.351.824,77 €	53.903.050 €	57.242.540 €
Ges. ordentl. Aufwand	48.724.405,69 €	53.632.950 €	56.666.350 €
Aufwanddeckungsgrad	107,44 %	100,50 %	101,02 %

Außerordentliches Ergebnis

Im Außerordentlichen Ergebnis werden die Gewinne/Verluste aus den im Finanzhaushalt geplanten Grundstücksverkäufen ausgwiesen.

B. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt zeigt den geplanten Zahlungsmittelfluss, also die kassenmäßigen Geldbewegungen in Gestalt von Einzahlungen und Auszahlungen auf. Es handelt sich um die Abbildung des reinen Geldflusses. Dabei wird nach drei Bereichen unterschieden: dem Finanzmittelfluss aus der Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit.

Der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos.19) beträgt 3.678.810,-- €.

Dabei wird das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen - wie zum Beispiel die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus Rechnungsabgrenzungsposten, Zuführungen zu Rückstellungen, Abschreibungen auf Vermögensgegenstände - bereinigt.
Die Summe des Finanzmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit soll 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.
Für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten werden 2.115.100,--€ veranschlagt, die Zahlungen an die Hessenkasse betragen 602.700,--€, gesamt = 2.717.800,-- €. Damit liegt der geplante Finanzmittelfluss über diesen Auszahlungen.

Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Position 29) beträgt -2.295.650,-- €.

Nach der Leitlinie zur Konsolidierung kommunaler Haushalte wäre die Nettoneuverschuldung nicht genehmigungsfähig. In den geplanten Investitionsmaßnahmen sind jedoch Projekte im Rahmen des KIP in Höhe von 321.000,-- € enthalten. Hier sieht es das Hessische Ministerium des Innern und für Sport als sachgerecht an, wenn die Nettoneuverschuldungsprüfung ausgesetzt wird (Hessisches Ministerium des Innern und für Sport am 15.Dezember 2015).

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen (1.293.850,-- €) berücksichtigt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Investitionszuweisungen des Landes für den Stadtumbau und GVFG-Mittel für den Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) (538.900,-- €).
Einzahlungen aufgrund der Straßenbeitragssatzung werden in Höhe von 541.000,-- € veranschlagt. Die Abrechnung weiterer Straßen erfolgt, je nach Baufortschritt. Aus dem Investitionsprogramm sind die vorgesehenen Maßnahmen und deren Einzahlungen zu entnehmen.

Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/–zuschüssen und -beiträgen werden analog der Auszahlungen für Investitionen über die Lebensdauer des Vermögensgegenstandes als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Ergebnishaushalt berücksichtigt.

Die Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens betragen 12.500,-- €.

Die Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (18.900,-- €) sind Rückflüsse gewährter Darlehen.

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind Auszahlungen in Höhe von 215.000,-- € vorgesehen.

Für Baumaßnahmen sind Auszahlungen in Höhe von 2.217.500,-- € und für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen sind 1.135.400,-- € veranschlagt (siehe Wesentliche Maßnahmen des Finanzplanes).

In der Position Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (53.000,-- €) wird die Versorgungsrücklage gemäß des Hessischen Versorgungsrücklagengesetzes und die Gewährung von kurzfristigen Ausleihungen an Mitarbeiter kalkuliert. 25.000,-- € sind als Einlage an einer Gesellschaft im Bereich des Tournesol-Schwimmbades geplant.

Der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit beträgt ***-422.150,-- €***

Die Position enthält alle Zahlungsmittelflüsse aus Aufnahmen und Tilgung von Krediten, unabhängig des Verwendungszwecks.

Wesentliche Maßnahmen des Finanzplanes:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Brandschutztechnische Mängelbeseitigung, Rathaus (KIP 2015)	131.000,-- €
Erweiterung ev. Kita Regenbogen, Eschenhahn	500.000,-- €
Stadtumbau	718.000,-- €
Straßenbau:	
Rudolf-Dietz-Straße	190.000,-- €
Kreisel Idsteiner Straße, Walsdorf	150.000,-- €
Pflasterwiese, Walsdorf	130.000,-- €

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen

Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	520.000,-- €
Straßenbleuchtung	104.000,-- €

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammes (KIP 2015) ergeben sich Änderungen bei den Maßnahmen.
Die in 2017 geplante Instandsetzung der Kühlzellenaggregate in der Stadthalle verteuert sich um ca. 40.000,-- €, während der in 2018 geplante Betrag für die Umsetzung der Maßnahme „Sanierung Gänsbergspange“ nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wird. Bei den beiden Aufzügen in der Stadthalle verschiebt sich der Mittelbedarf, weshalb beide Ansätze in 2019 neu veranschlagt werden. Um das Kontingent der Stadt Idstein voll auszuschöpfen erfolgt eine Änderung/Ergänzung der Projekte, die über den Haushalt 2019 laufen.
Durch den Wechsel/Verschiebung der Maßnahmen wird der Anteil der Kreditaufnahme in 2018 in Höhe von 321.000,-- € in 2018 „abgesetzt“ und in 2019 neu aufgenommen. Der Gesamtbetrag im KIP bleibt bei 767.825,-- €.

Interne Leistungsbeziehungen/-verrechnungen (ILV)

Über die internen Leistungsverrechnungen werden Beziehungen zwischen einzelnen Produkten abgebildet. Man unterscheidet hierbei zwischen internen und externen Produkten. Interne Produkte dienen vor allem der Leistungsabgabe an die „Innere Verwaltung“ während sich externe Produkte durch die Leistungsabgabe hauptsächlich an die Bürgerinnen und Bürger einer Stadt kennzeichnen.
Die entsprechenden Erlöse und Kosten sind jeweils in den Zeilen 31 bis 33 der Teilergebnishaushalte dargestellt. Im Gesamtergebnishaushalt saldieren sich diese Verrechnungen und werden daher nicht angedruckt.

Die in 2019 veranschlagten Internen Leistungsverrechnungen (hierzu zählen die kalkulatorische Verzinsung, die Umlage von Personal- und Sachkosten der internen Produkte auf die externen Produkte sowie die übrigen Leistungsbeziehungen) haben ein Volumen von insgesamt 6.020.940,-- €.

Die kalkulatorischen Zinsen sind diejenigen Zinsen, die bei Anlage des Eigenkapitals auf dem Finanzmarkt erzielt worden wären und stellen folglich einen theoretischen Wert dar. Die kalkulatorische Verzinsung im Jahr 2019 beträgt 1.641.410,-- €. Der kalkulatorische Zinssatz wurde auf 2,0 % festgesetzt und entspricht somit weiterhin § 7 der Allgemeinen Gebührenverordnung (AGebV) über die Kalkulatorischen Kosten in Verbindung mit der Bekanntmachung vom 13. Juli 2017 über die Festlegung des kalkulatorischen Zinssatzes.
Die kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals wird auf Grundlage des Ende Juni 2018 im Anlagevermögen gebundenen Kapitals unter Berücksichtigung der Abschreibungswerte ermittelt. Hierbei wird nur der Anteil des Anlagevermögens verzinst, der dem Verhältnis des Eigenkapitals an der Gesamtbilanzsumme entspricht.

Für den Haushalt 2016 wurden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung erstmalig die Personal- und Versorgungsaufwendungen von 5 internen Produkten umgelegt (01.111.01 „Städtische Gremien“, 01.111.03 „Organisations- und Personalangelegenheiten“, 01.111.04 „Zentrale Verwaltungsdienstleistungen“, 01.111.05 „Finanzverwaltung“ und 01.111.06 „Datenverarbeitung“). Ab dem Jahr 2017 werden nunmehr alle internen Produkte mit ihren Personal-, Versorgungs- und Sachkosten auf die übrigen (externen) Produkte verteilt.

Grundlage für die Berechnung der Umlage bildet das Stufenleiterverfahren, welches unter Berücksichtigung von verschiedenen Verteilungsschlüsseln die wechselseitigen Beziehungen der entsprechenden Produkte untereinander verdeutlicht. Hierbei erhält das Produkt mit den niedrigeren Aufwendungen die Kosten von dem Produkt mit den höheren Aufwendungen. Die umgelegten Erlöse und Kosten haben im Jahr 2019 ein Volumen von insgesamt rund 4.185.380,--€.

Die übrigen Leistungsbeziehungen 2019 werden mit einem Betrag von 194.330,--€ angesetzt. Im Wesentlichen handelt es sich mit 147.400,--€ um Benutzungsgebühren der Sporthalle und der Dorfgemeinschaftshäuser, die den örtlichen Vereinen und Institutionen erlassen werden. Mit der Verbuchung dieser Internen Leistungsbeziehungen wird „Indirekte Vereinsförderung“ verdeutlicht. Grundlage für die Wertermittlung sind die Gebührenordnungen der Stadt Idstein.
Der Stadtbücherei werden 45.300,--€ als Miete und Nebenkosten für die Räumlichkeiten in der Stadthalle angerechnet.

IV. Ausblick auf die Folgejahre

Ziel aller politisch Verantwortlichen muss es sein, nach dem Haushaltsausgleich und dem Abbau von Altfehlbeträgen im Rahmen der HESSENKASSE, die Haushaltslage stabil zu halten um Defizite zu vermeiden. Hierfür wurden auch einige gesetzliche Änderungen im kommunalen Haushaltsrecht vorgenommen.

Durch die Teilnahme am Entschuldungsprogramm HESSENKASSE wurden der Stadt Idstein Kassenkredite in Höhe von 9,3 Mio EUR abgelöst. Im Gegenzug musste sich die Stadt zur Zahlung von jährlichen Tilgungsbeträgen in Höhe von rd. 603.000,--€ (25,--€/Einwohner) verpflichten.
Diese müssen aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit über die Dauer von rd. 8 Jahren erwirtschaftet werden.
Zusätzlich soll sich zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit der geplante Bestand an flüssigen Mitteln - ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mind. 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahre belaufen. Das bedeutet für die Stadt Idstein einen Liquiditätsbestand von rd. 930.000,--€.

Berechnung der Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO:

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	
Vorjahr (Planzahl 2018)	49.174.280,-- EUR
Vorvorjahr (IST 2017)	44.920.942,34 EUR
3.Vorjahr (IST 2016)	45.155.642,14 EUR
Summe	139.250.864,48 EUR
Durchschnitt	46.416.954,83 EUR
Davon 2 v.H. als Liquiditätsreserve	928.339,10 EUR

Die Liquiditätsreserve wird 2019 erreicht. Der hohe Anfangs- und Endbestand ergibt sich aufgrund der Fälligkeiten der Einkommens- und Umsatzsteueranteile für das IV.Quartal - zum 31.12. eines Jahres.

Durch die vom Land Hessen geförderte Freistellung von Kindergartengebühren für einen 6-Stunden-Platz reduzieren sich die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. Das Land erstattet pro Kind einen Betrag von rd. 136,--€/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.
Der Ausgleich des Landes wird unter der Position 7 „Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen“ nachgewiesen.

Haushaltssatzung der Stadt Idstein
für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7.März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21.Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am 13.Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird:

im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	57.242.540,-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	56.666.350,-- EUR
mit einem Saldo von	576.190,-- EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,-- EUR
mit einem Saldo von	0,-- EUR
mit einem Überschuss von	576.190,-- EUR
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.678.810,-- EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.325.250,-- EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.620.900,-- EUR
mit einem Saldo von	-2.295.650,-- EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.295.650,-- EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.717.800,-- EUR
mit einem Saldo von	-422.150,-- EUR
mit einem Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	961.010,-- EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.295.650,-- EUR

festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Kommunalinvestitionsprogramm in Höhe von 321.000,-- EUR enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 995.000,-- EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000,-- EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden im Rahmen einer Hebesatzsatzung festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2019 betragen sie nachrichtlich:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	450 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	450 v.H.
2. Gewerbesteuer	420 v.H.

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8

Für die Bewirtschaftung der Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie des Stellenplanes gelten die als Teil des Haushaltsplanes beschlossenen Budgetierungsrichtlinien.

§ 9

Festlegung von Wertgrenzen für unbestimmte Begriffe und Betragsgrenzen in der Haushaltswirtschaft:

1. Bei Investitionen, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sind ab einem Wert von 300.000,-- EUR Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen im Sinne von § 12 GemHVO durchzuführen.

2. Der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO wird auf 0,75% der ordentlichen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt festgesetzt. Für investive Auszahlungen (Finanzhaushalt) wird die Wertgrenze auf 2,5 % des Gesamtbetrages der investiven Auszahlungen festgesetzt.

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO, die nicht im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie abgedeckt werden können, gelten bis zu einem Betrag von 30.000,-- EUR als unerheblich. In diesen Fällen wird der Magistrat ermächtigt, die Genehmigung

zur Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen zu erteilen. Er hat der Stadtverordnetenversammlung alsbald Kenntnis zu geben.

4. Investitionszuweisungen und -zuschüsse, deren ausgezahlter Förderbetrag je Maßnahme/Objekt unter 500,-- EUR liegen, werden im Ergebnishaushalt verbucht.

§ 10

Festlegungen einer Erheblichkeitsgrenze für die Zwecke der Periodenabgrenzung:

1. Für die Periodenabgrenzung im Sinne von § 10 Abs. 2 GemHVO; § 40 Nr. 4 GemHVO i.V.m. § 58 Nr. 5 a GemHVO gelten Erträge und Aufwendungen als unerheblich (Erheblichkeitsgrenze), wenn der abzugrenzende Betrag pro Einzelfall (Geschäftsvorfall) den Wert von 15.000,-- EUR nicht überschreitet. Eine Periodenabgrenzung erfolgt bis zu dieser Wertgrenze nicht.

2. Die Erheblichkeitsgrenze darf nur angewendet werden, soweit ihr keine steuer- oder abgabenrechtlichen Vorschriften entgegenstehen.

3. Nutzungsrechte für Grabstellen sind in jedem Fall zeitlich abzugrenzen.

Idstein, 19.12.2018

Magistrat der Stadt Idstein

Christian Herfurth
Bürgermeister

Budgetierungsrichtlinie

I. Allgemeines / Vorbemerkungen

Der von den Stadtverordneten zu beschließende produktorientierte Haushaltsplan ist die Ermächtigung für die Verwaltung, im Rahmen der vereinbarten Leistungen und der vereinbarten Kosten und investiven Auszahlungen tätig zu werden. Der doppische Haushaltsplan ist damit Hauptbudget für die Verwaltung.

Mittels Budgetierung werden die Finanzmittel im Rahmen der Planung des Haushaltes für die Realisierung vorgegebener Ziele an die Budgetverantwortlichen zugewiesen. Den Organisationseinheiten (Fachbereichen/Abteilungen) wird damit umfassende und weitgehende Verantwortung und Flexibilität bei der Bewirtschaftung ihrer Budgets im Rahmen der in der Produktbeschreibung beschriebenen Aufgabenschwerpunkte eingeräumt. Budgetzeitraum ist dabei das jeweilige Haushaltsjahr.

Mit Umstellung der Produkte im Haushaltsjahr 2013 wurde bei der Stadt Idstein gleichzeitig die Budgetierung eingeführt und eine Budgetierungsrichtlinie erlassen. Diese wurde zum Haushalt 2018 überarbeitet und an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

II. Budgets

Anlehnend an die Ausführungen des § 4 GemHVO werden bei der Stadt Idstein die Produkte eines Produktbereiches zu Teilhaushalten zusammengefasst. Der Haushalt gliedert sich gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO in 16 Teilhaushalte. Alle Produkte und Sachkonten eines Teilhaushaltes bilden ein **Budget** und sind gegenseitig deckungsfähig.

Folgende Budgets werden ab dem Jahr 2018 festgelegt:

01 - Innere Verwaltung

02 - Sicherheit und Ordnung

03 - Schulträgerschaft (entfällt bei der Stadt Idstein)

04 - Kultur und Wissenschaft

05 - Soziale Leistungen

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

07 - Gesundheitsdienste (entfällt bei der Stadt Idstein)

08 - Sportförderung

09 - Räumliche Planung und Entwicklung

10 - Bauen und Wohnen

11 - Ver- und Entsorgung

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

13 - Natur- und Landschaftspflege

14 - Umweltschutz

15 - Wirtschaft und Tourismus

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

III. Unterbudgets

Um den organisatorischen Gegebenheiten der Stadt Idstein Rechnung zu tragen und die Verantwortungen klar und eindeutig zuzuordnen werden innerhalb der Budgets sogenannte **Unterbudgets** eingerichtet.

IV. Ausnahmen

In einigen Fällen kann die Ressourcenverantwortung keinem speziellen Teilhaushalt zugeordnet werden, da diese teilhaushaltsübergreifend anfallen, jedoch von einer zentralen Stelle verwaltet und bewirtschaftet werden.

Die folgenden Unterbudgets werden daher von der Gesamtdeckung der Budgets ausgenommen und gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs jeweils für in sich deckungsfähig erklärt:

17.03.01 Zentrale Verwaltungsdienstleistungen
17.03.02 Personal
17.44.01 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der städtischen Gebäude
17.44.02 Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten
17.44.03 Interne Leistungsverrechnung

Darüber hinaus sind Verfügungsmittel und Mittel der Fraktionen gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO nicht gegenseitig deckungsfähig. Daher sind die Mittel der Budgets 01.01.02 (Verfügungsmittel städtische Organe) und 01.01.03 (Fraktionen) von der Gesamtdeckung der Budgets ausgenommen.

Die Budgets 17.44.02 (Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten) und 17.44.03 (Interne Leistungsverrechnung) führen zwar zu Aufwandsbuchungen, jedoch nicht zu Auszahlungen. Diese Aufwandsbuchungen dürfen auch gebucht werden, wenn sie den im Haushaltsplan vorgesehen Budget-Ansatz übersteigen.

Investive Auszahlungen im Bereich des Hochbau/Gebäudemanagements werden zentral von der Abteilung Gebäudemanagement verwaltet. Ihre Darstellung erfolgt jedoch in den jeweiligen investiven Unterbudgets der Teilhaushalte.

V. Einhaltung der Budgets und Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen eines Budgets sind unter Beachtung des § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Auch notwendige neue Konten, die nicht explizit im Haushalt beplant waren, können im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets bebucht werden.

Planansätze für zahlungsunwirksame Aufwendungen (Bsp. Pensions-/Beihilfe-Rückstellungen) dürfen nicht zur Deckung zahlungswirksamer Aufwendungen herangezogen werden.

Mehrerträge verstärken das jeweilige Budget (§ 19 GemHVO). Diese entstehen jedoch erst dann, wenn ungeplante Erträge generiert oder die gebuchten Erträge den Planansatz überschreiten.

Für Investitionsbudgets gilt generell das Gleiche wie für Aufwandsbudgets. Sofern die Investitionen dem gleichen Produkt zugeordnet sind, sind diese gegenseitig deckungsfähig.

Investive Ansätze aus Vorjahren (Haushaltsreste) können jedoch nicht zur Deckung von anderen Investitionen herangezogen werden, da diese zweckgebunden übertragen wurden.

Darüber hinaus sind investive Mehrausgaben mit Minderausgaben im Sachkostenbereich (Ergebnishaushalt) einseitig deckungsfähig.

VI. Umgang mit Budgetüberschreitungen

Zunächst ist von den Unterbudget-Verantwortlichen die Einhaltung der Unterbudgets anzustreben. Ist die Deckung hierüber nicht zu gewährleisten, haben sich die Unterbudget-Verantwortlichen eines Budgets abzustimmen, ob ein Ausgleich über das Budget möglich ist.

Nicht betroffen hiervon sind die unter Punkt IV. genannten Ausnahmen. Überschreitung dieser Unterbudgets können nicht anderweitig gedeckt werden.

Ist innerhalb eines Budgets keine Deckung möglich, handelt es sich grundsätzlich um über- oder außerplanmäßige Aufwendungen nach § 100 HGO. Diese müssen bei einem Betrag

- bis 30.000,-- EUR vom Magistrat
- ab 30.000,01 EUR von der Stadtverordnetenversammlung

genehmigt werden. Hierfür ist vom Budgetverantwortlichen eine Vorlage zu erstellen.

Zu beachten ist, dass über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen unvorhergesehen und unabweisbar sowie im Gesamthaushalt gedeckt sein müssen.

Bei Gefahr in Verzug ist die nachträgliche Genehmigung der Stadtverordneten einzuholen.

Für Auszahlungen von nicht im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen ist grundsätzlich ein Nachtrag erforderlich.

VII. Mittelverschiebungen

Während die Sachkonten innerhalb eines Unterbudgets ohne weiteres gegenseitig deckungsfähig sind, sind für Deckungen innerhalb eines Budgets Mittelverschiebungen zu buchen.

Kommt es unterjährig zu Überschreitungen der Unterbudgets, deren Deckung jedoch nach Abstimmung mit den übrigen Unterbudget-Verantwortlichen im Rahmen eines Budgets gewährleistet ist, ist der Abteilung Finanzmanagement daher per E-Mail/schriftlich mitzuteilen, von welcher Planungsstelle (Produkt, Sachkonto, Unterbudget) Mittel auf welche Planungsstelle (Produkt, Sachkonto, Unterbudget) verschoben werden können.

Mittelverschiebungen bei Investitionen sind stets der Abteilung Finanzmanagement mitzuteilen und von dieser zu buchen.

VIII. Budgetüberwachung und Anzeigepflicht

Sobald sich eine Überschreitung bzw. Unterschreitung der geplanten Jahresbudgets in einem Budgetverantwortungsbereich erkennen lässt, ist dies der Abteilung Finanzmanagement mitzuteilen.
Überschreitungen von Budgets sind vom Budgetverantwortlichen zu erläutern und nachvollziehbar zu dokumentieren. Geeignete Gegenmaßnahmen sind festzulegen.

IX. Berichts- und Erläuterungspflicht

Gemäß § 28 GemHVO ist die Stadtverordnetenversammlung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten.

Bei der Stadt Idstein erfolgt die Berichterstattung über den Haushaltsvollzug und eventuelle Budgetabweichungen jeweils zum 01. Juli und zum 01. Oktober eines Jahres.

Hierfür hat jeder Unterbudget-Verantwortliche regelmäßig die Budgetmittel zu analysieren und eine Vorausschätzung der Jahresendsituation vorzunehmen. Das Ergebnis ist der Abteilung

Finanzmanagement zwei Wochen vor dem Termin der Berichterstattung zu melden und positive wie negative Budgetabweichungen zu erläutern.

X. Übertragungsmöglichkeiten

Die Übertragung von Planansätzen, die zum Jahresende nicht genutzt wurden, in das Folgejahr ist

- grundsätzlich möglich im Bereich der investiven Ausgaben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Abschluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.
- im Bereich der Aufwendungen in begründeten Fällen möglich - längstens jedoch bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres.

  Gemäß Hinweis Nr. 2 zu § 21 Abs. 1 GemHVO ist für die Übertragbarkeit der Aufwendungen ein entsprechender Haushaltsvermerk im Haushaltsplan erforderlich.

Die Abteilungen melden gemäß der Richtlinie „Jahresabschlussarbeiten" der Abteilung Finanzmanagement ihre zu übertragenden Reste aus dem investiven Bereich bis 15.Januar des Folgejahres. Die Abteilung Finanzmanagement prüft die Anforderungen und erstellt eine Gesamtliste, die dem Magistrat zur Entscheidung vorgelegt wird. Die Stadtverordneten-versammlung ist zeitnah entsprechend zu unterrichten.

XI. Nachtragshaushaltsplan

Ein formelles Nachtragsverfahren ist durchzuführen, wenn die Voraussetzungen gemäß § 98 HGO vorliegen.

XII. Sonstiges

Die Budgetierungsrichtlinie ist Bestandteil des Haushaltsplans und wird mit diesem gemeinsam durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Idstein, 08. Dezember 2017

Magistrat der Stadt Idstein

Christian Herfurth
Bürgermeister

Haushaltsvermerke

04.272.01 Bücherei
Pos. 13: Sperrvermerk in Höhe von 12.500,-- Euro für den Kauf von Büchern.
Mit Bewilligung der Landeszuwendung entfällt der Sperrvermerk.

05.331.01 Förderung der Wohlfahrtspflege
Pos. 15: Verwendungsmittel im Rahmen einer Sozialplanung zur Förderung regionaler Sozial-Projekte (mit Sperrvermerk für 2019 bis zur Vorlage einer Neukonzeption Seniorenbüro)

10.522.01/0156 Sozialer Wohnungsbau
Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen. Aufhebung durch den HFA.

Produktübersicht 2019

Produkt	Bezeichnung
01.111.01	Städtische Gremien
01.111.02	Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaften
01.111.03	Organisations- und Personalangelegenheiten
01.111.04	Zentrale Verwaltungsdienstleistungen
01.111.05	Finanzverwaltung
01.111.06	Datenverarbeitung
01.111.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
02.121.01	Wahlen
02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
02.122.02	Verkehrslenkung, -sicherung einschl. ordnungspolizeiliche Aufgaben
02.122.03	Meldeangelegenheiten
02.122.04	Personenstandswesen
02.122.05	Gewerbe- und Gaststättenwesen
02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz
04.252.01	Museum und Stadtarchiv
04.261.01	Theater
04.262.01	Musikpflege
04.263.01	Musikschule Idstein
04.271.01	Volkshochschule und andere Bildungsstätten
04.272.01	Stadtbücherei
04.273.01	Sonstige Volksbildung
04.281.01	Heimat und Kulturpflege
04.281.02	Kulturbahnhof
04.291.01	Kirchen
05.315.01	Soziale Angelegenheiten
05.315.02	Förderung der Integration
05.315.03	Leistungen für Asylbewerber
05.331.01	Förderung der Wohlfahrtspflege
06.361.01	Förderung von Kindern an Schulen
06.362.01	Offene Jugendarbeit
06.365.01	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen
06.365.02	Kirchliche und sonstige Einrichtungen der Kinderbetreuung
06.366.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
06.366.02	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze
06.367.01	Sonstige soziale Leistungen
08.421.01	Sportförderung
08.424.01	Sportanlagen/Sporthallen
08.424.02	Hallenbad
09.511.01	Stadtentwicklung, Stadtplanung
10.521.01	Bauverwaltung
10.522.01	Wohnraumversorgung

Produkt	Bezeichnung
10.523.01	Denkmalförderung
11.531.01	Elektrizitätsversorgung
11.532.01	Gasversorgung
11.537.01	Abfallbeseitigung/Müllabfuhr
12.541.01	Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst
12.546.01	Parkplätze/Tiefgaragen
12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr
13.551.01	Öffentliche Park- und Gartenanlagen/Landschaftsbau
13.552.01	Wasserläufe und Wasserbau
13.553.01	Städtischen Friedhöfe
13.555.01	Förderung der Landwirtschaft
13.555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen
14.561.01	Umwelt- und Klimaschutz
15.571.01	Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing
15.573.01	Öffentliche Einrichtungen/Dorfgemeinschaftshäuser
15.573.02	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen/Märkte
15.575.01	Förderung des Tourismus
16.611.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen
16.612.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die Budgets						
Budget	**Bezeichnung**	**Verantwortlicher**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**
01	Innere Verwaltung	Herr Werner	169.360,00	562.830,00		
02	Sicherheit und Ordnung	Herr Tenge	1.202.380,00	714.610,00		
04	Kultur und Wissenschaft	Frau S. Fritz	138.250,00	235.190,00		
05	Soziale Leistungen	Herr Jansen	61.700,00	136.190,00		
06	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	Herr Jansen	2.953.950,00	5.456.620,00		
08	Sportförderung	Herr Jansen	400.600,00	1.894.200,00		
09	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Wilz		371.240,00		
10	Bauen und Wohnen	Herr Wilz	7.150,00	71.960,00		
11	Ver- und Entsorgung	Herr Wilz	786.000,00	50.900,00		
12	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	Herr Wilz	252.700,00	2.772.360,00		
13	Natur- und Landschaftspflege	Herr Wilz	1.405.850,00	1.834.260,00		
14	Umweltschutz	Herr Wilz		6.530,00		
15	Wirtschaft und Tourismus	Frau S. Fritz	202.300,00	316.300,00		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Werner	47.316.750,00	22.584.770,00		
17	Deckung über alle Teilhaushalte	Herr Werner	2.345.550,00	19.658.390,00		
101	Innere Verwaltung -investiv-	Herr Werner			12.000,00	469.000,00
102	Sicherheit und Ordnung -investiv-	Herr Tenge			72.200,00	650.500,00
104	Kultur- und Wissenschaft -investiv-	Frau S. Fritz				3.000,00
105	Soziale Leistungen -investiv-	Herr Jansen				2.000,00
106	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe -investiv-	Herr Jansen			50.000,00	613.400,00
108	Sportförderung -investiv-	Herr Jansen				52.500,00
109	Räumliche Planung und Entwicklung -investiv	Herr Wilz			562.900,00	783.000,00
110	Bauen und Wohnen -investiv-	Herr Wilz			16.100,00	50.000,00
111	Ver- und Entsorgung -investiv-	Herr Wilz				
112	Verkehrsflächen- und Anlagen -investiv-	Herr Wilz			541.000,00	664.000,00
113	Natur- und Landschaftspflege -investiv-	Herr Wilz				83.500,00
114	Umweltschutz -investiv-	Herr Wilz				
115	Wirtschaft und Tourismus -investiv-	Frau S. Fritz				225.000,00
116	Allgemeine Finanzwirtschaft -investiv-	Herr Werner			2.366.700,00	2.742.800,00
117	Entwicklungsmaßnahme NassauViertel					

Doppischer Produktplan 2019

Position	Konten	Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Ergebnisplan Bundesland Hessen	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.598.920	1.654.180	2.110.942
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.489.060	2.843.950	2.457.027
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	809.730	1.056.200	1.619.926
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	31.188
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	36.220.000	35.855.000	33.923.617
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.205.000	1.187.000	1.188.771
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	11.923.200	7.350.240	7.824.062
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	1.164.240	1.075.740	1.111.230
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.159.990	2.294.040	1.423.838
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**56.570.140**	**53.316.350**	**51.690.600**
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.447.440	10.996.410	9.636.420
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	973.040	915.650	939.083
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.891.210	9.365.690	8.068.036
14	66	Abschreibungen	4.139.520	4.013.840	4.157.090
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.524.570	3.811.090	3.422.744
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	21.167.400	22.657.200	20.445.993
16		gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	53.000	345.000	523.619
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.800	113.670	112.418
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**55.308.980**	**52.218.550**	**47.305.404**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.261.160**	**1.097.800**	**4.385.196**
21	56, 57	Finanzerträge	672.400	586.700	661.225
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.357.370	1.414.400	1.419.002
23		**Finanzergebnis**	**-684.970**	**-827.700**	**-757.777**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	57.242.540	53.903.050	52.351.825
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	56.666.350	53.632.950	48.724.406
26		**Ordentliches Ergebnis**	**576.190**	**270.100**	**3.627.419**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	26.460	1.109.239

Doppischer Produktplan 2019

Posi-tion	Konten	**Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Ergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	88.650	544.054
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**-62.190**	**565.185**
30		**Jahresergebnis**	**576.190**	**207.910**	**4.192.604**
31		Nachrichtlich:	0	0	0
32		voraussichtliche Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge (vorl. Ergebnis)	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Position	Konten	Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzplan direkt ab 2018 Stadt Idstein	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.598.920	1.654.180	2.172.432
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.489.060	3.018.950	2.704.759
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	809.730	1.056.200	2.052.152
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	36.220.000	35.855.000	34.751.002
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.205.000	1.187.000	1.185.435
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.923.200	7.350.240	7.839.408
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	672.400	586.700	657.813
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	698.840	685.040	916.138
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.617.150**	**51.393.310**	**52.279.138**
10	830	Personalauszahlungen	11.362.190	10.996.410	9.650.469
11	831	Versorgungsauszahlungen	544.990	546.150	574.624
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.891.210	9.365.690	8.699.267
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	53.000	345.000	527.875
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sowie besondere Finanzauszahlungen	6.524.570	3.811.090	3.410.374
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.167.400	22.657.200	20.510.545
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.284.200	1.341.500	1.406.232
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	110.780	111.240	208.566
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.938.340**	**49.174.280**	**44.987.951**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verwaltungstätigkeit**	**3.678.810**	**2.219.030**	**7.291.188**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.293.850	687.900	398.001
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	12.500	821.430	108.297
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	18.900	16.800	82.733
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.325.250**	**1.526.130**	**589.030**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	215.000	60.000	1.812
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.217.500	2.472.000	1.379.322
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.135.400	958.350	375.678
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	53.000	28.500	34.835
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.620.900**	**3.518.850**	**1.791.646**

Doppischer Produktplan 2019

Posi-tion	Konten	Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzplan direkt ab 2018 Stadt Idstein	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.295.650**	**-1.992.720**	**-1.202.616**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf**	**1.383.160**	**226.310**	**6.088.572**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	2.295.650	2.392.720	3.299.929
31		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	2.717.800	2.485.100	3.519.291
32		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, sowie Sonderverm. HESSENKASSE			
		davon: Tilgung Kredite Entwicklungsm. NV	0	400.000	0
3203		davon: Sondervermögen HESSENKASSE	602.700	0	0
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-422.150**	**-92.380**	**-219.362**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**961.010**	**133.930**	**5.869.210**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von	0	0	0
35		angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	16.585.595
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von	0	0	0
36		Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	21.764.118
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen**	**0**	**0**	**0**
37		**Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**-5.178.523**
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln	0	0	0
38		zu Beginn des Haushaltsjahres	5.000.000	4.152.000	0
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes	0	0	0
39		an Zahlungsmitteln	961.010	133.930	690.687
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln**	**0**	**0**	**0**
40		**am Ende des Haushaltsjahres**	**5.961.010**	**4.285.930**	**690.687**
		Erläuterung zum geplanten Anfangs-/Endbestand siehe Vorbericht Seite XXV			

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Pos. 13: In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 105.000 € für Sitzungsgelder vorgesehen.
Entschädigung Digitaler Sitzungsdienst 25.000 €
Verfügungsmittel: Magistrat = 3.500 €, Stadtverordnetenvorsteher = 4.000 €
Druck Haushaltspläne und Jahresabschlüsse = 3.000 €
Aufwendungen für Dienstfahrzeug (Treibstoffe, Leasing, Instandhaltung, Kfz-Versicherung) = 14.050 €
Aufwendungen für Sitzungen (Wasser, Kaffee etc.) 3.800 €

Pos.: Sachkosten Ortsbeiräte
Die Ortsbeiräte entscheiden im Rahmen ihres u. a. Budgets (nicht übertragbar und nicht überziehbar) über folgende Angelegenheiten in ihrem Stadtteil:

1. Durchführung einer jährlichen Gemeinschaftsveranstaltung (z. B. Weihnachtsfeier, Sommerfest, Erntedankfest etc.)
2. Verschönerung des Stadtteils (Blumenschmuck, Ruhebänke, Sonderausstattungen DGH`s, Pflanzwünsche in den öff. Anlagen, Weihnachtsbäume, etc.)
3. Pflege der Stadtteilgemeinschaft

Die Haushaltsabwicklung erfolgt über die Verwaltung. Die Haushaltsmittel werden direkt aus den Sachkonten gebucht.
Hierzu werden noch konkrete Aufteilungen und Regelungen erarbeitet.

