

Jahresabschluss



der Stadt Idstein

2019

Inhaltsübersicht

Vermögensrechnung (Bilanz)	1-2
Gesamtergebnisrechnung	3
Gesamtfinanzrechnung	4-5
Anhang zum Jahresabschluss	
I - Allgemeine Angaben	6
II - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	6-7
III - Erläuterungen der Vermögensrechnung	7-25
IV - Erläuterungen der Ergebnisrechnung	26-27
V - Erläuterungen der Finanzrechnung	27
VI - Sonstige Angaben	
• Zusammensetzung der Gemeindeorgane	28-29
• Zusammensetzung des Personals	29
• Haftungsverhältnisse	30
• Sonstige finanzielle Verpflichtungen	31
Anlagen zum Anhang	
A - Übersicht des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)	32
B - Übersicht der Forderungen	33
C - Übersicht der Rückstellungen	34
D - Übersicht der Verbindlichkeiten	35
E - Übersicht der ins Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	36
F - Übersicht der Verträge mit langfristigen finanziellen Auswirkungen	37-38
Rechenschaftsbericht	
I - Ansatz des Haushaltsjahres	39-40
II - Entwicklung des Ergebnishaushaltes inklusive Ergebnisverwendung	40-43
III - Entwicklung des Finanzhaushaltes	43
IV - Entwicklung des Vermögens (Bilanz)	44
V - Geplante und tatsächlich getätigte Investitionen	44-45
VI - Budgets und wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen	46-48
VII - Stand der Aufgaben-/ Zielerfüllung	48
VIII - Wesentliche Vorgänge im Haushaltsjahr	48
IX - Voraussichtliche Entwicklung in den Folgejahren inklusive Chancen und Risiken	49
Ergebnis- und Finanzrechnungen	

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2019
(gemäß Muster 20 zu § 40 GemHVO)

Nr. + Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Nr. + Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
<u>Aktiva</u>			<u>Passiva</u>		
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.329.833,89 €	5.409.192,54 €	1.1 Netto-Position	100.058.392,78 €	99.451.595,71 €
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	57.277,59 €	52.514,78 €			
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.272.556,30 €	5.356.677,76 €	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	616.535,41 €	1.099.619,40 €
1.2 Sachanlagen	130.807.085,75 €	127.074.327,45 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	- €	- €
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	34.750.850,99 €	32.387.630,68 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	556.976,06 €	1.037.030,64 €
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	18.946.382,17 €	18.415.539,58 €	1.2.3 Sonderrücklagen	59.559,35 €	62.588,76 €
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	73.852.264,97 €	73.101.555,24 €	1.2.4 Stiftungskapital	- €	- €
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	57.205,00 €	57.205,00 €	1.3 Ergebnisverwendung	- 126.742,49 €	230.048,65 €
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.169.883,89 €	2.319.986,34 €	1.3.1 Ergebnisvortrag	- 6.629.161,65 €	- €
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.030.498,73 €	792.410,61 €	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	- 6.629.161,65 €	- €
1.3 Finanzanlagen	28.596.516,82 €	29.339.738,55 €	1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	- €	- €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.998.135,39 €	12.998.135,39 €	1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.502.419,16 €	230.048,65 €
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	- €	- €	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.946.175,58 €	2.822.803,36 €
1.3.3 Beteiligungen	14.126.987,17 €	14.385.658,44 €	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	556.243,58 €	2.592.754,71 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €	Summe Eigenkapital	100.548.185,70 €	100.781.263,76 €
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	238.822,94 €	262.182,74 €	2. Sonderposten		
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.232.571,32 €	1.693.761,98 €	2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	19.019.084,75 €	19.120.709,50 €
Summe Anlagevermögen	164.733.436,46 €	161.823.258,54 €	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	15.743.566,51 €	15.620.766,20 €
2 Umlaufvermögen			2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	1.080.404,41 €	1.222.370,20 €
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- €	- €	2.1.3 Investitionsbeiträge	2.195.113,83 €	2.277.573,10 €
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	- €	- €	2.2 Sonstige Sonderposten	27.802,61 €	35.924,98 €
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.524.920,87 €	7.044.525,01 €	Summe Sonderposten	19.046.887,36 €	19.156.634,48 €
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.143.969,56 €	1.271.132,59 €	3 Rückstellungen		
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.227.514,11 €	1.862.013,11 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.677.470,87 €	10.725.230,75 €
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	129.872,93 €	148.768,86 €	3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	- €	- €
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	- €	- €	3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	- €	- €
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	3.023.564,27 €	3.762.610,45 €	3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €	- €
2.4 Flüssige Mittel	6.016.220,57 €	9.301.563,68 €	3.5 Sonstige Rückstellungen	1.726.719,97 €	1.121.947,83 €
Summe Umlaufvermögen	11.541.141,44 €	16.346.088,69 €	Summe Rückstellungen	11.404.190,84 €	11.847.178,58 €
3 Rechnungsabgrenzungsposten	759.219,59 €	648.117,40 €	Zwischensumme Passiva	130.999.263,90 €	131.785.076,82 €
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		- €			
Zwischensumme Aktiva	177.033.797,49 €	178.817.464,63 €			

4 Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen		- €	- €	
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	35.453.421,74 €		36.116.152,76 €	
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	32.615.199,93 €		33.612.971,65 €	
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.838.221,81 €		2.503.181,11 €	
4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern			- €	
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung		- €	- €	
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		- €	- €	
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	149.062,27 €		205.215,58 €	
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	525.142,47 €		436.378,69 €	
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	183.404,72 €	-	52.594,86 €	
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	329.165,79 €		526.966,50 €	
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	7.120.386,37 €		7.402.788,80 €	
Summe Verbindlichkeiten	43.760.583,36 €		44.634.907,47 €	
5 Rechnungsabgrenzungsposten	2.273.950,23 €		2.397.480,34 €	
Summe Aktiva	177.033.797,49 €	178.817.464,63 €	Summe Passiva	177.033.797,49 € 178.817.464,63 €

Idstein, den 22.05.2020

Der Magistrat der Stadt Idstein



Christian Herfurth, Bürgermeister

Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2019

(gemäß § 46 GemHVO)

- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -2018-	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres -2019-	Ergebnis des Haushaltsjahres -2019-	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres -2019- (Sp. 5 ./ Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045.584,51	1.598.920,00	2.012.900,51	-413.980,51
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.363.805,41	2.489.060,00	2.223.283,80	265.776,20
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.295.510,16	1.289.730,00	1.191.429,02	98.300,98
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	38.502.370,05	38.220.000,00	37.246.563,60	973.436,40
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.180.210,95	1.205.000,00	1.191.904,34	13.095,66
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	8.152.027,56	11.903.200,00	12.274.058,44	-370.858,44
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.113.982,77	1.164.240,00	1.156.974,08	7.265,92
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.577.095,78	1.509.990,00	1.813.417,61	-303.427,61
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	57.230.587,19	59.380.140,00	59.110.531,40	269.608,60
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.022.128,61	11.447.440,00	10.803.822,55	643.617,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.049.149,47	973.040,00	1.407.957,20	-434.917,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.587.867,36	11.611.849,23	9.654.784,03	1.957.065,20
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.233.276,83	4.379.520,00	4.740.937,33	-361.417,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.942.058,45	8.432.491,97	7.298.612,52	1.133.879,45
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwen- dungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	22.491.154,27	21.492.150,00	21.137.743,28	354.406,72
17	72	Transferaufwendungen	199.667,24	45.078,03	36.521,84	8.556,19
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.139,61	112.800,00	55.035,43	57.764,57
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr.11-18)	50.574.441,84	58.494.369,23	55.135.414,18	3.358.955,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10./Nr.19)	6.656.145,35	885.770,77	3.975.117,22	-3.089.346,45
21	56, 57	Finanzerträge	552.486,04	672.400,00	166.458,10	505.941,90
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.262.455,81	1.399.370,00	1.318.771,96	80.598,04
23		Finanzergebnis (Nr.21./Nr.22)	-709.969,77	-726.970,00	-1.152.313,86	425.343,86
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	57.783.073,23	60.052.540,00	59.276.989,50	775.550,50
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	51.836.897,65	59.893.739,23	56.454.186,14	3.439.553,09
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 und Nr.25)	5.946.175,58	158.800,77	2.822.803,36	-2.664.002,59
27	59	Außerordentliche Erträge	770.644,03	0,00	498.750,96	-498.750,96
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	214.400,45	0,00	3.091.505,67	-3.091.505,67
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr.27./Nr.28)	556.243,58	0,00	-2.592.754,71	2.592.754,71
30		Jahresergebnis (Nr.26 und Nr.29)	6.502.419,16	158.800,77	230.048,65	-71.247,88
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge						

Gesamtfinanzrechnung zum 31.12.2019

(gemäß § 47 Abs. 2 GemHVO)

- in EUR -

Stand:06.03.2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -2018-	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres -2019-	Ergebnis des Haushaltsjahres -2019-	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres -2019- (Sp. 4 ./ . Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.041.516,00	1.598.920,00	1.991.018,54	-392.098,54
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.604.770,93	2.489.060,00	2.329.097,53	159.962,47
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.709.800,08	1.289.730,00	1.404.763,30	-115.033,30
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	38.030.161,43	38.220.000,00	36.147.819,73	2.072.180,27
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.176.195,92	1.205.000,00	1.191.826,49	13.173,51
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	8.182.641,43	11.903.200,00	12.258.162,20	-354.962,20
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	228.052,69	672.400,00	148.714,58	523.685,42
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.315.901,29	698.840,00	970.773,32	-271.933,32
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.1-8)	55.289.039,77	58.077.150,00	56.442.175,69	1.634.974,31
10	Personalauszahlungen	9.951.464,29	11.362.190,00	10.682.724,33	679.465,67
11	Versorgungsauszahlungen	774.733,57	544.990,00	537.007,82	7.982,18
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.675.088,51	11.602.210,00	9.599.542,20	2.002.667,80
13	Auszahlungen für Transferleistungen	206.299,60	53.000,00	44.554,49	8.445,51
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.829.267,94	8.432.570,00	7.239.167,52	1.193.402,48
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.999.548,23	21.492.150,00	21.373.066,56	119.083,44
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.204.972,07	1.326.200,00	1.263.123,08	63.076,92
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	78.835,16	110.780,00	53.068,58	57.711,42
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos.10-17)	46.720.209,37	54.924.090,00	50.792.254,58	4.131.835,42
19	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.9./Nr.18)	8.568.830,40	3.153.060,00	5.649.921,11	-2.496.861,11
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	644.758,10	1.293.850,00	1.033.952,57	259.897,43
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	249.375,75	12.500,00	146.815,69	-134.315,69
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	534.062,18	18.900,00	21.707,34	-2.807,34
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.20-22)	1.428.196,03	1.325.250,00	1.202.475,60	122.774,40
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.494,01	425.379,85	236.793,57	188.586,28
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.609.376,30	5.083.887,67	2.060.302,79	3.023.584,88
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	960.519,65	3.197.580,22	847.177,42	2.350.402,80
27	Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	23.469,05	769.071,27	762.031,07	7.040,20
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.24-27)	2.604.859,01	9.475.919,01	3.906.304,85	5.569.614,16
29	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr.23./Nr.28)	-1.176.662,98	-8.150.669,01	-2.703.829,25	-5.446.839,76

30	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.19 und Nr.29)	7.392.167,42	-4.997.609,01	2.946.091,86	-7.943.700,87
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.642.370,00	2.720.000,00	1.922.370,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.004.454,11	2.937.800,00	2.659.968,98	277.831,02
33	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr.31./Nr.32)	-2.004.454,11	1.704.570,00	60.031,02	1.644.538,98
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr.30 und Nr.33)	5.387.713,31	-3.293.039,01	3.006.122,88	-6.299.161,89
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	24.267.635,75	0,00	9.857.025,26	-9.857.025,26
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	27.791.226,69	0,00	9.577.805,03	-9.577.805,03
37	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge (Nr.35./Nr.36)	-3.523.590,94	0,00	279.220,23	-279.220,23
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.152.098,20	6.016.220,57	6.016.220,57	0,00
39	Änderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr.34 und Nr.37)	1.864.122,37	-3.293.039,01	3.285.343,11	-6.578.382,12
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr.38 und Nr.39)	6.016.220,57	2.723.181,56	9.301.563,68	-6.578.382,12

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Idstein für das Haushaltsjahr 2019

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

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

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

I. Allgemeine Angaben

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

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

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

Die Werte der Eröffnungsbilanz 2009 wurden fortgeschrieben, um Zu-/Abgänge ergänzt und münden in die Bilanz des vorgelegten Jahresabschlusses 2019.

Hierbei fanden die Regelungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 11. Dezember 2019, der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der Fassung vom 25. April 2018 sowie die dazu erlassenen Hinweise und ergänzend die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) Anwendung.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

Die für die Abschreibung maßgebenden Nutzungsdauern wurden intern festgelegt. Sie orientieren sich an den Abschreibungstabellen des Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems Hessen (NKRS) und wurden um Erfahrungswerte der Stadt Idstein ergänzt/verändert.