01.111.01 bei Position 13 + 8.000,00 €

Ortsbeirat	Einwohner	Sockelbetrag	Betrag pro Einwohner	Gesamtbetrag (aufgerundet)	Zusätzlich für Ziff 1 (gerundet)	Gesamt
Idstein-Kern	15.868	800,00 €	0,50 €	7.940,00 €	2.758,00 €	11.498,00 €
Dasbach	293	800,00 €	0,50 €	150,00 €	51,00 €	1.001,00 €
Ehrenbach	288	800,00 €	0,50 €	150,00 €	50,00 €	1.000,00 €
Eschenhahn	679	800,00 €	0,50 €	340,00 €	118,00 €	1.258,00 €
Heftrich	1446	800,00 €	0,50 €	730,00 €	251,00 €	1.781,00 €
Kröftel	479	800,00 €	0,50 €	240,00 €	83,00 €	1.123,00 €
Lenzhahn	220	800,00 €	0,50 €	110,00 €	38,00 €	948,00 €
Niederauroff	351	800,00 €	0,50 €	180,00 €	61,00 €	1.041,00 €
Nieder/-Oberrod	501	800,00 €	0,50 €	260,00 €	87,00 €	1.147,00 €
Oberauroff	307	800,00 €	0,50 €	160,00 €	53,00 €	1.013,00 €
Walsdorf	1425	800,00 €	0,50 €	720,00 €	248,00 €	1.768,00 €
Wörsdorf	3451	800,00 €	0,50 €	1.730,00 €	600,00 €	3.130,00 €
Gesamt	**25.308**	**9.600,00 €**		**12.710,00 €**	**4.398,00 €**	**26.708,00 €**

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51.200	51.200	56.496
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.770	20.670	11.629
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**71.970**	**71.870**	**68.125**
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	232.240	232.550	225.155
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	160.600	156.450	150.135
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.620	149.720	126.233
14	66	Abschreibungen	290	420	419
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	2.323
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	530	1.080	784
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**574.280**	**546.220**	**505.048**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-502.310**	**-474.350**	**-436.923**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-502.310**	**-474.350**	**-436.923**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-502.310**	**-474.350**	**-436.923**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	622.260	603.130	544.090
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	119.950	128.780	107.167
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**502.310**	**474.350**	**436.923**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

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:
Reisen in und Besuche aus den Partnerstädten (Flüge, Unterbringung, Verpflegung etc.) 1.800 €
Sitzungsgeld Partnerschaftskomitee 325 €
Repräsentationen/Öffentlichkeitsarbeit wie Neujahrsempfang, sonstige Empfänge, Ehrungen, Etiketten für Weinflaschen, Zinsgraben, Geschenke etc. 12.240 €
Idsteiner Land, Homepage Idstein: 650 €
Einführung D115 2.000 €

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	360	350	2.744
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**360**	**350**	**2.744**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.410	17.550	9.941
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.070	4.970	5.290
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	110	70
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**22.550**	**22.630**	**15.300**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-22.190**	**-22.280**	**-12.556**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-22.190**	**-22.280**	**-12.556**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-22.190**	**-22.280**	**-12.556**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	31.590	33.090	20.915
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.400	10.810	8.358
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**22.190**	**22.280**	**12.556**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Erläuterungen

Pos. 13: Erläuterungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Betriebswirtschaftliche Beratungen = 30.000 € (Einführung e-Rechnung, Erweiterung E-Government, Planung Dokumentenmanagement)
Fort- und Weiterbildung, Reisekosten = 10.000 €
Fachliteratur = 6.600 €
Mitgliedsbeiträge: Hessischer Verwaltungsschulverband, KAV Hessen = 6.100 €
Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX = 4.800 €

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	60.000	63.495
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.970	15.670	11.185
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**75.970**	**75.670**	**74.681**
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	612.140	574.100	526.037
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	142.240	137.800	143.251
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.580	38.400	13.642
14	66	Abschreibungen	70	70	70
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**813.030**	**750.370**	**682.999**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-737.060**	**-674.700**	**-608.319**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-737.060**	**-674.700**	**-608.319**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-737.060**	**-674.700**	**-608.319**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	738.570	759.340	629.362
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.510	84.640	21.043
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**737.060**	**674.700**	**608.319**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Bundesland Hessen	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
54 Rückflüsse von Ausleihungen						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	700	960,00	3.550,00	15.848,00
7 **Summe**	**0**	**0**	**700**	**960,00**	**3.550,00**	**15.848,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**700**	**960,00**	**3.550,00**	**15.848,00**
63 Auszahlung für die Gewährung von Darlehen an sonst. inländ. Bereich						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.000	0	5.000	0,00	31.000,00	15.236,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**4.000**	**0**	**5.000**	**0,00**	**31.000,00**	**15.236,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000**	**0**	**-5.000**	**0,00**	**-31.000,00**	**-15.236,00**
64 Versorgungsrücklage						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	24.000	0	23.500	22.698,02	166.500,00	130.398,51
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**24.000**	**0**	**23.500**	**22.698,02**	**166.500,00**	**130.398,51**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.000**	**0**	**-23.500**	**-22.698,02**	**-166.500,00**	**-130.398,51**

Doppischer Produktplan 2019

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

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 Arbeitsmateriales 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 = 13.000 €
Hessicher Städte- und Gemeindebund = 16.000 €
KGst Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement = 1.500 €
Mitgliedsbeitrag Freiherr-vom-Stein-Institut = 2.000 €
Zentrale Vergabestelle Rheingau-Taunus-Kreis = 50.000 €
Leasing Kopierer, Frankier- und Kuvertiermaschine, 2 Dienstfahrzeuge = 12.500 €
Instandhaltung Fahrzeuge, Kfz-Versicherungsbeiträge, Treibstoffe = 6.050 €
Aufwendungen für Fachliteratur und Gesetze = 4.200 €
Amtliche Bekanntmachungen = 2.600 €
Instandhaltung von Einrichtungen = 6.500 €
Aufwendungen Büromaterial = 19.000 €
Telefonkosten = 12.000 €
Porto- und Versandkosten = 50.000 €
Versicherungen = 96.000 €
Bauhofleistungen = 3.000 €
Reinigungsmaterial, Kleinmaterial, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 12.400 €

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.500	39.500	44.113
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.040	16.440	14.121
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**55.540**	**55.940**	**58.234**
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	321.500	310.550	286.766
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.590	56.600	64.944
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.950	261.500	228.064
14	66	Abschreibungen	8.440	7.800	15.130
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260	260	293
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**698.740**	**636.710**	**595.198**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-643.200**	**-580.770**	**-536.964**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-643.200**	**-580.770**	**-536.964**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-643.200**	**-580.770**	**-536.964**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	770.680	711.250	650.711
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	127.480	130.480	113.747
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**643.200**	**580.770**	**536.964**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Bundesland Hessen	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
2 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	657,99
7 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**657,99**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	4.000	0	10.000	5.134,47	36.100,00	41.796,67
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**4.000**	**0**	**10.000**	**5.134,47**	**36.100,00**	**41.796,67**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000**	**0**	**-10.000**	**-5.134,47**	**-36.100,00**	**-41.138,68**
3 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	3.747,91	0,00	5.433,64
7 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**3.747,91**	**0,00**	**5.433,64**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	8.000	0	10.000	4.900,37	67.000,00	71.610,95
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**8.000**	**0**	**10.000**	**4.900,37**	**67.000,00**	**71.610,95**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.000**	**0**	**-10.000**	**-1.152,46**	**-67.000,00**	**-66.177,31**

Doppischer Produktplan 2019

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

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, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, zeitnahe Beitreibung der Forderungen, revisionssichere Buchführung, fristgerechte Erstellung des Vor-Jahres- Abschlusses

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Kenn- u. Messzahlen

Ausgleich im Haushaltsplan JA/NEIN; Genehmigung JA/NEIN; Zeitspanne zwischen Aufstellungsfrist Haushalt und tatsächlicher Aufstellung; Anzahl der erhaltenen Mahnungen; durchschnittliche Länge offener Forderungen; Anzahl der Beanstandungen durch RPA; Zeitspanne zwischen Aufstellungsfrist Jahresabschluss und tatsächlicher Aufstellung

Erläuterungen:

Pos. 13: Beratungs- und Unterstützungsleistungen für die Erstellung der Jahresabschlüsse/Gesamtabschluss und die Weiterentwicklung der doppischen Buchführung, Jahreshauptveranlagung = 25.000 €
Für unvermutete Kassenprüfungen und Prüfung der Jahresrechnung/Gesamtabschluss durch das Rechnungsprüfungsamt werden 20.000 € veranschlagt. Für Beratungen zur Umsetzung des § 2b UStG werden 20.000 € angesetzt.
Porto und Versandkosten für Steuerbescheide 10.000 €
Fort- und Weiterbildung, Reisekosten = 3.800 €
Druck Haushaltspläne, Jahresabschlüsse, Kaptalbeschaffungskosten, Beiträge zu Berufsverbänden = 4.100 €
Vollstreckung durch den Rheingau-Taunus-Kreis = 8.000 €
Finanzierung Altlasten KGRZ = 13.050 €

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	180
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	110.000	118.000	100.061
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.970	15.220	8.527
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**125.970**	**133.220**	**108.767**
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	615.270	600.350	536.666
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	189.470	178.250	185.395
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.750	92.150	50.173
14	66	Abschreibungen	760	370	2.203
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**912.250**	**871.120**	**774.437**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-786.280**	**-737.900**	**-665.670**
21	56, 57	Finanzerträge	47.000	52.000	56.003
23		**Finanzergebnis**	**47.000**	**52.000**	**56.003**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-739.280**	**-685.900**	**-609.667**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-739.280**	**-685.900**	**-609.667**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	772.060	752.050	661.179
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.780	66.150	56.077
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**739.280**	**685.900**	**605.103**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-4.564**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Beschaffung, Installation und Betreuung von Hard- und Software. Betrieb, Verwaltung und Betreuung des zentralen EDV-Netzes und Anbindung externer sicherer Kommunikationsverbindungen Beratung und Betreuung der Anwenderinnen und Anwender. Datensicherung, Störungsanalyse und -beseitigung, technische Betreuung der Internetpräsenz.

Auftrag

Dienstanweisungen, Aufträge durch Fachbereiche und Verwaltungsführung, Datenschutzgesetzgebung, Vergaberichtlinien, Anforderung zur Datensicherung

Zielgruppe

Fachbereiche, Beschäftigte

Ziele

Bereitstellung und Pflege der EDV-Verfahren, bedarfsgerechte Beratung der Anwenderinnen und Anwender, System- und Netzmanagement für alle Server-, Client- und Peripherieeinheiten

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Erläuterungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 112.000 € für die Pflege und Wartung von verschiedenen EDV-Programmen und -Verfahren zur Erfassung und Bearbeitung der Aufgaben in der Stadtverwaltung Idstein geplant.
Der weitere Ansatz ist u. a. für die Instandhaltung und Erweiterungen der Ausstattung, sowie Aufwendungen für Büro- und Kleinmaterial (insg. 17.000 €), EA-Lizenzvertrag und externe Unterstützung (33.000 €), Datenanbindungen und -übertragung an mehreren Standorten (7.000 €), Fort- und Weiterbildung, insbesondere für die Internet- und Firewallsoftware, digitaler Sitzungsdienst etc. (11.000 €).

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.000	55.000	69.956
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.661
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**55.000**	**55.000**	**72.617**
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	206.570	192.200	162.763
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.150	197.450	156.520
14	66	Abschreibungen	71.760	56.840	61.053
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**458.480**	**446.490**	**380.335**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-403.480**	**-391.490**	**-307.718**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-403.480**	**-391.490**	**-307.718**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-403.480**	**-391.490**	**-307.718**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	475.740	468.660	373.226
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.260	77.170	65.507
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**403.480**	**391.490**	**307.718**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Bundesland Hessen	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
2 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)						
Backup-System, Austausch Server, Telefonanlage						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	11.860,58
7 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**11.860,58**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	60.000	0	17.000	37.129,58	169.000,00	283.371,79
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**60.000**	**0**	**17.000**	**37.129,58**	**169.000,00**	**283.371,79**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.000**	**0**	**-17.000**	**-37.129,58**	**-169.000,00**	**-271.511,21**
3 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)						
Kontinuierlicher Austausch PC´s						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	7.339,31	0,00	24.912,06
7 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**7.339,31**	**0,00**	**24.912,06**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	34.000	0	45.900	23.424,32	242.900,00	214.306,33
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**34.000**	**0**	**45.900**	**23.424,32**	**242.900,00**	**214.306,33**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.000**	**0**	**-45.900**	**-16.085,01**	**-242.900,00**	**-189.394,27**
39 Software, Lizenzen						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	7.300,00	0,00	7.300,00
7 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**7.300,00**	**0,00**	**7.300,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	10.000	0	24.000	14.028,08	95.000,00	154.213,58
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**10.000**	**0**	**24.000**	**14.028,08**	**95.000,00**	**154.213,58**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000**	**0**	**-24.000**	**-6.728,08**	**-95.000,00**	**-146.913,58**

Doppischer Produktplan 2019

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

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 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.

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 637.280,00 € veranschlagt.
Geplante Instandhaltung lt. Anmeldung:
Rathaus Idstein: Instandsetzung Beule im Mauerwerk 40.000 €
Turm Ehrenbach: Sanierung 290.000 € - Maßnahme wird gefördert über Dorferneuerungsprogramm und Denkmalpflege
Budget laufende Instandhaltung: 109.280 €
Bauhofleistungen zur Unterhaltung der Gebäude: 21.000 €
Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 174.500 €

*)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 50.100 € im Haushalt angesetzt.

Die Bewertung der Untersuchung über die Sonderimmobilien wurde noch nicht abgeschlossen. Es sind deshalb im Haushaltsjahr 2019 keine Verkäufe berücksichtigt.

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.700	189.900	193.760
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.609
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	109.475
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	90.000	17.650	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.720	9.220	57.834
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**324.420**	**251.770**	**365.679**
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	465.510	450.100	421.437
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.180	18.250	22.909
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.860	423.860	298.740
14	66	Abschreibungen	70.970	67.680	69.607
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	2.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400	6.900	6.442
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.283.920**	**966.790**	**821.135**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-959.500**	**-715.020**	**-455.457**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-959.500**	**-715.020**	**-455.457**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	26.460	219.625
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	88.650	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**-62.190**	**219.625**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-959.500**	**-777.210**	**-235.832**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	785.270	845.890	714.820
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	256.950	359.310	247.500
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**528.320**	**486.580**	**467.320**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-431.180**	**-290.630**	**231.488**

Doppischer Produktplan 2019

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Bundesland Hessen	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
3 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	1.070,19
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1.070,19**
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-1.070,19**
4 Erwerb von Grundstücken						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	194.000	0	60.000	0,00	279.000,00	257,71
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 Summe	**194.000**	**0**	**60.000**	**0,00**	**279.000,00**	**257,71**
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-194.000**	**0**	**-60.000**	**0,00**	**-279.000,00**	**-257,71**
31 Baugebietserschließung						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.348,32	0,00	1.348,32
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 Summe	**0**	**0**	**0**	**1.348,32**	**0,00**	**1.348,32**
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-1.348,32**	**0,00**	**-1.348,32**
34 Verkauf von unbebauten Grundstücken						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einz.aus Abgängen v.Vermögensgegenst.des Sachanlageverm.u. immat.Anlagevermögen	12.000	0	371.430	108.297,00	1.964.280,00	8.245.910,65
7 Summe	**12.000**	**0**	**371.430**	**108.297,00**	**1.964.280,00**	**8.245.910,65**
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**12.000**	**0**	**371.430**	**108.297,00**	**1.964.280,00**	**8.245.910,65**
62 Verkauf von bebauten Grundstücken						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einz.aus Abgängen v.Vermögensgegenst.des Sachanlageverm.u. immat.Anlagevermögen	0	0	50.000	0,00	50.000,00	896.894,97
7 Summe	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**	**50.000,00**	**896.894,97**

Doppischer Produktplan 2019

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Bundesland Hessen	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**	**50.000,00**	**896.894,97**
91 Erwerb von Grundstücken "Südtangente"						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	463,50	0,00	2.522,62
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**463,50**	**0,00**	**2.522,62**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-463,50**	**0,00**	**-2.522,62**
108 Hexenturmbeleuchtung						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	2.148,70	0,00	11.368,42
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**2.148,70**	**0,00**	**11.368,42**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-2.148,70**	**0,00**	**-11.368,42**
136 Entwicklungsmaßnahme NassauViertel						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einz.aus Abgängen v.Vermögensgegenst.des Sachanlageverm.u. immat.Anlagevermögen	0	0	400.000	0,00	400.000,00	400.000,00
7 **Summe**	**0**	**0**	**400.000**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.200.950,00	1.200.950,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.200.950,00**	**1.200.950,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**400.000**	**0,00**	**-800.950,00**	**-800.950,00**
174 Brandschutztechn. Mängelbeseitigung (KIP 2015)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.000	0	0	0,00	131.000,00	0,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**131.000**	**0**	**0**	**0,00**	**131.000,00**	**0,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-131.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-131.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019

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

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Zielgruppe

Wählerinnen und Wähler

Zuständigkeit

FB Bürgerservice

Erläuterungen

Pos. 7 Zuschüsse für die Durchführung der Wahl zum Landtag

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

2018: Landtag
2019: Europawahl, Bürgermeisterwahl
2020: Ausländerbeirat
2021: Kommunalwahl/Bundestagswahl

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.800	7.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.800**	**7.000**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.550	21.400	19.472
14	66	Abschreibungen	120	120	123
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**57.670**	**21.530**	**19.595**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-36.870**	**-14.530**	**-19.595**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-36.870**	**-14.530**	**-19.595**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-36.870**	**-14.530**	**-19.595**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	283
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.260	9.440	7.666
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.260**	**-9.440**	**-7.384**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-46.130**	**-23.970**	**-26.978**

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Durch die zeitnahe Bearbeitung von Bürgerbelangen wird das Empfinden für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Bevölkerung nachhaltig im Jahresverlauf gesteigert und das positive Bild der Ordnungs- verwaltung stetig verbessert.

Zuständigkeit

FB Bürgerservice

Erläuterungen

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

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

Pos. 6: Einnahmen aus der Unterbringung von Obdachlosen (Nutzungsentschädigung für die Unterkünfte durch u.a. Jobcenter Idstein).

Pos. 13: ordnungsbehördliche Maßnahmen, Ersatzvornahmen (z. B. Heckenrückschnitt, Altkleidercontainer, Plakatierung), Ordnungsamtsbestattungen, Reinigung von Obdachlosenunterkünfter
Schädlingsbekämpfungen im Kanalnetz, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen.
Gefahrgutüberwachung - Unterstützung durch Fremdfirmen
Kompass, Projektorganisation = 2.000 €

Pos. 15: Kosten für den Einbürgerungsbezirk an die Gemeinde Niedernhausen.

Pos. 17: Auslagen Miete für die Obdachlosenunterkünfte an die Kommunale Wohnungsbau GmbH.

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.100	37.000	28.192
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.800	20.050	20.498
6	547	Erträge aus Transferleistungen	25.000	30.000	30.225
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.820	7.220	3.095
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**89.820**	**94.270**	**82.009**
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	316.180	310.650	250.140
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.560	108.100	111.193
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.780	15.220	6.482
14	66	Abschreibungen	520	540	2.280
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	18.270
17	72	Transferaufwendungen	28.000	40.000	40.031
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**492.040**	**494.510**	**428.396**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-402.220**	**-400.240**	**-346.386**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-402.220**	**-400.240**	**-346.386**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	188.015
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	195.296
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-7.282**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-402.220**	**-400.240**	**-353.668**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	404
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	220.050	212.660	181.229
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-220.050**	**-212.660**	**-180.825**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-622.270**	**-612.900**	**-534.493**

Doppischer Produktplan 2019

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

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 Ein- haltung 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: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwarn- und Bußgelder der Verkehrsüberwachung für die Stadt Idstein sowie die Einnahmen aus verkehrsbehördlichen Anordnungen.

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

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Für die Ausstattung der Ordnungspolizei mit Bekleidung und Schutzausrüstung und die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes (z.B Instandhaltung der Fahrzeuge, Treib- und Betriebsstoffe, Wartung der Messsysteme, Fortbildung etc.) werden insgesamt 21.580 € aufgewandt.
Für die Aufbereitung der Datensätze der Blitzersäulen werden 180.000 € veranschlagt. Porto und Versandkosten der Bußgeldbescheide = 45.000 €

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 2019

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

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.000	615.000	439.226
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	122.500	122.500	119.190
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	5.000	48.386
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**732.000**	**742.500**	**606.802**
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	412.340	393.840	310.529
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.890	10.900	11.791
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.210	226.180	270.675
14	66	Abschreibungen	4.600	7.830	5.972
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	810	810	800
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**682.850**	**639.560**	**599.767**
20		**Verwaltungsergebnis**	**49.150**	**102.940**	**7.035**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**49.150**	**102.940**	**7.035**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**49.150**	**102.940**	**7.035**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	356
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	88.020	104.620	88.064
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-88.020**	**-104.620**	**-87.709**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-38.870**	**-1.680**	**-80.674**

Doppischer Produktplan 2019

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **Bundesland Hessen**	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
2 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	62.500	0,00	75.000,00	77.915,47
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**62.500**	**0,00**	**75.000,00**	**77.915,47**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-62.500**	**0,00**	**-75.000,00**	**-77.915,47**
3 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	2.500	986,14	7.500,00	3.486,14
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**2.500**	**986,14**	**7.500,00**	**3.486,14**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-2.500**	**-986,14**	**-7.500,00**	**-3.486,14**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**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

Bundesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bürgerservice

Erläuterungen

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

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
110.000 € Kosten für Reisepässe, Personalausweise, Vordrucke für vorläufige Personalausweise und Kinderreisepässe, die an die Bundesdruckerei gezahlt werden, sowie die Kosten für die Mitgliedschaft im Tierheim Wiesbaden in Höhe von ca. 6.000 €.

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:
Weiterleitung von Gebührenanteilen von der Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften an Bund und Land

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**02.122.03**	**Meldeangelegenheiten**

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	1.524
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000	170.000	198.982
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**180.500**	**170.000**	**200.506**
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.200	165.000	134.369
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.270	120.470	120.921
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.600	16.600	15.165
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**300.070**	**302.070**	**270.456**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-119.570**	**-132.070**	**-69.950**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-119.570**	**-132.070**	**-69.950**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-119.570**	**-132.070**	**-69.950**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.100	72.260	59.926
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-81.100**	**-72.260**	**-59.926**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-200.670**	**-204.330**	**-129.876**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**02.122.04**	**Personenstandswesen**

Beschreibung

Beurkungung des Personenstandes: Beurkundung von Geburten, Vater- und Mutterschafts anerkennungen, Anmeldung, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Namenserklärungen,öffentlich-rechtliche Namens änderungen, Beurkundung von Sterbefällen, Fortführung der Personenstandsregister, Nachbeurkundungen von im Ausland eingetretenen Personenstandsfällen, Erklärungen Kirchenaustritte

Auftrag

Personenstandsgesetz, -verordnung, Staatsangehörigkeitsgesetzt, 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: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren für Beurkundungen von Geburten, Sterbefälle und Hochzeiten, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen, Namensänderungen etc.

Pos. 7: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen:
beinhaltet die Einnahmen von den Gemeinden Niedernhausen, Hünstetten und Waldems für den Standesamtsbezirk Idsteiner Land

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**02.122.04**	**Personenstandswesen**

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	57.000	65.184
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	11.241
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	54.300	54.000	53.846
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**119.300**	**111.000**	**130.270**
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	180.270	197.700	170.690
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.420	9.600	7.688
14	66	Abschreibungen	400	400	1.211
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	0	31
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**190.120**	**207.700**	**179.620**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-70.820**	**-96.700**	**-49.350**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-70.820**	**-96.700**	**-49.350**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-70.820**	**-96.700**	**-49.350**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	122.290	109.460	94.745
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-122.290**	**-109.460**	**-94.737**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-193.110**	**-206.160**	**-144.087**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, OWiG, HLöG, PersonenbeförderungsG

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Veranstalter, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bürgerservice

Erläuterungen

Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
beinhaltet die Verwaltungsgebühren für Gewerbeanmeldungen, -ummeldungen, und -abmeldungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Festsetzungen von Märkten. Sowie die Gebühren für u. a. Taxikonzessionen, Erlaubnisse von Spielhallen, Erlaubnisse im Bewachungsgewerbe
Rückläufig wegen Wegfall der Spielhallenkonzessionen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
In 2019 werden 2.800,-- € für ein Taxigutachten geplant.

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Mit dem Rheingau-Taunus-Kreis wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung in Bezug auf die Übernahme des Gewerbeprüfdienstes abgeschlossen.

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.010	22.500	28.328
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**17.010**	**22.500**	**28.328**
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.120	55.000	54.488
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	3.900	1.313
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	7.400	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**68.120**	**66.300**	**55.801**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-51.110**	**-43.800**	**-27.473**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-51.110**	**-43.800**	**-27.473**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-51.110**	**-43.800**	**-27.473**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.060	43.160	35.557
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-42.060**	**-43.160**	**-35.557**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-93.170**	**-86.960**	**-63.031**

Doppischer Produktplan 2019

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

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), Unfallverhütungs-vorschriften (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. 13: In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. folgende Positionen enthalten:

- **Treibstoffe** (12.500 €)
- **Arbeitsschutzmittel:** Neu- und Ersatzbeschaffung, Reinigung, Reparaturen der Dienst- und Schutzkleidung (21.880 €)
- **Instandhaltung der Fahrzeuge** (TÜV, Inspektionen, Reifen, 29.000 €)
- **Instandhaltung/Wartung von Einrichtungen und Ausstattung** (13.800 €)
- **Sonst. Material** (z.B. Schläuche, Ladungssicherung, Ölbindemittel 7.000 €)
- **Material zur Unterhaltung** von Fahrzeugen und Einrichtungen (Ersatzteile: Batterien, Akku's, Schrauben, Schlauchverbinder, Sägeblätter, Motoröl, Kettensägenkette, Batterien, Scheibenwischer, Frostschutzmittel, Öle, Schmiermittel 9.100 €)
- **Vorsorgeuntersuchung** (4.200 €)
- **Aus- und Fortbildungsmaßnahmen**, Lkw-Führerscheine, Lehrgänge (16.500 €)
- **Aufwandentschädigungen Ehrenamt.** (Dienstaufwandsentschädigungen, Verdienstausfälle, Einsatzstundengelder 39.500 €)
- **Leasing Atemschutzgeräte** (12.710 €)
- **Sirenenwartung, Notrufanschlusskosten zur Leitstelle, Reparatur Sirenen** (2.100 €)
- Kreisfeuerwehrverband (4.500 €) - 0,15 €/Einwohnerzahl Idstein

Zum anderen sind die Fortschreibungen der Gebäude- und Liegenschaftsbetreuung hinsichtlich der laufenden Instandhaltung sowie Betriebs- und Nebenkosten enthalten.
Budget laufende Instandhaltung: 52.940 €
Geplante Instandhaltung 45.000 €:
Feuerwehrstützpunkt Idstein: Umbau aufgrund neuem Raum-und Brandschutzkonzept in Zentrale/Treppenhaus 35.000 €
Feuerwehr Kröftel: Erneuerung eines Tores Fahrzeughalle 10.000 €
Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung, Steuern etc.): 84.600 €
Bauhofleistungen zur Unterhaltung der Gebäude: 18.000 €

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
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 2019

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

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.250	2.300	1.404
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	27.000	22.470
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.270	2.300	10.882
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.347
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	44.000	23.000	27.751
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	220	220	1.955
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**80.740**	**54.820**	**66.809**
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	247.480	203.700	167.891
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.890	49.450	47.540
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.810	405.020	397.925
14	66	Abschreibungen	213.760	195.520	200.661
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	7.950	6.464
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	580	610	580
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**941.520**	**862.250**	**821.061**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-860.780**	**-807.430**	**-754.251**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-860.780**	**-807.430**	**-754.251**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15.398
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.679
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**13.719**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-860.780**	**-807.430**	**-740.533**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	570	950	1.179
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	158.360	195.610	140.031
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-157.790**	**-194.660**	**-138.852**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.018.570**	**-1.002.090**	**-879.385**

Doppischer Produktplan 2019

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Bundesland Hessen	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
1 Erwerb von Fahrzeugen						
Löschgruppenfahrzeug LF20 Idstein mit Landeszuwendung, Löschgruppenfahrzeug HLF10 Wörsdorf (Ausschreibung durch Land), gebrauchter Gabelstapler						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	63.000	0	0	0,00	194.100,00	153.000,00
7 **Summe**	**63.000**	**0**	**0**	**0,00**	**194.100,00**	**153.000,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	520.000	0	140.000	34.701,83	1.377.000,00	1.257.322,85
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**520.000**	**0**	**140.000**	**34.701,83**	**1.377.000,00**	**1.257.322,85**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-457.000**	**0**	**-140.000**	**-34.701,83**	**-1.182.900,00**	**-1.104.322,85**
2 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)						
Ersatzbeschaffung kraftbetriebene Geräte, Chemikalienschutzanzüge, Abgasabsauganlage etc.						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	8.700	0	8.700	0,00	17.400,00	8.700,00
7 **Summe**	**8.700**	**0**	**8.700**	**0,00**	**17.400,00**	**8.700,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	100.500	0	51.500	52.658,64	329.500,00	293.957,08
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**100.500**	**0**	**51.500**	**52.658,64**	**329.500,00**	**293.957,08**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-91.800**	**0**	**-42.800**	**-52.658,64**	**-312.100,00**	**-285.257,08**
3 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)						
Ersatzbeschaffungen kraftbetriebene Kleingeräte (Tauchpumpen, Wärmebildkamera etc.)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	1.885,34
7 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1.885,34**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	30.000	0	20.000	10.011,56	155.000,00	159.889,54
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**30.000**	**0**	**20.000**	**10.011,56**	**155.000,00**	**159.889,54**

Doppischer Produktplan 2019

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Bundesland Hessen	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.000**	**0**	**-20.000**	**-10.011,56**	**-155.000,00**	**-158.004,20**
40 Einzahlungen aus Verkäufen						
Verkauf von Altgeräten						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einz.aus Abgängen v.Vermögensgegenst.des Sachanlageverm.u. immat.Anlagevermögen	500	0	0	0,00	3.500,00	17.852,52
7 Summe	**500**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500,00**	**17.852,52**
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500,00**	**17.852,52**
106 Digitalfunk						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	14.200	0,00	35.900,00	23.593,60
7 Summe	**0**	**0**	**14.200**	**0,00**	**35.900,00**	**23.593,60**
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	1.250,21	190.600,00	59.541,94
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 Summe	**0**	**0**	**0**	**1.250,21**	**190.600,00**	**59.541,94**
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**14.200**	**-1.250,21**	**-154.700,00**	**-35.948,34**
152 Neubau Feuerwehrgebäude, Niederauroff						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 Summe	**0**	**0**	**15.000**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-15.000**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
153 Neubau Feuerwehrgebäude, Wörsdorf						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 Summe	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Doppischer Produktplan 2019

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

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

- Transport Archivalien, Gestaltungsarbeiten Museum (2.500 €)
- Restaurierung Archivalien (1.000 €), Fachreinigung div. Museumsgegenstände (2.000 €)
- Seminargebühren, Mitgliedsbeiträge in div. übergeordneten Verbänden (350 €)

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	445
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**250**	**250**	**445**
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.170	32.600	31.317
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.850	6.850	6.540
14	66	Abschreibungen	150	150	153
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**52.370**	**39.600**	**38.011**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-52.120**	**-39.350**	**-37.566**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-52.120**	**-39.350**	**-37.566**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-52.120**	**-39.350**	**-37.566**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.670	33.110	27.733
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-32.670**	**-33.110**	**-27.733**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-84.790**	**-72.460**	**-65.299**

Doppischer Produktplan 2019

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **Bundesland Hessen**	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
3 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	765,47
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**765,47**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-765,47**

Doppischer Produktplan 2019

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: Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Einnahmen aus Theater-ABO, Kindertheater etc.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- ABO-Reihe „Sternstunden“, Ausfallgarantie Landgraf (75.000,00 €)
- Kindertheater, Kulturreihe GerberHaus-gemacht, Sonderveranstaltungen (14.500,00 €)
- Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit, Printmedien, Mitgliedsbeiträge in übergeordneten Verbänden (1.500,00)
- GEMA / KSK (150,00 €)

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.261**	**Theater**
Produkt	**04.261.01**	**Theater**

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	68.247
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	900	873
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**66.000**	**65.900**	**69.120**
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.930	66.200	64.185
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.550	94.050	88.343
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	990	990	993
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**153.470**	**161.240**	**153.521**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-87.470**	**-95.340**	**-84.401**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-87.470**	**-95.340**	**-84.401**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-87.470**	**-95.340**	**-84.401**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	170
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.660	49.920	50.545
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-56.660**	**-49.920**	**-50.374**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-144.130**	**-145.260**	**-134.776**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.262**	**Musikpflege**
Produkt	**04.262.01**	**Musikpflege**

Beschreibung

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

Auftrag

Angebot im Bereich Kunst und Kultur; Förderung der musischtätigen Vereine aufgrund der "Richtlinien zur Förderung von Vereinen und Vereinigungen der Kultur-, Kunst-, Heimat- und Brauchtumspflege 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: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Neujahrskonzert (10.500,00 €)

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Honorar Neujahrskonzert, Werbung, Pressearbeit, Printmedien, GEMA / KSK (11.670,00)

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:
Jahresbezuschussung (25.000,00 €)

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.262**	**Musikpflege**
Produkt	**04.262.01**	**Musikpflege**

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	10.470
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**10.500**	**10.500**	**10.470**
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.530	37.750	35.577
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.670	11.670	10.193
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	17.596
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	140	150
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**75.350**	**74.560**	**63.516**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-64.850**	**-64.060**	**-53.046**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-64.850**	**-64.060**	**-53.046**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-64.850**	**-64.060**	**-53.046**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	244
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.800	39.950	29.541
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-33.800**	**-39.950**	**-29.297**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-98.650**	**-104.010**	**-82.343**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Bezuschussung und Sonderförderung, Bereitstellung der Unterrichtsräumlichkeiten

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Regelungen

Ziele

Förderung der musischen Erziehung und Weiterbildung

Zielgruppe

Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Idstein und der Region

Zuständigkeit

FB Bürgerservice/Referat Wirtschaft und Stadtmarketing

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.800	10.800	9.300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.800**	**10.800**	**9.300**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-10.800**	**-10.800**	**-9.300**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-10.800**	**-10.800**	**-9.300**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-10.800**	**-10.800**	**-9.300**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	47
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	161.550	129.760	144.804
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-161.550**	**-129.760**	**-144.757**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-172.350**	**-140.560**	**-154.057**

Doppischer Produktplan 2019

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

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 3.700,-- € und Zuschuss zur Familien- und Seniorenakademie gemäß Vertrag 10.000,-- €

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	3.700	3.664
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.800**	**13.700**	**13.664**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-13.800**	**-13.700**	**-13.664**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-13.800**	**-13.700**	**-13.664**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-13.800**	**-13.700**	**-13.664**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	47
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.350	1.400	1.076
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.350**	**-1.400**	**-1.029**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-15.150**	**-15.100**	**-14.693**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.272**	**Büchereien**
Produkt	**04.272.01**	**Stadtbücherei**

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 Medien und einem EDV-Arbeitsplatz; 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

Konstante Ausleihzahlen; Erweiterung des Zeitschriftenangebots; einfache Suche im Bestand vor Ort

Zuständigkeit

FB Bürgerservice, Referat Wirtschaft und Stadtmarketing

Erläuterungen

Ein Zuschuss wird im Februar 2019 beantragt, mit einer evtl. Bewilligung ist frühestens im Mai/Juni 2019 zu rechnen.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Ausleihungen im Zeitvergleich; Anzahl Zeitschriften im Zeitvergleich; Benutzerzufriedenheit mit Suche im Bestand vor Ort

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
12.500 € vom Ansatz Medieneinkauf (= 34.500 €) werden mit einem Sperrvermerk versehen.
Mit Bewilligung der Landeszuwendung entfällt der Sperrvermerk.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.272**	**Büchereien**
Produkt	**04.272.01**	**Stadtbücherei**

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	19.752
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500	12.500	12.700
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	7.000	4.769
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**41.500**	**42.500**	**37.221**
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	163.180	159.800	156.807
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.930	44.300	44.654
14	66	Abschreibungen	1.580	1.700	1.571
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**209.690**	**205.800**	**203.032**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-168.190**	**-163.300**	**-165.811**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-168.190**	**-163.300**	**-165.811**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-168.190**	**-163.300**	**-165.811**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	145.450	144.580	126.381
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-145.450**	**-144.580**	**-126.381**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-313.640**	**-307.880**	**-292.193**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.272**	**Büchereien**
Produkt	**04.272.01**	**Stadtbücherei**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Bundesland Hessen	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
2 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	2.000	0,00	2.000,00	10.285,35
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**2.000**	**0,00**	**2.000,00**	**10.285,35**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000,00**	**-10.285,35**
3 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	4.704,97
7 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**4.704,97**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	3.000	0	3.500	758,91	15.500,00	12.152,21
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**3.000**	**0**	**3.500**	**758,91**	**15.500,00**	**12.152,21**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000**	**0**	**-3.500**	**-758,91**	**-15.500,00**	**-7.447,24**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Regelungen

Ziele

Förderung von darstellender, kreativer, musischer Begabungen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erwachsene

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.

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	19.550
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**19.550**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**-19.550**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**0**	**0**	**-19.550**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-19.550**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	35
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.050	807
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.050**	**-772**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.050**	**-20.322**

Doppischer Produktplan 2019

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; Verwaltun 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 Brauchtumspflege der Stadt Idstein"

Zielgruppe

Einheimische, Gäste

Ziele

Kulturelle Bildung zur Förderung des Gemeinwohls

Zuständigkeit

FB Bürgerservice/Referat Wirtschaft und Stadtmarketing

Erläuterungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
u.a. Dienstleistungen des Bauhofes (1.500 €) bei kulturellen Veranstaltung, z. B. Gerberhaus, Dunkerfest
Jubiläen, Gedenkfeierlichkeiten
Veranstaltungen im Rahmen des Kino Sommers 2.5000 €

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:
Jährliche Bezuschussung, Sonderförderung 9.500,00 €

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	3.170	6.670	9.867
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.170**	**6.670**	**9.867**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	4.100	1.337
14	66	Abschreibungen	9.890	13.380	15.831
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.500	8.700	9.331
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**23.990**	**26.200**	**26.499**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-20.820**	**-19.530**	**-16.632**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-20.820**	**-19.530**	**-16.632**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-20.820**	**-19.530**	**-16.632**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	259
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.100	51.550	43.277
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-46.100**	**-51.550**	**-43.017**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-66.920**	**-71.080**	**-59.650**

Doppischer Produktplan 2019

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **Bundesland Hessen**	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
2 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	1.370,55
7 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1.370,55**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	11.497,50
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**11.497,50**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-10.126,95**

Doppischer Produktplan 2019

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

Auftrag

Aufbau und Schaffung eines zentralen Treffpunktes für die Idsteiner Bevölkerung im Rahmen des Stadtumbaumangements

Zielgruppe

Idsteiner Bevölkerung, Schüler und Studenten sowie Gäste

Ziele

Initiierung und Vernetzung von verschiedenen Bevölkerungsgruppe, vorrangig mit den vier Säulen "Bildung, Soziale Aktivitäten, Bühnenkunst und Raumvermietung"

Zuständigkeit

Bau- und Planungsamt/ Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

Erläuterungen

Pos. 13: In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes „Kulturbahnhof“ 20.710 € vorgesehen.
Budget laufende Instandhaltung: 4.790 €
Betriebskosten (Strom, Pellets, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 13.920 €
Bauhofleistungen zur Unterhaltung des Gebäudes: 2.000 €

Für Beratungsleistungen/Defizitausgleich Betrieb werden 15.000 € geplant.

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	19.295
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	1.330
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.000**	**20.000**	**20.625**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.310	38.240	30.918
14	66	Abschreibungen	20.190	20.190	20.188
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	145
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**60.650**	**58.580**	**51.251**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-40.650**	**-38.580**	**-30.626**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-40.650**	**-38.580**	**-30.626**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-40.650**	**-38.580**	**-30.626**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	542
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.880	19.000	17.349
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.880**	**-19.000**	**-16.807**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-59.530**	**-57.580**	**-47.433**

Doppischer Produktplan 2019

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **Bundesland Hessen**	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
3 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	1.000,00	0,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019

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

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 2019

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

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	70	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**70**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0**	**-70**	**0**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**0**	**-70**	**0**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-70**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	59
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.150	3.350	2.816
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.150**	**-3.350**	**-2.757**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.150**	**-3.420**	**-2.757**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Bereitstellung eines Informations- und Beratungsangebot für die Zielgruppe der älteren Menschen einschließlich ihrer Vereine und Organisationen durch das Seniorenbüro Idstein. Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen und Fortbildungen insbesondere für Angehörige von dementiell erkrankten Menschen. Aufbau, Weiterentwicklung und Förderung der Ehrenamtsarbeit für die Stadt Idstein. Förderung und Beratung der Familien- und Seniorenakademie Idstein.

Auftrag

Ergänzende freiwillige Leistungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

Angebot von mind. 5 Veranstaltungen für Senioren mit 70 bis 80 Teilnehmern; Organisation und Durchführung von mind. 1 Informations- und Fortbildungsveranstaltung für Angehörige von an Demenz erkrankter Menschen; Gewinnung von weiteren Ehrenamtlichen - Abschluss von Vereinbarungen i.H.v. 5% gegenüber dem Vorjahresstand (Stand August 2018=157).

Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Veranstaltungen für Senioren inkl. deren Teilnehmerzahlen im Zeitvergleich; Infoveranstaltung für Angehörige Demenzkranker erfolgt JA/NEIN; prozentuale Entwicklung der Ehrenamtlichen im Zeitvergleich

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude 44.690 € vorgesehen.
Budget laufende Instandhaltung: 9.020 €
Geplante Instandhaltung: Haus der älteren Mitbürger - Fensteranstrich 20.000 €
Bauhofleistungen: 1.000 €
Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 14.670 €
Weihnachtsfeiern für ältere Mitbürger: 16.000 €
Forum Demenz, Alzheimer - Referenten 3.000 €

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzaufwendungen
Förderung der Seniorenclubs: 125 € je Club, Ehrenamtsförderung etc.
Haus der älteren Mitbürger: 22.500 €

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	17.000	8.330
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	552
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	420
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.460
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.000**	**17.000**	**15.762**
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	160.870	157.550	149.470
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.970	56.970	41.416
14	66	Abschreibungen	20.770	22.510	23.201
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.000	26.000	22.205
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260	300	259
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**280.870**	**263.330**	**236.551**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-260.870**	**-246.330**	**-220.789**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-260.870**	**-246.330**	**-220.789**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	303
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**303**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-260.870**	**-246.330**	**-220.486**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	701
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	124.070	107.260	102.271
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-124.070**	**-107.260**	**-101.571**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-384.940**	**-353.590**	**-322.057**

Doppischer Produktplan 2019

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **Bundesland Hessen**	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
3 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	4.583,63
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**4.583,63**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-4.583,63**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Beratung von Bürgern ausländischer Herkunft und behinderten Mitbürgern. Unterstützung und Förderung für integrative Maßnahmen (Behindertenbeirat; Interkulturelle Fördermaßnahmen) im Rahmen des Integrationskonzeptes der Stadt Idstein. Verwendung der Landesförderung für Integrationslotsen/innen.

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

Erläuterungen

Pos. 13: In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. folgende Positionen enthalten:
Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige: 11.500 €
Bauhofleistungen: 3.500 €
Materialaufwendungen, Öffentlichkeitsarbeit: 3.450 €
Fort- und Weiterbildung, Mitgliedsbeiträge: 3.500 €
Betreuung und Förderung der Flüchtlingskinder im Familienzentrum

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzaufwendungen
Auslagen für Interkulturelle Woche u.a.: 6.000 €
Zuschüsse an Vereine/ Sport- und Arbeitskreise etc.: 6.000 €
Eltern Kind Cafe: 4.500 €

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.500	11.500	11.280
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**11.500**	**11.500**	**11.280**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.250	22.600	19.194
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.500	14.000	1.523
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**38.750**	**36.600**	**20.716**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-27.250**	**-25.100**	**-9.436**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-27.250**	**-25.100**	**-9.436**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-27.250**	**-25.100**	**-9.436**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	271
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.720	8.060	6.186
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.720**	**-8.060**	**-5.915**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-34.970**	**-33.160**	**-15.351**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb von Unterkünften für die Unterbringung von Asylbewerbern. Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern. Koordinierung haupt- und ehrenamtlicher Flüchtlingsarbeit.

Auftrag

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

Zielgruppe

Asylbewerber in Idstein

Ziele

90%ige Auslastung der Flüchtlingsunterkunft, 10%ige Platzreserve für Aufnahme von Obdachlosen, falls städt. Liegenschaften hierfür nicht genügend Kapazitäten aufweisen.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der untergebrachten Personen

Erläuterungen:

Pos. 3: Kostenerstattungen des Rheingau-Taunus-Kreises für die Flüchtlingsunterbringung: 50.000 € (Durch geringere Flüchtlingszuweisungen hat sich auch die Erstattung durch den RTK verringert.)

Pos. 13: In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. folgende Positionen enthalten:
Bauhofleistungen: 4.000 €

Pos. 17: Transferaufwendungen
Aufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern: 25.000 €

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.200	323.400	537.478
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	7.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	5.210	6.250	6.250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	220	220	227
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**55.630**	**329.870**	**550.955**
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.000	147.750	144.251
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.350	44.850	45.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	12.000	18.282
14	66	Abschreibungen	7.840	9.440	11.358
17	72	Transferaufwendungen	25.000	305.000	483.588
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**130.190**	**519.040**	**702.880**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-74.560**	**-189.170**	**-151.924**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-74.560**	**-189.170**	**-151.924**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-74.560**	**-189.170**	**-151.924**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	309
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.380	76.020	68.392
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-45.380**	**-76.020**	**-68.083**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-119.940**	**-265.190**	**-220.008**

Doppischer Produktplan 2019

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **Bundesland Hessen**	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
2 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	8.316,12
7 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**8.316,12**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	12.014,98
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**12.014,98**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-3.698,86**
3 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) *Neuanschaffung Möbel, Elektrogeräte*						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	26.053,94
7 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**26.053,94**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.000	0	3.000	0,00	11.000,00	41.192,21
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**2.000**	**0**	**3.000**	**0,00**	**11.000,00**	**41.192,21**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**0**	**-3.000**	**0,00**	**-11.000,00**	**-15.138,27**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Komplementierung und Vertiefung innovativer Nachbarschaftsarbeit; Beteiligungs- und Kooperationsmodelle; Erarbeitung von Förderrichtlinien für soziale Leistungen, die nicht über die Pflege- und Krankenkassen abgedeckt sind

Auftrag

Ergänzende freiwillige Leistungen

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 Soziales

Erläuterungen

Verwendungsmittel im Rahmen einer Sozialplanung zur Förderung regionaler Sozial-Projekte (mit SPERRVERMERK bis zur Vorlage einer Neukonzeption Seniorenbüro)

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	11.500	34.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**15.000**	**11.500**	**34.500**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-15.000**	**-11.500**	**-34.500**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-15.000**	**-11.500**	**-34.500**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-15.000**	**-11.500**	**-34.500**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	35
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.010	1.050	807
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.010**	**-1.050**	**-772**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-16.010**	**-12.550**	**-35.272**

Doppischer Produktplan 2019

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/Tagespflege**

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

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0-10 Jahren

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:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Kündigungs-termin	Vertragsende
06.361.01.71280000	Grundschule "Taubenbergschule"	16.735,00	30.000,00	35.000,00	31. Juli 2019	31. Dez. 2019
06.361.01.71280000	Grundschule "Auf der Au"	60.000,00	55.000,00	60.000,00	31. Juli 2019	31. Dez. 2019
06.361.01.71280000	Erich-Kästner-Schule	7.500,00	10.000,00	10.000,00	31. Juli 2019	31. Dez. 2019
06.361.01.71280000	Grundschule "Wörsbachschule"	12.000,00	25.000,00	20.000,00	31. Juli 2019	31. Dez. 2019
06.361.01.71280000	Montessori Schule Idstein e.V.	3.000,00	7.500,00	3.500,00	31. Juli 2019	31. Dez. 2019
06.361.01.71280000	Grundschule "Alteburgschule"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	31. Juli 2019	31. Dez. 2019
06.361.01.71280000	Hausaufgabenhilfe "Förderverein Taubenbergschule"	2.500,00	2.500,00	2.500,00	31. Juli 2019	31. Dez. 2019
06.361.01.71280000	"Kindertagespflege": Kooperations-vereinbarung zwischen der INitiative Eltern Service INES Hünstetten, Idstein, Waldems und der Stadt Idstein			140.000,00	31. Juli 2019	31. Dez. 2019
jährliche Förderung:		**116.735,00**	**145.000,00**	**286.000,00**		

Mietkostenbeteilung für die Räume der Schülerbetreuung in der Grundschule Auf der Au = 16.500 €
Kündbar zum 31.11.2032, Vertragsende am 28.02.2033

Doppischer Produktplan 2019

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/Tagespflege**

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	302.500	161.520	133.429
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	70	90
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**302.590**	**161.590**	**133.519**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-302.590**	**-161.590**	**-133.519**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-302.590**	**-161.590**	**-133.519**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-302.590**	**-161.590**	**-133.519**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	59
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.380	3.770	3.040
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.380**	**-3.770**	**-2.981**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-305.970**	**-165.360**	**-136.500**

Doppischer Produktplan 2019

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

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 der Schule, Ausbau eines bedarfsgerechten Angebotes für diese Zielgruppe Erhöhung der Anzahl der Inhaber einer "Jugendleiter-Card" durch Ermöglichung einer hierfür nötien Erstausbildung

Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

Erläuterungen

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Jugendleiter-Card-Inhaber im Zeitvergleich

Pos. 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Teilnehmerbeiträge Ferienspaß

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Ferienspaß, Kinderfest, sonstige Veranstaltungen = 13.500 €
Entschädigung Betreuer Ferienspaß, Jugendleiter Card, Betreuerseminar = 6.200 €
Bauhofleistungen = 1.000 €
Fort- und Weiterbildung, Reisekosten = 400 €

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800	8.800	8.510
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	250	250	734
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**9.050**	**9.050**	**9.244**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.850	24.500	15.730
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500	13.500	12.645
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	0	3
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**37.360**	**38.000**	**28.378**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-28.310**	**-28.950**	**-19.134**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-28.310**	**-28.950**	**-19.134**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-28.310**	**-28.950**	**-19.134**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	483
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.800	14.030	11.063
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.800**	**-14.030**	**-10.580**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-42.110**	**-42.980**	**-29.715**

Doppischer Produktplan 2019

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Bundesland Hessen	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
3 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	309,63
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**309,63**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-309,63**

Doppischer Produktplan 2019

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

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.

Doppischer Produktplan 2019

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

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertagesstätten-Gebäude 366.550 € vorgesehen.
Budget laufende Instandhaltung: 58.250 €
Geplante Instandhaltung 39.000 €:
Kita Sonnenblume Wörsdorf: Fensteranstrich 10.000 €, Renovierung Küche 25.000 €
Kita Sonnenkäfer Walsdorf: Beseitigung Sicherheitsmängel Krabbelröhre 4.000 €
Bauhofleistungen: 50.000 €
Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 219.300 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der einzelnen Kita´s
Kita´s allgemein: 7.130 € (davon 300 € Homepage „städt. Kindertagesstätten inkl. Familiennetzwerk“, 1.500 € Printmedien, Flyer, Broschüren, 4.500 € Fort-/Weiterbildung)

Kita Tabaluga, In der Eisenbach, Idstein: 111.060 € (davon 75.000 € Mittagsverpflegung; 5.700 € Fort-/Weiterbildung, Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit; 9.750 € Spiel-/Bastelmaterial, Lehr-/Unterrichtsmittel; 6.600 € Reinigungsmaterial, Arzneimittel, Fremdreinigung; 3.250 € Instandhaltung Einrichtung/Ausstattung, Materialaufwand)

Kita Zaubergarten (TaunusViertel), Bad Homburger Straße, Idstein: 104.560 € (davon 72.500 € Mittagsverpflegung; 4.825 € Fort-/Weiterbildung, Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit; 7.750 € Spiel-/Bastelmaterial, Lehr-/Unterrichtsmittel; 4.600 € Reinigungsmaterial, Arzneimittel, Fremdreinigung; 3.250 € Instandhaltung Einrichtung/Ausstattung, Materialaufwand)

Kita Kinderwelt (NassauViertel), Walramstraße, Idstein: 124.050 € (davon 87.500 € Mittagsverpflegung; 4.850 € Fort-/Weiterbildung, Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit; 8.200 € Spiel-/Bastelmaterial, Lehr-/Unterrichtsmittel; 8.125 € Reinigungsmaterial, Arzneimittel, Fremdreinigung; 4.000 € Instandhaltung Einrichtung/Ausstattung, Materialaufwand)

Kita Eulenspiegel, Gartenstraße 5, Idstein-Heftrich: 75.210 € (davon 38.500 € Mittagsverpflegung; 2.950 € Fort-/Weiterbildung, Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit; 6.350 € Spiel-/Bastelmaterial, Lehr-/Unterrichtsmittel; 1.850 € Reinigungsmaterial, Arzneimittel; 2.500 € Instandhaltung Einrichtung/Ausstattung, Materialaufwand)

Kita Sonnenkäfer, Marrgrabenstraße 3, Idstein-Walsdorf: 31.630 € (davon 20.000 € Mittagsverpflegung; 1.850 € Fort-/Weiterbildung, Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit; 1.900 € Spiel-/Bastelmaterial, Lehr-/Unterrichtsmittel; 1.600 € Reinigungsmaterial, Arzneimittel; 1.500 € Instandhaltung Einrichtung/Ausstattung, Materialaufwand)

Kita Sonnenblume, Wilhelm-Scherer-Platz, Idstein-Wörsdorf: 111.980 € (davon 57.500 € Mittagsverpflegung; 5.550 € Fort-/Weiterbildung, Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit; 8.300 € Spiel-/Bastelmaterial, Lehr-/Unterrichtsmittel; 2.850 € Reinigungsmaterial, Arzneimittel; 2.700 € Instandhaltung Einrichtung/Ausstattung, Materialaufwand)

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich teilweise um Ausgaben für Integrationen, die von Bund/Land erstattet werden.

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen

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

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920	920	900
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924.000	1.317.500	1.110.676
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	40.000	192.420
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.429.950	1.007.440	966.573
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	130	0	134
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.385.000**	**2.365.860**	**2.270.702**
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.959.420	4.688.170	4.177.043
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948.010	949.240	796.991
14	66	Abschreibungen	292.370	303.840	337.619
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.500	75.000	143.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.295.300**	**6.016.250**	**5.455.153**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.910.300**	**-3.650.390**	**-3.184.451**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-3.910.300**	**-3.650.390**	**-3.184.451**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.345
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-3.345**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.910.300**	**-3.650.390**	**-3.187.796**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.416.060	1.449.550	1.223.419
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.416.060**	**-1.449.550**	**-1.223.419**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.326.360**	**-5.099.940**	**-4.411.215**

Doppischer Produktplan 2019

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Bundesland Hessen	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
2 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)						
Ersatzbeschaffungen für alle Kita´s, Kletterhaus, Sandkasten, Kletteranlage etc.						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	14.300	0,00	14.300,00	14.300,00
7 **Summe**	**0**	**0**	**14.300**	**0,00**	**14.300,00**	**14.300,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	44.100	0	45.950	1.587,12	316.550,00	291.060,03
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**44.100**	**0**	**45.950**	**1.587,12**	**316.550,00**	**291.060,03**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44.100**	**0**	**-31.650**	**-1.587,12**	**-302.250,00**	**-276.760,03**
3 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)						
Ersatzbeschaffungen, Eigentumsschrank, etc.						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	669,14	0,00	669,14
7 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**669,14**	**0,00**	**669,14**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	15.300	0	5.800	12.616,04	46.100,00	121.229,95
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**15.300**	**0**	**5.800**	**12.616,04**	**46.100,00**	**121.229,95**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.300**	**0**	**-5.800**	**-11.946,90**	**-46.100,00**	**-120.560,81**

Doppischer Produktplan 2019

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

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 Rechstanspruches auf einen Kindergartenplatz und Erfüllung der vorgegenen Quote von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren. Kontinuierliche Qualifizierung der Erzieherinnen und Erzieher

Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

Erläuterungen

Pos. 7: Landesförderung gemäß § 32c HKJGB "Beitragsfreier Kindergarten" (Berechnungsgrundlage: Belegung Ü3-Kinder zum Stichtag 1. März 2018 zzgl. Neu ~75 Kinder AWO Taubenberg)

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude (Kita Eschenhahn, ev. Kita Wörsdorf) sind 28.250 € veranschlagt.
Budget laufende Instandhaltung: 13.100 €
Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 10.150 €
Bauhofleistungen: 5.000 €

Doppischer Produktplan 2019

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

Bezeichnung	Vertag vom	Defizt-abdeckung	Pro Kind Förderung	Vertrag Gebäude	Vertrag Grundstück	Kündigungs-termin	Vertragsende
Katholische KiTa St. Martin	07.02.2001	ja	nein	nein	nein	30.06.2019	31.12.2019
KiTa "Die Stube" Arbeiterwohlfahrt	14.05.2007	ja	nein	ja	ja	30.06.2019	31.12.2019
Integrative KiTa „Am Gänsberg“	01.05.1992	ja	nein	ja	ja	30.09.2019	30.04.2020
Waldorf Kindergarten Idstein	03.01.2013	nein	ja	nein	ja	30.06.2019	31.12.2019
Montessori Haus der Kinder	01.03.2013	nein	ja	nein	nein	30.06.2019	31.12.2019
Evangelische KiTa "Regenbogen", Idstein-Eschenhahn	16.01.1997	ja	nein	ja	ja	30.06.2019	31.12.2019
Evangelische KiTa „Himmelszelt“, Idstein-Wörsdorf	19.12.2000	ja	nein	ja	ja	30.06.2019	31.12.2019
Waldkindergarten "Zauberwald"	04.03.2013	nein	ja	nein	nein	30.06.2019	31.12.2019
Hinweis: Rechtliche Beratung hinsichtlich der Neugestaltung der "Trägerverträge" (DS.- Nr. 156/2016) zum Haushaltsjahr 2019							

Doppischer Produktplan 2019

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

Stand: 29.08.2018

Erläuterung:

Kostenträger	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
36502115	Katholische KiTa St. Martin	305.000,00	395.000,00	408.825,00	423.133,88	437.943,56
36502100	KiTa "Die Stube" der Arbeiterwohlfahrt	375.000,00	405.000,00	395.000,00	408.825,00	423.133,88
36502110	Integrative KiTa Gänsberg	475.000,00	525.000,00	543.375,00	562.393,13	582.076,88
36502145	Waldorf Kindergarten Idstein	192.000,00	280.000,00	289.800,00	299.943,00	310.441,01
36502140	Montessori Haus der Kinder	120.000,00	243.846,75	252.381,39	261.214,73	270.357,25
36502120	Evangelische KiTa "Regenbogen", Idstein-Eschenhahn	325.000,00	445.500,00	461.092,50	477.230,74	493.933,81
36502130	Evangelische KiTa Himmelszelt, Idstein-Wörsdorf	282.500,00	290.000,00	300.150,00	310.655,25	321.528,18
36502155	Waldkindergarten "Zauberwald"	42.000,00	81.750,00	84.611,25	87.572,64	90.637,69
36502	AWO KiTa Neu "Taubenberg"	0,00	669.153,46	537.388,75	556.197,36	575.664,26
Neu: § 32c HKJGB	Weiterleitung Landesförderung gemäß § 32c HKJGB "Beitragsfreier Kindergarten" (Berechnungsgrundlage: Belegung Ü3-Kinder zum Stichtag 1. März 2018 zzgl. Neue KiTa "AWO Taubenberg" ~75 Ü3-Kinder bis 2020 und danach bis 100 Ü3- Kinder)	125.000,00	732.240,00	746.884,80	803.837,75	819.914,51
	Gesamtförderung:	2.241.500,00	4.067.490,21	4.019.508,69	4.191.003,47	4.325.631,03

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.885
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	53.641
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	785.900	125.000	112.822
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	36.757
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**793.400**	**132.500**	**211.104**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.250	51.650	116.389
14	66	Abschreibungen	33.170	31.240	27.984
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.153.850	2.181.500	2.080.424
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.222.270**	**2.264.390**	**2.224.796**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.428.870**	**-2.131.890**	**-2.013.692**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-3.428.870**	**-2.131.890**	**-2.013.692**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	30.109
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-30.109**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.428.870**	**-2.131.890**	**-2.043.801**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	471
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.510	38.230	24.921
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.510**	**-38.230**	**-24.450**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.458.380**	**-2.170.120**	**-2.068.252**

Doppischer Produktplan 2019

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Bundesland Hessen	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
7 Gewährung von Investitionszuschüssen						
Baul. Erweiterung des Spielplatzes kath. Kita St. Martin (14.500 €), Ersatzleistungen unvorhersehbare Ereignisse						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	22.000	0	7.500	0,00	67.000,00	21.500,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**22.000**	**0**	**7.500**	**0,00**	**67.000,00**	**21.500,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.000**	**0**	**-7.500**	**0,00**	**-67.000,00**	**-21.500,00**
142 AWO Kindertagesstätte "Die Stube" (KIP 2015)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	114.345,99	97.825,00	114.345,99
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**114.345,99**	**97.825,00**	**114.345,99**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-114.345,99**	**-97.825,00**	**-114.345,99**
168 Erweiterung Ev.Kita Regenbogen, Eschenhahn						
Planung und Durchführung "Anbau einer 3. Betreuungsgruppe", ev. Kita Regenbogen						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	50.000	0	0	0,00	50.000,00	0,00
7 **Summe**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0,00	500.000,00	0,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-450.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-450.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Unterhaltung und pädagogische Betreuung der öffentlichen Jugendclubs in den Stadtteilen und Am Weißen Stein einschließlich des Jugendzentrums in Idstein Kern für die Altersgruppen der 10-14jährigen (Stube), 14-21jährigen bzw. 16-21jährigen, letztere weitestgehend nach dem Prinzip der Selbstverwaltung und Freiwilligkeit; Organisation und Durchführung von Angeboten und Projekten außerschulischer Bildungdurch freizeit- und erlebnispädagogische Maßnahmen; Angebote persönlicher Hilfen zur Krisenbewältigung und Lebensplanung.

Auftrag

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) ergänzende freiwillige Leistungen

Ziele

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, auch aus sozial und wirtschaftlich benachteiligten Milieus, Beratung und Hilfe beim Übergang Schule/Beruf sowie bei privaten Problemen

Zuständigkeit

Jugend und Soziales

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Veranstaltungen im Jugendzentrum im Zeitvergleich

Standorte

Jugendclub Dasbach, An der Struth 30 (im DGH) / Dasbach
Jugendclub Ehrenbach, Mehlbaumweg 5 (im DGH) / Ehrenbach
Jugendclub Eschenhahn, Pfahlgrabenstraße 2 (im DGH) / Eschenhahn
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

Jugendzentrum Idstein, Schlossgasse 12 / Idstein-Kern
Jugendtreff "Die Stube", Am Weißen Stein 25a / Idstein-Kern
Mobiler Jugendtreff "JUB", (Stellplatz: im Bauhof)

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude 10.330 € vorgesehen.
Budget laufende Instandhaltung: 3.100 €
Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 6.130 €
Bauhofleistungen: 1.100 €

Für Miete Jugendtreff „Die Stube“ werden 15.000 € angesetzt, Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätige 11.000 €
Für kleinere Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände etc. sind 5.300 € veranschlagt.
Bauhofleistungen: 5.000 €

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	325
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	44
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**369**
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	215.310	192.350	140.556
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.630	59.820	69.628
14	66	Abschreibungen	6.920	6.770	6.740
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.700	7.700	7.700
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**284.560**	**266.650**	**224.624**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-284.560**	**-266.650**	**-224.255**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-284.560**	**-266.650**	**-224.255**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-284.560**	**-266.650**	**-224.255**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	110.760	91.520	78.318
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-110.760**	**-91.520**	**-78.318**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-395.320**	**-358.170**	**-302.574**

Doppischer Produktplan 2019

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Bundesland Hessen	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
2 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.000	0	2.500	1.309,40	15.500,00	117.640,57
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**2.000**	**0**	**2.500**	**1.309,40**	**15.500,00**	**117.640,57**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**0**	**-2.500**	**-1.309,40**	**-15.500,00**	**-117.640,57**
3 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.000	0	2.000	635,00	12.000,00	9.749,05
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**2.000**	**0**	**2.000**	**635,00**	**12.000,00**	**9.749,05**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-635,00**	**-12.000,00**	**-9.749,05**

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Erläuterungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Zur Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze sind 233.250 € vorgesehen.
Davon Bauhofleistungen = 205.000 €

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	150	150	102
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**150**	**150**	**102**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.250	218.250	172.252
14	66	Abschreibungen	59.310	38.370	25.466
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	47
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**292.610**	**256.670**	**197.765**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-292.460**	**-256.520**	**-197.663**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-292.460**	**-256.520**	**-197.663**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-292.460**	**-256.520**	**-197.663**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	330
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.060	11.890	8.693
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.060**	**-11.890**	**-8.363**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-306.520**	**-268.410**	**-206.026**

Doppischer Produktplan 2019

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **Bundesland Hessen**	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
2 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)						
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, Gerätehütte in Nieder-Oberrod (1.500 €), Drei-Stufen-Reck in Walsdorf (1.500 €)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	28.000	0	25.000	2.538,83	178.000,00	101.367,79
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**28.000**	**0**	**25.000**	**2.538,83**	**178.000,00**	**101.367,79**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.000**	**0**	**-25.000**	**-2.538,83**	**-178.000,00**	**-101.367,79**
3 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	5.877,65	0,00	13.904,70
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**5.877,65**	**0,00**	**13.904,70**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-5.877,65**	**0,00**	**-13.904,70**

Doppischer Produktplan 2019

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

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 2019

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	Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	10.450
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**12.000**	**12.000**	**10.450**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-12.000**	**-12.000**	**-10.450**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-12.000**	**-12.000**	**-10.450**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-12.000**	**-12.000**	**-10.450**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	47
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.350	1.750	1.076
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.350**	**-1.750**	**-1.029**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-13.350**	**-13.750**	**-11.479**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**08.421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**08.421.01**	**Sportförderung**

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

Erläuterungen

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
Zuschüsse im Rahmen der Sportförderrichtlinie

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**08.421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**08.421.01**	**Sportförderung**

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	700	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	228
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**500**	**700**	**228**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970	2.020	331
14	66	Abschreibungen	82.470	80.500	80.504
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.500	109.900	46.368
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**134.940**	**192.420**	**127.203**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-134.440**	**-191.720**	**-126.975**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-134.440**	**-191.720**	**-126.975**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-134.440**	**-191.720**	**-126.975**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	306
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	91.320	111.190	89.122
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-91.320**	**-111.190**	**-88.816**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-225.760**	**-302.910**	**-215.791**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**08.421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**08.421.01**	**Sportförderung**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Bundesland Hessen	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
7 Gewährung von Investitionszuschüssen						
Anbau Vereinsheim Heftrich						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	12.500	0	12.700	0,00	25.200,00	17.643,22
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**12.500**	**0**	**12.700**	**0,00**	**25.200,00**	**17.643,22**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.500**	**0**	**-12.700**	**0,00**	**-25.200,00**	**-17.643,22**
123 Kunstrasenplatz in der Zissenbach						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	200.000	0,00	200.000,00	200.000,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**200.000**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-200.000**	**0,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Verwaltung der öffentlichen Sportplätze und der zugehörenden 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

Standorte

Sportanlage Zissenbach
Sportanlage Wörsdorf
Sportanlage Walsdorf
Sportanlage Heftrich
Sportanlage Eschenhahn
Sporthalle Am Hexentrum

Erläuterungen:
Pos. 3: Kostenerstattungen des Rheingau-Taunus-Kreises

Pos. 13: In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. folgende Positionen enthalten:
Betriebskosten der Sportstätten (Wasser, Niederschlagswasser): 13.500 €
Wartung, Instandhaltung, Materialaufwand etc.: 15.600 €
Bauhofleistungen: 110.000 €

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sind 204.420 € vorgesehen.
Budget laufende Instandhaltung: 42.950 €
Budget geplante Instandhaltung 27.000 €:
Mehrzweckgebäude TSG: Umbau Lüftungsanlage Duschen 14.000 €
Sporthalle Idstein: Instandsetzung Trennvorhang 13.000 €
Bauhofleistungen: 5.000 €
Betriebskosten der Gebäude (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 129.470 €

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	18.500	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	578
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	60.000	70.355
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	22.000	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.000	0	21.385
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**79.100**	**101.100**	**92.318**
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.840	84.700	65.774
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.870	310.150	281.976
14	66	Abschreibungen	96.800	95.470	95.107
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**519.510**	**490.320**	**442.857**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-440.410**	**-389.220**	**-350.539**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-440.410**	**-389.220**	**-350.539**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-440.410**	**-389.220**	**-350.539**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	35.810	35.850	36.507
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	94.330	113.530	99.331
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-58.520**	**-77.680**	**-62.823**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-498.930**	**-466.900**	**-413.363**

Doppischer Produktplan 2019

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Bundesland Hessen	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
2 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0,00	15.000,00	18.904,53
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0,00**	**15.000,00**	**18.904,53**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0,00**	**-15.000,00**	**-18.904,53**
3 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	3.000	0	3.000	0,00	20.000,00	8.327,82
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0,00**	**20.000,00**	**8.327,82**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0,00**	**-20.000,00**	**-8.327,82**
157 Sporthalle Hexenturm (KIP 2015)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0,00	40.000,00	40.000,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**40.000**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-40.000**	**0,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
170 Neubau Material-Garagen am Mehrzweckgebäude Zissenbach						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0,00	35.000,00	0,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**35.000**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**08.424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**08.424.02**	**Hallenbad**

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

Pos. 9: Sonstige ordentliche Erträge:
Auflösung der Rückstellung „Tournesol“ über 4 Jahre.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Rechtsberatung = 250.000 €

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen/ Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen.
Tournesol-Bad = 1.450.000 €

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**08.424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**08.424.02**	**Hallenbad**

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	50.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	350.000	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**400.000**	**50.000**	**50.000**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.000	63.000	65.320
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.450.000	820.000	552.264
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.702.000**	**883.000**	**617.584**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.302.000**	**-833.000**	**-567.584**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.302.000**	**-833.000**	**-567.584**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.302.000**	**-833.000**	**-567.584**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	165
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.700	4.910	3.765
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.700**	**-4.910**	**-3.600**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.306.700**	**-837.910**	**-571.185**

Doppischer Produktplan 2019

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

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, Dorfentwicklung

Zuständigkeit

FB Bau und Planungsamt

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

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

Gesamtbudget Stadtplanung allgemein = 60.000,-- €: 30.000,-- € Bebauungspläne, 10.000,-- € städtebauliche Bestandsaufnahmen/Vermessungsleistungen, 5.000,-- € Baulückenkataster/Stadtteilentwicklungen, 15.000,-- € Planungs- und Beratungsmittel Innenstadt/Altstadt (Ansatz aus HH 2018 wird nach HH 2019 fortgeschrieben)
Bebauungspläne und städtebaulichen Gutachten etc. in alleiniger Kostenträgerschaft der Stadt Idstein (Altstadtgärten, Taubenberg, Saalburgweg, Niederauroff, städtebauliche Bestandserhebung Altstadt und/oder Umgebung, ...).+ 20.000,-- € für eine Gestaltungssatzung Altstadtgürtel

Stadtentwicklung allgemein = 20.000,-- € + 135.000,--€ vorbereitende Untersuchungen, Planung neuer Gewerbeflächen und Fachgutachten für die FNP Neuaufstellung (Ansatz aus HH 2018 wird nach HH 2019 fortgeschrieben für die Umsetzung des Neuaufstellung Verkehrsentwicklungsplans (VEP), Neuaufstellung Generalentwässerungsplan (GEP und Stadtentwicklungskonzept (STEK)
Prüfung Gründung Stadtentwicklungsgesellschaft gemäß Beschluss Stadtverordnetenversammlung.

Stadtumbau, externes Stadtumbaumanagement = 75.000,-- €; Zuweisungen vom Land = 55%
Die Aufwendungen stehen im Zusammenhang mit der Betreuung des Förderprogramms und den Maßnahmen im Finanzhaushalt (Ansatz aus HH 2018 wird trotz Betreuung der beiden „alten" Stadtumbaugebiete und der Betreuung für das neue Fördergebiet Im Rauental lediglich fortgeschrieben und nicht erhöht)

Beratungsleistungen der Dorfentwicklung = 20.000,-- €; Zuweisungen vom Land ca. 40% (Ansatz aus HH 2018 wird nach HH 2019 fortgeschrieben)
Die Aufwendungen stehen im Zusammenhang mit der Betreuung des Förderprogramms und den Maßnahmen im Finanzhaushalt
Projekt Betreuung Digitale Dorflinde (Förderprogramm) Anmeldung von 10 Projekten geplant.

Regionalentwicklung Taunus 7.000.- €; Beitrag zum Verein Regionalentwicklung 3.300.- € (Ansatz aus HH 2018 wird nach HH 2019 fortgeschrieben)

Für das Haushaltsjahr 2019 ist die Fortführung bzw. Steuerung folgender Bebauungsplanverfahren vorgesehen:
Bebauungspläne Idstein-Kern: "Südtangente" 2. Änderung, "Escher Straße", "Altstadtgärten", "Marktplatz 6 und Escher Straße 8-10" 1. Änderung, "Conti-Bau-Siedlung", "Auf der Au", „Stettiner Park", „Taubenberg", „Saalburgweg", „Vorhabenbezogener Bebauungsplan Seelbacher Straße 70" und „Seelbacher Straße"
Bebauungspläne Wörsdorf: "Itzbachweg" 1. Änderung
Bebauungspläne Heftrich: Vorbereitung Einheimischenmodell
Bebauungspläne Walsdorf: Vorbereitung Einheimischenmodell
Für die Bebauungsplanverfahren "Escher Straße", "Marktplatz 6 und Escher Straße 8-10", „Südtangente" 2. Änderung, „Vorhabenbezogener Bebauungsplan Seelbacher Straße 70" und „Seelbacher Straße" liegen Erklärungen zur Kostenübernahme vor.
Planung neuer Gewerbeflächen

Für das Haushaltsjahr 2019 sind folgende städtebaulichen Vorstudien und Planungen vorgesehen:
Idstein-Kern: Jährliche Fortschreibung Integriertes Stadtumbaukonzept für Stadtumbaugebiet Idstein Süd - Im Rauental
Idstein-Kern: Vitos Teilhabe - Gemeinsames Städtebauliches Entwicklungskonzept (förderfähig über Stadtumbau)
Idstein-Kern: Gassenbach Hof, Machbarkeitsstudie (förderfähig über Stadtumbau)

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

<u>Ziele:</u>
Für das Haushaltsjahr 2019 sind folgende Studien und Planungen im Bereich der Stadtentwicklung vorgesehen:
Verkehrsentwicklungsplan (Abschlussbericht Ende 2019 geplant)
Stadtentwicklungskonzept (Abschlussbericht Ende 2019 geplant)
Generalentwässerungsplan (Zwischenbericht Ende 2019 geplant)
Ausschreibung und Beauftragung der Planungsleistungen für einen neuen Flächennutzungsplan

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	35.000	31.907
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	49.250	34.575
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	24.230	1.300	8.979
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	220	220	227
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**59.450**	**85.770**	**75.688**
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	235.230	219.050	154.350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.410	46.050	45.344
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.050	349.550	214.473
14	66	Abschreibungen	9.460	160	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	430
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	0	37
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**661.190**	**614.810**	**414.634**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-601.740**	**-529.040**	**-338.947**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-601.740**	**-529.040**	**-338.947**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	430
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	26.087
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-25.657**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-601.740**	**-529.040**	**-364.603**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	97
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	131.790	100.440	87.208
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-131.790**	**-100.440**	**-87.111**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-733.530**	**-629.480**	**-451.714**

Doppischer Produktplan 2019

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Bundesland Hessen	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
2 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	5.000	0	5.000	4.897,57	35.000,00	83.926,51
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**5.000**	**0**	**5.000**	**4.897,57**	**35.000,00**	**83.926,51**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-4.897,57**	**-35.000,00**	**-83.926,51**
18 Stadtumbau						
ZOB einschl. Überdachung, Abschluss Tafel/Kleiderlage, Bahnhofsgebäude Idstein						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	538.900	0	218.900	120.564,84	1.852.300,00	867.901,84
7 **Summe**	**538.900**	**0**	**218.900**	**120.564,84**	**1.852.300,00**	**867.901,84**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	718.000	0	398.000	126.884,45	3.106.000,00	2.878.673,55
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**718.000**	**0**	**398.000**	**126.884,45**	**3.106.000,00**	**2.878.673,55**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-179.100**	**0**	**-179.100**	**-6.319,61**	**-1.253.700,00**	**-2.010.771,71**
41 Beitragseinnahmen aus Investitionen						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	70.608,21	0,00	120.205,78
7 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**70.608,21**	**0,00**	**120.205,78**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**70.608,21**	**0,00**	**120.205,78**
73 Dorferneuerung Idstein West						
Abschluss der Dorferneuerung Idstein West Ende 2020						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	24.000	0	58.000	2.000,00	158.000,00	109.326,00
7 **Summe**	**24.000**	**0**	**58.000**	**2.000,00**	**158.000,00**	**109.326,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	145.000	2.694,11	395.000,00	255.255,81
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **Bundesland Hessen**	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
15 **Summe**	**60.000**	**0**	**145.000**	**2.694,11**	**395.000,00**	**255.255,81**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.000**	**0**	**-87.000**	**-694,11**	**-237.000,00**	**-145.929,81**
85 Sanierung Altstadt						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.054,02	0,00	62.302,02
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**14.054,02**	**0,00**	**62.302,02**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-14.054,02**	**0,00**	**-62.302,02**

Doppischer Produktplan 2019

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

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. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Fort- und Weiterbildung Mitarbeiter(innen) Bau- und Planungsamt: 5.600 €
Entwicklungs- Versuchs-und Konstruktionsarbeiten durch Dritte:
Konvertierung ALKIS-Daten, Datenaufbereitung, Up-Dates: 16.000 €
Beratungsleistungen durch externes Büro im Rahmen der WStrB: 10.000 €

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	5.341
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	7.192
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	29.240	28.440	19.731
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**36.740**	**35.940**	**32.264**
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.700	147.950	130.287
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	122.860	108.950	111.181
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.110	45.310	32.206
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**324.670**	**302.230**	**273.674**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-287.930**	**-266.290**	**-241.410**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-287.930**	**-266.290**	**-241.410**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-287.930**	**-266.290**	**-241.410**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.570	82.360	68.614
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-79.570**	**-82.360**	**-68.614**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-367.500**	**-348.650**	**-310.024**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10.522**	**Wohnraumversorgung**
Produkt	**10.522.01**	**Wohnraumversorgung**

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

Die Fehlbelegungsabgabe wird nach dem Erlass des Hess. Ministerium des Innern und für Sport vom 26.03.2010 (StAnz. 15/2010, S.1119) verbucht. Die Einzahlungen aufgrund der Abgabenbescheide werden in der Bilanz bei den Verbindlichkeiten nachgwiesen. Für die Abwicklung der Fehlbelegungsabgabe durch die Stadt Taunusstein werden 23.000 € Kostenerstattung veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10.522**	**Wohnraumversorgung**
Produkt	**10.522.01**	**Wohnraumversorgung**

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	66	Abschreibungen	22.240	8.310	18.443
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.000	23.000	22.507
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**45.240**	**31.310**	**40.950**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-45.240**	**-31.310**	**-40.950**
21	56, 57	Finanzerträge	4.650	4.700	4.757
23		**Finanzergebnis**	**4.650**	**4.700**	**4.757**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-40.590**	**-26.610**	**-36.193**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-40.590**	**-26.610**	**-36.193**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	283
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.110	10.490	9.996
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.110**	**-10.490**	**-9.714**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-53.700**	**-37.100**	**-45.907**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10.522**	**Wohnraumversorgung**
Produkt	**10.522.01**	**Wohnraumversorgung**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **Bundesland Hessen**	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
54 Rückflüsse von Ausleihungen						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	16.100	0	16.100	14.764,69	112.050,00	97.621,36
7 **Summe**	**16.100**	**0**	**16.100**	**14.764,69**	**112.050,00**	**97.621,36**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**16.100**	**0**	**16.100**	**14.764,69**	**112.050,00**	**97.621,36**
156 Sozialer Wohnungsbau, Invest.-zuschuss						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	50.000	0	190.000	0,00	240.000,00	190.000,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**50.000**	**0**	**190.000**	**0,00**	**240.000,00**	**190.000,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.000**	**0**	**-190.000**	**0,00**	**-240.000,00**	**-190.000,00**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Restaurierung von Denkmälern, Denkmalschutz

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude, Allgemeinheit

Ziele

Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmälern und Ehrenmalen

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

Erläuterungen

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

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bewirtschaftung und dauerhafte Pflege und Unterhaltung der Denkmale und Ehrenmale durch die Stadtwerke musste aufgrund des Jahresergebnisses 2017 und des zu erwartenden Jahresergebnisses 2018 auf 16.000 € erhöht werden.
Mittel für den Einsatz von Fremdfirmen sind in 2019 nicht zu erwarten.