Als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) wurden ab dem Jahr 2018 alle Anlagegüter mit einem Wert zwischen 250 und 1.000 EUR angesehen. Diese wurden im Jahre der Anschaffung bilanziert und über 5 Jahre hinweg abgeschrieben. Im Jahr 2009 hatte man die Grenze noch bei 60 bis 410 EUR fixiert, was sich jedoch als nicht sachgerecht erwies.

III. Erläuterungen der Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung (Bilanz) nach § 49 GemHVO gibt Auskunft über den Stand des Vermögens und der Schulden der Stadt Idstein zum Ende des Haushaltsjahres 2019.

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

Erläuterung der Aktiva

1. Anlagevermögen

Eine detaillierte Übersicht des Anlagevermögens inklusive dessen Entwicklung im Haushaltsjahr 2019 kann Anlage A zum Anhang (Anlagespiegel) entnommen werden.

1.1. Immaterielles Vermögen (02xxxxxx-04xxxxxx)

Anfangsbestand zum 01.01.2019	Endbestand zum 31.12.2019
5.329.833,89 EUR	5.409.192,54 EUR

Der Ansatz der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte zu den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen und/oder Veräußerungen bzw. außerordentliche Abgänge im Haushaltsjahr 2019.

Zugänge im Bereich des immateriellen Vermögens sind in 2019 hauptsächlich bedingt durch

- die Vergabe von Investitionszuschüssen
 - o für die Errichtung des Kunstrasenplatzes der Sportanlage Zissenbach (rd. 200.000 EUR)
 - o an die SÜWAG für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung (rd. 17.200 EUR),
 - o an die Tafel für das Einrichten einer Kleiderkammer (rd. 144.000 EUR, Stadtumbauprogramm)
 - o für die Errichtung von sozialem Wohnungsbau in der Eisenbach (rd. 90.000 EUR)
- den Erwerb neuer Software (rd. 16.000 EUR)

Abgänge im Bereich des immateriellen Vermögens sind mit Ausnahme der linearen Abschreibungen (rd. 390.000 EUR) keine zu verzeichnen.

1.2. Sachanlagen

	Anfangsbestand zum 01.01.2019	Endbestand zum 31.12.2019
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (050xxxxx/051xxxxx)	34.750.850,99 EUR	32.387.630,68 EUR
Gebäude und Grundstücks- einrichtungen (053xxxxx - 059xxxxx)	18.946.382,17 EUR	18.415.539,58 EUR
Infrastrukturvermögen (06xxxxxx)	73.852.264,97 EUR	73.101.555,24 EUR
Anlagen/Maschinen zur Leistungserstellung (07xxxxxx)	57.205,00 EUR	57.205,00 EUR
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (08xxxxxx)	2.169.883,89 EUR	2.319.986,34 EUR
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (09xxxxxx)	1.030.498,73 EUR	792.410,61 EUR
SUMME	130.807.085,75 EUR	127.074.327,45 EUR

Die Aktivierung der im Haushaltsjahr 2019 neu hinzugekommenen Sachanlagen erfolgte zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Alle Sachanlagen wurden vermindert um planmäßige Abschreibungen und/oder Veräußerungen bzw. außerordentliche Abgänge 2019.

Fertig gestellt wurden folgende Maßnahmen:

- Die Straßenbaumaßnahme Am Bahndamm
- Der behindertengerechte Zugang der Gemeindehalle Wörsdorf
- Die Überdachung der Florianshütte Niederauroff
- Die Renaturierung Wörsbach im Bereich Sportplatz Zissenbach
- Die Erstaufforstung als Ausgleichsmaßnahme Einheimischen Model Kröftel
- Die Errichtung eines neuen Baumgrabfeldes auf dem Friedhof Idstein
- Die Modernisierung des Gastroaufzuges und des Aufzuges zur Tiefgarage in der Stadthalle Idstein

Hier erfolgte eine Umschichtung von Anlagen im Bau (Kto. 09xxxxxx) auf fertig gestellte Sachanlagen (Kto. 05xxxxxx/06xxxxxx) in Höhe von 859.736,55 EUR. Diese Aktivierungen sind in der Anlagenbuchhaltung erfolgt.

Zugänge im Bereich der Sachanlagen sind im Jahr 2019 im Wesentlichen ursächlich bedingt durch

- die Anschaffungs- und Herstellungskosten
 - o von Grundstücken (rd. 375.800 EUR)
 - o des Bahnhofgebäudes (rd. 15.900 EUR)
 - o der Überdachung der Florianshütte Niederauroff (rd. 40.800 EUR)
 - o der Brandmeldeanlage und der Sicherheitsbeleuchtung in der Sporthalle am Hexenturm (rd. 44.200 EUR)
 - o des behindertengerechten Zugangs der Gemeindehalle Wörsdorf (rd. 114.300 EUR)
 - o der Modernisierung der Aufzüge der Stadthalle für den Gastrobereich und zu den Tiefgaragen (rd. 121.300 EUR)

- o geringwertiger Wirtschaftsgüter sowie Hardware im Bereich EDV (rd. 185.200 EUR)
- o von Fahrzeugen in den Bereichen Feuerwehr (rd. 57.500 EUR)
- o von Sirenenanlagen der Feuerwehr (rd. 21.200 EUR)
- o diverser Betriebs- und Geschäftsausstattungen im Bereich der Feuerwehr (rd. 82.100 EUR)
- o eines Geschwindigkeitsmessgeräts der Ordnungspolizei (rd. 68.200 EUR)
- o der Spielgeräte im Bereich Kindergarten und Freizeitanlagen (rd. 66.000 EUR)
- o der Parkscheinautomaten und der Digitalen Fahrgastinformation (rd. 62.500 EUR)
- o Projektor u. Lichtbildwand in der Stadthalle (rd. 18.200 EUR)
- die grundhafte Sanierung bzw. Neuherstellung
 - o der Richard-Klinger-Straße (rd. 34.100 EUR)
 - o Im Hostert (rd. 171.100 EUR)
 - o Am Bahndamm (rd. 818.400 EUR)
 - o des Gehweges an der Walbacher Str. (rd. 176.700 EUR)
 - o der barrierefreien Gestaltung des ZOB (rd. 378.000 EUR)
 - o der Renaturierung Wörsbach im Bereich Sportplatz Zissenbach (rd. 101.600 EUR)

Abgänge im Bereich der Sachanlagen sind im Jahr 2019 die lineare Abschreibung (rd. 3.783.700 EUR) sowie die Abgänge aufgrund von Grundstücksverkäufen (rd. 57.100 EUR).

Im Zuge der Übernahme einer Bürgschaft für die Sport- und Freizeitanlage Tournesol ist aufgefallen, dass die betroffenen Grundstücke mit Erbbaurechten belegt sind. Dies wurde bei der Erstbewertung nicht berücksichtigt. In Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt wurden diese Grundstücke abgewertet. Dies erfolgte durch eine außerordentliche Abschreibung in Höhe von 2.682.016,00 EUR.

1.3. Finanzanlagen

1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen (11309000)

Anfangsbestand zum 01.01.2019	Endbestand zum 31.12.2019
12.998.135,39 EUR	12.998.135,39 EUR

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

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

1.3.3. Beteiligungen

	Anfangsbestand zum 01.01.2019	Endbestand zum 31.12.2019
KWB Kommunale Wohnungsbau GmbH Rheingau Taunus, Bad Schwalbach (13000900)	9.471.684,65 EUR	9.471.684,65 EUR
AÖR Erneuerbare Energien Rheingau- Taunus (13009000)	12.136,53 EUR	12.136,53 EUR
AÖR Forst- u. Holzkontor Rheingau-Taunus (13009000)	0,00 EUR	2.941,18 EUR
ISF-Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH (13009000)	0,00 EUR	255.730,09 EUR
Abwasserverband Idstein, Bad Camberg (13500900)	3.745.294,92 EUR	3.745.294,92 EUR
Abwasserverband Emsbachtal, Bad Camberg (13500900)	674.454,79 EUR	674.454,79 EUR
Abwasserverband Main-Taunus, Hofheim (13500900)	167.055,58 EUR	167.055,58 EUR
Wasserbeschaffungsverband, Rheingau-Taunus, Wiesbaden (13500900)	56.360,70 EUR	56.360,70 EUR
SUMME	14.126.987,17 EUR	14.385.658,44 EUR

Der Anteil an der KWB Kommunale Wohnungsbau GmbH Rheingau-Taunus beträgt zum Jahresende 30,2 %, am Abwasserverband Idstein weiterhin 75,0 %, am Abwasserverband Emsbachtal 10,0 % und am Abwasserverband Main-Taunus 0,574 %.

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

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

Neu hinzugekommen sind in 2019

1. die Beteiligungen an der AÖR Forst- u. Holzkontor Rheingau-Taunus, deren Zweck es ist, die Abflüsse und die Vermarktung der anfallenden Hölzer zu organisieren und die fachliche Betreuung anzubieten. Die Einbringung des Stammkapitals in Höhe von 50.0000 EUR wurde in gleichen Teilen an den 17 teilnehmenden Kommunen aufgeteilt.
2. die Beteiligung an der neu gegründeten ISF-Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH als Betreiber der Sport- und Freizeiteinrichtung Tournesol. Die Höhe der Einlage ergibt sich aus § 1 des Einbringungsvertrags.

Bei allen anderen Beteiligungen bleibt der Vorjahreswert zum Jahresabschluss 2019 unverändert bestehen.

1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens (15043000)

Anfangsbestand zum 01.01.2019	Endbestand zum 31.12.2019
238.822,94 EUR	262.182,74 EUR

Die Stadt Idstein besitzt Anteile am Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds (KVR-Fonds). Zum Stichtag 31.12.2019 waren dies 3.068,48 Stück. Es handelt sich hierbei um Wertpapiere, die langfristig angelegt wurden und zur Finanzierung von Versorgungsverpflichtungen bestimmt sind.

1.3.6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

	Anfangsbestand zum 01.01.2019	Endbestand zum 31.12.2019
Gesicherte sonstige Ausleihungen Laufzeit unter 5 Jahre (16182000) <i>hier Ratenzahlungsvereinbarungen Altstadtsanierung, Laufzeit < 5 Jahre</i>	4.152,00 EUR	1.895,75 EUR
Gesicherte sonstige Ausleihungen Laufzeit über 5 Jahre (16183000)	1.226.539,24 EUR	1.690.630,18 EUR
<i>davon IFB Interessengemeinschaft für Behinderte e.V., Wiesbaden</i>	140.946,67 EUR	139.346,67 EUR
<i>davon GSW Gemeinnütziges Siedlungswerk GmbH, Frankfurt</i>	1.077.330,92 EUR	1.063.419,70 EUR
<i>davon ISF Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH</i>	0,00 EUR	480.000,00 EUR
<i>davon Ratenzahlungsvereinbarungen Altstadtsanierung, Laufzeit >5 Jahre</i>	6.981,65 EUR	6.583,81 EUR
<i>Genossenschaftsanteile</i>	1.280,00 EUR	1.280,00 EUR
Ausleihungen an Bedienstete (16500000)	1.369,02 EUR	725,05 EUR
Sonstige Finanzanlagen (16900000)	511,00 EUR	511,00 EUR
<i>davon Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH</i>	510,00 EUR	510,00 EUR
<i>davon eKom21 Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen</i>	1,00 EUR	1,00 EUR
SUMME	1.232.571,26 EUR	1.693.761,98 EUR

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

Die Ausgleichsbeträge für Altstadtsanierung werden jährlich sukzessive zurückgezahlt.

2019 wurde der ISF Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH ein Darlehen gewährt. Dieses entspricht der Anzahlung, die die Stadt Idstein an die Vorbesitzerin (Oberbank) geleistet hat. Die Rückerstattung ist von der ISF Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH zu leisten. Die Tilgung erfolgt über 16 Jahre, beginnend 2021, mit einem jährlichen Tilgungsbetrag von 30.000 EUR.

2. Umlaufvermögen

2.3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Eine zusammenfassende Übersicht der Forderungen inklusive deren Entwicklung im Haushaltsjahr 2019 kann Anlage B zum Anhang entnommen werden.

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

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

	Anfangsbestand zum 01.01.2019	Endbestand zum 31.12.2019
Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen gg. Land (22010000)	818,80 EUR	0,00 EUR
Forderung gg. Kreis Erstattung Wahlen und Flüchtlingsunterbringung (22120000)	22.903,54 EUR	25.344,15 EUR
Forderung gg. SÜWAG für Gutschrift Straßenbeleuchtung (22170000)	350,23 EUR	0,00 EUR
Forderung gg. Kommunen für Kind anderer Gemeinde (22180000)	371,20 EUR	678,00 EUR
Forderungen aus Konjunkturprogramm (22510100)	1.043.874,45 EUR	99.6067,76 EUR
Forderungen aus Kommunalem Investitionsprogramm KIP 2015 (22510011)	75.651,34 EUR	249.042,684 EUR
SUMME	1.143.969,56 EUR	1.271.132,59 EUR

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

	Anfangsbestand zum 01.01.2019	Endbestand zum 31.12.2019
Forderungen aus Steuern (23000000)	1.342.434,17 EUR	2.405.865,12 EUR
Forderungen aus Gebühren (23400000)	124.109,78 EUR	116.663,82 EUR
Forderungen aus Beiträgen (23600000)	22.954,65 EUR	49.591,44 EUR
abzüglich Einzelwertberichtigung (23910000)	-211.700,18 EUR	-691.299,06 EUR
abzüglich Pauschalwertberichtigung (23920000)	-50.284,31 EUR	-18.808,21 EUR
SUMME	1.227.514,11 EUR	1.862.013,11 EUR

Die Einzelwertberichtigungen wurden fallbezogen ermittelt. Die Höhe der Pauschalwertberichtigungen beträgt 1 % der Forderungen, jedoch abzüglich der bereits verbuchten Einzelwertberichtigungen.