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	21.000	17.800
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**16.000**	**21.000**	**17.800**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-16.000**	**-21.000**	**-17.800**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-16.000**	**-21.000**	**-17.800**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-16.000**	**-21.000**	**-17.800**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	82
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.330	2.100	1.883
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.330**	**-2.100**	**-1.800**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-18.330**	**-23.100**	**-19.600**

Doppischer Produktplan 2019

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

Die Konzessionsabgaben (Strom und Gas) sind abhängig vom Stromverbrauch und wurden der Stadt von der Süwag aufgrund der Verbräuche in den vergangenen Jahren als zu erwartende Summen mitgeteilt

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	602.000	602.000	642.683
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**602.000**	**602.000**	**642.683**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**602.000**	**602.000**	**642.683**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**602.000**	**602.000**	**642.683**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**602.000**	**602.000**	**642.683**
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**602.000**	**602.000**	**642.683**

Doppischer Produktplan 2019

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

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.

Die Konzessionsabgaben (Strom und Gas) sind abhängig vom Stromverbrauch und wurden der Stadt von der Süwag aufgrund der Verbräuche in den vergangenen Jahren als zu erwartende Summen mitgeteilt

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	61.000	61.000	70.852
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**61.000**	**61.000**	**70.852**
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**61.000**	**61.000**	**70.852**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**61.000**	**61.000**	**70.852**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**61.000**	**61.000**	**70.852**
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**61.000**	**61.000**	**70.852**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Die Abfallbeseitung wird vom Eigenbetrieb "Abfallwirtschaft" des Rheingau-Taunus-Kreises durchgeführt. Verteilung Müllkalender, Verkauf von Müllsäcken, Indstandhaltung 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: Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
Die aufgeführten Einnahmen sind bedingt durch die Erstattungen des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft (EAW) gemäß der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung (ÖRV).

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
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.
Bauhofleistungen zur Beseitigung des illegalen Mülls, Unterhaltung Grünschnittcontainer = 40.000 €

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.

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	6.820
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	113.000	108.000	112.188
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**123.000**	**118.000**	**119.008**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.150	52.150	40.370
14	66	Abschreibungen	6.200	4.990	3.842
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750	750	254
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**59.100**	**57.890**	**44.466**
20		**Verwaltungsergebnis**	**63.900**	**60.110**	**74.542**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**63.900**	**60.110**	**74.542**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**63.900**	**60.110**	**74.542**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	247
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.870	8.610	6.241
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.870**	**-8.610**	**-5.994**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**56.030**	**51.500**	**68.548**

Doppischer Produktplan 2019

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **Bundesland Hessen**	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
125 Unterflur-Glascontainer am Idsteiner Bahnhof						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	28.510,00	22.850,00	28.510,00
7 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**28.510,00**	**22.850,00**	**28.510,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.776,80	35.000,00	35.000,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**33.776,80**	**35.000,00**	**35.000,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-5.266,80**	**-12.150,00**	**-6.490,00**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**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

Pos 13 Sach- und Dienstleistungen
Niederschlagswassergebühr für die städtischen Verkehrsflächen auf Grundlage der gesplitteten Abwassersatzung der Stadt Idstein 570.000,-- € (Grundlage vorläufiges Rechnungsergebnis 2018)

Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung 227.000,-- € - Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren minus 40.000,-- € wegen Umstellung auf LED

Straßenerhalt (Pavement Management) 450.000,-- € (Fortschreibung des Gesamtansatzes aus 2018 inkl. der KIP-Maßnahme Gänsbergspange in 2018)
Hauptmaßnahmen für 2019: In der Eisenbach, Am Wörtzgarten und Limburger Straße

Allgemeine Straßenunterhaltung / Bauunterhaltung durch Fremdfirmen 100.000,-- € (Fortschreibung des Ansatzes aus 2018)
Straßenunterhaltung durch die Stadtwerke Betriebszweig Bauhof (Kleinreparaturen, Pflasterarbeiten, Unterhaltung Straßennebenflächen, Straßenbegleitgrün, Straßenschilder, Gräben, etc.) Erhöhung des Ansatzes auf 610.000,- € (auf Basis der Rechnungsergebnisse der Vorjahre sowie auf Grund der produktscharfen Zuweisung der Baumpflegearbeiten mit ca. 80.000.- pro Jahr im Bereich Straßenbäume, Baumscheiben, Baumkontrolle, etc.)

Auf Grund der Zielsetzungen zur Haushaltskonsolidierung wurden in den Vorjahren die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen trotz der Erweiterung des städtischen Straßennetzes (maßgeblich TaunusViertel, NassauViertel, Südtangente) dem erhöhten Bedarf bis auf weiteres nicht angepasst. Es ist zukünftig mit steigenden Aufwendungen sowohl in diesem Bereich als auch in der grundhaften Erneuerung von Straßen zu rechnen. A

Ziel:
Aktualisierung des Pavement-Management-Programms
Umsetzung der geplanten Straßenerhaltungsmaßnahmen
Vorbereitung und Umsetzung der investiven Straßenbaumaßnahmen (siehe Maßnahmen im Finanzhaushalt)

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.000	70.000	87.740
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.892
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	135.030	96.860	100.012
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.112
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**205.030**	**166.860**	**205.755**
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	238.740	189.200	129.415
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.018.450	1.677.000	1.638.625
14	66	Abschreibungen	2.274.430	2.232.780	2.221.644
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.206
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.532.920**	**4.100.280**	**3.990.890**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.327.890**	**-3.933.420**	**-3.785.135**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-4.327.890**	**-3.933.420**	**-3.785.135**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	160.750
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	79.430
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**81.320**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.327.890**	**-3.933.420**	**-3.703.815**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	461.230	624.640	441.015
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-461.230**	**-624.640**	**-441.015**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.789.120**	**-4.558.060**	**-4.144.830**

Doppischer Produktplan 2019

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Bundesland Hessen	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
2 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	1.663,62
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1.663,62**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-1.663,62**
3 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	1.139,25	0,00	35.316,04
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**1.139,25**	**0,00**	**35.316,04**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-1.139,25**	**0,00**	**-35.316,04**
7 Gewährung v. Invest.-zuschüssen, Straßenbeleuchtung						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	14.362,65	0,00	21.807,92
7 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**14.362,65**	**0,00**	**21.807,92**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	14.362,65	0,00	63.506,32
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**14.362,65**	**0,00**	**63.506,32**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-41.698,40**
19 Straßenbau						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	224.100,00
7 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**224.100,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.326,43	0,00	9.297.236,51
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**1.326,43**	**0,00**	**9.297.236,51**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-1.326,43**	**0,00**	**-9.073.136,51**

Doppischer Produktplan 2019

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Bundesland Hessen	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
41 Beitragseinnahmen aus Investitionen						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	144,21	0,00	66.150,35
7 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**144,21**	**0,00**	**66.150,35**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**144,21**	**0,00**	**66.150,35**
74 Hermann-Löns-Straße, Idstein						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	76.000	0,00	76.000,00	76.000,00
7 **Summe**	**0**	**0**	**76.000**	**0,00**	**76.000,00**	**76.000,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	127.992,93
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**127.992,93**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**76.000**	**0,00**	**76.000,00**	**-51.992,93**
75 Schützenhausstraße, Idstein						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	93.000	0	37.000	0,00	191.700,00	37.000,00
7 **Summe**	**93.000**	**0**	**37.000**	**0,00**	**191.700,00**	**37.000,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	143.643,22	0,00	217.630,95
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**143.643,22**	**0,00**	**217.630,95**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**93.000**	**0**	**37.000**	**-143.643,22**	**191.700,00**	**-180.630,95**
76 Richard-Klinger-Straße, Idstein						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	22.000	0	1.000	0,00	279.700,00	1.000,00
7 **Summe**	**22.000**	**0**	**1.000**	**0,00**	**279.700,00**	**1.000,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.833,68	45.000,00	39.244,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Bundesland Hessen	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 Summe	**0**	**0**	**0**	**37.833,68**	**45.000,00**	**39.244,00**
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**22.000**	**0**	**1.000**	**-37.833,68**	**234.700,00**	**-38.244,00**
77 In der Ritzbach, Idstein						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	99.000	0,00	184.000,00	99.000,00
7 Summe	**0**	**0**	**99.000**	**0,00**	**184.000,00**	**99.000,00**
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	152.955,14
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**152.955,14**
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**99.000**	**0,00**	**184.000,00**	**-53.955,14**
89 Erschließung Baugebiet Kröftel, Straßen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einz.aus Abgängen v.Vermögensgegenst.des Sachanlageverm.u. immat.Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	348.799,47
7 Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**348.799,47**
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0,00	150.000,00	372.839,12
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 Summe	**0**	**0**	**150.000**	**0,00**	**150.000,00**	**372.839,12**
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-150.000**	**0,00**	**-150.000,00**	**-24.039,65**
93 Grunerstraße						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	9.000	0	22.000	0,00	70.000,00	22.000,00
7 Summe	**9.000**	**0**	**22.000**	**0,00**	**70.000,00**	**22.000,00**
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.203,73	0,00	52.857,30
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 Summe	**0**	**0**	**0**	**14.203,73**	**0,00**	**52.857,30**
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.000**	**0**	**22.000**	**-14.203,73**	**70.000,00**	**-30.857,30**
95 Knappe Gasse, Walsdorf						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Bundesland Hessen	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	26.000,00	0,00
7 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	40.000	0,00	110.000,00	40.000,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**70.000**	**40.000**	**0,00**	**110.000,00**	**40.000,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-70.000**	**-40.000**	**0,00**	**-84.000,00**	**-40.000,00**
96 Am Bahndamm						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	346.000	0	1.400	0,00	529.100,00	1.400,00
7 **Summe**	**346.000**	**0**	**1.400**	**0,00**	**529.100,00**	**1.400,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	532.483,32	800.000,00	554.929,03
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**532.483,32**	**800.000,00**	**554.929,03**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**346.000**	**0**	**1.400**	**-532.483,32**	**-270.900,00**	**-553.529,03**
98 Höhenstraße						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	259.000,00	0,00
7 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**259.000,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	190.000	0,00	210.000,00	190.000,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**190.000**	**0,00**	**210.000,00**	**190.000,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-190.000**	**0,00**	**49.000,00**	**-190.000,00**
107 Kesselbacher Weg, Niederauroff						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	51.845,44	36.000,00	51.845,44
7 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**51.845,44**	**36.000,00**	**51.845,44**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Bundesland Hessen	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**51.845,44**	**36.000,00**	**51.845,44**
114 Wiesenweg Heftrich, Erstausbau						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	32.000,00	0,00
7 Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000,00	10.500,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000,00**	**10.500,00**
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-268.000,00**	**-10.500,00**
115 Raiffeisenstraße, Heftrich						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	20.000	0	0	0,00	41.000,00	0,00
7 Summe	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**41.000,00**	**0,00**
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	961,08	0,00	31.752,34
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 Summe	**0**	**0**	**0**	**961,08**	**0,00**	**31.752,34**
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**20.000**	**0**	**0**	**-961,08**	**41.000,00**	**-31.752,34**
116 Rudolf-Dietz-Straße						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	1.000	0,00	104.500,00	1.000,00
7 Summe	**0**	**0**	**1.000**	**0,00**	**104.500,00**	**1.000,00**
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	0	0	2.856,89	190.000,00	4.228,25
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 Summe	**190.000**	**0**	**0**	**2.856,89**	**190.000,00**	**4.228,25**
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-190.000**	**0**	**1.000**	**-2.856,89**	**-85.500,00**	**-3.228,25**
117 Im Rauental						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00
7 Summe	**0**	**0**	**2.000**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Doppischer Produktplan 2019

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Bundesland Hessen	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.359,96	0,00	16.793,82
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**12.359,96**	**0,00**	**16.793,82**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**2.000**	**-12.359,96**	**2.000,00**	**-14.793,82**
118 Alte Poststraße						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	1.100	0,00	234.600,00	1.100,00
7 **Summe**	**0**	**0**	**1.100**	**0,00**	**234.600,00**	**1.100,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	350.000,00	1.816,42
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000,00**	**1.816,42**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**1.100**	**0,00**	**-115.400,00**	**-716,42**
119 Schiller-/Lautzstraße						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	143.000,00	0,00
7 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**143.000,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	25.000	0,00	220.000,00	25.000,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**40.000**	**0**	**25.000**	**0,00**	**220.000,00**	**25.000,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.000**	**0**	**-25.000**	**0,00**	**-77.000,00**	**-25.000,00**
120 Im Hostert Walsdorf, Endausbau						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000	0,00	180.000,00	90.000,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**90.000**	**0,00**	**180.000,00**	**90.000,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-90.000**	**0,00**	**-180.000,00**	**-90.000,00**
121 Schöne Aussicht						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	97.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Bundesland Hessen	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
7 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**97.000,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0,00	150.000,00	0,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**40.000**	**0**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**-53.000,00**	**0,00**
122 Kreisel Idsteiner Straße, Walsdorf - Anbindung "Im Hostert"						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	0,00	300.000,00	0,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**
124 Straßenbeleuchtung						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	476.500,00	0,00
7 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**476.500,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	104.000	0	0	0,00	580.500,00	0,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**104.000**	**0**	**0**	**0,00**	**580.500,00**	**0,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-104.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-104.000,00**	**0,00**
127 Kirmsseweg						
ab Rauental bis Grunerstraße						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	29.000,00	0,00
7 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	0	0,00	325.000,00	0,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**45.000**	**0**	**0,00**	**325.000,00**	**0,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-45.000**	**0**	**0,00**	**-296.000,00**	**0,00**
129 Auf der Au						

Doppischer Produktplan 2019

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Bundesland Hessen	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	370.000	50.000	0,00	420.000,00	50.000,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**370.000**	**50.000**	**0,00**	**420.000,00**	**50.000,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-370.000**	**-50.000**	**0,00**	**-420.000,00**	**-50.000,00**
134 Magdeburgstraße						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	17.000	0	38.000	0,00	120.000,00	38.000,00
7 **Summe**	**17.000**	**0**	**38.000**	**0,00**	**120.000,00**	**38.000,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	54.795,01	90.000,00	106.175,95
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**54.795,01**	**90.000,00**	**106.175,95**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**17.000**	**0**	**38.000**	**-54.795,01**	**30.000,00**	**-68.175,95**
135 Henriettenthaler Straße, Stichstraße						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	73.000,00	0,00
7 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**73.000,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.684,28	120.000,00	4.326,88
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**3.684,28**	**120.000,00**	**4.326,88**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-3.684,28**	**-47.000,00**	**-4.326,88**
143 Breslauer Straße, 1.BA						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	34.000	0	0	0,00	104.000,00	0,00
7 **Summe**	**34.000**	**0**	**0**	**0,00**	**104.000,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	53.631,60	170.000,00	111.676,26
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**50.000**	**53.631,60**	**170.000,00**	**111.676,26**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**34.000**	**0**	**-50.000**	**-53.631,60**	**-66.000,00**	**-111.676,26**

Doppischer Produktplan 2019

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Bundesland Hessen	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
144 Taubenberg Straße, Idstein						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	42.000,00	0,00
7 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	465.000,00	100.000,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**100.000**	**0,00**	**465.000,00**	**100.000,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-100.000**	**0,00**	**-423.000,00**	**-100.000,00**
145 Blinde Gasse, Wörsdorf						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	143.000,00	0,00
7 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**143.000,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	220.000	0,00	220.000,00	220.000,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**220.000**	**0,00**	**220.000,00**	**220.000,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-220.000**	**0,00**	**-77.000,00**	**-220.000,00**
148 Pflasterwiese, Walsdorf						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	130.000,00	0,00
7 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	70.000	0	0,00	200.000,00	0,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**130.000**	**70.000**	**0**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-130.000**	**-70.000**	**0**	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**
149 Wallbacher Straße, Wörsdorf						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	162.000,00	0,00
7 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**162.000,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Bundesland Hessen	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0,00	250.000,00	250.000,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**250.000**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-250.000**	**0,00**	**-88.000,00**	**-250.000,00**
155 Gänsbergspange, Straßenerhalt (KIP 2015)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0,00	250.000,00	250.000,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**250.000**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-250.000**	**0,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**
173 Schäfergasse						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	178.750,00	0,00
7 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**178.750,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	250.000	0	0,00	275.000,00	0,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**25.000**	**250.000**	**0**	**0,00**	**275.000,00**	**0,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.000**	**-250.000**	**0**	**0,00**	**-96.250,00**	**0,00**
8000 Erschließungsbeiträge						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.545**	**Straßenreinigung**
Produkt	**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: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der Ansatz entfällt auf Leistungen des Eigenbetriebs Stadtwerke (Bauhof) = 450.000 €
Straßenreinigung, Straßenkehrricht-Entsorgung, Sinkkastenreinigung, Winterdienst

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.000	436.100	466.477
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**450.000**	**436.100**	**466.477**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-450.000**	**-436.100**	**-466.477**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-450.000**	**-436.100**	**-466.477**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-450.000**	**-436.100**	**-466.477**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	94
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.680	2.810	2.152
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.680**	**-2.810**	**-2.057**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-452.680**	**-438.910**	**-468.535**

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Standorte

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

Erläuterungen:

Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Es handelt sich um Erträge aus Parkgebühren.

Pos 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Tiefgaragen und Parkdecks sind 163.460 € eingeplant.
Geplante Instandhaltung 20.000 € für:
Tiefgarage Löherplatz: Planungskosten/Kosten für Sachverständige
Budget laufende Instandhaltung: 94.000 €
Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 30.960 €
Mieten/Pachten: 13.500 € (Nebenkosten WEG-Verwaltung Tiefgarage Löher Platz)
Bauhofleistungen: 5.000 €

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	7.748
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.000	139.000	129.682
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.615
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.200	4.241
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**197.700**	**147.700**	**143.286**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.120	259.220	93.694
14	66	Abschreibungen	237.110	235.510	236.326
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.267
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350	2.350	2.273
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**438.580**	**497.080**	**333.560**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-240.880**	**-349.380**	**-190.274**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-240.880**	**-349.380**	**-190.274**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	116
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-116**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-240.880**	**-349.380**	**-190.390**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	565
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.040	102.500	79.292
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-79.040**	**-102.500**	**-78.726**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-319.920**	**-451.880**	**-269.116**

Doppischer Produktplan 2019

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Bundesland Hessen	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
2 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)						
Beschaffung neuer Parkscheinautomaten						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	25.000	0	25.000	0,00	75.000,00	25.000,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0,00**	**75.000,00**	**25.000,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0,00**	**-75.000,00**	**-25.000,00**
20 Ausbau von Plätzen						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	695,91	0,00	695,91
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**695,91**	**0,00**	**695,91**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-695,91**	**0,00**	**-695,91**
87 Sanierung Tiefgarage Stadthalle						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	257.877,05	1.055.000,00	1.734.756,29
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**257.877,05**	**1.055.000,00**	**1.734.756,29**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-257.877,05**	**-1.055.000,00**	**-1.734.756,29**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.547**	**Förderung öffentlicher Personennahverkehr**
Produkt	**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 Buswartehallen, 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. 1: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf der Mobi-Info

Pos. 3: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Erstattung des RTV für den Betrieb der Mobi-Info im Killingerhaus

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Allgemeine Unterhaltung durch den städtischen Betriebshof wie Reinigung, Kehren, Abfallentsorgung, Grünpflege der ZOB Bahnhof/ZOB Schulgasse. Instandhaltung der Wartehallen ur ZOB sowie Reparaturarbeiten, Fremdreinigung, Beseitigung von Vandalismusschäden.
Für die Unterhaltung der Bahnunterführung werden 11.250 € veranschlagt.
geplante Instandhaltung lt. Anmeldung: 0 €
Budget laufende Instandhaltung: 2.850 €
Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 6.400 €
Bauhofleistungen: 2.000 €
Instandhaltung von Buswartehallen 10.000 €
Reinigung Buswartehallen 7.000 €
Neukonzeption der innerstädtischen Busverbindungen, Einbindung in überregionalen Busverkehr = 25.000 €

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen
Ausgaben in Höhe von 223.000 € für den Stadtbusverkehr (178.000 €) und die Weiterleitung der Einnahmenanteile aus dem Fahrkartenverkauf der Mobilitätsinfo (45.000€).
Zuwendung für Bürgerbus = 3.000 €

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	89.689
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	20.184
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.200	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**75.000**	**77.200**	**109.874**
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.070	40.250	39.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.600	30.450	10.845
14	66	Abschreibungen	154.600	154.600	154.609
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	226.000	223.000	248.010
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**475.270**	**448.300**	**452.614**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-400.270**	**-371.100**	**-342.740**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-400.270**	**-371.100**	**-342.740**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-400.270**	**-371.100**	**-342.740**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	389
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.080	31.510	28.945
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.080**	**-31.510**	**-28.556**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-430.350**	**-402.610**	**-371.296**

Doppischer Produktplan 2019

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **Bundesland Hessen**	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
3 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	7.656,46
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**7.656,46**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-7.656,46**

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundesnaturschutzgesetz, Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, Wasserrahmenrichtlinien (WRRL), Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Idsteiner Einwohner/innen, Erholungssuchende, Touristen

Ziele

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

Zuständigkeit

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:
Bewässerung Schlossgarten und Neupflanzungen: 7.000 €
Baumkontrolle: 5.000 €
Grünflächenpflege, Baumpflegemaßnahmen durch Eigenbetrieb Bauhof: 221.000 €
Wegeinstandhaltungsmaßnahmen Parkanlagen, Entschlammung Schlossteich: 65.000 €
Landschaftspflege, Unterhaltung Ausgleichsflächen: 15.000 €
Biotopvernetzungsmaßnahmen Ehrenbach: 2.000 €
Pachten und Nebenkosten (Strom, Abwasser) für Park- und Gartenanlagen: 3.700 €.
Blühendes Idstein: 5.000 €

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	1.140
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	341
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	23.140
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	10.360	10.180	7.573
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**10.960**	**10.780**	**32.193**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.500	315.950	169.841
14	66	Abschreibungen	18.110	15.870	15.363
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.100	7.600	2.683
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	533
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**346.260**	**339.970**	**188.419**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-335.300**	**-329.190**	**-156.226**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-335.300**	**-329.190**	**-156.226**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-335.300**	**-329.190**	**-156.226**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	507
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.400	16.170	15.195
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.400**	**-16.170**	**-14.689**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-353.700**	**-345.360**	**-170.915**

Doppischer Produktplan 2019

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Bundesland Hessen	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
2 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	10.000	0	0	17.903,44	37.000,00	76.848,07
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**10.000**	**0**	**0**	**17.903,44**	**37.000,00**	**76.848,07**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000**	**0**	**0**	**-17.903,44**	**-37.000,00**	**-76.848,07**
3 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	900,00	0,00	900,00
7 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**900,00**	**0,00**	**900,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	3.000	0	8.000	1.453,32	28.200,00	11.759,67
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**3.000**	**0**	**8.000**	**1.453,32**	**28.200,00**	**11.759,67**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000**	**0**	**-8.000**	**-553,32**	**-28.200,00**	**-10.859,67**
72 Baugebiet Kröftel						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Einz.aus Abgängen v.Vermögensgegenst.des Sachanlageverm.u. immat.Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	159.607,80
7 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**159.607,80**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	0	12.000	22.358,38	43.000,00	72.503,47
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**8.000**	**0**	**12.000**	**22.358,38**	**43.000,00**	**72.503,47**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.000**	**0**	**-12.000**	**-22.358,38**	**-43.000,00**	**87.104,33**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.552**	**Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**13.552.01**	**Wasserläufe und Wasserbau**

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
Unterhaltung der Gewässer, Bauwerken an Gewässern sowie für Maßnahmen zum Hochwasserschutz auf Grund der gesetzlich verankerten Gewässerunterhaltungsverpflichtungen für Gewässer III. Ordnung durch den Bauhof, den AV Main-Taunus und Fremdfirmen vorgesehen.

Untersuchung Wolfsbach unter Marktplatz, Unterspülungen durch Stauwasser = 3.000 €

- Gewässerunterhaltung SWI: 70.000 €. Der Betrag wurde aufgrund der Rechnungsergebnisse aus den Jahren 2016 und 2017 um 20.000 € reduziert.
- Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz durch den AV Main-Taunus gem. vertraglicher Verpflichtung durch die Mitgliedschaft im AV Main-Taunus: ca. 38.000 €
- Erforderliche Gewässerunterhaltung wie z. B. Kolkrückbau durch Fremdfirmen: 27.000 €

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.552**	**Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**13.552.01**	**Wasserläufe und Wasserbau**

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	439
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	2.090	2.090	2.085
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.290**	**2.290**	**2.524**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.800	157.500	126.193
14	66	Abschreibungen	67.160	66.530	65.235
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**243.960**	**224.030**	**191.428**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-241.670**	**-221.740**	**-188.904**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-241.670**	**-221.740**	**-188.904**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-241.670**	**-221.740**	**-188.904**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	247
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.640	32.940	35.104
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-36.640**	**-32.940**	**-34.856**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-278.310**	**-254.680**	**-223.761**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.552**	**Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**13.552.01**	**Wasserläufe und Wasserbau**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Bundesland Hessen	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
79 Renaturierung Wörsbach (Südlicher Teil)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	0	0,00	15.000,00	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	350.000,00	0,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**365.000,00**	**0,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-365.000,00**	**0,00**
113 Renaturierung Knallbach, Wörsdorf						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000	0	0	0,00	6.000,00	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	0	5.000	0,00	58.000,00	5.000,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**9.000**	**0**	**5.000**	**0,00**	**64.000,00**	**5.000,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.000**	**0**	**-5.000**	**0,00**	**-64.000,00**	**-5.000,00**
133 Ausgleichsmaßnahme "Am Wörtzgarten" am Wörsbach						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	10.000,00	0,00
7 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.092,00	52.000,00	8.092,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**8.092,00**	**52.000,00**	**8.092,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-8.092,00**	**-42.000,00**	**-8.092,00**
151 Renaturierung Wörsbach, Bereich TB Hexengründchen						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	18.500	0,00	18.500,00	18.500,00
7 **Summe**	**0**	**0**	**18.500**	**0,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**25.000**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-6.500**	**0,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**13.553.01**	**Städtische Friedhöfe**

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

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
In den Aufwendungen sind insbesondere enthalten: Unterhaltungspflege durch Stadtwerke (205.000 €)/ Grabherstellung, Grabräumungen, Vorbereitung von geräumten Grabflächen zur Wiederbelegung (55.000 €)/Entsorgung von Abfällen (12.000 €) sowie Fortführung Vermessung Friedhöfe (20.000 €), Baumkontrolle (2.000 €)

Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 29.000 €:

- Friedhof Idstein: innere Friedhofsmauer, 1.Bauabschnitt - Die Mauer zwischen dem Kriegsgräberfeld und den Felder 12, 9 und 6 befindet sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Nach derzeitigem Stand stellt dieser Mangel in erster Linie eine optische Beeinträchtigung dar; eine Gefährdung der Standsicherheit ist nicht gegeben. Lose Steine des Mauerkopfes werden im Rahmen der Unterhaltung durch den Bauhof entfernt. Eine Sanierung sollte dennoch erfolgen um weitere Schäden zu vermeiden. Eine Sanierung ist in drei Bauabschnitten vorgesehen.

Für die Unterhaltung der Trauerhallen werden 133.250 € vorgesehen.
Budget laufende Instandhaltung: 10.300 €
Geplante Instandhaltung: Trauerhalle Wörsdorf - Fassadensanierung Ost und West 110.000 €
Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung, etc.): 5.950 €
Bauhofleistungen: 7.000 €

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**13.553.01**	**Städtische Friedhöfe**

Friedhof	Fläche ha	ar	m²	Anschrift	verfügbare Bestattungsformen									Bestattungszahlen 2016	2017	2018 (Stand 30.06.2018)
Idstein-Kern	3	81	52	Am Friedhof 1	X	X	X	X	X	X	X			109	114	60
Dasbach	0	24	16	An der Struth	X		X							6	4	2
Ehrenbach	0	15	37	Eschenhahner Weg	X	X	X				X			3	6	2
Eschenhahn	0	34	4	Panoramaweg	X	X	X				X			4	3	4
Heftrich	0	38	43	Langgasse	X		X	X						17	8	8
Kröftel	0	22	58	Oberemser Straße	X	X	X				X			4	6	3
Lenzhahn	0	9	5	Ortsstraße	X	X	X				X			1	3	2
Nieder-	0	20	85	Niederemser Weg	X	X	X				X			1	4	0
Oberauroff	0	23	7	Kirchweg	X	X	X				X	X		4	1	2
Walsdorf	0	81	46	Bruderbergstraße	X	X	X	X			X			14	8	5
Wörsdorf	0	60	53	Wallbacher Straße	X	X	X	X			X			23	17	13
					Reihengrabstätten											
					Wahlgrabstätten											
					Urnenreihengrabstätten											
					Urnenrasengrabstätten											
					Urnenbaumgrabstätten											
					Bestattung im Grabfeld für namenslose Beisetzung (Anonymgrabfeld)											
					Urnenwahlgrabstätte											
					Urnennische											
Hinweis: Teilweise sind die Bestattungsformen nur begrenzt verfügbar.																
Summe														**186**	**174**	**101**
jüdischer Friedhof	0	9	22	An der L 3023	Friedhof nicht in der Belegung											

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**13.553.01**	**Städtische Friedhöfe**

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.000	223.000	207.606
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	206
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.341
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	571
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	89
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**228.000**	**228.000**	**213.813**
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.050	54.900	33.336
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.650	332.150	257.704
14	66	Abschreibungen	58.330	51.740	52.619
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**579.030**	**438.790**	**343.659**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-351.030**	**-210.790**	**-129.846**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-351.030**	**-210.790**	**-129.846**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.641
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-8.641**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-351.030**	**-210.790**	**-138.488**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.970	66.280	50.702
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-49.970**	**-66.280**	**-50.702**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-401.000**	**-277.070**	**-189.190**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**13.553.01**	**Städtische Friedhöfe**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Bundesland Hessen	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
3 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	4.892,07
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**4.892,07**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-4.892,07**
102 Baumgrabfeld, Friedhof Idstein						
Erweiterung Baumbestattungen						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	5.000,00	10.147,81
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000,00**	**10.147,81**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.000,00**	**-10.147,81**
103 Baumgrabfeld, Friedhof Walsdorf						
Einrichtung Baumbestattungen						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	0	0	0,00	3.000,00	0,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**3.000**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
132 Ablagefläche für Blumengaben an Urnenrasengrabfeldern						
Einrichtung Ablagefläche Urnenrasengräber Nieder-Oberrod						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	0	0	0,00	7.600,00	0,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**4.000**	**0**	**0**	**0,00**	**7.600,00**	**0,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-7.600,00**	**0,00**
137 Friedhofserweiterung Wörsdorf, Zaunanlage						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	0	0	0,00	12.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**13.553.01**	**Städtische Friedhöfe**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Bundesland Hessen	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**12.000**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**
138 Friedhof Idstein, Einzäunung						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
154 Neukonzeption Seiteneingang, Oberauroff						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	29.000	0,00	29.000,00	29.000,00
7 **Summe**	**0**	**0**	**29.000**	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0,00	70.000,00	70.000,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**70.000**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-41.000**	**0,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**
166 Baumgrabfeld, Friedhof Dasbach *Einrichtung Baumbestattungen*						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	0	0	0,00	3.000,00	0,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**3.000**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
167 Baumgrabfeld, Friedhof Wörsdorf *Einrichung Baumbestattungen*						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	0	0	0,00	3.000,00	0,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**3.000**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**13.553.01**	**Städtische Friedhöfe**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**13.555.01**	**Förderung der Landwirtschaft**

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 Vatertierhaltung, 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“ durch den Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebszweig Bauhof 140.000 €
- Erneuerung/Instandsetzung landwirtschaftlicher Wege, die aufgrund unvorhersehbarer Schadensereignisse, wie Starkregen usw. nicht durch die Stadtwerke beseitigt werden können und durch Fremdfirmen ausgeführt werden müssen = 15.000 €
- Des Weiteren sind in der Gemarkung Dasbach 2 Wege, in Niederauroff 1 Weg und in Oberauroff 1 Weg mit einem Gesamtkostenvolumen von ca. 55.000 € zu erneuern, da ein weiteres Verschieben der Maßnahme nach erfolgter Ortsbesichtigung mit SWI ansonsten eine grundhafte Erneuerung erforderlich machen würde. Seitens der Jagdgenossenschaften erfolgt hieran eine Kostenbeteiligung in Höhe von 44.000 €.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**13.555.01**	**Förderung der Landwirtschaft**

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	44.000	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	721
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	420	420	417
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**44.420**	**420**	**1.138**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.750	153.550	138.047
14	66	Abschreibungen	46.320	45.980	46.359
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	82
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	49
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**257.220**	**199.680**	**184.537**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-212.800**	**-199.260**	**-183.400**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-212.800**	**-199.260**	**-183.400**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-212.800**	**-199.260**	**-183.400**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	353
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.010	86.400	46.919
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-48.010**	**-86.400**	**-46.566**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-260.810**	**-285.660**	**-229.965**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**13.555.01**	**Förderung der Landwirtschaft**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **Bundesland Hessen**	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
3 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.000	0	0	0,00	8.000,00	1.364,68
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**2.000**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000,00**	**1.364,68**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-8.000,00**	**-1.364,68**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**13.555.02**	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**

Beschreibung

Bewirtschaftung des städtischen Waldbesitzes

Auftrag

Hess. Forstgesetz, Forstwirtschaftsplan, Beschlüsse der städtische Gremien, PEFC-Vorgaben

Ziele

Sicherung des Wasserhaushaltes, nachhaltige Sicherung des Baumbestandes, Wildschutz, Wirtschaftlichkeit

Zielgruppe

Allgemeinheit

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

Erläuterungen

Die aufgeführten Erträge und Aufwendungen bilden maßgeblich den vorlaufend beschlossenen Forstwirtschaftsplan ab. Darüberhinaus gehende Ansätze sind durch die verwaltungsinternen Aufwendungen bedingt.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Gebäudes 12.320 € vorgesehen.
Geplante Instandhaltung lt. Anmeldung: Forsthaus Heftrich - Holz und Fensteranstrich 6.500 €
Budget laufende Instandsetzung: 3.200 €
Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 2.120 €
Bauhofleistungen: 500 €

Pos. 10 / Pos. 13 Die Ansätze in Position 10 und Position 13 basieren auf einem geplanten Holzeinschlag der sich am ausgeglichenen Hiebsatz des neuen Forsteinrichtungswerkes orientiert.

Gemäß Forsteinrichtungswerk beträgt der reguläre Hiebsatz im Stadtwald 24.600 Festmeter (fm). Der die bisherigen Über- und Unternutzungen seit 2004 berücksichtigende sog. „Ausgeglichene Hiebsatz“ beträgt ca. 23.000 fm. Vor diesem Hintergrund sind im Forstwirtschaftsplan aktuell ca. 23.000 fm angesetzt, dies wiederum wurde als Grundlage für die Haushaltsplanansätze herangezogen.

Auf Grund von kartellrechtlichen Entscheidung wird in 2019 die Holzvermarktung neu organisiert werden. Als neue Organisations- und Rechtsform ist von einer Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) als interkommunaler Verbund geplant. Die Kosten für die aktuelle Holzvermarktung durch HessenForst beträgt 2,50 € je verkauftem fm Holz und wurde in den Haushaltsplan entsprechend übernommen. Die Kosten für die AöR werden sich in einem vergleichbaren Rahmen bewegen, so dass von einer kostenneutralen Umfirmierung der Holzvermarktung ausgegangen werden kann.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**13.555.02**	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142.650	1.215.860	1.649.559
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	176
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	40.000	15.222
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	856
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.142.650**	**1.255.860**	**1.665.812**
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	391.780	360.150	285.527
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.330	666.820	717.218
14	66	Abschreibungen	8.860	6.560	5.843
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.220	5.150	5.052
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.166.190**	**1.038.680**	**1.013.640**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-23.540**	**217.180**	**652.172**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-23.540**	**217.180**	**652.172**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	31.367
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-31.367**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-23.540**	**217.180**	**620.805**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.490	8.180	8.510
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	496.350	880.020	477.081
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-487.860**	**-871.840**	**-468.571**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-511.400**	**-654.660**	**152.234**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**13.555.02**	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Bundesland Hessen	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
2 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	5.000	0	17.000	5.880,67	75.000,00	40.983,54
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**5.000**	**0**	**17.000**	**5.880,67**	**75.000,00**	**40.983,54**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000**	**0**	**-17.000**	**-5.880,67**	**-75.000,00**	**-40.983,54**
3 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.500	0	1.500	600,00	10.500,00	6.850,08
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**1.500**	**0**	**1.500**	**600,00**	**10.500,00**	**6.850,08**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-600,00**	**-10.500,00**	**-6.850,08**
133 Ausgleichsmaßnahme "Am Wörtzgarten"						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.000	0,00	12.000,00	12.000,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**12.000**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-12.000**	**0,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**14.561**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	**14.561.01**	**Umwelt- und Klimaschutz**

Beschreibung

Planung und Koordinierung von Maßnahmen zur Förderung des ummweltbewußten 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-Umgebungslärmrichtlinie, 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 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Neuerstellung Landschaftsplan für FNP 5.000 €

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**14.561**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	**14.561.01**	**Umwelt- und Klimaschutz**

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	270	270	436
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**270**	**270**	**436**
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.250	88.350	71.920
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.580	10.580	70
14	66	Abschreibungen	3.930	6.310	10.562
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	0	765
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**100.760**	**105.250**	**83.317**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-100.490**	**-104.980**	**-82.881**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-100.490**	**-104.980**	**-82.881**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-100.490**	**-104.980**	**-82.881**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	276
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.420	32.040	32.870
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-40.420**	**-32.040**	**-32.594**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-140.910**	**-137.020**	**-115.475**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**14.561**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	**14.561.01**	**Umwelt- und Klimaschutz**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **Bundesland Hessen**	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
3 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	572,00	0,00	572,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**572,00**	**0,00**	**572,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-572,00**	**0,00**	**-572,00**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15.571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**15.571.01**	**Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing**

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

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Unternehmen, Idsteiner Bürger, Besucher, Veranstalter

Ziele

Standortmarketing, Bindung der Unternehmen an den Standort, Firmenansiedlung, Innenstadtentwicklung und -attraktivierung; 35 Aussteller an Gesundheitstagen 2019

Zuständigkeit

Referat Wirtschaft und Stadtmarketing

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Aussteller an Gesundheitstagen 2019

Erläuterungen:

Pos. 1: Privatrechtliche Leistungsentgelte
In 2019 finden die Gesundheitstage Idsteiner Land statt. In diesem Zusammenhang geplante Erträge aus Standgebühren und Zusatzleistungen (14.000 €).