2.3.3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (24xxxxxx)

	Anfangsbestand zum 01.01.2019	Endbestand zum 31.12.2019
Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen -Inland- (24000000)	130.068,64 EUR	166.974,64 EUR
abzüglich Einzelwertberichtigung (24910000)	0,00 EUR	-16.703,06 EUR
abzüglich Pauschalwertberichtigung (24920000)	-195,71 EUR	-1.502,72 EUR
SUMME	129.872,93 EUR	148.768,86 EUR

Die Einzelwertberichtigungen wurden fallbezogen ermittelt. Die Höhe der Pauschalwertberichtigungen beträgt 1 % der Forderungen, jedoch abzüglich der bereits verbuchten Einzelwertberichtigungen.

2.3.4. + 2.3.5 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sonstige Vermögensgegenstände

	Anfangsbestand zum 01.01.2019	Endbestand zum 31.12.2019
Anrechenbare Vorsteuer (26011000 +26012000 +26013000 +26031000)	1.376.173,53 EUR	1.716.845,97 EUR
Umsatzsteuervorauszahlung (26041000)	493.822,05 EUR	732.051,67 EUR
Umsatzsteuerforderungen (26200000)	463,53 EUR	463,53 EUR
Forderungen gg. andere Gemeinden für Kostenausgleich nach § 28 HKJGB (26630000)	72.000,00 EUR	111.862,33 EUR
Forderungen gg. andere Gemeinden für gemeinsamen Gefahrgutbezirk (26630000)	17.384,51 EUR	17.223,19 EUR
Forderungen gg. Steuerpflichtigen wg. Zinsnachforderungen u.a. (26630000)	332.555,00 EUR	378.298,48 EUR
Forderungen für Erstattung Strom (26630000)	20.313,45 EUR	10.513,89 EUR
Forderungen für Erstattung Gas (26630000)	1.508,72 EUR	17.126,27 EUR
Forderungen gg. Kommunalen Beamtenversorgungskasse (26630000)	0,00 EUR	156.787,54 EUR
Sonstige (Kleinst-)Forderungen (26630000)	133.603,15 EUR	55.399,84 EUR
abgzl. Pauschalwertberichtigung sonstige Forderungen (26632000)	-23.200,28 EUR	-7.472,12 EUR
Kapitalstock SÜWAG Energie AG (26640000)	541.846,96 EUR	536.297,26 EUR
Vorschüsse auf eigene Rechnung (26700000)	40.239,78 EUR	40.681,34 EUR
Sonstige Vorschüsse (26700100)	3.851,90 EUR	3.851,90 EUR
Liquidität Kredite Stadtwerke (26700030)	0,00 EUR	0,00 EUR
Forderungen SWI Kanal (26700110)	13.001,97 EUR	-7.320,64 EUR
SUMME	3.023.564,27 EUR	3.762.610,45 EUR

Aufgrund eines Straßenbeleuchtungsvertrages besitzt die Stadt Idstein bei der SÜWAG Energie AG ein Kapitaldienstkonto. Für die Höhe des Betrages liegt eine Saldenübersicht zum 31.12.2019 vor.

Die Höhe der Pauschalwertberichtigungen beträgt 1 % der betreffenden Forderungen.

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

	Anfangsbestand zum 01.01.2019	Endbestand zum 31.12.2019
Bar- und Nebenkassen (28800000+28810000)	14.499,03 EUR	9.827,63 EUR
Frankiermaschine (28820000)	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR
Nassauische Sparkasse	663.590,41 EUR	2.816.593,73 EUR
davon Kto.Nr. 352000523	623.810,24 EUR	2.770.809,13 EUR
davon Sparbuch Kita Kinderwelt (3-monatige Kündigungsfrist)	59,33 EUR	59,34 EUR
davon Sparbuch Jagdgenossenschaft (3-monatige Kündigungsfrist)	39.720,84 EUR	45.725,26 EUR
Volksbank Untertaunus eG	5.046.075,09 EUR	5.174.500,37 EUR
davon Girokonto Nr. 16101	4.952.855,98 EUR	5.067.618,99 EUR
davon Girokonto Nr. 12444400	47.585,90 EUR	58.227,76 EUR
davon Sparkonto Nr. 3700022659 (Stiftung Idsteiner Kulturbesitz)	15.112,69 EUR	18.142,10 EUR
davon Sparkonto Nr. 2711008902 (Mietkaution)	0,00 EUR	0,00 EUR
davon Tagesgeldkonto Nr.411785009 (Jagdgenossenschaft)	30.520,52 EUR	30.511,52 EUR
Commerzbank Girokonto Nr. 121200000	284.788,54 EUR	1.241.128,62 EUR
Postbank Girokonto Nr. 14638604	3.267,50 EUR	55.513,33 EUR
Verrechnungskonto	0,00 EUR	0,00 EUR
SUMME	6.016.220,57 EUR	9.301.563,68 EUR

Die Salden zum 31.12.2019 sind durch Saldenbestätigungen, Kontoauszüge und Protokolle der jeweiligen Banken bzw. Konten nachgewiesen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

	Anfangsbestand zum 01.01.2019	Endbestand zum 31.12.2019
Beamtenbezüge, Januar 2020 (29000000)	56.969,79 EUR	56.639,21 EUR
Sonstige Abgrenzungen u.a. KBVK (29000000/29800000)	150.411,83 EUR	112.808,99 EUR
Anspardarlehen (29800100)	551.837,97 EUR	478.669,20 EUR
SUMME	759.219,59 EUR	648.117,40 EUR

Erläuterung der Passiva

1. Eigenkapital

Anfangsbestand zum 01.01.2019	Endbestand zum 31.12.2019
100.548.185,70 EUR	100.551.215,11 EUR

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

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

1.1. Netto-Position (30000000)

Anfangsbestand zum 01.01.2019	Endbestand zum 31.12.2019
100.058.392,78 EUR	99.451.595,71 EUR

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

Der Magistrat hat im Zuge der Hessenkasse gem. § 25 Abs. 3 GemHVO beschlossen, mit dem Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 die noch nicht abgedeckten ordentlichen Fehlbeträge aus den Ergebnisrechnungen der Vorjahre mit dem Eigenkapital zu verrechnen. Dies erfolgte nach der Feststellung des Jahresergebnisses 2018 zur Eröffnungsbilanz 2019.

1.2. Rücklagen, Sonderrücklagen (32700000)

Anfangsbestand zum 01.01.2019	Endbestand zum 31.12.2019
616.535,41 EUR	1.099.619,40 EUR

In der Sonderrücklage ist die Stiftung Idsteiner Kulturbesitz, eine rechtlich unselbstständige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts bei der Stadt Idstein, berücksichtigt. Der in den flüssigen Mitteln der Stadt enthaltene Geldbestand der Stiftung in Form eines Sparbuchs (Bestand zum 31.12.2019: 15.112,69 EUR) wird als Sonderrücklage für Fremdgelder dargestellt. Hinzu kommen die Kunstgegenstände der Stiftung Idsteiner Kulturbesitz mit ihrem gleichbleibenden Wert in Höhe von 44.446,66 EUR.

Der Überschuss des Außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren in Höhe von 480.054,58 EUR wurde gemäß Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2018 in die Rücklagen gebucht.

1.3. Ergebnis(verwendung)

Anfangsbestand zum 01.01.2019	Endbestand zum 31.12.2019
-126.742,49 EUR	230.048,65 EUR

2018 wurde durch das Landesprogramm Hessenkasse der zum Stichtag bestehende Kassenkredit (Pos. 4.3) in Höhe von 9.300.000,00 EUR von der WI-Bank getilgt. Das Land Hessen löste die Hälfte der bestehenden Verbindlichkeiten in Höhe von 4.650.000,00 EUR ab. Diese sind gemäß Vorgaben des Landes gegen das ordentliche Ergebnis aus Vorjahren (Pos. 1.3.1.1) gebucht worden. Die Stadt Idstein tilgt die andere Hälfte gegenüber der WI-Bank (diese Verbindlichkeiten sind in der Position 4.9. ausgewiesen).

Mit dem Jahresabschluss 2018 sind die nicht abgedeckten ordentlichen Fehlbeträge aus den Ergebnisrechnungen gem. § 25 Abs. 3 GemHVO mit dem Eigenkapital verrechnet worden. Dies erfolgte nach der Feststellung des Jahresergebnisses 2018 zur Eröffnungsbilanz 2019.

Der zum Bilanzstichtag 31.12.2019 ausgewiesene Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Gesamtergebnis	ordentlich	außerordentlich
Verrechnung			
gem. JAB 2018	126.742,49 EUR		
Ergebnis 2019	230.048,65 EUR	2.822.803,36 EUR	-2.592.754,71 EUR

Nähere Informationen zur Ergebnisverwendung können dem Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2019 entnommen werden.

2. Sonderposten (36xxxxxx)

Anfangsbestand zum 01.01.2019	Endbestand zum 31.12.2019
19.046.887,36 EUR	19.156.634,48 EUR

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

Zugänge im Bereich der Sonderposten sind im Jahr 2019 ursächlich bedingt durch

- Zuweisungen vom öffentlichen Bereich (2.1.1)
 - o für investive Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus (rd. 455.600 EUR)
 - o für den Digitalfunk im Bereich der Feuerwehr (rd. 21.000 EUR)
 - o für investive Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung (rd. 91.400 EUR)
 - o für die Renaturierung Wörsbach (rd. 28.000 EUR)
 - o für die KIP-Maßnahmen „Aufzüge Stadthalle“ u. „Sanierung Gänsbergspange“ der Tilgungsanteil vom Land (rd. 176.000 EUR)
- Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich (2.1.2)
 - o für die Renaturierung Wörsbach (rd. 10.000 EUR)

- o für die Straßenbeleuchtung (rd. 23.500 EUR)
- o für den Bereich Feuerwehr (rd. 8.500 EUR)
- o für das Kleiderlager der Tafel (rd. 73.200 EUR)
- Investitionsbeiträge (2.1.3)
 - o für wiederkehrende Straßenbeiträge des Abrechnungsgebietes Idstein Kern für die Jahre 2014, 2015 u. 2016 (rd. 239.500 EUR)
- Sonstige Sonderposten (2.2)
 - o für Investitionszuschüsse von Vereinen o.ä. (rd. 11.900 EUR)

Abgänge im Bereich der Sonderposten sind neben der lineare Auflösung (rd. 1.156.100 EUR) Abgänge von bezuschussten Sachanlagen, die aufgrund eines Defektes entsorgt wurden (rd. 1.400 EUR).

3. Rückstellungen

Eine zusammenfassende Übersicht der Rückstellungen inklusive deren Entwicklung im Haushaltsjahr 2019 kann Anlage C zum Anhang entnommen werden.

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

3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

	Anfangsbestand zum 01.01.2019	Endbestand zum 31.12.2019
Rückstellung für Pensionen (370xxxxx)	7.881.382,00 EUR	8.699.112,00 EUR
Rückstellung für Altersteilzeit (37100000)	90.621,87 EUR	190.420,75 EUR
Beihilferückstellungen (37200000/37300000)	1.705.467,00 EUR	1.835.698,00 EUR
SUMME	9.677.470,87 EUR	10.725.230,75 EUR

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

Der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene gültige Abzinsungszinssatz lag zum Bilanzstichtag 31.12.2019 bei 3,04 % und somit unter dem in § 41 Abs. 6 GemHVO festgesetzten Wert von 6 %. Unter Anwendung dieses niedrigeren Abzinsungszinssatzes würde sich ein Rückstellungswert der Pensionsrückstellungen in Höhe von 10.095.726 EUR ergeben.

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

Erstmals wurden in 2017 Rückstellungen für die Altersteilzeit gebildet, da ab September 2017 eine Altersteilzeitvereinbarung in Kraft trat. 2019 kamen weitere Altersteilzeiten

hinzu. Durch den Wechsel einer Mitarbeiterin in die Freistellungsphase werden ab 2019 anteilige Rückstellungen aufgelöst.