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Weihnachtsschmuck/Weihnachtsbeleuchtung einschl. Bäume (4.100 €), Miete incl. Nebenkosten für die Räume Obergasse 1 (11.500 €), Standortmarketing, Dienstleistungen des Bauhofes einschl. Reparaturen der Bänke (7.210 €), Stadtverschönerung/Blumenschmuck (1.500 €), Öffentliches W-LAN (10.000 €), Kosten für die Gesundheitstage für Messebau, Elektroinstallationen, Marketing etc. (14.000 €). Die Aufwendungen für die Gesundheitstage werden durch Erträge gedeckt.

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Nette Toilette.
Förderung junger Unternehmen und Startups, Zuschuss zu einem Gründerzentrum 2.500 €

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15.571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**15.571.01**	**Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing**

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300	500	9.761
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	900	0	868
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	429
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	190	0	16
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**16.390**	**500**	**11.074**
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.560	149.100	142.703
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.460	49.050	45.784
14	66	Abschreibungen	2.520	1.190	902
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.100	6.600	6.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	0	108
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**239.750**	**205.940**	**195.497**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-223.360**	**-205.440**	**-184.423**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-223.360**	**-205.440**	**-184.423**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	111
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-111**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-223.360**	**-205.440**	**-184.534**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	350
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99.300	90.560	86.325
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-99.300**	**-90.560**	**-85.975**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-322.660**	**-296.000**	**-270.509**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15.571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**15.571.01**	**Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **Bundesland Hessen**	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
2 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	10.000	0	10.000	0,00	20.000,00	15.711,16
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0,00**	**20.000,00**	**15.711,16**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**-20.000,00**	**-15.711,16**
3 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.000	0	0	0,00	3.000,00	0,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**2.000**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**15.573.01**	**Öffentliche Einrichtungen/Dorfgemeinschaftshäuser, Stadthalle**

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

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

Erläuterungen:

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden die Kosten für die laufende Unterhaltung/Bewirtschaftung der Stadthalle/Dorfgemeinschaftshäuser vorgesehen.
Budget laufende Instandhaltung alle DGH's: 141.100 €
Geplante Instandhaltung: 250.000 €

- Stadthalle Idstein: Sanierung Küchenboden Restaurant Zeitlos inkl. Ausfallkosten 130.000 €, Fensteranstrich 10.000 €
- DGH Eschenhahn: Sanierung Umkleiden/Duschen und Umbau FFW (Auflage techn. Prüfdienst) 60.000 € - Landesförderung beantragt!
- DGH Walsdorf: Erneuerung Heizung Gas-Brennwert 50.000 €

Bauhofleistungen zur Unterhaltung der Gebäude und Aussenanlagen: 50.000 €
Alle Gemeinschaftseinrichtungen:
Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung, sonstige Aufwendungen): 289.570 €

Versicherungen (15.570 €), Steuerberatung (10.000 €), Reinigungsmaterial (10.000 €), Instandh. Einrichtungen/Ausstattungen, Materialaufwand (4.000 €), Öffentlichkeitsarbeit (5.000 €), Bauhofleistungen (15.000 €)

Zusätzlich in 2019:
Im Jahre 2011 wurden die Stoffbezüge der Stühle in Saal 1 erneuert. Im Jahre 2012 wurden die Stoffbezüge der Stühle in Saal 2 erneuert.
In 2019 sollen nun die Stoffbezüge für die Restbestuhlung im Saal 3, der Empore und im Clubraum nach nunmehr 31 Jahren erneuert werden 50.000 €.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**15.573.01**	**Öffentliche Einrichtungen/Dorfgemeinschaftshäuser, Stadthalle**

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	33.925
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.000	71.000	69.085
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.219
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	17.650	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14.061
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**126.000**	**133.650**	**121.290**
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	367.780	359.850	320.526
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.510	697.120	437.998
14	66	Abschreibungen	214.430	209.710	211.124
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.600	32.650	32.473
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.480.320**	**1.299.330**	**1.002.120**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.354.320**	**-1.165.680**	**-880.830**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.354.320**	**-1.165.680**	**-880.830**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	24.719
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.863
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**13.856**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.354.320**	**-1.165.680**	**-866.975**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	138.490	141.650	138.521
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	240.750	280.880	204.670
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-102.260**	**-139.230**	**-66.149**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.456.580**	**-1.304.910**	**-933.124**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**15.573.01**	**Öffentliche Einrichtungen/Dorfgemeinschaftshäuser, Stadthalle**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Bundesland Hessen	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
2 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)						
Erneuerung Beamer						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	15.000	0	3.000	0,00	95.000,00	116.241,59
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**15.000**	**0**	**3.000**	**0,00**	**95.000,00**	**116.241,59**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.000**	**0**	**-3.000**	**0,00**	**-95.000,00**	**-116.241,59**
3 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500	0	500	2.826,27	5.000,00	21.436,75
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**500**	**0**	**500**	**2.826,27**	**5.000,00**	**21.436,75**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500**	**0**	**-500**	**-2.826,27**	**-5.000,00**	**-21.436,75**
7 Gewährung von Investitionszuschüssen						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	219,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**219,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-219,00**
82 DGH Lenzhahn						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	320.000,00	0,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**320.000,00**	**0,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-320.000,00**	**0,00**
141 Instandsetzung der Kühlzellenaggregate (KIP 2015)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	210.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**15.573.01**	**Öffentliche Einrichtungen/Dorfgemeinschaftshäuser, Stadthalle**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Bundesland Hessen	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**40.000**	**0**	**0**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-210.000,00**	**0,00**
147 Barrierefreier Zugang Gemeindehalle Wörsdorf						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000	0,00	110.000,00	110.000,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**110.000**	**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-110.000**	**0,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**
158 Stadthalle Idstein: ELA-Anlage (KIP 2015)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-30.000**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
159 Stadthalle Idstein: Aufzug Gastronomie (KIP 2015)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	100.000	0,00	150.000,00	100.000,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**50.000**	**0**	**100.000**	**0,00**	**150.000,00**	**100.000,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**0,00**	**-150.000,00**	**-100.000,00**
160 Stadthalle Idstein: Aufzug öffentlich (KIP 2015)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	50.000	0,00	150.000,00	50.000,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**100.000**	**0**	**50.000**	**0,00**	**150.000,00**	**50.000,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.000**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**-150.000,00**	**-50.000,00**
161 Stadthalle Idstein: Brandmeldeanlage (KIP 2015)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**15.573.01**	**Öffentliche Einrichtungen/Dorfgemeinschaftshäuser, Stadthalle**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **Bundesland Hessen**	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
15 **Summe**	**0**	**0**	**25.000**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-25.000**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
169 Ausbau Dachgeschoß, DGH Dasbach						
Planungskosten						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	5.000,00	0,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**15.573.02**	**Sonstige allgmeine öffentliche Einrichtungen/Märkte**

Beschreibung

Planung und Durchführung der städtischen Märkte (Frühjahrs-, Herbst-, Alteburger-, Weihnachts-, Walsdorfer- und Wochenmarkt, Kerben und sonstige Veranstaltungen)

Auftrag

Städtische Marktordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner-/innen Idsteins und des Umlandes, Touristen

Ziele

Regelung des Marktwesens, Vergabe der Marktstände, reibungsloser Ablauf der jeweiligen Märkte

Zuständigkeit

FB Bürgerservice

Erläuterungen

Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus Marktstandtgeldern
ca. 79 T€ Alteburger Märkte
ca. 14 T€ Wochenmärkte
ca. 9 T€ Weihnachtsmarkt

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleitsungen handelt es sich um Mittelansätze für die Unterhaltung der Markt- und Festplätze / Strom / Gas/ Wasser/ Abwasser (6.960 €), Dienstleistungen durch den Bauhof (49.500 €), Fremdleistungen für Brandsicherheitsdienste, Mäharbeiten, Parkplatzeinweiser, Sanitätsdienste, Sicherheitsdienste, Elektroarbeiten (26.700 €), Mieten für Toilettenwagen und Unterbringung Markthütten (9.700 €), Müllentsorgung, etc.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15.573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**15.573.02**	**Sonstige allgmeine öffentliche Einrichtungen/Märkte**

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.000	106.000	99.438
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	355
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	420	420	421
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.985
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**103.520**	**107.520**	**102.199**
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.960	48.700	47.464
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.430	110.160	95.991
14	66	Abschreibungen	11.270	11.270	11.272
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**167.660**	**170.130**	**154.727**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-64.140**	**-62.610**	**-52.527**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-64.140**	**-62.610**	**-52.527**
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	70
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-70**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-64.140**	**-62.610**	**-52.597**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.850	45.870	36.943
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-43.850**	**-45.870**	**-36.943**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-107.990**	**-108.480**	**-89.540**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15.575**	**Fremdenverkehr**
Produkt	**15.575.01**	**Förderung des Tourismus**

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

Kontinuierliche Steigerung der Anzahl der Stadtführungen; Erweiterung des Führungsrepertoires

Zuständigkeit

Referat Wirtschaft und Stadtmarketing

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Stadtführungen im Zeitvergleich; Anzahl Teilnehmer Stadtführungen im Zeitvergleich; Anzahl unterschiedlicher Führungen

Erläuterungen:

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Printmedien, Anzeigen, Merchandising etc.), Messeauftritte und Ausstattung, Künstleraktionen Denkmaltag/Weihnachtsmarkt etc. in Höhe von 23.500 €, Dienstleistungen des Bauhofes (5.000 €), Movelo (2.200 €), Beiträge für Verbände/Vereinigungen 12.000 € (Taunus-Touristik-Service, Limesstraße, Deutsche Fachwerk Straße)

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15.575**	**Fremdenverkehr**
Produkt	**15.575.01**	**Förderung des Tourismus**

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	10.000	18.793
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.000**	**10.000**	**18.892**
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.250	86.300	69.832
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.100	46.500	54.202
14	66	Abschreibungen	1.400	1.180	1.214
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**133.750**	**133.990**	**125.248**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-121.750**	**-123.990**	**-106.355**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-121.750**	**-123.990**	**-106.355**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-121.750**	**-123.990**	**-106.355**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	299
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	69.450	73.890	62.452
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-69.450**	**-73.890**	**-62.153**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-191.200**	**-197.880**	**-168.509**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15.575**	**Fremdenverkehr**
Produkt	**15.575.01**	**Förderung des Tourismus**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **Bundesland Hessen**	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
3 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	5.000,00	0,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**
131 Ausbau Qualitätswanderweg "Via mattiacorium"						
Kostenerhöhung beim Ausbau des Wanderweges						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500	0	0	0,00	12.000,00	0,00
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**2.500**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.500**	**0**	**0**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16.611**	**Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**16.611.01**	**Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Beschreibung

Bearbeitung und Abwicklung der Steuerangelegenheiten, allgemeinen Umlagen (z.B. Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Verbandsumlage) und allgemeinen Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen)

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, Grundsteuergestz, Kommunales Abgabengesetz, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Finanzausgleichsgesetz, städtische Satzungen

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Stadtverordnetenversammlung, Haupt- und Finanzausschuss

Ziele

Sicherung- und Stärkung der Finanzkraft

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Erläuterungen

Pos. 5: Steuern und steuerähnliche Erträge	2019	RE 2017
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer =	18.100.000 €	17.119.388,56 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer =	1.850.000 €	1.370.416,93 €
Grundsteuer A =	80.000 €	80.664,07 €
Grundsteuer B =	4.400.000 €	4.308.846,05 €
Gewerbesteuer =	11.500.000 €	10.678.286,92 €
Spielapparatesteuer =	180.000 €	267.225,00 €
Wettaufwandsteuer =	10.000 €	
Hundesteuer =	100.000 €	98.789,00 €

Bei den Steuererträgen der Einkommen- und Umsatzsteuer liegen die Daten aus dem Finanzplanungserlass zugrunde.

Pos. 7: Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen		
Schlüsselzuweisung =	9.296.000 €	6.413.610,00 €

Mitteilung vom Hessischen Ministerium der Finanzen vom 31. Oktober 2018.

Pos. 16: Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen für gesetzliche Umlageverpflichtungen		
Kreisumlage =	11.343.000 €	10.257.039,38 €
Schulumlage =	8.072.000 €	8.321.948,44 €
Gewerbesteuerumlage =	1.752.400 €	1.867.005,66 €

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16.611**	**Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**16.611.01**	**Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Position	Konten	**Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	36.220.000	35.855.000	33.923.617
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.180.000	1.157.000	1.158.546
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.296.000	5.800.000	6.413.610
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	27.600	38.000	40.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500.000	322.143
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**46.723.600**	**44.350.000**	**41.858.315**
14	66	Abschreibungen	0	0	1.039
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	21.167.400	22.657.200	20.445.993
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**21.167.400**	**22.657.200**	**20.447.033**
20		**Verwaltungsergebnis**	**25.556.200**	**21.692.800**	**21.411.283**
21	56, 57	Finanzerträge	100.000	100.000	154.500
22	77	Finanzaufwendungen	100.000	100.000	113.859
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**40.641**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**25.556.200**	**21.692.800**	**21.451.924**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**25.556.200**	**21.692.800**	**21.451.924**
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.210	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**3.210**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**25.556.200**	**21.696.010**	**21.451.924**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16.611**	**Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**16.611.01**	**Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **Bundesland Hessen**	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
51 Investitionspauschale vom Land						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	45.000,00	90.000,00	225.000,00
7 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**45.000,00**	**90.000,00**	**225.000,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**45.000,00**	**90.000,00**	**225.000,00**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16.612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**16.612.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Beschreibung

Kredite- und Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

Einwohner-/innen, Städtische Gremien

Ziele

Sicherung der Liquidität, aktives und an den Markt angepasstes Zins- und Schuldenmanagement

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Erläuterungen:
Im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP 2015) ergeben sich Änderungen bei den Maßnahmen.
Die in 2017 geplante Instandsetzung der Kühlzellenaggregate in der Stadthalle verteuert sich um 40.000 €, während der in 2018 geplante Betrag für die Umsetzung der Maßnahme „Sanierung Gänsbergspange“ nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wird.
Um das Kontingent der Stadt Idstein voll auszuschöpfen erfolgt eine Änderung/Ergänzung der Projekte, die über den Haushalt 2019 laufen.
Durch den Wechsel der Maßnahmen wird der Anteil der Kreditaufnahme in Höhe von 321.000,-- € in 2018 „abgesetzt“ und ist 2019 neu zu veranschlagen.
Siehe Maßnahme 9996 - Der Gesamtbetrag im KIP bleibt bei 767.825,-- €.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16.612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**16.612.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Ansatz HHJ 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Erg. Jahresabschl. FiBu 2017
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	954.970	913.130	933.966
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	104.157
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**954.970**	**913.130**	**1.038.124**
14	66	Abschreibungen	0	0	96.246
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000	60.000	60.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**60.000**	**60.000**	**156.246**
20		**Verwaltungsergebnis**	**894.970**	**853.130**	**881.878**
21	56, 57	Finanzerträge	520.750	430.000	445.965
22	77	Finanzaufwendungen	1.257.370	1.314.400	1.305.143
23		**Finanzergebnis**	**-736.620**	**-884.400**	**-859.178**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**158.350**	**-31.270**	**22.700**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	500.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	156.939
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**343.061**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**158.350**	**-31.270**	**365.761**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.641.410	2.318.240	1.648.006
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	271.570	0	271.488
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.369.840**	**2.318.240**	**1.376.518**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.528.190**	**2.286.970**	**1.742.279**

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16.612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**16.612.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Bundesland Hessen	HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
50 Erwerb von Beteiligungen/Anteilen						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.000	0	0	12.136,53	40.000,00	12.136,53
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**25.000**	**0**	**0**	**12.136,53**	**40.000,00**	**12.136,53**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.000**	**0**	**0**	**-12.136,53**	**-40.000,00**	**-12.136,53**
54 Rückflüsse von Ausleihungen						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	2.800	0	0	0,00	6.400,00	0,00
7 **Summe**	**2.800**	**0**	**0**	**0,00**	**6.400,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.800**	**0**	**0**	**0,00**	**6.400,00**	**0,00**
55 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	1.780.000	0	1.750.000	1.643.645,87	12.403.000,00	13.498.566,78
15 **Summe**	**1.780.000**	**0**	**1.750.000**	**1.643.645,87**	**12.403.000,00**	**13.498.566,78**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.780.000**	**0**	**-1.750.000**	**-1.643.645,87**	**-12.403.000,00**	**-13.498.566,78**
56 Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentl. Bereich						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	335.100	0	335.100	335.040,70	2.345.700,00	2.046.658,44
15 **Summe**	**335.100**	**0**	**335.100**	**335.040,70**	**2.345.700,00**	**2.046.658,44**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-335.100**	**0**	**-335.100**	**-335.040,70**	**-2.345.700,00**	**-2.046.658,44**
60 Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten						
1 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	1.974.650	0	1.897.720	1.661.500,00	13.212.270,00	9.124.783,75

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16.612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**16.612.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Bundesland Hessen		HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	bisher bereitgestellt
7	**Summe**	**1.974.650**	**0**	**1.897.720**	**1.661.500,00**	**13.212.270,00**	**9.124.783,75**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.974.650**	**0**	**1.897.720**	**1.661.500,00**	**13.212.270,00**	**9.124.783,75**
136	**Entwicklungsmaßnahme NassauViertel**						
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	400.000	0,00	400.000,00	400.000,00
15	**Summe**	**0**	**0**	**400.000**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-400.000**	**0,00**	**-400.000,00**	**-400.000,00**
9993	**Umschuldung von Investitionskrediten**						
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	1.540.604,43	0,00	2.444.665,73
7	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**1.540.604,43**	**0,00**	**2.444.665,73**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	1.540.604,43	0,00	2.444.665,73
15	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**1.540.604,43**	**0,00**	**2.444.665,73**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9994	**Auflösung Landesanteil Invest.-Programm 2009**						
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	47.800	0	47.800	47.806,69	286.800,00	239.026,76
7	**Summe**	**47.800**	**0**	**47.800**	**47.806,69**	**286.800,00**	**239.026,76**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**47.800**	**0**	**47.800**	**47.806,69**	**286.800,00**	**239.026,76**
9996	**Kommunalinvest.progr. 2015**						
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	20.450	0	0	0,00	81.800,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**16.612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**16.612.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan **Bundesland Hessen**		HHAnsatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HHAnsatz Vorjahr 2018	vorl. Jahresergeb. Vorvorjahr 2017	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	321.000	0	495.000	97.825,00	1.583.825,00	592.825,00
7	**Summe**	**341.450**	**0**	**495.000**	**97.825,00**	**1.665.625,00**	**592.825,00**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**341.450**	**0**	**495.000**	**97.825,00**	**1.665.625,00**	**592.825,00**
9998	**HESSENKASSE**						
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	602.700	0	0	0,00	2.410.800,00	0,00
15	**Summe**	**602.700**	**0**	**0**	**0,00**	**2.410.800,00**	**0,00**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-602.700**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.410.800,00**	**0,00**
9999	**Liquiditätskredite**						
1	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teil A: Stellenplan 2019 Beamte

Stadt Idstein		Besoldung nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Stellen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Am 30.06.2018 besetzte Stellen
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
		B 4	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8			
01.111.01	Städtische Gremien	1					1						2	2	2,00
01.111.03	Organisations- und Personalangelegenheiten		1		2				1				4	2	2,00
01.111.04	Zentrale Verwaltungsdienstleistungen								1				1	1	1,00
01.111.05	Finanzverwaltung				1	1	1				1		4	4	4,00
02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			1			1						2	2	1,85
02.122.05	Gewerbe- und Gaststättenwesen												0	1	0,00
02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz						1						1	1	1,00
05.315.03	Leistungen für Asylbewerber						1						1	1	0,61
09.511.01	Stadtentwicklung, Stadtplanung		1										1	1	1,00
10.521.01	Bauverwaltung					1							1	1	1,00
12.541.01	Bau- und Unterhaltung von Verkehrsflächen							1					1	1	0,72
Stellenplan 2019		1	2	1	3	2	5	1	2	0	1	0	18		
Stellenplan 2018		1	2	1	2	2	5	1	2	0	0	1		17	
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	4,46	0,72	1,00	0,00	0,00	1,00			15,18

Stellenplanveränderungen in 2019

1 Stelle BesGr. A11.bei 12.541.01 mit einem/einer Beschäftigten nach dem TVöD besetzt.

Teil B: Stellenplan 2019 - Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Idstein		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Stellen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Am 30.06.2018 besetzte Stellen
Teilhaushalt	Bezeichnung																			
		14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6 *	5	4	3	2ü	2			
01.111.01	Städtische Gremien									1								1	1	1,00
01.111.03	Organisations- und Personalangelegenheiten					1		2		4								7	7	5,46
01.111.04	Zentrale Verwaltungsdienstleistungen									1		1	2					4	4	4,00
01.111.05	Finanzverwaltung							1		5			1					7	7	4,90
01.111.06	Datenverarbeitung			2				1										3	3	2,64
01.111.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement			2		1			1	0		1				2		7	7	6,22
02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									3			1					4	4	3,50
02.122.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung							1		6								7	7	5,00
02.122.03	Meldeangelegenheiten									3								3	3	3,00
02.122.04	Personenstandswesen						3											3	3	3,64
02.122.05	Gewerbe- und Gaststättenwesen									1								1	1	0,82
02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz									3						1		4	4	1,77
04.252.01	Museum und Stadtarchiv							1										1	1	0,51
04.261.01	Theater					1												1	1	0,87
04.262.01	Musikpflege							1										1	1	0,51
04.272.01	Öffentliche städtische Bücherei							1		1		1						3	3	2,40
05.315.01	Soziale Angelegenheiten	1						1										2	2	2,00
05.315.03	Leistungen für Asylbewerber																	0	0	0,00
06.365.01	Städt. Kinderbetreuungseinrichtungen (Verw.)				1					2								3	3	3,21
08.424.01	Sportanlagen/Sporthallen						1											1	0	0,00
09.511.01	Stadtentwicklung, Stadtplanung				2													2	2	2,00
10.521.01	Bauverwaltung							1		1								2	2	1,60
12.541.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen			1	1													2	2	1,92
12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr											1						1	1	0,82
13.553.01	Betrieb der städtischen Friedhöfe							1										1	1	0,64
13.555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen									2			4					6	6	5,00
14.561.01	Klima- und Umweltschutzmanagement				1													1	1	1,00
15.571.01	Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing			1				1										2	2	2,00
15.573.01	Öffentl. Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser						1	1				4						6	6	5,75
15.573.02	Sonst. allgem. öffentl. Einrichtungen						1											1	1	1,00
15.575.01	Förderung des Tourismus									1								1	1	1,00
Stellenplan 2019		1	0	6	5	3	6	13	1	34	0	8	8	0	0	3	0	88		
Stellenplan 2018		0	0	6	5	5	3	14	0	36	0	8	8	0	0	3	0		87	
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		0,00	0,00	6,00	5,92	1,85	6,20	12,51	0,00	27,61	0,00	7,66	5,35	0,00	0,00	1,08	0,00			74,18

* 1 EGr. 6 **kw** bei 01.111.04

** 1 EGr. 9b **kw** bei 15.573.01

Stellenverlagerungen in 2019

1 Stelle S 15 bei 06.366.01 verlagert zu 08.424.01 u. nach Stellenbewertung umgewandelt in E 9a

Teil C: Stellenplan 2019 - Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Idstein		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst									Stellen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Am 30.06.2018 besetzte Stellen
Teilhaushalt	Bezeichnung												
		S17	S16	S15	S13	S11b	S9	S8b	S8a**	E2			
05.315.03	Leistungen für Asylbewerber							1			1	1	0,00
06.365.01	Städt. Kinderbetreuungseinrichtungen		1	4	7				62°	3	77	77	67,19
06.365.01	Städt. Kinderbetreuungseinrichtungen (fremdfinanziert)*												5,36
06.366.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	1				3					4	4	2,17
08.424.01	Sportanlagen/Sporthallen										0	1	0,00
Stellenplan 2019		1	1	4	7	3	0	1	62	3	82		
Stellenplan 2018		1	1	5	7	3	0	1	62	3		83	
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		0,77	1,00	4,92	4,35	1,40	1,95	0,00	52,34	2,63			69,36

* Der vorübergehende Mehrbedarf für die Betreuung von Integrationskindern und Sprachförderung wird außerhalb des Stellenplans abgedeckt. Die Beschäftigung von fremdfinanzierten Personal im Erziehungsbereich der Kindertagesstätten ist in dem Umfang möglich, der durch eine vorherige Kostenübernahme durch Dritte abgedeckt ist.

** 2 Stellen der Egr. S8a sind für die Beschäftigung von 4 Anerkennungspraktikanten reserviert.

° Besetzung von 3 Erzieher/innenstellen sind für einen Stundenpool vorgesehen und berechnet.

Stellenplanveränderungen in 2019

1 Stelle S 15 TVöD SuE wird nach externer Stellenbewertung beim Produkt 08.424.01 in eine Stelle 9a TVöD umgewandelt.
Die Stelle wird im Teil B des Stellenplanes weiter geführt.

Stellenplan

Teil D: Zusammenfassung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2019			Besetzte Stellen am 30.6.2018			Erläuterungen
		Beamte	Arbneh. B + C	insges.	Beamte	Arbneh. B + C	insges.	Beamte	Arbnehm B + C	insges.	
Insgesamt		17	170	187	18	170	188	15,18	143,92	159,1	
Azubi TVöD			4	4		4	4		1	1	Ab 1.8.2018 = 4 Stellen besetzt
Praktikanten			5	5		5	5		5	5	
Insgesamt		0	9	9	0	9	9	0	6	6	

Geringfügig entlohnte Arbeitnehmer (TVöD)

Entgeltgruppe	14	9	6	5	4	3	2	1	Summe
Zahl der Stellen			1,7	0,65		0,8	6	0,06	9,21
Besetzte Stellen am 30.06.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	2,53	0,15	3,30

Investitionsprogramm 2018 - 2022
Übersicht der geplanten Ein- und Auszahlungen

Produktbereich 0 - 16	**2018**	**2019**	**VE**	**2020**	**2021**	**2022**
Einzahlungen						
Zuweisungen des Landes	14.300,00					
Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00		500,00	500,00	500,00
Auszahlungen						
Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	246.950,00	310.600,00		165.000,00	113.000,00	108.000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	105.700,00	106.300,00		91.000,00	80.000,00	82.000,00
01.111.06 Datenverarbeitung	**2018**	**2019**	**VE**	**2020**	**2021**	**2022**
Auszahlungen						
Software, Lizenzen	24.000,00	10.000,00		8.000,00	8.000,00	10.000,00
01.111.07 Liegenschafts- und Gebäudemanagement	**2018**	**2019**	**VE**	**2020**	**2021**	**2022**
Einzahlungen						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken*	771.430,00	12.000,00				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00					
Auszahlungen						
Erwerb von Grundstücken	60.000,00	194.000,00				
Brandschutztechn. Mängelbeseitigung (KIP 2015)		131.000,00				
02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz	**2018**	**2019**	**VE**	**2020**	**2021**	**2022**
Einzahlungen						
Zuwendung Atemluftkompressor	7.200,00	7.200,00				
Zuwendung Chemikalienschutzanzüge	1.500,00	1.500,00				
Digitalfunk, Zuschuss vom Land	14.200,00			7.500,00		
Zuwendung Einsatzleitwagen				24.000,00		
Zuwendung LF 16/12 Idstein		63.000,00				
Gerätewagen Logistik GW-L						27.000,00
Gerätewagen Gefahrgut GW-G					80.100,00	
Auszahlungen						
Digitalfunk, Geräte				47.600,00		
Atemluftkompressor	24.000,00					
Chemikalienschutzanzüge	7.500,00					
Gerätewagen Gefahrgut GW-G				117.000,00	150.000,00	
Mannschaftstransportfahrzeug Idstein				35.000,00		
Einsatzleitwagen ELW1				30.000,00	50.000,00	
Löschgruppenfahrzeug HLF 10, Wörsdorf		210.000,00				
TSF-L Kröftel	70.000,00					
TSF-L Eschenhahn	70.000,00				70.000,00	
LF 16/12 Idstein (neu LF 20)		295.000,00				
Tragkraftspritzenfahrzeug TSF, Dasbach					70.000,00	

Investitionsprogramm 2018 - 2022
Übersicht der geplanten Ein- und Auszahlungen

02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz	**2018**	**2019**	**VE**	**2020**	**2021**	**2022**
Auszahlungen						
Gerätewagen Logistik GW-L					30.000,00	60.000,00
Gebrauchter Gabelstapler		15.000,00				
Feuerwehrgerätehaus Niederauroff	15.000,00					
Feuerwehrgerätehaus Wörsdorf	10.000,00					
Anbau Spindraum FFW-Gebäude Ehrenbach				50.000,00		
Anbau Spindraum FFW-Gebäude Walsdorf				50.000,00		
Anbau Fahrzeughalle FFW-Gebäude Dasbach				150.000,00		
06.365.02 Kirchliche und sonstige Einrichtungen der Kinderbetreuung	**2018**	**2019**	**VE**	**2020**	**2021**	**2022**
Einzahlungen						
Zuweisungen Erweiterung ev. Kita Regenbogen Eschenhahn		50.000,00				
Auszahlungen						
Investitionszuschüsse an freie und kirchliche Träger	7.500,00	22.000,00		7.500,00	10.000,00	10.000,00
Erweiterung ev. Kita Regenbogen Eschenhahn		500.000,00				
08.421.01 Förderung des Sports	**2018**	**2019**	**VE**	**2020**	**2021**	**2022**
Auszahlungen						
Investitionszuweisungen an Vereine nach Förderrichtlinie	12.700,00	12.500,00				
Investitionszuweisung für Kunstrasenplatz Zissenbach	200.000,00					
08.424.01 Sportanlagen/Sporthalle	**2018**	**2019**	**VE**	**2020**	**2021**	**2022**
Auszahlungen						
Sporthalle Hexenturm, Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung und ELA (KIP 2015)	40.000,00					
Neubau Garagen Zissenbach		35.000,00				
09.511.01 Stadtentwicklung, Stadtplanung	**2018**	**2019**	**VE**	**2020**	**2021**	**2022**
Einzahlungen						
Stadtumbau	218.900,00	538.900,00		218.900,00	218.900,00	218.900,00
Dorferneuerung Idstein West	58.000,00	24.000,00		28.000,00		
Auszahlungen						
Stadtumbau Hessen	398.000,00	718.000,00		398.000,00	398.000,00	398.000,00
Dorferneuerung Idstein West	145.000,00	60.000,00		70.000,00		
10.522.01 Wohnraumversorgung	**2018**	**2019**	**VE**	**2020**	**2021**	**2022**
Auszahlungen						
Investitionszuw. an priv.Unternehmen für sozialen Wohnungsbau	190.000,00	50.000,00				
12.541.01 Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen	**2018**	**2019**	**VE**	**2020**	**2021**	**2022**
Einzahlungen						
Hermann-Löns-Straße	76.000,00					
Schützenhausstraße	37.000,00	93.000,00				
Richard-Klinger-Straße	1.000,00	22.000,00		247.000,00		
In der Ritzbach	99.000,00					

Investitionsprogramm 2018 - 2022
Übersicht der geplanten Ein- und Auszahlungen

12.541.01 Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen	2018	2019	VE	2020	2021	2022
Einzahlungen						
Grunerstraße	22.000,00	9.000,00				
Knappe Gasse, Walsdorf					26.000,00	
Rudolf-Dietz-Straße	1.000,00				97.000,00	
Am Bahndamm	1.400,00	346.000,00		172.000,00		
Höhenstraße, Walsdorf				123.000,00	136.000,00	
Breslauer Straße		34.000,00		70.000,00		
Im Rauental	2.000,00					
Alte Poststraße	1.100,00				227.000,00	
Egerlandstraße						201.000,00
Schiller-/Lautzstraße					117.000,00	26.000,00
Schöne Aussicht (Stichstraße)					26.000,00	71.000,00
Magdeburgstraße	38.000,00	17.000,00				
Auf der Au, Idstein					32.000,00	240.000,00
Blinde Gasse, Wörsdorf					143.000,00	
Pflasterwiese, Walsdorf					84.500,00	45.500,00
Raiffeisenstraße, Heftrich		20.000,00				
Henriettenthaler Straße				73.000,00		
Schäfergasse, Idstein					178.750,00	
Wiesenweg, Heftrich						32.000,00
Kirmsseweg, Idstein						29.000,00
Taubenberg Straße						42.000,00
Wallbacher Straße, Wörsdorf				162.000,00		
Auszahlungen						
Erschließung Baugebiet Kröftel, Straße Am Schieferstück	150.000,00					
Danziger Straße				60.000,00		340.000,00
Egerlandstraße				310.000,00		
Höhenstraße, Walsdorf	190.000,00					
Breslauer Straße	50.000,00					
Schiller-/Lautzstraße	25.000,00	40.000,00				
Schulweg, Endausbau					150.000,00	
Wiesenweg Heftrich, Endausbau				50.000,00	250.000,00	
Rudolf-Dietz-Straße		190.000,00				
Knappe Gasse, Walsdorf	40.000,00		70.000,00	70.000,00		
Schöne Aussicht (Stichstraße)			40.000,00	40.000,00	110.000,00	
Im Hostert Walsdorf, Endausbau (ohne Kreisel Idsteiner Straße)	90.000,00					
Im Hostert Walsdorf, Kreisel Idsteiner Straße		150.000,00	150.000,00	150.000,00		
Auf der Au, Idstein	50.000,00		370.000,00	370.000,00		

Investitionsprogramm 2018 - 2022
Übersicht der geplanten Ein- und Auszahlungen

12.541.01 Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen	2018	2019	VE	2020	2021	2022
Auszahlungen						
Taubenberg Straße, Idstein	100.000,00			65.000,00	300.000,00	
Blinde Gasse, Wörsdorf	220.000,00					
Im Hahnstück, Idstein					50.000,00	250.000,00
Wallbacher Straße, Wörsdorf	250.000,00					
Pflasterwiese, Walsdorf		130.000,00	70.000,00	70.000,00		
Stolzwiese					50.000,00	230.000,00
Schützenhausstraße, vorderer Teil					500.000,00	
Schäfergasse, Idstein		25.000,00	250.000,00	250.000,00		
Sanierung Gänsbergspange (KIP 2015)	250.000,00					
Straßenbeleuchtung, aktivierte Investitionszuweisungen		104.000,00				
Kirmsseweg, Idstein			45.000,00	45.000,00	280.000,00	
Kesselbacher Weg				40.000,00	270.000,00	
Zinsgrabenweg					70.000,00	450.000,00
12.546.01 Parkplätze/Tiefgaragen	**2018**	**2019**	**VE**	**2020**	**2021**	**2022**
Auszahlungen						
Tiefgarage Löherplatz						1.000.000,00
13.551.01 Öffentliche Park- und Gartenanlagen/Landschaftsbau	**2018**	**2019**	**VE**	**2020**	**2021**	**2022**
Auszahlungen						
Ausgleichsmaßnahmen Einheimischenmodell Kröftel	12.000,00	8.000,00				
13.552.01 Wasserläufe und Wasserbau	**2018**	**2019**	**VE**	**2020**	**2021**	**2022**
Einzahlungen						
Investitionszuw. priv. Unternehmen, Renaturierung Wörsbach	18.500,00					
Auszahlungen						
Renaturierung Knallbach	5.000,00	3.000,00		50.000,00		
Erwerb von Grundstücken Knallbach, Wörsdorf		6.000,00				
Renaturierung Wörsbach (südl. Teil)	25.000,00				350.000,00	
Erwerb von Grundstücken Wörsbach (südl. Teil)		15.000,00				
13.553.01 Städtische Friedhöfe	**2018**	**2019**	**VE**	**2020**	**2021**	**2022**
Einzahlungen						
Friedhof Oberauroff, Seiteneingang	29.000,00					
Auszahlungen						
Erweiterung des Baumgrabfeldes auf dem Friedhof Idstein		5.000,00				
Einrichtung eines Baumgrabfeldes auf dem Friedhof Walsdorf		3.000,00				
Einrichtung eines Baumgrabfeldes auf dem Friedhof Dasbach		3.000,00				
Einrichtung eines Baumgrabfeldes auf dem Friedhof Wörsdorf		3.000,00				
Ablagefläche für Blumengaben, Urnenrasengrabflächen		4.000,00				
Friedhofserweiterung Wörsdorf, Zaunanlage		12.000,00				

Investitionsprogramm 2018 - 2022
Übersicht der geplanten Ein- und Auszahlungen

13.553.01 Städtische Friedhöfe	**2018**	**2019**	**VE**	**2020**	**2021**	**2022**
Auszahlungen						
Friedhof Idstein, Einzäunung	10.000,00					
Friedhof Oberauroff, Seiteneingang	70.000,00					
13.555.02 Forstwirtschaftliche Unternehmen	**2018**	**2019**	**VE**	**2020**	**2021**	**2022**
Auszahlungen						
Ausgleichsmaßnahme "Am Wörtzgarten"	12.000,00					
15.573.01 Öffentliche Einrichtungen/DGH´s	**2018**	**2019**	**VE**	**2020**	**2021**	**2022**
Auszahlungen						
DGH Lenzhahn				300.000,00		
Stadthalle Idstein, Instandsetzung Kühlzellenaggregate (KIP 2015)		40.000,00				
Stadthalle Idstein, Sanierung ELA-Anlage (KIP 2015)	30.000,00					
Stadthalle Idstein, Aufzug Gastro (KIP 2015)	100.000,00	50.000,00				
Stadthalle Idstein, Aufzug Öffetnlich (KIP 2015)	50.000,00	100.000,00				
Stadthalle Idstein, Brandmeldeanlage (KIP 2015)	25.000,00					
Gemeindehalle Wörsdorf, Barrierefreier Zugang	110.000,00					
DGH Dasbach, Ausbau Dachgeschoß (Planungskosten)		5.000,00				
15.575.01 Förderung des Tourismus	**2018**	**2019**	**VE**	**2020**	**2021**	**2022**
Einzahlungen						
Investitionszuweisungen vom Land						
Auszahlungen						
Ausbau Qualitätswanderweg		2.500,00				