3.5. Sonstige Rückstellungen

	Anfangsbestand zum 01.01.2019	Endbestand zum 31.12.2019
Unterlassene Instandhaltung (390000000)	27.000,00 EUR	40.000,00 EUR
Lebensarbeitszeitkonten (399000000)	90.175,73 EUR	116.483,95 EUR
Steuererklärung 2017 (399400000)	356,24 EUR	356,24 EUR
Steuererklärung 2018 (399400000)	8.700,00 EUR	3.275,03 EUR
Steuererklärung 2019 (399400000)	0,00 EUR	8.700,00 EUR
Prüfung des Jahres- und Gesamtabchlusses 2015 (399400000)	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
Prüfung des Jahres- und Gesamtabchlusses 2016 (399400000)	17.000,00 EUR	17.000,00 EUR
Prüfung des Jahres- und Gesamtabchlusses 2017 (399600000)	17.000,00 EUR	17.000,00 EUR
Prüfung des Jahres- und Gesamtabchlusses 2018 (399600000)	17.000,00 EUR	17.000,00 EUR
Prüfung des Jahres- und Gesamtabchlusses 2019 (399600000)	0,00 EUR	12.000,00 EUR
Kostenausgleich nach § 28 HKJGB (399900000)	90.000,00 EUR	128.569,61 EUR
Ansprüche aus Tournesol-Verträgen (399900000)	1.400.000,00 EUR	700.000,00 EUR
Drohender Verlustausgleich beim KGRZ (399900000)	54.488,00 EUR	56.563,00 EUR
SUMME	1.726.719,97 EUR	1.121.947,83 EUR

Rückstellungen für in 2018 unterlassene und in 2019 nicht nachgeholte Instandhaltungen wurden zum Jahresabschluss 2019 aufgelöst. Für 2019 wurden für unterlassene Instandhaltungen neue Rückstellungen gebildet.

Für die Beamten der Stadt Idstein wurden die Rückstellungen für das Lebensarbeitszeitkonto gemäß der in 2019 geleisteten Stunden angepasst. In 2019 verließ ein Beamter die Stadt Idstein. Die Rückstellung wurde personenbezogen aufgelöst.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2019 kam es zu Auszahlungen für die Steuererklärung 2018. In Folge dessen konnten die entsprechenden Rückstellungen reduziert werden. Alle weiteren Rückstellungen der Vorjahre bleiben bestehen.

Zum Jahresende 2019 wurden neue Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2019, der Steuererklärung 2019 und den Kostenausgleich nach § 28 HKJHG gebildet. Dies erfolgte, da mit einer Auszahlung der im Jahr 2019 entstehenden Kosten erst in den Folgejahren zu rechnen ist. Nach jetzigem Kenntnisstand wird die Pflicht zur Aufstellung von Gesamtabschlüssen ab 2021 gesetzlich vorgeschrieben. Aus diesem Grund wurden keine neuen Rückstellungen für die Prüfung des Gesamtabchlusses 2019 gebildet.

Die Rückstellung für Ansprüche aus Tournesol-Verträgen wurde um 700.000 EUR aufgelöst, da der Betreiber diese nicht mehr beanspruchen kann. Die restlichen 700.000 EUR werden im Jahr 2020 aufgelöst.

Die Rückstellung für den drohenden Verlustausgleich beim KGRZ wurde gemäß einer Mitteilung angepasst.

4. Verbindlichkeiten

Eine zusammenfassende Übersicht der Verbindlichkeiten inklusive deren Entwicklung im Haushaltsjahr 2019 kann Anlage D zum Anhang entnommen werden.

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

4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

4.2.1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (420xxxxx)

	Anfangsbestand zum 01.01.2019	Endbestand zum 31.12.2019
Deutsche Genossenschaft Hypothekenbank AG (DG Hyp)	1.451.514,44 EUR	0,00 EUR
Westfälische Landschaft Bodenkreditbank (WL Bank)	3.035.205,59 EUR	0,00 EUR
DZ HYP (Fusion der DG Hyp mit der WL Bank)	0,00 EUR	4.217.258,62 EUR
Dexia Kommunalbank Deutschland AG (Übernahme durch die Helaba)	5.133.032,63 EUR	0,00 EUR
Hessische Landesbank (Helaba)	5.543.676,53 EUR	10.176.576,76 EUR
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (Wohnungsbaudarlehen)	59.762,35 EUR	58.665,72 EUR
Commerzbank	1.163.891,85 EUR	1.127.493,97 EUR
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	8.617.957,38 EUR	8.043.269,70 EUR
Landesbank Baden-Württemberg	1.363.387,87 EUR	1.301.334,65 EUR
Bremer Landesbank	685.601,48 EUR	655.321,71 EUR
Nassauische Sparkasse	3.163.315,64 EUR	5.557.868,97 EUR
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (Flurbereinigungsverfahren)	26.366,39 EUR	24.622,42 EUR
Tilgung/Zinsen, die im Januar Folgejahr erst gezahlt	50.332,92 EUR	41.727,90 EUR

Investitionsfonds C-Darlehen (42073000)	935.000,00 EUR	865.000,00 EUR
davon für Neubau Kita NassauViertel	585.000,00 EUR	540.000,00 EUR
davon für Neubau Kita NassauViertel, Schlossplatz	350.000,00 EUR	325.000,00 EUR
Landesdarlehen im Rahmen des Konjunkturprogramms (42073000)	1.291.590,69 EUR	1.232.527,89 EUR
davon für Projekträume Kita Wörsdorf	88.003,16 EUR	83.843,93 EUR
davon für Heizung DGH Wörsdorf	9.799,97 EUR	9.333,30 EUR
davon für Heizung Kita Wörsdorf	9.799,97 EUR	9.333,30 EUR
davon für Wärmedämmung Kita St. Martin	6.999,94 EUR	6.666,60 EUR
davon für Dach DGH Kröftel	66.499,97 EUR	63.333,30 EUR
davon für Dach Herrenspeicher	84.000,00 EUR	80.000,00 EUR
davon für Sportplatz Zissenbach	319.000,00 EUR	304.500,00 EUR
davon für Energet. Sanierung Kita Walsdorf	80.666,64 EUR	76.999,97 EUR
davon für Dach DGH Dasbach	55.000,00 EUR	52.500,00 EUR
davon für Am Erbsengarten	118.066,72 EUR	112.700,06 EUR
davon für Hexenturmbeleuchtung	73.333,28 EUR	69.999,94 EUR
davon für Abstellplätze Feuerwehr	36.666,64 EUR	34.999,97 EUR
davon für Brandschutz Stadthalle	61.600,00 EUR	58.800,00 EUR
davon für Kirchweg	184.800,00 EUR	176.400,00 EUR
davon für Brandschutz Rathaus	2.055,48 EUR	1.962,04 EUR
davon für Rüstwagen Feuerwehr	58.740,94 EUR	56.186,98 EUR
davon für Heizung Altes Amtsgericht	5.750,00 EUR	5.500,00 EUR
davon für Heizung Ordnungsamt	5.750,00 EUR	5.500,00 EUR
davon für Heizung Rathaus Hauptgebäude	5.750,00 EUR	5.500,00 EUR
davon für Heizung DGH Eschenhahn	13.557,98 EUR	12.968,50 EUR
davon für Heizung Gemeindehalle Heftrich	5.750,00 EUR	5.500,00 EUR
Landesdarlehen im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms (42073000)	94.564,17 EUR	311.303,34 EUR
davon für Sanierung Feuchteschäden "Die Stube"	94.564,17 EUR	91.303,34 EUR
davon für Sanierung Gänsbergspange	0,00 EUR	99.000,00 EUR
davon für Modernisierung Aufzüge Stadthalle	0,00 EUR	121.000,00 EUR
SUMME	32.615.199,93 EUR	33.612.971,65 EUR

In dieser Position werden die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute abgebildet. Ebenfalls werden hier die Investitionsfonds C-Darlehen und die Landesprogramme ausgewiesen. Dies erfolgt aufgrund von Buchungshinweisen, die vom Land vorgegeben wurden.