* in 2018: davon 400.000 EUR für Verkauf Grundstück NassauViertel, die zur Tilgung des von der DSK zu übernehmenden Kredites verwandt werden

Doppischer Produktplan 2019

Posi-tion	Konten	**Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Ergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz 2018	Ansatz Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654.180	1.598.920	1.741.070	1.764.870	1.744.070
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.843.950	2.489.060	2.476.960	2.482.560	2.481.960
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.056.200	809.730	754.930	759.930	759.930
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.855.000	36.220.000	37.790.000	38.950.000	40.110.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.187.000	1.205.000	1.225.000	1.275.000	1.275.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	7.350.240	11.923.200	11.489.700	11.553.600	11.587.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	1.075.740	1.164.240	1.216.330	1.268.540	1.226.770
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.294.040	1.159.990	1.164.140	1.167.960	1.170.470
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**53.316.350**	**56.570.140**	**57.858.130**	**59.222.460**	**60.355.200**
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.996.410	11.447.440	11.815.850	12.093.575	12.367.070
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	915.650	973.040	1.014.390	1.053.860	1.093.770
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.365.690	10.891.210	10.310.270	10.133.120	10.051.830
14	66	Abschreibungen	4.013.840	4.139.520	4.188.450	4.257.850	4.272.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.811.090	6.524.570	6.446.070	6.583.930	6.704.920
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	22.657.200	21.167.400	22.262.600	22.775.300	23.300.900
16		gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen	345.000	53.000	53.000	53.000	53.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.670	112.800	111.050	111.150	111.250
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**52.218.550**	**55.308.980**	**56.201.680**	**57.061.785**	**57.955.140**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.097.800**	**1.261.160**	**1.656.450**	**2.160.675**	**2.400.060**
21	56, 57	Finanzerträge	586.700	672.400	667.200	667.140	667.110
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.414.400	1.357.370	1.325.170	1.262.870	1.225.620
23		**Finanzergebnis**	**-827.700**	**-684.970**	**-657.970**	**-595.730**	**-558.510**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	53.903.050	57.242.540	58.525.330	59.889.600	61.022.310
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	53.632.950	56.666.350	57.526.850	58.324.655	59.180.760
26		**Ordentliches Ergebnis**	**270.100**	**576.190**	**998.480**	**1.564.945**	**1.841.550**
27	59	Außerordentliche Erträge	26.460	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	88.650	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Posi-tion	Konten	**Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Ergebnisplan** **Bundesland Hessen**	Ansatz 2018	Ansatz Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-62.190**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis**	**207.910**	**576.190**	**998.480**	**1.564.945**	**1.841.550**
31		Nachrichtlich:	0	0	0	0	0
32		voraussichtliche Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge (vorl. Ergebnis)	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Posi-tion	Konten	Stand.-Kontensch. Mittelfristige Finanzplanung Ergebnisplan Bundesland Hessen	Ansatz 2018	Ansatz Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654.180	1.598.920	1.741.070	1.764.870	1.744.070
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.843.950	2.489.060	2.476.960	2.482.560	2.481.960
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	1.056.200	809.730	754.930	759.930	759.930
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.170.000	18.100.000	19.600.000	20.700.000	21.800.000
510	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.008.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000
520	5551	Grundsteuer A	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
530	5552	Grundsteuer B	4.300.000	4.400.000	4.420.000	4.430.000	4.440.000
540	5553	Gewerbesteuer	12.000.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
550	5559	andere Steuern	297.000	290.000	290.000	290.000	290.000
560	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
570	559	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.187.000	1.205.000	1.225.000	1.275.000	1.275.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	7.350.240	11.923.200	11.489.700	11.553.600	11.587.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	1.075.740	1.164.240	1.216.330	1.268.540	1.226.770
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.294.040	1.159.990	1.164.140	1.167.960	1.170.470
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**53.316.350**	**56.570.140**	**57.858.130**	**59.222.460**	**60.355.200**
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.996.410	11.447.440	11.815.850	12.093.575	12.367.070
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	915.650	973.040	1.014.390	1.053.860	1.093.770
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.365.690	10.891.210	10.310.270	10.133.120	10.051.830
14	66	Abschreibungen	4.013.840	4.139.520	4.188.450	4.257.850	4.272.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.811.090	6.524.570	6.446.070	6.583.930	6.704.920
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus	22.657.200	21.167.400	22.262.600	22.775.300	23.300.900
16		gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
		Davon:	0	0	0	0	0
1603	73541	Kreisumlage	11.430.000	11.343.000	11.541.500	11.830.000	12.125.700
1604	73542	Schulumlage	9.270.000	8.072.000	8.968.700	9.192.900	9.422.800
1605	73801	Gewerbesteuerumlage	1.957.200	1.752.400	1.752.400	1.752.400	1.752.400
17	72	Transferaufwendungen	345.000	53.000	53.000	53.000	53.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.670	112.800	111.050	111.150	111.250
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**52.218.550**	**55.308.980**	**56.201.680**	**57.061.785**	**57.955.140**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.097.800**	**1.261.160**	**1.656.450**	**2.160.675**	**2.400.060**
21	56, 57	Finanzerträge	586.700	672.400	667.200	667.140	667.110
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.414.400	1.357.370	1.325.170	1.262.870	1.225.620
23		**Finanzergebnis**	**-827.700**	**-684.970**	**-657.970**	**-595.730**	**-558.510**

Doppischer Produktplan 2019

Posi-tion	Konten	Stand.-Kontensch. Mittelfristige Finanzplanung Ergebnisplan Bundesland Hessen	Ansatz 2018	Ansatz Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**53.903.050**	**57.242.540**	**58.525.330**	**59.889.600**	**61.022.310**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**53.632.950**	**56.666.350**	**57.526.850**	**58.324.655**	**59.180.760**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**270.100**	**576.190**	**998.480**	**1.564.945**	**1.841.550**
27	59	Außerordentliche Erträge	26.460	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	88.650	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-62.190**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis**	**207.910**	**576.190**	**998.480**	**1.564.945**	**1.841.550**

Doppischer Produktplan 2019

Posi-tion	Konten	Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzplan direkt ab 2018 Stadt Idstein	Ansatz 2018	Ansatz Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654.180	1.598.920	1.741.070	1.764.870	1.744.070
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.018.950	2.489.060	2.476.960	2.482.560	2.481.960
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.056.200	809.730	754.930	759.930	759.930
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	35.855.000	36.220.000	37.790.000	38.950.000	40.110.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.187.000	1.205.000	1.225.000	1.275.000	1.275.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.350.240	11.923.200	11.489.700	11.553.600	11.587.000
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	586.700	672.400	667.200	667.140	667.110
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	685.040	698.840	698.840	698.840	698.170
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.393.310**	**55.617.150**	**56.843.700**	**58.151.940**	**59.323.240**
10	830	Personalauszahlungen	10.996.410	11.362.190	11.729.700	12.005.355	12.276.730
11	831	Versorgungsauszahlungen	546.150	544.990	567.340	579.360	591.670
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.365.690	10.891.210	10.310.270	10.133.120	10.051.830
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	345.000	53.000	53.000	53.000	53.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sowie besondere Finanzauszahlungen	3.811.090	6.524.570	6.446.070	6.583.930	6.704.920
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.657.200	21.167.400	22.262.600	22.775.300	23.300.900
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.341.500	1.284.200	1.252.000	1.189.700	1.152.450
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	111.240	110.780	110.880	110.980	111.080
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.174.280**	**51.938.340**	**52.731.860**	**53.430.745**	**54.242.580**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verwaltungstätigkeit**	**2.219.030**	**3.678.810**	**4.111.840**	**4.721.195**	**5.080.660**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	687.900	1.293.850	1.193.650	1.434.500	1.000.650
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	821.430	12.500	500	500	500
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	16.800	18.900	18.150	16.100	16.100
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.526.130**	**1.325.250**	**1.212.300**	**1.451.100**	**1.017.250**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	215.000	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.472.000	2.217.500	2.588.000	2.778.000	2.668.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	958.350	1.135.400	501.100	581.000	270.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	28.500	53.000	28.300	28.500	28.700
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.518.850**	**3.620.900**	**3.117.400**	**3.387.500**	**2.966.700**

Doppischer Produktplan 2019

Posi-tion	Konten	Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzplan direkt ab 2018 Stadt Idstein	Ansatz 2018	Ansatz Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.992.720**	**-2.295.650**	**-1.905.100**	**-1.936.400**	**-1.949.450**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf**	**226.310**	**1.383.160**	**2.206.740**	**2.784.795**	**3.131.210**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	2.392.720	2.295.650	1.905.100	1.936.400	1.949.450
31		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	2.485.100	2.717.800	2.737.800	2.787.800	2.837.800
32		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, sowie Sonderverm. HESSENKASSE					
		davon: Tilgung Kredite Entwicklungsm. NV	400.000	0	0	0	0
3203		davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	602.700	602.700	602.700	602.700
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-92.380**	**-422.150**	**-832.700**	**-851.400**	**-888.350**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**133.930**	**961.010**	**1.374.040**	**1.933.395**	**2.242.860**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von	0	0	0	0	0
35		angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von	0	0	0	0	0
36		Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37		**Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0
38		zu Beginn des Haushaltsjahres	4.152.000	5.000.000	5.961.010	7.335.050	9.268.445
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes	0	0	0	0	0
39		an Zahlungsmitteln	133.930	961.010	1.374.040	1.933.395	2.242.860
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40		**am Ende des Haushaltsjahres**	**4.285.930**	**5.961.010**	**7.335.050**	**9.268.445**	**11.511.305**
		Erläuterung zum geplanten Anfangs-/Endbestand siehe Vorbericht Seite XXV					

Doppischer Produktplan 2019

Stand.-Kontensch. Mittelfristige Finanzplanung Finanzplan Bundesland Hessen		Ansatz 2018	Ansatz Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	**Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.392.720	2.295.650	1.905.100	1.936.400	1.949.450
3	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitinsbeiträge	687.900	1.293.850	1.193.650	1.434.500	1.000.650
4	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	821.430	12.500	500	500	500
450	Einzahlungen aus Abgängen von Verm., Finanzanlagen	0	0	0	0	0
5	Tilgung von gewährten Krediten	16.800	18.900	18.150	16.100	16.100
6	**Summe der Einzahlungen**	**3.918.850**	**3.620.900**	**3.117.400**	**3.387.500**	**2.966.700**
7	**Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Tilgung von Krediten	2.485.100	2.717.800	2.737.800	2.787.800	2.837.800
9	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen	3.490.350	3.567.900	3.089.100	3.359.000	2.938.000
10	davon: Investitinszuweisungen, -zuschüsse und Investitonsbeiträge	410.200	188.500	7.500	10.000	10.000
11	Investionen in Finanzanlagen	28.500	53.000	28.300	28.500	28.700
12	davon: Ausleihungen	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	**Summe der Auszahlungen**	**6.003.950**	**6.338.700**	**5.855.200**	**6.175.300**	**5.804.500**
14	**Saldo**	**-2.085.100**	**-2.717.800**	**-2.737.800**	**-2.787.800**	**-2.837.800**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR			
			2020	2021	2022	2023
2019	**12.541.01**	**Produkt: Bau und Unterhaltung von städt. Verkehrsflächen**				
	12.541.01/0121	Schöne Aussicht (Stichstraße)	40			
	12.541.01/0122	Kreisel Idsteiner Straße Walsdorf, Anbindung "Im Hostert"	150			
	12.541.01/0127	Kirmsseweg	45			
	12.541.01/0129	Auf der Au	370			
	12.541.01/0148	Pflasterwiese, Walsdorf	70			
	12.541.01/0173	Schäfergasse	250			
	12.541.01/0095	Knappe Gasse, Walsdorf	70			
Summe			995	-	-	-
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			1.905			

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraus-sicht-licher Stand zu Beginn des HHj. 2019	Voraus-sichtlicher Stand zum Ende des Hhj. 2019
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4. Stiftungskapital			
1.4.1 Stiftung Idsteiner Kulturbesitz	54	54	54
Summe der Rücklagen	**54**	**54**	**54**
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	7.653	8.049	8.289
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.736	1.771	1.809
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	15	100	160
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	113		
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.506		
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen (Tournesol) und anhängigen Gerichtsverfahren	1.400	1.400	1.050
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	553	584	620
Summe der Rückstellungen	**12.976**	**11.904**	**11.928**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Hhj. 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Hhj. 2019
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	3.173	2.838	2.503
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	34.255	33.913	34.001
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	**37.428**	**36.751**	**36.504**
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	13.000	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1. Leasing			
Summe			
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stadtwerke)			
5.1 Aus Krediten	5.907	5.492	5.086
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	1.431	1.431	1.212
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen KWB Rheingau-Taunus	23.728	25.705	29.062
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Produkt 01.111.01 Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2019 €	2018 €	2017 €	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	5.875	5.875	2.262,98	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 250 Euro)	1.250	1.250		
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährl. 125 EUR)	4.625	4.625		
2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
2.1 für die Fraktion CDU				
insgesamt	1.875	1.875	1.038,65	
davon sind vorgesehen für				
- Personalkosten				
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	1.875	1.875	1.038,65	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 für die Fraktion SPD				
insgesamt	1.500	1.500	451,90	
davon sind vorgesehen für				
- Personalkosten				
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	1.500	1.500	451,90	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 für die Fraktion FWG				
insgesamt	1.000	1.000	672,43	Abrechnung der Auslagen 2016
davon sind vorgesehen für				
- Personalkosten				
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	1.000	1.000	672,43	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 für die Fraktion Bündnis90/Die Grünen				
insgesamt	875	875		
davon sind vorgesehen für				
- Personalkosten				
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	875	875		
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 für die Fraktion FDP				
insgesamt	625	625	100,00	Abrechnung der Auslagen 2016
davon sind vorgesehen für				
- Personalkosten				
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	625	625	100,00	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
3. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen: Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung:	1.625	1.625		
~ CDU				
~ SPD			946,00	
~ FWG				
~ Bündnis90/Die Grünen				
~ FDP				
Bereitstellung von Büroausstattung Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	**7.500**	**7.500**	**3.208,98**	

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**439008**
Gemeinde:	**Idstein**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Rheingau-Taunus-Kreis**	Haushaltsjahr	**2019**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2017	**24.811**
31.12. 2016	**24.558**

		Haushaltsjahr **2019** **-€ -**	Jahresabschluss **2017** **-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	57.242.540,00	52.351.824,77
	Aufwendungen	56.666.350,00	48.724.405,69
	Saldo	**576.190,00**	**3.627.419,08**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge		609.238,98
	Aufwendungen		391.774,31
	Saldo		217.464,67
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**576.190,00**	**3.844.883,75**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	55.617.150,00	52.279.138,23
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	51.938.340,00	44.920.942,34
Saldo		3.678.810,00	7.358.195,89
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	1.325.250,00	+ 522.022,25
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	3.620.900,00	- 1.791.646,33
Saldo		**-2.295.650,00**	**-1.269.624,08**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	2.295.650,00	+ 3.299.929,43
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	2.717.800,00	- 3.519.291,00
Saldo		**-422.150,00**	**-219.361,57**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**961.010,00**	**5.869.210,24**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**5.961.010,00**	**4.152.098,20**

	Haushaltsjahr **2019** **-€ -**
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**180.550,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**3.185.000,00**
Insgesamt	**3.365.550,00**

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2012	-7.747.050,00	-4.023.882,52	3.723.167,48	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2013	-7.100.444,00	-3.732.212,02	3.368.231,98	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	-3.134.550,00	931.630,45	4.066.180,45	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-5.838.055,00	-2.992.383,58	2.845.671,42	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-3.125.725,00	-670.279,53	2.455.445,47	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Stadtwerke Idstein	

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2017

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019**	576.190,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
		[redacted]	
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018**	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	ca. -11.300.000	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019**	928.339,10	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2019**	5.000.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	89.397.564,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018**		Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	4.650.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	1.029.260,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019**	3.678.810,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2019**	2.115.100,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**	602.700,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019**	68.250,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

			Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	23,22		40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	0,00		0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren			0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet			5,00
Bestand an Eigenkapital	89.397.564,00		5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018			5,00
			0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	41,48		30,00
Summe und Status			85,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änd

erungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2019	28,95	v.H.	20,60	v.H.		v.H.		v.H.
2018	28,95	v.H.	22,50	v.H.		v.H.		v.H.
2017	29,10	v.H.	23,61	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2019	450,00	v.H.	450,00	v.H.	420,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro
2018	450,00	v.H.	450,00	v.H.	420,00	v.H.	68,30	v.H.		Euro
2017	350,00	v.H.	390,00	v.H.	309,00	v.H.	68,50	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2019	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen: ja

Beitragssystem: wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Neu ab 2019: Wettaufwandsteuer

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2017 vorläufiges Rechnungsergebnis	2018 Haushaltsplan	2019 Haushaltsplan	2020 Ergebnisplan	2021 Ergebnisplan	2022 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.110.942,09	1.654.180,00	1.598.920,00	1.741.070,00	1.764.870,00	1.744.070,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.457.027,23	2.843.950,00	2.489.060,00	2.476.960,00	2.482.560,00	2.481.960,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.619.925,58	1.056.200,00	809.730,00	754.930,00	759.930,00	759.930,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	31.188,48					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	33.923.616,53	35.855.000,00	36.220.000,00	37.790.000,00	38.950.000,00	40.110.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.188.770,76	1.187.000,00	1.205.000,00	1.225.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.824.062,29	7.350.240,00	11.923.200,00	11.489.700,00	11.553.600,00	11.587.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.111.229,59	1.075.740,00	1.164.240,00	1.216.330,00	1.268.540,00	1.226.770,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.423.837,52	2.294.040,00	1.159.990,00	1.164.140,00	1.167.960,00	1.170.470,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**51.690.600,07**	**53.316.350,00**	**56.570.140,00**	**57.858.130,00**	**59.222.460,00**	**60.355.200,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.636.420,22	10.996.410,00	11.447.440,00	11.815.850,00	12.093.575,00	12.367.070,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	939.082,84	915.650,00	973.040,00	1.014.390,00	1.053.860,00	1.093.770,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.068.035,63	9.365.690,00	10.893.710,00	10.310.270,00	10.133.120,00	10.051.830,00
14	66	Abschreibungen	4.157.090,19	4.013.840,00	4.139.520,00	4.188.450,00	4.257.850,00	4.272.400,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.422.744,42	3.811.090,00	6.522.070,00	6.446.070,00	6.583.930,00	6.704.920,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.445.993,48	22.657.200,00	21.167.400,00	22.262.600,00	22.775.300,00	23.300.900,00
17	72	Transferaufwendungen	523.619,19	345.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.418,04	113.670,00	112.800,00	111.050,00	111.150,00	111.250,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**47.305.404,01**	**52.218.550,00**	**55.308.980,00**	**56.201.680,00**	**57.061.785,00**	**57.955.140,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**4.385.196,06**	**1.097.800,00**	**1.261.160,00**	**1.656.450,00**	**2.160.675,00**	**2.400.060,00**
21	56,57	Finanzerträge	661.224,70	586.700,00	672.400,00	667.200,00	667.140,00	667.110,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.419.001,68	1.414.400,00	1.357.370,00	1.325.170,00	1.262.870,00	1.225.620,00
23		**Finanzergebnis**	**-757.776,98**	**-827.700,00**	**-684.970,00**	**-657.970,00**	**-595.730,00**	**-558.510,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**52.351.824,77**	**53.903.050,00**	**57.242.540,00**	**58.525.330,00**	**59.889.600,00**	**61.022.310,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**48.724.405,69**	**53.632.950,00**	**56.666.350,00**	**57.526.850,00**	**58.324.655,00**	**59.180.760,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**3.627.419,08**	**270.100,00**	**576.190,00**	**998.480,00**	**1.564.945,00**	**1.841.550,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	609.238,98	26.460,00				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	391.774,31	88.650,00				
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**217.464,67**	**-62.190,00**				
30		**Jahresergebnis**	**3.844.883,75**	**207.910,00**	**576.190,00**	**998.480,00**	**1.564.945,00**	**1.841.550,00**

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018**		2.500.000,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017**	-14.906.580,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	33.923.616,53	35.855.000,00	36.220.000,00	37.790.000,00	38.950.000,00	40.110.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	17.119.388,56	17.170.000,00	18.100.000,00	19.600.000,00	20.700.000,00	21.800.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.370.416,93	2.008.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	80.664,07	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.308.846,05	4.300.000,00	4.400.000,00	4.420.000,00	4.430.000,00	4.440.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	10.678.286,92	12.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	366.014,00	297.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	7.824.062,29	7.350.240,00	11.923.200,00	11.489.700,00	11.553.600,00	11.587.000,00
davon	540101	**Schlüsselzuweisung** (Produktgruppe 1601)	6.413.610,00	5.800.000,00	9.296.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
		sonstige Erträge	1.410.452,29	1.550.240,00	2.627.200,00	2.489.700,00	2.553.600,00	2.587.000,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	20.445.993,48	22.657.200,00	21.167.400,00	22.262.600,00	22.775.300,00	23.300.900,00
davon	7353	**Krankenhausumlage** (Produktgruppe 0701)						
	73541	**Kreisumlage** (Produktgruppe 1601)	10.257.039,38	11.430.000,00	11.343.000,00	11.541.500,00	11.830.000,00	12.125.700,00
	73542	**Schulumlage** (Produktgruppe 1601)	8.321.948,44	9.270.000,00	8.072.000,00	8.968.700,00	9.192.900,00	9.422.800,00
	73543	**LWV-Umlage** (Produktgruppe 1601)						
	735490	**Solidaritätsumlage**						
	735490	**Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):**						
	7380	**Gewerbesteuerumlage** (Produktgruppe 1601)	1.867.005,66	1.957.200,00	1.752.400,00	1.752.400,00	1.752.400,00	1.752.400,00
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	1.419.001,68	1.414.400,00	1.357.370,00	1.325.170,00	1.262.870,00	1.225.620,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	2.041,66	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.303.101,02	1.284.400,00	1.252.370,00	1.220.170,00	1.157.870,00	1.115.620,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten				- € -			
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	52.279.138,23	51.393.310,00	55.617.150,00	56.843.700,00	58.151.940,00	59.323.240,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	44.920.942,34	49.174.280,00	51.938.340,00	52.731.860,00	53.430.745,00	54.242.580,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.358.195,89**	**2.219.030,00**	**3.678.810,00**	**4.111.840,00**	**4.721.195,00**	**5.080.660,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	398.000,56	687.900,00	1.293.850,00	1.193.650,00	1.434.500,00	1.000.650,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen						
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskredtien	47.806,69	47.800,00	68.250,00	68.250,00	68.250,00	68.250,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	108.297,00	821.430,00	12.500,00	500,00	500,00	500,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.724,69	16.800,00	18.900,00	18.150,00	16.100,00	16.100,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	15.724,69	16.800,00	18.900,00	18.150,00	16.100,00	16.100,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**522.022,25**	**1.526.130,00**	**1.325.250,00**	**1.212.300,00**	**1.451.100,00**	**1.017.250,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.811,82	60.000,00	215.000,00			
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.379.321,95	2.472.000,00	2.217.500,00	2.588.000,00	2.778.000,00	2.668.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	375.678,01	958.350,00	1.135.400,00	501.100,00	581.000,00	270.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	34.834,55	28.500,00	53.000,00	28.300,00	28.500,00	28.700,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.791.646,33**	**3.518.850,00**	**3.620.900,00**	**3.117.400,00**	**3.387.500,00**	**2.966.700,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.269.624,08**	**-1.992.720,00**	**-2.295.650,00**	**-1.905.100,00**	**-1.936.400,00**	**-1.949.450,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**6.088.571,81**	**226.310,00**	**1.383.160,00**	**2.206.740,00**	**2.784.795,00**	**3.131.210,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.299.929,43	2.392.720,00	2.295.650,00	1.905.100,00	1.936.400,00	1.949.450,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	1.540.604,43					
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.519.291,00	2.485.100,00	2.717.800,00	2.737.800,00	2.787.800,00	2.837.800,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.978.686,57	2.485.100,00	2.115.100,00	2.135.100,00	2.185.100,00	2.235.100,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	1.540.604,43					
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			602.700,00	602.700,00	602.700,00	602.700,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-219.361,57**	**-92.380,00**	**-422.150,00**	**-832.700,00**	**-851.400,00**	**-888.350,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	5.869.210,24	133.930,00	961.010,00	1.374.040,00	1.933.395,00	2.242.860,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	16.585.595,23					
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	7.500.000,00					
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	21.764.118,16					
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	13.000.000,00					
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-5.178.522,93**					
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	3.461.410,89	4.152.000,00	5.000.000,00	5.961.010,00	7.335.050,00	9.268.445,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**690.687,31**	**133.930,00**	**961.010,00**	**1.374.040,00**	**1.933.395,00**	**2.242.860,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**4.152.098,20**	**4.285.930,00**	**5.961.010,00**	7.335.050,00	9.268.445,00	11.511.305,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	35.308.524,65	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	5.492.105,40	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	40.800.630,05		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	4.650.000,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	45.450.630,05	€	
im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.295.650,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.561.700,00	€	
im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.115.100,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt -
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	376.700,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	602.700,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	35.489.074,65	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.677.105,40	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	44.166.180,05	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.000.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -		€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	4.047.300,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019	5.961.010,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	756.230,00 €	30,48 €	4.952.400,00 €	199,61 €	4.763.250,00 €	191,98 €	5.383.580,00 €	216,98 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.240.170,00 €	49,98 €	1.240.740,00 €	50,01 €	2.732.390,00 €	110,13 €	3.453.530,00 €	139,19 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	141.420,00 €	5,70 €	141.420,00 €	5,70 €	600.120,00 €	24,19 €	1.099.730,00 €	44,32 €
5	Soziale Leistungen	87.130,00 €	3,51 €	87.130,00 €	3,51 €	464.810,00 €	18,73 €	642.990,00 €	25,92 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.187.600,00 €	128,48 €	3.187.600,00 €	128,48 €	11.446.690,00 €	461,36 €	13.035.610,00 €	525,40 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	479.600,00 €	19,33 €	515.410,00 €	20,77 €	2.356.450,00 €	94,98 €	2.546.800,00 €	102,65 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	59.450,00 €	2,40 €	59.450,00 €	2,40 €	661.190,00 €	26,65 €	792.980,00 €	31,96 €
10	Bauen und Wohnen	41.390,00 €	1,67 €	41.390,00 €	1,67 €	385.910,00 €	15,55 €	480.920,00 €	19,38 €
11	Ver- und Entsorgung	786.000,00 €	31,68 €	786.000,00 €	31,68 €	59.100,00 €	2,38 €	66.970,00 €	2,70 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	477.730,00 €	19,25 €	477.730,00 €	19,25 €	5.896.770,00 €	237,67 €	6.469.800,00 €	260,76 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.428.320,00 €	57,57 €	1.436.810,00 €	57,91 €	2.592.660,00 €	104,50 €	3.242.030,00 €	130,67 €
14	Umweltschutz	270,00 €	0,01 €	270,00 €	0,01 €	100.760,00 €	4,06 €	141.180,00 €	5,69 €
15	Wirtschaft und Tourismus	257.910,00 €	10,39 €	396.400,00 €	15,98 €	2.021.480,00 €	81,48 €	2.474.830,00 €	99,75 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.299.320,00 €	1.946,69 €	49.940.730,00 €	2.012,85 €	22.584.770,00 €	910,27 €	22.856.340,00 €	921,22 €
	Gesamtsumme	57.242.540,00 €	2.307,14 €	63.263.480,00 €	2.549,82 €	56.666.350,00 €	2.283,92 €	62.687.290,00 €	2.526,59 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2018							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	695.820,00 €	28,04 €	4.869.230,00 €	196,25 €	4.240.330,00 €	170,91 €	5.097.670,00 €	205,46 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.202.090,00 €	48,45 €	1.203.040,00 €	48,49 €	2.593.920,00 €	104,55 €	3.341.130,00 €	134,66 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	145.820,00 €	5,88 €	145.820,00 €	5,88 €	590.550,00 €	23,80 €	1.064.220,00 €	42,89 €
5	Soziale Leistungen	358.370,00 €	14,44 €	358.370,00 €	14,44 €	830.470,00 €	33,47 €	1.022.860,00 €	41,23 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.507.560,00 €	101,07 €	2.507.560,00 €	101,07 €	9.015.550,00 €	363,37 €	10.626.290,00 €	428,29 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	151.800,00 €	6,12 €	187.650,00 €	7,56 €	1.565.740,00 €	63,11 €	1.795.370,00 €	72,36 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	85.770,00 €	3,46 €	85.770,00 €	3,46 €	614.810,00 €	24,78 €	715.250,00 €	28,83 €
10	Bauen und Wohnen	40.640,00 €	1,64 €	40.640,00 €	1,64 €	354.540,00 €	14,29 €	449.490,00 €	18,12 €
11	Ver- und Entsorgung	781.000,00 €	31,48 €	781.000,00 €	31,48 €	57.890,00 €	2,33 €	66.500,00 €	2,68 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	391.760,00 €	15,79 €	391.760,00 €	15,79 €	5.481.760,00 €	220,94 €	6.243.220,00 €	251,63 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.497.350,00 €	60,35 €	1.505.530,00 €	60,68 €	2.241.150,00 €	90,33 €	3.322.960,00 €	133,93 €
14	Umweltschutz	270,00 €	0,01 €	270,00 €	0,01 €	105.250,00 €	4,24 €	137.290,00 €	5,53 €
15	Wirtschaft und Tourismus	251.670,00 €	10,14 €	393.320,00 €	15,85 €	1.809.390,00 €	72,93 €	2.300.590,00 €	92,72 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.793.130,00 €	1.845,68 €	48.111.370,00 €	1.939,11 €	24.131.600,00 €	972,62 €	24.128.390,00 €	972,49 €
	Gesamtsumme	53.903.050,00 €	2.172,55 €	60.581.330,00 €	2.441,71 €	53.632.950,00 €	2.161,66 €	60.311.230,00 €	2.430,83 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2017							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	806.849,29 €	32,52 €	4.401.151,14 €	177,39 €	3.774.453,61 €	152,13 €	4.393.851,95 €	177,09 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.114.724,59 €	44,93 €	1.116.954,34 €	45,02 €	2.374.695,66 €	95,71 €	2.981.915,28 €	120,19 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	147.746,85 €	5,95 €	149.150,19 €	6,01 €	578.343,39 €	23,31 €	1.022.670,87 €	41,22 €
5	Soziale Leistungen	577.997,31 €	23,30 €	579.313,07 €	23,35 €	994.646,63 €	40,09 €	1.172.302,88 €	47,25 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.491.520,81 €	100,42 €	2.492.910,80 €	100,48 €	8.274.685,99 €	333,51 €	9.625.216,65 €	387,94 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	142.545,91 €	5,75 €	179.524,33 €	7,24 €	1.187.644,08 €	47,87 €	1.379.861,90 €	55,61 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	75.687,69 €	3,05 €	75.784,28 €	3,05 €	414.634,30 €	16,71 €	501.841,90 €	20,23 €
10	Bauen und Wohnen	37.020,47 €	1,49 €	37.385,64 €	1,51 €	332.423,15 €	13,40 €	412.916,32 €	16,64 €
11	Ver- und Entsorgung	832.542,49 €	33,56 €	832.789,86 €	33,57 €	44.466,07 €	1,79 €	50.707,42 €	2,04 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	458.914,61 €	18,50 €	459.962,99 €	18,54 €	5.243.540,46 €	211,34 €	5.794.943,70 €	233,56 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.915.479,39 €	77,20 €	1.925.096,70 €	77,59 €	1.921.684,11 €	77,45 €	2.546.685,39 €	102,64 €
14	Umweltschutz	436,45 €	0,02 €	712,09 €	0,03 €	83.316,95 €	3,36 €	116.187,08 €	4,68 €
15	Wirtschaft und Tourismus	253.455,17 €	10,22 €	392.624,61 €	15,82 €	1.477.591,44 €	59,55 €	1.867.981,10 €	75,29 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.496.903,74 €	1.753,13 €	45.144.909,74 €	1.819,55 €	22.022.279,85 €	887,60 €	22.293.768,26 €	898,54 €
	Gesamtsumme	52.351.824,77 €	2.110,02 €	57.788.269,78 €	2.329,14 €	48.724.405,69 €	1.963,82 €	54.160.850,70 €	2.182,94 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile	**Bitte auswählen**
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit	**Bitte auswählen**
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt	**Bitte auswählen**

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune: **Bitte auswählen**

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Haushaltssicherungskonzept 2019

1. Vorwort
2. Finanzsituation der Stadt Idstein
3. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 2019
4. Schlussbemerkungen

1. Vorwort

Die Stadt Idstein ist die zweitgrößte Kommune im Rheingau-Taunus-Kreis und dessen stärkster Wirtschaftsstandort. In Idstein leben rund 24.811 (Stand 31.12.2017 - Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt) Einwohner. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 253 Einwohnern zeugt von einer hohen Attraktivität. Mit 9.732 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen (2017), einer niedrigen Arbeitslosenquote von 3,7 % und einem hohen Kaufkraftindex von 119,5 bestätigt auch die wirtschaftliche Stabilität.

Aufgrund der seit Jahren defizitären Haushalte hat die Kommunalaufsicht die vergangenen Haushaltsgenehmigungen unter Auflagen gestellt und die Kreditaufnahmen auf die Höhe der Nettoneuverschuldungsgrenze beschränkt. Seit 2012 werden von der Stadt Idstein Haushaltssicherungskonzepte erarbeitet mit dem Ziel den Haushalt der Stadt Idstein zu stabilisieren und langfristig zu konsolidieren. Seit einigen Jahren kann die Stadt Idstein ausgeglichene Haushalte vorlegen.

2. Finanzsituation der Stadt Idstein

Der Haushaltsplan der Stadt Idstein wies seit 2003 Defizite im Ergebnishaushalt in siebenstelliger Höhe aus. Die Defizite konnten unterjährig jeweils verringert werden, der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich wurde erstmals in 2014 wieder erreicht. Die Kassenkredite konnten reduziert werden. Auch für die Haushaltsjahre 2019 ff. werden durchweg positive Ergebnisse erwartet.

Angaben in TEUR	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge (Plan)	43.148	41.637	48.150	50.888	53.761	57.331	58.525	59.889	61.022
Aufwendungen (Plan)	46.283	47.475	51.275	50.864	53.424	57.214	57.508	58.306	59.165
Ordentliches Ergebnis (Plan)	-3.135	-5.838	-3.382	24	337	117	1.017	1.582	1.856
Vorl. ordentliches Ergebnis	882	-3.252	-606	3.627					

Tabelle: Entwicklung der Kassenkredite

Angaben in TEUR	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kassenkredite Ende/Jahr	8.400	13.200	16.900	16.500	19.100	17.800	16.300	18.500	13.000	0
Kassenkredite jeweils zum 15.09.	7.100	8.600	10.750	13.700	17.150	17.040	15.750	22.500	2.200 (17.09.)	

3. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 2019

3.1 Kassenkredite in Höhe von 9.300.000,00 € werden im Rahmen der HESSENKASSE abgelöst. Der Restbestand an Kassenkrediten in Höhe von 2.200.000,00 € wird zurückgeführt.

3.2 Die zum Ende 2017 im ordentlichen Ergebnis (vorläufiges Ergebnis) bestehenden Fehlbeträge in Höhe von rd. 11,3 Mio. Euro zzgl. evtl. entstehender ordentl. Fehlbeträge aus dem Jahr 2018 werden mit dem Eigenkapital in Höhe von rd. 89,0 Mio. Euro verrechnet.

4. Finanzplanung 2019-2022

Die Finanzplanung geht auch in den Folgejahren von ausgeglichenen Haushalten aus und rechnet für die Folgejahre dauerhaft mit positiven Haushaltsergebnissen. Der städtische Tilgungsanteil im Rahmen der HESSENKASSE in Höhe von 602.700,00 € p. a. wird im Haushaltsplan 2019 und der Finanzplanung bis 2022 sichergestellt.

7. Schlussbemerkungen

Die Stadt Idstein betreibt seit einigen Jahren einen starken Konsolidierungskurs. Die größten Ausgabepositionen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Personalkosten wurden Jahr für Jahr und werden auch in Zukunft sehr detailliert auf ihre Notwendigkeit überprüft und angepasst. Aufgrund der positiven Ertragslage der vergangenen Jahre und der Prognosen für die nächsten Jahre ist davon auszugehen, dass unter Beibehaltung der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung ein Haushaltsausgleich dauerhaft erfolgen wird. Es wird als ein sehr wichtiger Aufgabenschwerpunkt gesehen, den bereits erfolgten Abbau der Verbindlichkeiten zügig voranzutreiben.

Darüber hinaus wird auch weiterhin im Haushaltsvollzug eine sehr sparsame Ausgabenstrategie verfolgt und bei erkennbaren Abweichungen entgegengesteuert. Hierzu wird das bereits eingeführte Berichtswesen weiterentwickelt und auf die steuerungsrelevanten Bedürfnisse abgestimmt.

Christian Herfurth
Bürgermeister

Hauptamt
11/DW

Z:\Transfer\Weber\Haushaltsanmeldung OBR 2019

Zusammenstellung HH-Anmeldung der Ortsbeiräte für das Jahr 2019

OBR	Maßnahme	Amt	Geschätzte Kosten	Antwort Fachabteilung
DASBACH	Feldwegsanierung Flur 2-92	4	13.798,15 € + MwSt.	Wird in Haushalt 2019 aufgenommen
	Feldwegsanierung 2-100	4	11.937,10 € + MwSt.	Wird in Haushalt 2019 aufgenommen
	Feldwegsanierung 2-114	4	7.844,80 € + MwSt.	Keine Verkehrsgefährdung, daher wird die Maßnahme in die Folgejahre verschoben
	Feldwegsanierung 2-4	4	26.201,25 € + MwSt.	Keine Verkehrsgefährdung, daher wird die Maßnahme in die Folgejahre verschoben
	Feldwegsanierung 50-20-1	4	15.371,00 € + MwSt.	Keine Verkehrsgefährdung, daher wird die Maßnahme in die Folgejahre verschoben
EHRENBACH	Im Dorfgemeinschaftshaus ist der Vorhang defekt. Dadurch ist derzeit kein Sonnenschutz im DGH vorhanden. Hier benötigen wir neue Gardinen, die als Sonnenschutz dienen	4	Keine Angabe ~ 4.000,00 €	Als Sonnenschutz und zur Verdunkelung Außenraffstores sinnvoll
	Vor einiger Zeit wurde ein Minijob für die Grünflächenpflege in Ehrenbach beantragt. Wir bitten um Aufnahme eines Minijobs in den Stellenplan 2019 als Einsparmöglichkeit	4	Keine Angabe	Es wird keine zusätzliche Minijobstelle geschaffen. Die Grünflächenpflege wird im Rahmen der sonstigen Arbeiten der SWI abgedeckt.
ESCHENHAHN	Bühnenvorhänge und Fenstervorhänge an allen Fenstern im DGH erneuern.	4	25.000 €	Bühnenvorhang 8.500,00 € Raffstores ~ 4.000,00 € Aufgrund der Haushaltslage wird nur der Funktionserhalt sichergestellt, soweit dieser möglich bzw. vertretbar ist, grundsätzlich weder Erneuerung von noch funktionstüchtigen Gegenständen/Einrichtungen noch

OBR	Maßnahme	Amt	Geschätzte Kosten	Antwort Fachabteilung
				Erweiterung der Ausstattung in allen DGH's
HEFTRICH	Mittel zum Ausbau eines nachhaltigen kommunalen Breitband –Verteilernetzes in Heftrich	4	Keine Angabe	Telekom wird in den nächsten Jahren Breitbandinfrastruktur in Heftrich erweitern
	Mittel für die Einleitung des Einheimischen Modell Baugebiet „Am Apfelgarten“	4	Keine Angabe	Investitionskosten über HH aktuell nicht darstellbar
	Sanierung der Zufahrt zum Schützenhaus von der L 3023 / Lenzhahner Weg	4	Keine Angabe	Keine Verkehrsgefährdung, daher wird die Maßnahme in die Folgejahre verschoben
	Renovierung des Daches der WMH (Eterniteindeckung)	4	Keine Angabe	Immobilienwirtschaftlich nicht sinnvoll Siehe DS-Nr. 115/2018
	Einstellen von Mitteln zur Renovierung und Attraktiverung der Kegelbahn u. Räumlichkeiten in der WMH	4	Keine Angabe	Immobilienwirtschaftlich nicht sinnvoll Betrieb wird nach Möglichkeit aufrecht erhalten aber keine Modernisierung
	Sanierung des Parkplatzes an der WMH (Attraktiveren und Umgestalten)	4	Keine Angabe	Vom baulichen Zustand besteht keine Sanierungsverpflichtung
	Mittel für den behindertengerechten Zugang zum Erdgeschoss des „Alten Rathaus“	4	Keine Angabe	Eine barrierefreie Erschließung ist nur mit einem Aufzug herstellbar. Die WMH ist als barrierefreie Liegenschaft in Heftrich verfügbar. Veranstaltungen sollten dort stattfinden.
	Neue Schließanlage für die WMH	4	Keine Angabe	Sinnvoll, jedoch auf Grund der Haushaltskonsolidierung nicht umsetzbar. Die WMH ist eine von mehreren Liegenschaften, in der mittelfristig eine neue Schließanlage sinnvoll ist. Die Fachabteilungen werden sich hierzu abstimmen
	Hintereingang (Sportlereingang WMH) analog vorderer Eingangstür erneuern	4	Keine Angabe	Sinnvoll, ggf. Umsetzung aus Restmitteln laufende Instandhaltung
	Mittel zum Aufstellen von Hinweisschildern	2	Keine Angabe	Die Maßnahme wurde in Beantwortung der Anfrage 526/2018 und 608/2018 abgelehnt. Eine

OBR	Maßnahme	Amt	Geschätzte Kosten	Antwort Fachabteilung
				Mittelanmeldung ist daher nicht notwendig.
	Mittel zum Ausbau eines nachhaltigen kommunalen Breitband-Verteilernetzes in Heftrich	4	Keine Angabe	Telekom wird in den nächsten Jahren Breitbandinfrastruktur in Heftrich erweitern
	Mittel für die Sanierung des Parkplatzes an der WMH (Attraktiveren und Umgestalten)	4	Keine Angaben	Bachverrohrung Schlabach verläuft unterhalb des Platzes, Tiefe und Zustand sind nicht bekannt und müssen überprüft werden. Was ist mit Verkehrsschule (Markierungen)? Zukünftige Nutzungsmöglichkeiten? Abgesehen von der fehlenden Sanierungsverpflichtung (s.o.) sind zu viele offene Punkte noch zu klären, Umgestaltung in 2019 ist nicht wahrscheinlich.
	Mittel für Verkehrssicherheitsmaßnahme durch Reduzierung der Geschwindigkeit von derzeit 50 km/h auf 30km/h in der Ortsdurchfahrt L3011 (Alteburger Str. / Tennweg)	2	Keine Angabe	Die Maßnahme wurde in Beantwortung der Anfrage 479/2018 abgelehnt. Eine Mittelanmeldung ist daher nicht notwendig.
	Mittel für Verkehrssicherheitsmaßnahme auf der L3023, durch Reduzierung der Geschwindigkeit und Aufstellen von entsprechenden Verkehrszeichen	2	Keine Angabe	Die Maßnahme wurde in Beantwortung der Anfrage 478/2018 abgelehnt. Eine Mittelanmeldung ist daher nicht notwendig.
KERN	KEINE EINGABE			
KRÖFTEL	Fertigstellung des Einheimischen Modelles Idstein-Kröftel „Am Schieferstück“	4	Keine Angabe	Ist bereits im HH 2018 veranschlagt
	Breitbandausbau Idstein-Kröftel	4	Keine Angabe	Ist bereits im HH 2016 für 2018 veranschlagt
	Überdachung Bushaltestelle „Unter der Hambach“	2	Keine Angabe	Die Maßnahme wird Haushaltskonsolidierungs-Gründen abgelehnt

OBR	Maßnahme	Amt	Geschätzte Kosten	Antwort Fachabteilung
	Erneuerung einiger städtischen Sitzbänke im Stadtteil Idstein-Kröftel	WSK	Keine Angabe	Je nach Anzahl, kann dies evtl. im laufenden Budget finanziert werden
	Müllbehälter zur Entsorgung von Hundekotbeuteln	WSK	Keine Angabe	Müllbehälter können in der freien Landschaft nicht aufgestellt werden
	Erneuerung „Roder Weg“	4	Keine Angabe	Nach Überprüfung des Roderweges in der Örtlichkeit zusammen mit SWI wurde keine Notwendigkeit gesehen den Weg in 2019 zu erneuern. Maßnahme wird auf die Folgejahre verschoben.
LENZHAHN	Errichtung eines Ballfangzaunes am unteren Ende des Bolzplatzes.	3	Keine Angabe	Ein keiner Holzzaun ist als Rollschutz am unteren Ende vorhanden und wurde 2016 instand gesetzt. Ballfangzäune sind jeweils hinter den Toren vorhanden und werden ebenfalls aktuell instand gesetzt.
NIEDERAUROFF	KEINE EINGABE			
NIEDER-OBERROD	Bereitstellung Mittel für den geplanten Breitbandausbau in Niederrod in Höhe der im Haushalt 2018 ausgewiesenen Summe (die Mittel sind bereits im Haushalt 2018 ausgewiesen und müssten neu eingestellt werden, da kein Übertrag erfolgen kann, wenn die Maßnahme nicht im aktuellen Haushaltsjahr umgesetzt wird). Finanzierungsvolumen: Kostendeckung	4	Keine Angabe	Ist bereits im HH 2018 veranschlagt
	Gerätehütte am Bolzplatz in Niederrod	3	1.500 €	Auf den Idsteiner Bolzplätzen keine Gerätehütten installiert bzw. vorgesehen. In bewährter Praxis sind mit dem OB Niederrod mögliche Rahmenbedingungen und Umsetzungsbeteiligungen abzustimmen. Ein eigenständiger Kostenansatz hierzu wird nicht gebildet.
OBERAUROFF	Friedhof Ober- und Niederauroff (Projekt des AKDE)	4	70.000 €	Ist bereits im HH 2018 veranschlagt

OBR	Maßnahme	Amt	Geschätzte Kosten	Antwort Fachabteilung
	Straßenunterhaltungsmaßnahmen für die Straßen „Am Wiesengrund“ und „Am Dorfbrunnen“	4	Keine Angabe	Im Abgleich mit anderen Maßnahmen aktuell nicht vorrangig
	Telefon- und Internetanschluss für HOTSPOT zur freien Nutzung der Ortsgemeinschaft und zur Steigerung der Nutzung des DGH	4	3.000 €	Ausstattung DGH's mit WLAN nicht vorgesehen
	Barrierefreier Zugang zum DGH Oberauroff	4	35.000 €	Immobilienwirtschaftlich nicht sinnvoll, da nur mittels Aufzug möglich, hohe Investitions- und Folgekosten für den Betrieb einer Aufzugsanlage
WALSDORF	Kreisverkehr Anlage am Ortseingang in Höhe des Baugebietes „Im Hostert“ gem. Beschluss der STVV Nr.: 287/2010	4	Keine Angabe	Ist im Investitionsprogramm aufgenommen
	Erneuerung der Lichtanlage Richard-Scheid-Halle zur Verbesserung des Energieverbrauchs und Steigerung der Veranstaltungsattraktivität in der Halle	4	Keine Angabe	Die vorh. Beleuchtung ist funktionstüchtig. Wirtschaftlich ist eine Ausgabe von 15.000,00 € nicht zu rechtfertigen, da eine Einnahmensteigerung in dieser Höhe nicht zu erwarten ist.
	Richard-Scheid-Halle, großer Saal – Einbau von drei neuen Doppelflügeltüren, davon eine Tür mit Schallschutzausstattung – als Ersatz für die vorhandenen schadhaften Türen	4	Keine Angabe	Wird derzeit geprüft und soll ggf. in 2018/2019 aus Mitteln laufende Instandhaltung umgesetzt werden
	Weiterentwicklung des Baugebiets „Im Hostert“ 2. Abschnitt, wie ursprünglich geplant	4	Keine Angabe	Für die investive Umsetzung von neuen Baugebieten als Vorleistung der Stadt Idstein stehen bis auf weiteres keine HH-Mittel zur Verfügung. Eine Entwicklung auf Kosten und Risiko eines privaten Erschließungsträgers (wie z.B. die DSK am Gänsberg) ist für den Standort Walsdorf leider nicht absehbar
	Ausweis eines weiteren Baugebiets östliche Bergstraße	4	Keine Angabe	Für die investive Umsetzung von neuen Baugebieten als Vorleistung der Stadt Idstein stehen bis auf

OBR	Maßnahme	Amt	Geschätzte Kosten	Antwort Fachabteilung
				weiteres keine HH-Mittel zur Verfügung.
	Kinderspielplatz – Aufstellung / Installation einer Dreistufenreck Anlage	3	1.500 €	Die Installation eines Dreistufenrecks ist grundsätzlich möglich und spielpädagogisch sinnvoll. Der Mittelansatz ist hierbei zu prüfen. Neuinvestitionen ab 2019 sollten möglichst nach der Erhebung einer angedachten Spielplatzleitplanung und dazugehörigen Priorisierung erfolgen.
WÖRSDORF	Austausch aller regelmäßig genutzten Leuchtmittel	4	Keine Angabe	Wo? DGH aus laufende Instandhaltung
	Strahlungsschirme für die Heizkörper im DGH	4	Keine Angabe	Wird geprüft – Umsetzung aus laufende Instandhaltung
	Erstellung von Energieausweisen für alle städtischen Gebäude	4	Keine Angabe	Energieausweise sind erstellt
	Abschrägung der Stufen zum Fußgängerüberweg Wallbacher Straße	4	Keine Angabe	Berücksichtigung der Baumaßnahme Wallbacher Straße
	Mittel für den Umbau des Dorfgemeinschaftshauses und die Erweiterung des Jugendtreffs	3 (4)	Erweiterung Jugendtreff: ca. 100.000,00 €	Jugendtreff Wörsdorf geschlossen seit 2016. Nach Wiedereröffnung durch neuen Jugendpfleger Martin Schilling folgt 2019 zunächst eine Auswertung.
	Mittel für ein Spielfeld für Jugendliche mit Berücksichtigung der Spende des LIONS Club Idstein e.V., i. H. v. 5.000 €	3	Multifunktionsfeld ca. 25.000,00 €	Von Stadt und Ortsbeirat konnte trotz intensiver Bemühungen seit 2012 kein geeigneter Standort in Wörsdorf gefunden werden. Standortvorschlag Zissenbach von OB abgelehnt.
	Mittel für verkehrsberuhigende Maßnahmen im Ortseingangsbereich Hauptstraße, Henriettenthaler Straße und Walsdorfer Straße, gemäß Antrag vom 28.06.2016	2	Keine Angabe	Die Maßnahme wird Haushaltskonsolidierungs-Gründen abgelehnt
	Mittel für die Sanierung der Wasser- und Kanalrohre in der Blindegasse, bei Beibehaltung des historischen Kopfsteinpflasters	4	Keine Angabe	Maßnahme in HH 2019 enthalten

OBR	Maßnahme	Amt	Geschätzte Kosten	Antwort Fachabteilung
	Mittel für die Sanierung der Sanitäranlagen (Damen- und Herrentoilette) in der Gemeindehalle	4	Keine Angabe	Maßnahme wird nicht für eine kurzfristige Umsetzung empfohlen
	Installation von dezentralen Lüftungssystemen im Vereinsheim der TSG Wörsdorf	4	7.500 €	Maßnahme wird nach Mittelverfügbarkeit in den nächsten Jahren umgesetzt
	Komplettierung des Radweges Idstein – Hünstetten auf Wörsdorfer Gebiet	4	20.000 €	Kostenansatz bestenfalls Planungsmittel, Zuständigkeit liegt bei HessenMobil
	Weitere Sanierung der Trauerhalle unter besonderer Berücksichtigung der Seitenwände und Fensterrahmen	4	110.000 €	Im HH 2019 aufgenommen

Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Idstein

Auf Grund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. S. I 142) zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291) und der §§ 15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBl. S. I 154) zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung am 8. November 2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Idstein für das Wirtschaftsjahr 2019 wird wie folgt beschlossen:

im Erfolgsplan	
Erträge	10.938.000,00 €
Aufwand	10.910.500,00 €
Jahresergebnis (Gewinn)	27.500,00 €
im Vermögensplan	
Deckungsmittel (Einnahmen)	5.412.700,00 €
Mittelverwendung (Ausgaben)	5.412.700,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 3.561.700,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2019 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung am 8. November 2018 beschlossene Stellenplan.

Idstein, 18. Dezember 2018

Magistrat der Stadt Idstein

Christian Herfurth
Bürgermeister

2. Erläuterungsbericht

a) Allgemeines

Die Stadtwerke Idstein werden seit dem 1. Januar 1988 als Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) geführt. Nach dem EigBGes hat der Eigenbetrieb für jedes Jahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan besteht aus:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenplan
4. Investitionsprogramm
5. Finanzplan

Das Ziel ist die wirtschaftliche Umsetzung der an den Eigenbetrieb "Stadtwerke Idstein" gestellten Aufgaben, wobei keine Gewinnerzielung erreicht werden soll.

Der vorgelegte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 schließt wie folgt ab:

Erfolgsplan	
Erträge	10.938.000,00 €
Aufwendungen	10.910.500,00 €
Vermögensplan	
Deckungsmittel (Einnahmen)	5.412.700,00 €
Mittelverwendung (Ausgaben)	5.412.700,00 €

Der Wirtschaftsplan finanziert sich aus eigenen Einnahmen und Kreditaufnahmen für Investitionen.

b) Erfolgsplan

Das Volumen des Erfolgsplanes verteilt sich auf die Bereiche wie folgt:

Wasserversorgung	
Erträge	3.581.000,00 €
Aufwendungen	3.578.100,00 €
Gewinn	2.900,00 €
Abwasserbeseitigung	
Erträge	4.490.000,00 €
Aufwendungen	4.467.700,00 €
Gewinn	22.300,00 €
Bauhof	
Erträge	2.867.000,00 €
Aufwendungen	2.864.700,00 €
Gewinn	2.300,00 €

Der Wirtschaftsplan 2019 schließt in allen Betriebszweigen mit einem Gewinn ab.

Es wird zusätzlich auf die Erläuterungen der wichtigsten Einzeldaten im Erfolgsplan hingewiesen.

c) Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplanes verteilt sich auf die Betriebszweige wie folgt:

Wasserversorgung	
Deckungsmittel (Einnahmen) und Mittelverwendung	
(Ausgaben) von je	**2.374.000,00 €**
Abwasserbeseitigung	
Deckungsmittel (Einnahmen) und Mittelverwendung	
(Ausgaben) von je	**2.450.700,00 €**
Bauhof	
Deckungsmittel (Einnahmen) und Mittelverwendung	
(Ausgaben) von je	**588.000,00 €**
Zum Ausgleich des Vermögensplanes in allen Betriebszweigen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von erforderlich.	**3.561.700,00 €**

Neben den im Vermögensplan veranschlagten Investitionen und der Kredittilgung wird noch das Konto „Auflösung passivierter Ertragszuschüsse" geführt. Bei diesem Konto handelt es sich um eine jährliche Auflösung von 5 % der Einnahmen aus den Beiträgen und Anschlusskostenerstattungen, die im Erfolgsplan vereinnahmt werden. Es wird zusätzlich auf die Erläuterungen der wichtigsten Einzeldaten im Vermögensplan hingewiesen.

d) Stellenplan

Der Stellenplan der Stadtwerke Idstein ist in Vergleich zum Vorjahr hinsichtlich der Anzahl der Stellen unverändert. Bei der Eingruppierung wurde eine Aktualisierung gemäß Stellenbewertung vorgenommen.

e) Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm stellt den Bedarf an mittel- und langfristigen Investitionen sowie deren geplante Ausführung dar, und ist der erwarteten Entwicklung des Versorgungsbereiches sowie den notwendigen Änderungen angepaßt.

f) Finanzplan

Die mittelfristige Finanzplanung erfolgt gemäß Eigenbetriebsgesetz in einem fünfjährigen Zeitraum. Ein entsprechender Finanzplan, welcher die anstehenden Investitionen und deren Deckungsmittel ausweist, ist dem Wirtschaftsplan beigefügt.

Die dem Finanzplan angefügte Übersicht bezeichnet die Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsplanes, die sich konkret auf den Haushaltsplan der Stadt auswirken.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Idstein 2019

Position	Konten	GUV Gesamt Stadtwerke Idstein	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1		Umsatzerlöse	10.126.000	9.758.000	9.252.094
2		Andere aktivierte Eigenleistung	37.000	24.000	35.498
3		Sonstige betriebliche Erträge	463.000	351.000	447.367
4		Auflösung Sonderposten	312.000	290.000	308.452
6		**Summe Erträge**	**10.938.000**	**10.423.000**	**10.043.411**
7		Materialaufwand	4.657.000	4.487.000	4.514.828
8		a) Aufwendung für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez.Waren	3.141.000	3.024.500	3.013.232
9		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.516.000	1.462.500	1.501.596
10		Personalaufwand	2.588.000	2.430.900	2.048.922
11		a) Löhne und Gehälter	1.995.500	1.873.000	1.582.585
12		b) Soziale Abgaben und Aufw.für Altersversorgung u.Unterstützung	592.500	557.900	466.337
13		Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm.und Sachanlagen	1.761.000	1.732.000	1.748.448
14		Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.220.400	1.119.300	1.253.894
50		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
15		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	676.400	594.400	153.813
16		**Summe Aufwendungen**	**10.902.800**	**10.363.600**	**9.719.904**
17		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**35.200**	**59.400**	**323.507**
18		Sonstige Steuern	7.700	7.400	25.029
19		**Jahresgewinn**	**27.500**	**52.000**	**298.478**

	Teilfinanzrechnung Investitionen (Maßnahmen)	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000	80.000	381.297
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögen	10.000	5.000	36.393
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzvermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen derkurzfr. Finanzdisposition)	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Anleihen	3.561.700	3.480.000	2.000.000
5	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.761.000	1.732.000	1.748.448
6	Summe investive Einzahlungen	5.412.700	5.297.000	4.166.137
7	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	3.382.000	3.705.000	1.772.333
9	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen (davon: Auszahlung für aktivierte Investionszuw. und zuschüsse)	1.162.000	795.000	521.885
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlageverm. (davon:Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgr. vonFinanzmittel-anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
11	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und Anleihen	376.700	327.000	399.735
12	Auflösung von Ertragszuschüssen und Sonderposten	492.000	470.000	467.630
13	Summe investive Auszahlungen	5.412.700	5.297.000	3.161.583
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.004.554

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Idstein 2019

Produktbereich	**11**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein**
Produktgruppe	**11.01**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein**
Produkt	**11.01.01**	**Betriebszweig Wasserversorgung**

Position	Konten	**GUV Gesamt Stadtwerke Idstein**	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1		Umsatzerlöse	3.305.000	3.205.000	3.042.781
	11.01.01.511100	Benutzungsgebühren	2.870.000	2.760.000	2.737.073
		Gebühreneinnahmen aus Wasserverkauf von ca. 1.160.000 cbm à 2,49 €/cbm			
	11.01.01.511110	Zählergebühren	145.000	125.000	122.670
	11.01.01.511130	Auflösung Ertragszusch.W	100.000	100.000	92.756
	11.01.01.511150	Erstattung Hausanschlusskosten	130.000	160.000	69.889
	11.01.01.511160	Erstattung sonstige Leistungen	60.000	60.000	20.393
		Erstattung Dritter für Arbeiten, die nicht unmittelbar mit der öffentlichen Wasserversorgung in Verbindung stehen.			
2		Andere aktivierte Eigenleistung	12.000	12.000	7.876
	11.01.01.525100	Aktivierte Eigenleistungen	12.000	12.000	7.876
		Die Eigenleistung der Mitarbeiter ist ein steuerbarer Umsatz und wird als Einnahme im Erfolgsplan angesetzt.			
3		Sonstige betriebliche Erträge	96.000	88.000	91.788
	11.01.01.530200	Sonstige Erstattungen	12.000	12.000	10.272
		Einnahmen aus Erstattungen für betriebsfremde Leistungen.			
	11.01.01.530300	Säumniszuschläge/Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	653
	11.01.01.530400	Erträge aus Eigenverbrauch	33.000	22.000	32.899
		Einnahme aus der Verrechnung der anteiligen Kosten der Wirtschaftsgüter, die in anderen Betriebszweigen eingesetzt werden			
	11.01.01.530401	Erstattung Personal- und Sachkosten z. Betriebszweigen	36.000	40.000	28.547
		Einnahmen aus Erstattung von Personalkosten zwischen den Betriebszweigen.			
	11.01.01.530500	Grundstückserträge	12.000	11.000	11.587
		Pachtzins für die Überlassung von Grundstücksflächen an Dritte.			
	11.01.01.530600	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	144
	11.01.01.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
	11.01.01.538002	Erträge aus der Herab. PWB	0	0	400
	11.01.01.539100	Steuererstattungen	0	0	4.441
	11.01.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	2.845
4		Auflösung Sonderposten	168.000	166.000	165.795
	11.01.01.546100	Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	78.000	81.000	77.718
	11.01.01.546200	Auflösung Sonderposten Investitionen	90.000	85.000	88.077
6		**Summe Erträge**	**3.581.000**	**3.471.000**	**3.308.241**
7		Materialaufwand	1.414.000	1.370.500	1.428.700
8		a) Aufwendung für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez.Waren	938.000	900.000	892.837
	11.01.01.600100	Wasserbezugskosten	670.000	670.000	625.772
		520.000,00 € WBV 400.000 cbm á 1,29 €/cbm			
		80.000,00 € LWV 70.000 cbm à 1,23 €/cbm			
		70.000,00 € WBV NN 110.000 cbm à 0,65 €/cbm			
	11.01.01.600150	Aufwand Wasseraufbereitung	48.000	40.000	48.525
	11.01.01.600200	Stromkosten	220.000	190.000	218.540
		Stromkosten für die Gewinnung und -verteilung des Trinkwassers.			
9		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	476.000	470.500	535.862
	11.01.01.601100	Unterhaltung Betriebsgebäude	30.000	30.000	58.370
		Kosten der Unterhaltung, Instandsetzung und Bewirtschaftung der betriebseigenen Gebäude.			
	11.01.01.601150	Unterhaltung Netz und Anlagen	250.000	250.000	354.534
		Kosten der Unterhaltung der Versorgungsleitungen inklusive kleine Sanierungsmaßnahmen am Netz.			
	11.01.01.601200	Unterhaltung Geräte	27.000	29.000	26.413
	11.01.01.601250	Hilfs- und Betriebsstoffe	6.000	6.000	5.835
	11.01.01.601300	Wasseruntersuchungen	23.000	23.000	21.009
		Kosten für Trinkwasseruntersuchungen nach den Bestimmungen der Rohwasseruntersuchungsverordnung sowie Trinkwasserverordnung.			
	11.01.01.601350	Unterhaltung Wasserzähler	25.000	2.500	29.569
	11.01.01.601400	Unterhaltung Betriebsgrundstücke	35.000	20.000	33.346

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Idstein 2019

Produktbereich	**11**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein**
Produktgruppe	**11.01**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein**
Produkt	**11.01.01**	**Betriebszweig Wasserversorgung**

Position	Konten	GUV Gesamt Stadtwerke Idstein	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
	11.01.01.601450	Sanierung Hochbehälter	30.000	30.000	0
	11.01.01.601500	Instandsetzung WL im Zuge Straßenerhalt	50.000	80.000	6.787
10		Personalaufwand	577.200	568.700	516.036
	11.01.01.620002	Vergütung Beschäftigte	445.000	438.000	401.861
		Die veranschlagten Personalkosten berücksichtigen die Entgelte von Beschäftigten für den Bereich Wasserversorgung inkl. Leistungsvergütung für den Rufbereitschaftsdienst.			
	11.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	89.000	88.000	77.700
	11.01.01.642001	Berufsgenossenschaft	3.700	3.700	0
	11.01.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.500	39.000	36.475
11		a) Löhne und Gehälter	445.000	438.000	401.861
12		b) Soziale Abgaben und Aufw.für Altersversorgung u.Unterstützung	132.200	130.700	114.175
	11.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	89.000	88.000	77.700
	11.01.01.642001	Berufsgenossenschaft	3.700	3.700	0
	11.01.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.500	39.000	36.475
13		Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm.und Sachanlagen	853.000	842.000	851.583
	11.01.01.660200	Abschreibung auf Sachanlagen	853.000	842.000	851.583
14		Sonstige betriebliche Aufwendungen	428.700	410.100	431.161
	11.01.01.659900	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.100	3.500	4.079
	11.01.01.670100	Fahrzeugunterhaltung	20.000	20.000	19.313
	11.01.01.670110	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	6.000	5.512
	11.01.01.670120	Mieten/Pachten/Leasing	42.000	42.000	42.194
		Miete für die Benutzung des Betriebsgebäudes (Bereich Stadtwerke/Wasserversorgung).			
	11.01.01.670130	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	1.208
	11.01.01.670140	Versicherungen	21.000	20.000	21.421
	11.01.01.670150	Rechts- und Beratungskosten	10.000	12.000	7.413
	11.01.01.670160	Beitrag DVGW	1.700	1.600	1.672
	11.01.01.670170	Telefonkosten	4.000	5.100	3.480
	11.01.01.670180	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	383
	11.01.01.670190	EDV Kosten	12.000	12.000	11.547
	11.01.01.670200	Ausgleichszahlungen für Wasserschutzgebiete	20.000	20.000	15.274
		Kosten für die grundwasserschutzorientierte landwirtschaftliche Beratung der Landwirte und Ausgleichszahlungen für Flächen in Wasserschutzgebieten gemäß den Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) inkl. Ausgleichzahlungen an die Landwirte.			
		15.000,00 € WSG Lohmühle I und II			
		5.000,00 € WSG Zissenbach			
	11.01.01.670210	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	180.000	180.000	195.341
		Der Verwaltungskostenbeitrag betrifft die Erstattung von Personal- und Sachkosten für die Inanspruchnahme einzelnen Abteilungen der allgemeinen und technischen Verwaltung.			
	11.01.01.670220	Aufwand Personal- und Sachkosten an Bauhof	100.000	80.000	101.221
		Die Verrechnung zwischen den Betriebszweigen betrifft die Kostenerstattung für die Inanspruchnahme von Personal und Sachleistungen an den Betriebszweig Bauhof			
	11.01.01.670230	Sitzungsgelder	900	900	760
	11.01.01.670240	Verlust Anlageabgang	0	0	0
	11.01.01.670250	Einstellung in die PWB zu Forderungen	0	0	0
	11.01.01.670260	Einstellung in die EWB zu Forderungen	0	0	300
	11.01.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	42
1450		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	11.01.01.571001	Bankzinsen	0	0	0
15		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	303.200	265.200	53.273
	11.01.01.770100	Zinsaufwendungen an Banken	61.000	65.000	53.073
	11.01.01.770200	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	200	200

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Idstein 2019

Produktbereich	**11**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein**
Produktgruppe	**11.01**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein**
Produkt	**11.01.01**	**Betriebszweig Wasserversorgung**

Position	Konten	**GUV Gesamt Stadtwerke Idstein**	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
	11.01.01.770900	Verz. Eigenkapital an Stadt	242.000	200.000	0
16		**Summe Aufwendungen**	**3.576.100**	**3.456.500**	**3.280.752**
17		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**4.900**	**14.500**	**27.489**
18		Sonstige Steuern	2.000	1.700	19.433
	11.01.01.702002	Grund- und Kfz-Steuer	2.000	1.700	1.927
	11.01.01.741001	Körperschaftsteuer	0	0	17.507
19		**Jahresgewinn**	**2.900**	**12.800**	**8.055**

Position	Konten	**Teilfinanzrechnung Investitionen (Maßnahmen)**	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	40.000	175.568
	11.01.01/0035.820050	Erstattung von Anschlusskosten	20.000	20.000	83.425
	11.01.01/0035.820100	Anschlussbeiträge	20.000	20.000	92.143
	20.000,00 €	*Anschlussbeiträge allg.*			
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen desSachanlage- und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen desFinanzvermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen imRahmen der kurzfr. Finanzdisposition)	0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Anleihen	1.481.000	1.410.000	1.000.000
	11.01.01/0033.826900	Aufnahme von Krediten	1.481.000	1.410.000	1.000.000
5		Abschreibungen auf Sachanlagen	853.000	842.000	851.583
	11.01.01.660200	Abschreibung auf Sachanlagen	853.000	842.000	851.583
6		Summe investive Einzahlungen	2.374.000	2.292.000	2.027.151
7		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
8		Auszahlung für Baumaßnahmen	1.607.000	1.730.000	1.134.111
	11.01.01/0050.842050	Grundstücks- und Gewinnungsanlagen	122.000	50.000	0
	60.000,00 €	*Zaunanlagen HB Hahnenkopf, TB Holler und Itzbach*			
	12.000,00 €	*Ersatzbeschaffung Pumpen*			
	50.000,00 €	*Reaktivierung TB Mühlstein für Brauchwasserzwecke*			
	11.01.01/0050.842100	Aufbereitungsanlage Zissenbach/ Tiergarten	0	0	10.356
	350.000,00 €	*Hausahaltsmittel 2014*			
	260.000,00 €	*Haushaltsmittel 2015*			
	11.01.01/0051.842114	Abriss HB Steinchen alt und Bergstr.	0	0	0
	11.01.01/0051.842149	Wasserversorgung Dasbach/Lenzhahn	0	200.000	565.249
	1.330.000,00 €	*Gesamtmaßnahme*			
	630.000,00 €	*Haushaltsmittel 2016*			
	500.000,00 €	*Haushaltsmittel 2017*			
	200.000,00 €	*Haushaltsmittel 2018*			
	11.01.01/0052.842020	Planung für Wasserversorgung	50.000	50.000	3.205
	11.01.01/0052.842030	Herstellung von Hausanschlüssen	30.000	30.000	108.571
	11.01.01/0052.842103	Wasserleitung Stadtumbau Idstein-Nord	150.000	150.000	0
	11.01.01/0052.842104	Wasserleitung Im Rauental zw. Kirmsseweg und Taubenberg	0	0	87.729
	11.01.01/0052.842106	Wasserleitung Richard-Klinger-Straße	0	0	70.210
	11.01.01/0052.842107	Wasserleitung Taubenberg, 1. BA.	0	0	0
	1.530.000,00 €	*Gesamtmaßnahme*			
	270.000,00 €	*1. BA 2017*			
	490.000,00 €	*2. BA 2020*			
	470.000,00 €	*3. BA 2021*			
	300.000,00 €	*4. BA 2023*			
	11.01.01/0052.842108	Wasserleitung Kesselbacher Weg 2. BA	0	0	19.175

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Idstein 2019

Produktbereich	**11**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein**
Produktgruppe	**11.01**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein**
Produkt	**11.01.01**	**Betriebszweig Wasserversorgung**

Position	Konten	Teilfinanzrechnung Investitionen (Maßnahmen)	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
	11.01.01/0052.842110	Wasserleitung Wallbacher Straße	0	130.000	3.462
	11.01.01/0052.842111	Wasserleitung Kirmsseweg 2. BA	100.000	0	0
	250.000,00	*Gesamtmaßnahme*			
	100.000,00	*Haushaltsmittel 2019*			
	150.000,00	*Später*			
	11.01.01/0052.842112	Wasserleitung Tennweg	0	0	38.126
	235.000,00 €	*Gesamtmaßnahme*			
	35.000,00 €	*Haushaltsmittel 2013*			
	100.000,00 €	*Haushaltsmittel 2014*			
	100.000,00 €	*Haushaltsmittel 2015*			
	11.01.01/0052.842113	Wasserleitung Nollenweg	0	0	16.048
	11.01.01/0052.842116	Wasserleitung Nebengasse	0	0	0
	11.01.01/0052.842118	Wasserleitung Magdeburgstraße	0	0	7.131
	20.000,00 €	*Haushaltsmittel 2014*			
	240.000,00 €	*Haushaltsmittel 2015*			
	11.01.01/0052.842119	Wasserleitung Danziger Straße	0	0	0
	25.000,00 €	*Planung 2016*			
	85.000,00 €	*Haushaltsmittel 2017*			
	11.01.01/0052.842120	Wasserleitung Egerlandstraße	10.000	0	0
	10.000,00 €	*Planung 2019*			
	80.000,00 €	*Haushaltsmittel 2020*			
	11.01.01/0052.842121	Wasserleitung Schiller-/Lautzstraße	50.000	0	0
	11.01.01/0052.842122	Wasserleitung Breslauer Straße	0	240.000	74.065
	2. BA Von Danziger Straße bis Am Versuchsfeld				
	35.000,00 €	*Planung 2017*			
	240.000,00 €	*Haushaltsmittel 2018*			
	11.01.01/0052.842124	Wasserleitung Feldstraße/Wilhelmstraße	0	0	3.237
	11.01.01/0052.842125	Wasserleitung Rudolf-Dietz-Straße	0	100.000	915
	11.01.01/0052.842126	Wasserleitung Am Bahndamm	0	0	121.460
	11.01.01/0052.842127	Wasserleitung Pflasterwiese	0	95.000	0
	11.01.01/0052.842128	Wasserleitung Alte Poststraße	0	175.000	0
	175.000,00 €	*Haushaltsmittel 2018*			
	20.000,00 €	*Haushaltsmittel 2020*			
	11.01.01/0052.842129	Wasserleitung Am Pfarrberg/Schulweg/Hintergasse	60.000	0	0
	15.000,00 €	*Planung 2015*			
	200.000,00 €	*Haushaltsmittel 2016*			
	60.000,00 €	*Haushaltsmittel 2019*			
	11.01.01/0052.842135	Wasserleitung Höhenstraße	0	110.000	0
	11.01.01/0052.842136	Wasserleitung Blinde Gasse v. Ringg.b. Hauptstr.	145.000	0	0
	11.01.01/0052.842137	Wasserleitung Neugasse	20.000	0	0
	20.000,00 €	*Planung 2019*			
	100.000,00 €	*Haushaltsmittel 2020*			
	11.01.01/0052.842138	Wasserleitung Bergstraße Am Borngr.b.Brud	45.000	0	0
	45.000,00 €	*Planung 2019*			
	150.000,00 €	*Hauhaltsmittel 2020*			
	11.01.01/0052.842151	Wasserleitung Knappe Gasse	0	50.000	0
	11.01.01/0052.842152	Wasserleitung Auf der Au	40.000	90.000	0
	90.000,00 €	*Haushaltsmittel 2018*			
	40.000,00 €	*Hauahaltsmittel 2019*			
	11.01.01/0052.842153	Wasserleitung Himmelsgasse	50.000	0	0
	400.000,00 €	*Gesamtmaßnahme*			
	50.000,00 €	*Haushaltsmittel 2019*			
	200.000,00 €	*Haushaltsmittel 2020*			
	150.000,00 €	*Haushaltsmittel 2021*			
	11.01.01/0052.842154	Wasserleitung Schäfergasse	90.000	0	0

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Idstein 2019

Produktbereich	**11**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein**
Produktgruppe	**11.01**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein**
Produkt	**11.01.01**	**Betriebszweig Wasserversorgung**

Position	Konten	Teilfinanzrechnung Investitionen (Maßnahmen)	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
	11.01.01/0052.842155	Wasserleitung Alteburger Straße	90.000	0	0
	11.01.01/0052.842156	Wasserleitung Im Hain	40.000	0	0
	11.01.01/0052.842157	Wasserleitung Wiesenweg	110.000	0	0
	11.01.01/0052.842158	Wasserleitung-Ringschlüsse Niederauroff	100.000	0	0
	50.000,00 €	*Ringschluss "Behrbachstraße"*			
	50.000,00 €	*Ringschluss "Im Kirchfeld"/"Brunnenstraße"*			
	11.01.01/0052.842159	Wasserleitung Untere Beltz	20.000	0	0
	100.000,00 €	*Gesamtmaßnahme*			
	20.000,00 €	*Planung 2019*			
	80.000,00 €	*Haushaltsmittel 2020*			
	11.01.01/0052.842160	Wasserleitung Am Metzengraben 2. BA	25.000	0	0
	125.000,00 €	*Gesamtmaßnahme*			
	25.000,00 €	*Planung 2019*			
	100.000,00 €	*Haushaltsmittel 2020*			
	11.01.01/0053.842150	Erwerb von Wasserzählern	200.000	200.000	5.170
	200.000,00 €	*Haushaltsmittel 2018*			
	200.000,00 €	*Haushaltsmittel 2019*			
	200.000,00 €	*Haushaltsmittel 2020*			
	11.01.01/0054.842021	Wasserversorgung allgemein	30.000	30.000	0
	11.01.01/0055.842021	Planung für Wasserschutzgebiete	30.000	30.000	0
9		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm.und immat.	397.000	208.000	66.894
	11.01.01/0001.843052	Fahrzeuge	35.000	0	28.218
	11.01.01/0002.843053	Technische Geräte und Anlagen	230.000	110.000	29.571
	30.000,00 €	*Techn. Geräte und Anlagen allg.*			
	200.000,00 €	*Techn. Erneuerung der Fernwirkanlage*			
	11.01.01/0002.843054	Geräte und Inventar 250,00 € bis 1.000,00 €	10.000	10.000	7.030
	11.01.01/0002.843056	Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.000	36.000	2.074
	5.000,00 €	*Luftentfeuchter*			
	20.000,00 €	*Maßnahmen für Energieeinsparung*			
	7.000,00 €	*Ersatzbeschaffung Plotter*			
	11.01.01/0049.843051	TB-Steigleitungen, Regenerierung	40.000	52.000	0
	20.000,00 €	*Regenerierung von Tiefbrunnen*			
	20.000,00 €	*Erneuerung Brunnenkopf inkl. Verrohrung*			
	11.01.01/0050.843050	Hochbehälter Galgenberg, AB INKA, Zaunanlage	50.000	0	0
		Anlagevermögen (davon: Auszahlung für aktivierteInvestionszuw. und zuschüsse)			
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlageverm.(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgr. vonFinanzmittel-anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
11		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und Anleihen	102.000	88.000	144.812
	11.01.01/0032.847100	Tilgung von Krediten	102.000	88.000	144.812
12		Auflösung von Ertragszuschüssen und Sonderposten	268.000	266.000	258.551
	11.01.01.511130	Auflösung Ertragszusch.W	100.000	100.000	92.756
	11.01.01.546100	Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	78.000	81.000	77.718
	11.01.01.546200	Auflösung Sonderposten Investitionen	90.000	85.000	88.077
13		Summe investive Auszahlungen	2.374.000	2.292.000	1.604.368
14		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	422.782

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Idstein 2019

Produktbereich	**11**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein**
Produktgruppe	**11.01**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein**
Produkt	**11.01.02**	**Betriebszweig Abwasserbeseitigung**

Position	Konten	**GUV Gesamt Stadtwerke Idstein**	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1		Umsatzerlöse	4.251.000	4.131.000	3.939.998
	11.01.02.511100	Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	2.240.000	2.220.000	2.124.877
		Gebühreneinnahmen unter Berücksichtigung einer Abwassermenge von ca. 1.160.000 cbm á 1,95 €/cbm.			
	11.01.02.511101	Niederschlagswassergebühr	1.900.000	1.800.000	1.699.602
		Gebühreneinnahmen unter Berücksichtigung einer versiegelten Gesamtfläche von ca. 2.800.000 qm á 0,69 €/qm.			
	11.01.02.511140	Auflösung Ertragszuschüsse	80.000	80.000	66.422
		Erträge aus Auflösung der erhobenen Erschließungsbeiträge und Anschluss-kostenerstattungen, die linear aufgelöst - im Erfolgsplan als Erträge und im Vermögensplan als Ausgabe veranschlagt werden.			
	11.01.02.511150	Erstattung Hausanschlusskosten	2.000	2.000	19.833
		Erstattung der Kosten für die Reparatur, Änderung, Instandsetzung und Beseitigung von Kanalhausanschlüssen, die im Zuge der Erneuerung des Kanalnetzes ausgeführt werden.			
	11.01.02.511160	Erstattung Fäkalienabfuhr	25.000	25.000	25.960
		Erstattung der Kosten für die Entsorgung der auf den nicht am Kanalnetz angeschlossenen Grundstücken anfallenden Fäkalien.			
	11.01.02.511170	Erlöse Abwasseruntersuchungen	4.000	4.000	3.304
		Erstattung der Kosten für die Abwasseruntersuchungen der Indirekteinleiter.			
2		Andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0
3		Sonstige betriebliche Erträge	95.000	36.000	62.826
	11.01.02.530200	Sonstige Erträge	500	500	55
	11.01.02.530300	Säumniszuschläge/Verwaltungskosten	1.000	1.000	573
	11.01.02.530401	Erstattung Personal- und Sachkosten z. Betriebszweigen	28.000	5.000	28.547
	11.01.02.530600	Vermischte Einnahmen	500	500	0
	11.01.02.530900	Erst. Personalkosten v. Bauhof	36.000	0	0
	11.01.02.531100	Zuwendung vom Land für verbilligen Kredite	29.000	29.000	28.951
	11.01.02.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	1.500
	11.01.02.538002	Erträge aus der Herab. PWB	0	0	3.200
4		Auflösung Sonderposten	144.000	124.000	142.657
	11.01.02.546500	Auf. Sonderp. m. Rückl.ant.K	24.000	24.000	23.921
	11.01.02.546600	Auf.Sonderp. Investit.BauG K	120.000	100.000	118.736
6		**Summe Erträge**	**4.490.000**	**4.291.000**	**4.145.480**
7		Materialaufwand	2.813.500	2.700.500	2.555.989
8		a) Aufwendung für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez.Waren	1.953.500	1.901.500	1.869.940
	11.01.02.600101	Umlagen an die Abwasserverbände	1.950.000	1.900.000	1.866.082
		Die Umlageberechnung 2019 basiert auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse 2017 der jeweiligen Abwasserverbände und den Umlagen für das Jahr 2018.			
		Die veranschlagten Umlagen an die Abwasserverbände setzen sich somit wie folgt zusammen:			
		1.600.000,00 € AV Idstein			
		250.000,00 € AV Emsbachtal			
		100.000,00 € AV Main-Taunus			
	11.01.02.600200	Stromkosten	3.500	1.500	3.859
9		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	860.000	799.000	686.048
	11.01.02.601100	Unterhaltung Betriebsgebäude	30.000	20.000	13.883
		Unterhaltung der Regenrückhalte- bzw. Regenüberlaufbauwerke.			
	11.01.02.601150	Unterhaltung Kanalnetz	200.000	150.000	109.758
		Unterhaltung des Kanalnetzes außerhalb der EKVO - Maßnahmen.			
	11.01.02.601301	Abwasseruntersuchungen	4.000	4.000	4.392
		Die Abwasseruntersuchungskosten werden von den Gewerbe- und Industriebetrieben in voller Höhe erstattet.			
	11.01.02.601501	Aufwand Fäkalienabfuhr	26.000	25.000	25.996
	11.01.02.601800	Sanierung EKVO Stadtteile	300.000	300.000	327.582
	11.01.02.601900	Sanierung EKVO Kernstadt	300.000	300.000	204.436

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Idstein 2019

Produktbereich	**11**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein**
Produktgruppe	**11.01**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein**
Produkt	**11.01.02**	**Betriebszweig Abwasserbeseitigung**

Position	Konten	GUV Gesamt Stadtwerke Idstein	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
10		Personalaufwand	238.800	193.700	134.156
	11.01.02.620002	Vergütung Beschäftigte	185.000	150.000	105.634
		Die veranschlagten Personalkosten berücksichtigen die Entgelte von Beschäftigten für den Bereich Abwasserbeseitigung.			
	11.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	37.100	30.100	21.127
	11.01.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.700	13.600	7.394
11		a) Löhne und Gehälter	185.000	150.000	105.634
12		b) Soziale Abgaben und Aufw.für Altersversorgung u.Unterstützung	53.800	43.700	28.521
	11.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	37.100	30.100	21.127
	11.01.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.700	13.600	7.394
13		Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm.und Sachanlagen	680.000	680.000	669.436
	11.01.02.660200	Abschreibungen auf Sachanlagen	680.000	680.000	669.436
		Abschreibungen auf Sachanlagen werden als Aufwand im Erfolgsplan und als Einnahme im Vermögensplan veranschlagt. Grundlage für die Abschreibungen ist die Anlagebuchhaltung.			
14		Sonstige betriebliche Aufwendungen	384.900	374.900	387.869
	11.01.02.659900	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.000	2.000	1.586
	11.01.02.670120	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.329
	11.01.02.670130	Aus- und Fortbildung	1.000	500	783
	11.01.02.670150	Rechts- und Beratungskosten	12.000	12.000	6.660
	11.01.02.670165	Einführung gespl. Abwassergebühr Fortschreibung	25.000	25.000	19.033
	11.01.02.670170	Telefon (Regenüberlaufbauwerke)	500	500	376
	11.01.02.670180	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	573
	11.01.02.670190	EDV Kosten	15.000	20.000	13.706
	11.01.02.670210	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	180.000	180.000	198.105
		Der Verwaltungskostenbeitrag betrifft die Erstattung von Personal- und Sachkosten für die Inanspruchnahme einzelnen Abteilungen der allgemeinen und technischen Verwaltung.			
	11.01.02.670220	Aufwand Personal- und Sachkosten an Betriebszweige	105.000	105.000	105.807
	11.01.02.670221	Erstattung Eigenverbrauch	40.000	25.500	39.150
	11.01.02.670230	Sitzungsgelder	900	900	760
	11.01.02.670250	Einstellung in die PWB zu Forderungen	0	0	0
	11.01.02.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0
30		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
15		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350.500	305.500	78.916
	11.01.02.770100	Zinsaufwendungen an Banken	72.000	75.000	78.616
	11.01.02.770200	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500	300
	11.01.02.770900	Verz. Eigenkapital an Stadt	278.000	230.000	0
16		**Summe Aufwendungen**	**4.467.700**	**4.254.600**	**3.826.366**
17		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**22.300**	**36.400**	**319.114**
18		Sonstige Steuern	0	0	0
19		**Jahresgewinn**	**22.300**	**36.400**	**319.114**

Position	Konten	Teilfinanzrechnung Investitionen (Maßnahmen)	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	40.000	205.729
	11.01.02/0035.820050	Erstattung von Anschlusskosten	20.000	20.000	5.374
	11.01.02/0035.820100	Anschlussbeiträge	20.000	20.000	200.355
	20.000,00 €	*Anschlussbeiträge allg.*			
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen desSachanlage- und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen desFinanzvermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Idstein 2019

Produktbereich	**11**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein**
Produktgruppe	**11.01**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein**
Produkt	**11.01.02**	**Betriebszweig Abwasserbeseitigung**

Position	Konten	Teilfinanzrechnung Investitionen (Maßnahmen)	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
		davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen imRahmen der kurzfr. Finanzdisposition)			
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Anleihen	1.730.700	1.894.000	1.000.000
	11.01.02/0033.826900	Aufnahme von Krediten	1.730.700	1.894.000	1.000.000
	11.01.02/0033.826901	Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0	0	0
5		Abschreibungen auf Sachanlagen	680.000	680.000	669.436
	11.01.02.660200	Abschreibungen auf Sachanlagen	680.000	680.000	669.436
		Abschreibungen auf Sachanlagen werden als Aufwand im Erfolgsplan und als Einnahme im Vermögensplan veranschlagt. Grundlage für die Abschreibungen ist die Anlagebuchhaltung.			
6		Summe investive Einzahlungen	2.450.700	2.614.000	1.875.165
7		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
8		Auszahlung für Baumaßnahmen	1.775.000	1.975.000	638.221
	11.01.02/0056.842020	Planung für Abwasserbeseitigung	50.000	50.000	0
	11.01.02/0056.842030	Herstellung von Hausanschlüssen	20.000	20.000	159.188
	11.01.02/0056.842101	Kanal Richard-Klinger-Straße	0	0	195.462
	11.01.02/0056.842102	Kanal Stadtumbau Idstein-Nord	0	350.000	0
		350.000,00 € Erweiterung Sammler Gerberweg			
	11.01.02/0056.842103	Kanal Taubenberg, 1. BA.	0	0	0
		1.770.000,00 € Gesamtmaßnahme			
		490.000,00 € 1. BA. 2017			
		480.000,00 € 2. BA. 2020			
		320.000,00 € 3. BA 2021			
		480.000,00 € 4. BA 2023			
	11.01.02/0056.842105	Kanal Wallbacher Straße	0	300.000	11.212
	11.01.02/0056.842515	Kanal Kirmsseweg zw. Grunerstr. und Im Rauental	400.000	0	0
	11.01.02/0056.842516	Kanal Schiller-/Lautzsstraße	110.000	0	1.107
	11.01.02/0056.842519	Kanal Breslauer Straße	0	220.000	24.812
		2. BA von Danziger Straße bis Am Versuchsfeld			
		55.000,00 € Planung 2017			
		220.000,00 € Haushaltsmittel 2018			
	11.01.02/0056.842521	Kanal Egerlandstraße	10.000	0	0
		10.000,00 € Planung 2019			
		180.000,00 € Haushaltsmittel 2020			
	11.01.02/0056.842524	Kanal Rudolf-Dietz-Straße	0	160.000	1.409
	11.01.02/0056.842525	Kanal Alte Poststraße	0	270.000	0
		15.000,00 € Planung 2015			
		270.000,00 € Haushaltsmittel 2018			
		20.000,00 € Haushaltsmittel 2020			
	11.01.02/0056.842526	Kanal Pflasterwiese	0	180.000	0
	11.01.02/0056.842527	Kanal Am Metzengraben 2. BA	40.000	0	0
	11.01.02/0056.842529	Kanal Am Schieferstück	0	0	22.770
	11.01.02/0056.842530	Kanal Blinde Gasse v. Ringg. b. Hauptstr.	200.000	0	0
		200.000,00 € Haushaltsmittel 2019			
		40.000,00 € Haushaltsmittel 2020			
	11.01.02/0056.842531	Kanal Höhenstraße	0	170.000	0
	11.01.02/0056.842533	Kanal Neuord. Bahnhofsbereich	0	0	222.262
	11.01.02/0056.842534	Kanal Knappe Gasse	0	75.000	0
	11.01.02/0056.842535	Kanal Auf der Au	0	180.000	0
	11.01.02/0056.842536	Kanal Schöne Aussicht (Stichstr.)	175.000	0	0
	11.01.02/0056.842537	Kanal Schützenhausstraße z. Zinsgr. u. Himmelsbornweg	30.000	0	0
		30.000,00 € Planung 2019			
		180.000,00 € Haushaltsmittel 2020			
	11.01.02/0056.842538	Kanal Alteburger Straße	50.000	0	0
	11.01.02/0056.842539	Kanal Im Hain	80.000	0	0

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Idstein 2019

Produktbereich	**11**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein**
Produktgruppe	**11.01**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein**
Produkt	**11.01.02**	**Betriebszweig Abwasserbeseitigung**

Position	Konten	Teilfinanzrechnung Investitionen (Maßnahmen)	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
	11.01.02/0056.842540	Kanal Am Beerholz	120.000	0	0
	240.000,00 €	*Gesamtmaßnahme*			
	120.000,00 €	*Haushaltsmittel 2019*			
	120.000,00 €	*Haushaltsmittel 2020*			
	11.01.02/0056.842541	Kanal Behrbachstraße	140.000	0	0
	11.01.02/0056.842542	Kanal Schäfergasse	150.000	0	0
	11.01.02/0056.842543	Kanal Himmelsbornweg	200.000	0	0
	200.000,00 €	*Kanalumlegung im Bereich der TV-Halle*			
	240.000,00 €	*2. BA*			
9		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm.und immat.	221.000	240.000	0
	11.01.02/0002.843053	Ersatzbeschaffung Geräte	15.000	5.000	0
	5.000,00 €	*Geräte allg.*			
	10.000,00 €	*Vermessungsgerät (GPS)*			
	11.01.02/0002.843056	Betriebs- und Geschäftsausstattung	206.000	235.000	0
	Generalentwässerungsplan				
	600.000,00 €	*Gesamtkosten*			
	200.000,00 €	*2018*			
	200.000,00 €	*2019*			
	200.000,00 €	*2020*			
	6.000,00 €	*Kfz-Anhänger*			
		Anlagevermögen (davon: Auszahlung für aktivierteInvestionszuw. und zuschüsse)			
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlageverm.(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgr. vonFinanzmittel-anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
11		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und Anleihen	230.700	195.000	210.998
	11.01.02/0032.847100	Tilgung von Krediten	230.700	195.000	210.998
	11.01.02/0032.847101	Tilgung von Krediten für Umschuldungen	0	0	0
12		Auflösung von Ertragszuschüssen und Sonderposten	224.000	204.000	209.078
	11.01.02.511140	Auflösung Ertragszuschüsse	80.000	80.000	66.422
	Erträge aus Auflösung der erhobenen Erschließungsbeiträge und Anschluss-kostenerstattungen, die linear aufgelöst - im Erfolgsplan als Erträge und im Vermögensplan als Ausgabe veranschlagt werden.				
	11.01.02.546500	Auf. Sonderp. m. Rückl.ant.K	24.000	24.000	23.921
	11.01.02.546600	Auf.Sonderp. Investit.BauG K	120.000	100.000	118.736
13		Summe investive Auszahlungen	2.450.700	2.614.000	1.058.298
14		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	816.867

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Idstein 2019

Produktbereich	**11**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein**
Produktgruppe	**11.01**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein**
Produkt	**11.01.03**	**Betriebszweig Bauhof**

Position	Konten	GUV Gesamt Stadtwerke Idstein	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1		Umsatzerlöse	2.570.000	2.422.000	2.269.315
	11.01.03.500100	Erlöse aus Bauhofleist. Stadt	2.400.000	2.200.000	2.186.733
	11.01.03.500160	Erlöse Bauhofsleist. an Wasser	100.000	70.000	46.746
	11.01.03.500200	Erlöse aus Leistungen an Dritte	70.000	152.000	35.836
2		Andere aktivierte Eigenleistung	25.000	12.000	27.622
	11.01.03.525100	aktivierte Eigenleistungen	25.000	12.000	27.622
3		Sonstige betriebliche Erträge	272.000	227.000	292.753
	11.01.03.530240	Erstattung Personal- und Sachkosten Wasser	100.000	80.000	101.221
	11.01.03.530250	Erstattung Personal- und Sachkosten Abwasser	105.000	105.000	121.681
	11.01.03.530500	Grundstücks- und Mieterträge	42.000	40.000	41.268
		Miete für die Benutzung des Bauhofsgebäudes (Bereich Wasserwerk)			
	11.01.03.530600	Vermischte Einnahmen	15.000	2.000	14.532
	11.01.03.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	10.000	0	14.050
4		Auflösung Sonderposten	0	0	0
6		**Summe Erträge**	**2.867.000**	**2.661.000**	**2.589.690**
7		Materialaufwand	429.500	416.000	530.139
8		a) Aufwendung für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez.Waren	249.500	223.000	250.454
	11.01.03.600003	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	235.000	205.000	236.134
		Materialaufwand gliedert sich in Aufwendungen für Baumaterial, Arbeitsmittel und Betriebstoffe zur Leistungserbringung.			
	11.01.03.600200	Strom- und Heizkosten	14.500	18.000	14.320
9		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	180.000	193.000	279.685
	11.01.03.601100	Unterhaltung Betriebsgebäude	20.000	27.000	20.107
		Kosten der Bewirtschaftung der Betriebsgebäude (Fremdleistungen, Material und sonstige Ausgaben).			
	11.01.03.601200	Unterhaltung Geräte	55.000	55.000	50.047
		Kosten für Reparaturen und Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten.			
	11.01.03.601400	Unterhaltung Betriebsgrundstücke	5.000	11.000	4.936
	11.01.03.610004	Aufwand f. bez. Leistungen	100.000	100.000	204.595
10		Personalaufwand	1.772.000	1.668.500	1.398.731
	11.01.03.620002	Vergütung Beschäftigte	1.365.500	1.285.000	1.075.090
		Grundlage für die Berechnung ist der Stellenplan 2019.			
	11.01.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	272.300	251.000	219.754
	11.01.03.642001	Berufsgenossenschaft	11.500	10.500	11.461
	11.01.03.645100	ZVK Umlage	122.700	122.000	92.426
11		a) Löhne und Gehälter	1.365.500	1.285.000	1.075.090
12		b) Soziale Abgaben und Aufw.für Altersversorgung u.Unterstützung	406.500	383.500	323.641
	11.01.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	272.300	251.000	219.754
	11.01.03.642001	Berufsgenossenschaft	11.500	10.500	11.461
	11.01.03.645100	ZVK Umlage	122.700	122.000	92.426
13		Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm.und Sachanlagen	228.000	210.000	227.429
	11.01.03.660200	Abschreibung auf Sachanlagen	228.000	210.000	227.429
		Die Abschreibungen sind, ausgehend von dem vorhandenen abnutzbaren Anlagevermögen unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen, linear errechnet.			
14		Sonstige betriebliche Aufwendungen	406.800	334.300	434.863
	11.01.03.659900	übrige sonstige Personalaufwendungen	7.400	5.900	7.409
	11.01.03.670100	Fahrzeugunterhaltung	185.000	155.000	184.274
		Kosten für die Unterhaltung der Fahrzeuge.			
	11.01.03.670110	Dienst- und Schutzkleidung	25.500	20.200	25.533
	11.01.03.670120	Mieten/Pachten/Leasing	1.200	1.200	1.166
	11.01.03.670130	Aus- und Fortbildung	5.000	2.500	2.269
	11.01.03.670135	Personalnebenausgaben	3.500	4.500	1.011

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Idstein 2019

Produktbereich	**11**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein**
Produktgruppe	**11.01**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein**
Produkt	**11.01.03**	**Betriebszweig Bauhof**

Position	Konten	GUV Gesamt Stadtwerke Idstein	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
	11.01.03.670140	Versicherungen	1.500	1.800	615
	11.01.03.670150	Rechts- und Beratungskosten	6.700	3.500	6.660
	11.01.03.670170	Telefonkosten	3.000	1.900	2.900
	11.01.03.670180	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	900
	11.01.03.670190	EDV Kosten	4.100	3.700	4.002
	11.01.03.670210	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	90.000	90.000	106.340
		Der Verwaltungskostenbeitrag betrifft die Erstattung von Personal- und Sachkosten für die Inanspruchnahme einzelnen Abteilungen der allgemeinen und technischen Verwaltung.			
	11.01.03.670220	Aufwand Personal- und Sachkosten an Betriebszweige	72.000	42.200	57.095
		Die Verrechnung zwischen den Betriebzweigen beeinhaltet Erstattung der Personalkosten und anderer Leistungen zwischen den Betriebszweigen.			
	11.01.03.670230	Sitzungsgelder	900	900	760
	11.01.03.670240	Verlust Anlageabgang	0	0	33.928
1450		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
15		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.700	23.700	21.623
	11.01.03.770100	Zinsaufwendungen an Banken	22.500	23.500	21.573
	11.01.03.770200	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	200	50
16		**Summe Aufwendungen**	**2.859.000**	**2.652.500**	**2.612.786**
17		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**8.000**	**8.500**	**-23.096**
18		Sonstige Steuern	5.700	5.700	5.595
	11.01.03.702002	Grund- und Kfz -Steuer	5.700	5.700	5.595
		Grund- und Kfz-Steuer für das Betriebsgrundstück und Fahrzeuge.			
19		**Jahresgewinn**	**2.300**	**2.800**	**-28.691**

Position	Konten	Teilfinanzrechnung Investitionen (Maßnahmen)	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen desSachanlage-	10.000	5.000	36.393
	11.01.03/0040.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und des immateriellen Anlagevermögen	10.000	5.000	36.393
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen desFinanzvermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen imRahmen der kurzfr. Finanzdisposition)	0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Anleihen	350.000	176.000	0
	11.01.03/0033.826900	Aufnahme von Krediten	350.000	176.000	0
5		Abschreibungen auf Sachanlagen	228.000	210.000	227.429
	11.01.03.660200	Abschreibung auf Sachanlagen	228.000	210.000	227.429
		Die Abschreibungen sind, ausgehend von dem vorhandenen abnutzbaren Anlagevermögen unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen, linear errechnet.			
6		Summe investive Einzahlungen	588.000	391.000	263.822
7		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
8		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
9		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm.und immat.	544.000	347.000	454.991
	11.01.03/0001.843052	Fahrzeuge	455.000	81.000	325.289
		50.000,00 € Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug Allrad			
		50.000,00 € Ersatzbeschaffung Kleinschlepper			
		35.000,00 € Ersatzbeschaffung Kleintransporter			
		200.000,00 € Ersatzbeschaffung Unimog			
		120.000,00 € ERsatzbeschaffung Kehrmaschine			

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Idstein 2019

Produktbereich	**11**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein**
Produktgruppe	**11.01**	**Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein**
Produkt	**11.01.03**	**Betriebszweig Bauhof**

Position	Konten	Teilfinanzrechnung Investitionen (Maßnahmen)	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
	11.01.03/0002.843053	Technische Geräten und Maschinen	31.000	198.000	48.466
	25.000,00 €	*Rüttelwalze*			
	6.000,00 €	*Walzenstreuer für Kleinschlepper*			
	11.01.03/0002.843054	Geräte und Inventar 250,00 € bis 1.000,00 €	20.000	20.000	7.256
	11.01.03/0002.843056	Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.000	48.000	73.980
	20.000,00 €	*Soletank*			
	18.000,00 €	*Ersatzbeschaffung BGA*			
		Anlagevermögen (davon: Auszahlung für aktivierteInvestionszuw. und zuschüsse)			
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlageverm.(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgr. vonFinanzmittel-anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
11		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und Anleihen	44.000	44.000	43.925
	11.01.03/0032.847100	Tilgung von Krediten	44.000	44.000	43.925
12		Auflösung von Ertragszuschüssen und Sonderposten	0	0	0
13		Summe investive Auszahlungen	588.000	391.000	498.917
14		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-235.095

Stellenplan 2019

Beschäftige der Stadtwerke Idstein

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ohne Stufe 6														Anzahl der Arbeitnehmern zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen
Anlage 1 a E AT/ Lgr. HLT	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	AZU			
	I	II	III	IVa	IVb	Vb	Vc	Vc	7a	VI b/6a	VII/5 a	4a	3a				
Wasserversorgung	0,5	0,5	0,5			1,0		1,5	4,0						8,0	8,0	8,0
Abwasserbeseitigung	0,5	0,5	0,5			1,0		0,5							3,0	3,0	2,0
Bauhof						2,0		3,0 *	4,0	9,0	10,0	5,0	2,0	2,0	37,0	37,0	29,0
Gesamt	1,0	1,0	1,0			4,0		5,0	8,0	9,0	10,0	5,0	2,0	2,0	48,0	48,0	39,0
Stellenplan 2019 Gesamtzahl	1,0	1,0	1,0			4,0		5,0	8,0	9,0	10,0	5,0	2,0	2,0	48,0		
Stellenplan 2018 Gesamtzahl	1,0	1,0	1,0			4,0		5,0	8,0	9,0	10,0	5,0	2,0	2,0		48,0	
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		1,0	2,0			2,0		3,0	6,0	8,0	10,0	5,0	2,0	0,0			39,0

*1. Stelle TvöD 8 kw

Nachrichtlich:
14 Nebenbeschäftige EGr. 2

Investitionsprogramm – Wasserversorgung

Bezeichnung/Vorhaben	Gesamtaus-gabebedarf in T€	Bis 2018 bereit-gestellt in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	Später in T€
WL "Alte Poststraße", Kernstadt	205	185		20				
WL "Breslauer Straße", 2. BA., ("Danziger Str." bis "Am Versuchsfeld"), Kernstadt	275							
WL "Auf der Au" zw. "Friedensstr." und "Hermann-Löns-Str.", Kernstadt	130	90	40					
WL "Danziger Straße", Kernstadt	110			110				
WL "Egerlandstraße", Kernstadt	90		10	80				
WL "Heidestück", Kernstadt	100					100		
WL "Hertastraße", Kernstadt	160					160		
WL "Himmelsgasse", Kernstadt	400		50	200	150			
WL "Kirmsseweg", 2. BA., ("Grunerstr." u. " Im Rauental"), Kernstadt	250		100					150
WL "Rudolf-Dietz-Straße", Kernstadt	100	100						
WL "Schiller-/Lautzstraße", Kernstadt	50		50					
WL "Schäfergasse", Kernstadt	90		90					
WL "Schöne Aussicht" (Stichstraße), Kernstadt	95			95				
WL "Schützenhausstraße" zwischen "Zinsgrabenweg" und "Himmels-bornweg", Kernstadt	120			20	100			
WL Stadtumbau Idstein-Nord	300		150	150				
WL "Stolzwiese" ("Friedensstraße" und "Auf der Au"), Kernstadt	75				15	60		
WL "Taubenberg", 1. - 4. BA, Kernstadt	1.530	270		490	470		300	
WL "Zinsgrabenweg", Kernstadt	275			75	200			
WL "Ziemerweg" ("Magdeburgstr." bis "Friedensstraße"), Kernstadt	100						100	
Reaktivierung TB Mühlstein für Brauchwasserzwecke	50		50					
WL "Alteburger Straße", Heftrich	90		90					
WL "Am Pfarrberg"/ "Schulweg"/ "Hin-tergasse" inkl. Ringschluss, Heftrich	275	215	60					
WL "Im Hain", Heftrich	40		40					
WL "Neugasse", Heftrich	120		20	100				
WL "Wiesenweg" inkl. 2. Einspeisung ins Ortsnetz, Heftrich	110		110					
WL "Am Beerholz", Niederauroff	60			60				
Ringschluss "Behrbachstraße", Niederauroff	50		50					
Ringschluss "Im Kirchfeld"-"Brunnenstraße", Niederauroff	50		50					
WL "Kesselbacher Weg", Niederauroff	120			20	100			
WL "Untere Beltz", Oberauroff	100		20	80				
WL "Bergstraße", 1. BA., ("Bruderberg-str." und "Am Borngraben", Walsdorf	195		45	150				
WL "Bergstraße", 2. BA., Walsdorf	125				125			
WL "Höhenstraße", Walsdorf	110	110						
WL "Idsteiner Straße" ("Taunusstraße" bis "Bergstraße"), Walsdorf	110					110		
WL "Knappe Gasse", Walsdorf	50	50						
WL "Pflasterwiese", Walsdorf	95	95						
WL "Am Metzengraben", 2. BA., ("Feldbergblick" und "Siebenmorgen-weg", Wörsdorf	125		25	100				
WL "Blinde Gasse" ("Ringgasse" und "Hauptstraße"), Wörsdorf	145		145					
WL "Bornwiese", Wörsdorf	45						45	
WL "Reichenberger Str.", 2. BA., ("Jahn-" und "Wallbacher Str.", Wörsdorf	100						100	
WL "Reichenberger Str.", 3. BA., ("Haupt-" und "Jahnstr."), Wörsdorf	155							155
WL "Quellenweg", Wörsdorf	25				25			
WL "Wallbacher Straße", Wörsdorf	150	150						
Instandsetzung von Wasserleitungen im Zuge Straßenerhaltmaßnahmen*	2.100	1.000		50	50	50	50	900
Insgesamt	9.050	2.265	1.195	1.800	1.235	480	595	1.205

* Abwicklung teilweise über Erfolgsplan

Investitionsprogramm – Abwasserbeseitigung

Bezeichnung/Vorhaben	Gesamt-ausgabe-bedarf T€	Bis 2018 bereit-gestellt T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	Später in T€
Kanal "Alte Poststraße", Kernstadt	305	285		20				
Kanal "Auf der Au" zwischen "Friedensstraße" und "Hermann-Löns-Straße", Kernstadt	180	180						
Kanal "Breslauer Straße", 2. BA., ("Danziger Str." bis "Am Versuchsfeld"), Kernstadt	275							275
Kanal "Danziger Straße", Kernstadt	230			230				
Kanal "Egerlandstraße", Kernstadt	190		10	180				
Kanal "Heidestück", Kernstadt	220				220			
Kanal "Hertastraße", Kernstadt	350				350			
Kanal "Himmelsbornweg", Kernstadt	440		200	240				
Kanal "Kirmsseweg", 2. BA., ("Grunerstraße" und " Im Rauental"), Kernstadt	400		400					
Kanal "Rudolf-Dietz-Straße", Kernstadt	160	160						
Kanal "Schäfergasse", Kernstadt	150		150					
Kanal "Schiller-/Lautzstraße", Kernstadt	110		110					
Kanal "Schöne Aussicht" (Stichstraße), Kernstadt	175		175					
Kanal "Schützenhausstraße" zwischen "Zinsgrabenweg" und "Himmelsbornweg", Kernstadt	210		30	180				
Kanal Stadtumbau Idstein-Nord	550			200	350			
Kanal "Stolzwiese" ("Friedensstraße" bis "Auf der Au"), Kernstadt	150				30	120		
Kanal "Taubenberg", 1. - 4. BA., Kernstadt	1.770	490		480	320		480	
Kanal "Ziemerweg" ("Magdeburgstr." bis "Friedensstraße"), Kernstadt	150					150		
Kanal "Zinsgrabenweg", Kernstadt	450			50	400			
Kanal "Alteburger Straße", Heftrich	200		50		150			
Kanal "Am Pfarrberg"/ "Schulweg"/ "Hintergasse", Heftrich	225	225						
Kanal "Im Hain", Heftrich	80		80					
Kanal "Neugasse", Heftrich	200			200				
Kanal "Tennweg", Heftrich	110				110			
Kanal "Am Beerholz", Niederauroff	240		120	120				
Kanal "Behrbachstraße", Niederauroff	140		140					
Kanal "Kesselbacher Weg", Niederauroff	240			60	180			
Kanal "Höhenstraße", Walsdorf	170	170						
Kanal "Knappe Gasse", Walsdorf	75	75						
Kanal "Pflasterwiese", Walsdorf	180	180						
Kanal "Am Metzengraben", 2. BA., ("Feldbergblick" und "Siebenmorgenweg", Wörsdorf	200		40	160				
Kanal "Blinde Gasse" zwischen "Ringgasse" und "Hauptstraße", Wörsdorf	240		200	40				
Kanal "Bornwiese", Wörsdorf	110				110			
Kanal "Reichenberger Straße", 2. BA., ("Jahnstraße" und "Wallbacher Straße", Wörsdorf	365					365		
Kanal "Reichenberger Straße", 3. BA., ("Hauptstraße" und "Jahnstraße"), Wörsdorf	365							365
Kanal "Quellenweg", Wörsdorf	45				45			
Kanal "Wallbacher Straße", Wörsdorf	320	320						
Maßnahmen gemäß EKVO*	12.000	6.000		500	500	500	500	4.000
Insgesamt	21.970	8.085	1.705	2.660	2.765	1.135	980	4.640

* Abwicklung teilweise über Erfolgsplan

Investitionsprogramm – Bauhof

Bezeichnung/Vorhaben	Gesamt-ausgabe-bedarf T€	Bis 2017 bereit-gestellt in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	Später in T€
Beschaffung von Fahrzeugen inkl. Anbaugeräte	1.831	626	455	150	150	150	150	150
Technische Geräte und Maschinen	891	360	31	100	100	100	100	100
Betriebs- und Geschäftsausstattung	634	221	38	75	75	75	75	75
Erwerb von geringwertigen Geräten und Inventar (GWG)	188	68	20	20	20	20	20	20
Insgesamt	3.544	1.275	544	345	345	345	345	345

Übersicht über die Schulden ohne Kassenkredite

Übersicht über die Schulden ohne Kassenkredite	Stand zu Beginn des Vorjahres in T€		Tilgung in T€	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in T€
Wasserversorgung Schulden aus Krediten von a) Gemeinden und Gemeindeverbände b) Kreditmarkt	2.266		117	2.149
	2.266		117	2.149
Abwasserbeseitigung Schulden aus Krediten von a) Gemeinden und Gemeindeverbände b) Kreditmarkt	3.181		254	2.927
	2.470		254	2.927
Bauhof Schulden aus Krediten von a) Gemeinden und Gemeindeverbände b) Kreditmarkt	460		44	416
	460		44	416
Stadtwerke Idstein insgesamt	5.196		415	4.781

Finanzplan gemäß § 19 EigBGes zum Wirtschaftsplan 2019

A) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigeBGes)

Nr. Bezeichnung	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
1. Deckungsmittel					
1.1 Erstattungen und Anschlussbeiträge					
Wasserversorgung	40	40	40	40	40
Abwasserbeseitigung	40	40	40	40	40
Bauhof	5	10	10	10	10
1.2 Zuschüsse/Überschüsse					
Wasserversorgung					
Abwasserbeseitigung					
Bauhof					
1.3 Kredite					
Wasserversorgung	1.410	1.481	1.277	1.860	717
Abwasserbeseitigung	1.894	1.730	2.395	1.132	2.355
Bauhof	176	350	149	168	149
1.4 Abschreibungen					
Wasserversorgung	842	853	855	855	855
Abwasserbeseitigung	680	680	680	680	680
Bauhof	210	228	230	230	230
Deckungsmittel gesamt:	5.297	5.412	5.676	5.015	5.076
2. Ausgaben					
2.1 Sachanlagen					
Wasserversorgung	1.938	2.004	1.800	2.380	1.235
Abwasserbeseitigung	2.215	1.995	2.660	1.520	2.765
Bauhof	347	544	345	364	345
2.2 Tilgung von Krediten					
Wasserversorgung	88	102	104	107	109
Abwasserbeseitigung	195	231	231	108	86
Bauhof	44	44	44	44	44
2.3 Auflösung Ertragszuschüsse					
Wasserversorgung	266	268	268	268	268
Abwasserbeseitigung	204	224	224	224	224
Bauhof					
2.4 Zuführung zur Rücklage					
Wasserversorgung					
Abwasserbeseitigung					
Bauhof					
Ausgaben gesamt:	5.297	5.412	5.676	5.015	5.076

B) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die auf die Finanzplanung im Haushaltsplan der Stadt Idstein auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Nr. Bezeichnung	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
1. Einnahmen					
1.1 Erstattungen von Stadt					
Wasserversorgung					
Abwasserbeseitigung					
Bauhof	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
1.2 Zuweisung Verlustausgleich					
Wasserversorgung					
Abwasserbeseitigung					
Bauhof					
Einnahmen gesamt:	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
2. Ausgaben					
2.1 Verwaltungskostenbeiträge					
Wasserversorgung	180	180	180	180	180
Abwasserbeseitigung	180	180	180	180	180
Bauhof	90	90	90	90	90
2.4 Verzinsung Eigenkapital					
Wasserversorgung	200	242	242	242	242
Abwasserbeseitigung	230	278	278	278	278
Bauhof					
Ausgaben gesamt:	880	970	970	970	970

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Voraussichtlich fällige Ausgaben (in T€)		
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	2019	2020
a) Wasserversorgung		
b) Abwasserbeseitigung		
c) Bauhof		
Summe		
Nachrichtlich		
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		
a) Wasserversorgung	1.481	1.277
b) Abwasserbeseitigung	1.730	2.395
c) Bauhof	350	149