In 2019 fusionierten die Deutsche Genossenschaft Hypothekenbank AG mit der Westfälischen Landschaft Bodenkreditbank und werden nun unter DZ HYP geführt. Außerdem wurde die Dexia Kommunalbank Deutschland AG von der Hessischen Landesbank übernommen. Um die Vergleichbarkeit mit dem Jahresabschluss 2018 herzustellen, wurden die vorherigen Banken mit dem Vorjahreswert und für 2019 mit 0,00 EUR abgebildet. Die neuen Banken wurden dagegen mit dem Vorjahreswert 0,00 EUR und dem summierten Betrag aus den vorherigen

Banken für 2019 abgebildet. Hierbei handelt es sich um bestehende Kredite und nicht um Neuaufnahmen.

In 2019 wurden im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammes (KIP) Mittel für zwei Maßnahmen in Höhe von insgesamt 220.000 EUR abgerufen. Darüber hinaus kam es bei der Nassauischen Sparkasse zu einer Kreditneuaufnahme in Höhe von 2.500.000 EUR.

4.2.2. Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

	Anfangsbestand zum 01.01.2019	Endbestand zum 31.12.2019
Investitionsfonds B-Darlehen (42063000)	2.838.221,81 EUR	2.503.181,11 EUR
davon für Sportplatz Wörsdorf	85.000,00 EUR	75.000,00 EUR
davon für Hochwasser Wörsbach	135.000,00 EUR	120.000,00 EUR
davon für Kindertagesstätte Heftrich	244.791,67 EUR	204.791,68 EUR
davon für Grundstück Schwimmbad Tournesol	204.166,67 EUR	184.166,68 EUR
davon für Gänsbergspange	97.784,48 EUR	74.776,33 EUR
davon für Alte Realschule	60.715,86 EUR	47.933,56 EUR
davon für Altstadt	72.859,03 EUR	57.520,26 EUR
davon für Hochwasser Wolfsbach	127.822,88 EUR	102.258,28 EUR
davon für Südtangente	230.081,22 EUR	191.734,32 EUR
davon für Kindertagesstätte Versuchsfeld	262.500,00 EUR	227.500,00 EUR
davon für Gerichtswiese+Himmelbornweg	220.000,00 EUR	200.000,00 EUR
davon für Neubau Kita TaunusViertel	240.000,00 EUR	220.000,00 EUR
davon für Neubau Brücke Am Nassen Berg	195.000,00 EUR	180.000,00 EUR
davon für Neubau Kita NassauViertel, Hermann-Löns-Str., In der Ritzbach, Versorgungsgeb. Alteburger Markt	362.500,00 EUR	337.500,00 EUR
davon für Neubau Sanierung Parkdeck Hexenturm, Sanierung Tiefgarage Stadthalle	300.000,00 EUR	280.000,00 EUR
SUMME	2.838.221,81EUR	2.503.181,11 EUR

4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (421xxxxx)

	Anfangsbestand zum 01.01.2019	Endbestand zum 31.12.2019
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (42170000)	0,00 EUR	0,00 EUR
SUMME	0,00 EUR	0,00 EUR

2018 wurde durch das Landesprogramm „Hessenkasse“ der zum Stichtag bestehende Liquiditätskredit von der WI-Bank getilgt.

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

	Anfangsbestand zum 01.01.2019	Endbestand zum 31.12.2019
Verbindlichkeiten gg. Gemeinden und Gemeindeverbände (43021000)	41.493,20 EUR	25.165,74 EUR
Verbindlichkeiten gg. private Unternehmen (43071000)	0,00 EUR	12.938,28 EUR
Sonstige Zuschüsse (43081000)	107.569,07 EUR	167.111,56 EUR
SUMME	149.062,27 EUR	205.215,58 EUR

Bei den Verbindlichkeiten gegen Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich insbesondere um Verbindlichkeiten aus Abrechnungen für IKZ-Maßnahmen sowie um Kostenausgleiche gem. § 28 HKJGB für die Betreuung von Idsteiner Kindern.

Bei den Verbindlichkeiten gegen private Unternehmen handelt es sich um einen gegebenen Zuschuss einer Raumlufthanlage der Sport- und Freizeitanlage Tournesol, der noch nicht zur Auszahlung kam.

Die sonstigen Zuschüsse bilden Zuschüsse oder Zuwendungen an private Personen, Vereinigungen etc. ab, die noch nicht zur Auszahlung kamen. Z. b. Zuschuss für Tagesmütter in Schulen.

4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (44xxxxxx)

Anfangsbestand zum 01.01.2019	Endbestand zum 31.12.2019
525.142,47 EUR	436.378,69 EUR

Zum Jahresende noch offene Rechnungen.

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

	Anfangsbestand zum 01.01.2019	Endbestand zum 31.12.2019
Verbindlichkeiten aus steuerähnlichen Abgaben (45500000)	172.836,73 EUR	-62.486,55 EUR
Verbindlichkeiten aus Fehlbelegungsabgabe (45501000)	10.567,99 EUR	9.891,69 EUR
SUMME	183.404,72 EUR	-52.594,86 EUR

Die Spitzabrechnung der Gewerbesteuerumlage für das IV. Quartal 2019 wurde mit einer Gutschrift beschieden.

Bei der Position Fehlbelegungsabgabe handelt es sich um bereits eingezahlte Beträge von Mietern, die zum Ausgleich dafür bezahlt werden müssen, dass Nicht-Sozialleistungsempfänger in Sozialwohnungen wohnen. Durch die somit angesammelte Fehlbelegungsabgabe soll der Bau von neuen Sozialwohnungen gefördert werden. Der hier aufgeführte Wert stammt aus den Abrechnungen 2019. Die Fehlbelegungsabgaben aus den Jahren 2016 bis 2018 wurden für den Bau von Wohnungen „In der Eisenbach 16 a“ eingesetzt.

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

Anfangsbestand zum 01.01.2019	Endbestand zum 31.12.2019
329.165,79 EUR	526.966,50 EUR

4.9. Sonstige Verbindlichkeiten (48xxxxxx)

	Anfangsbestand zum 01.01.2019	Endbestand zum 31.12.2019
Umsatzsteuerverbindlichkeiten (48001000, 48002000 und 48070000)	1.236.930,99 EUR	1.563.376,18 EUR
Vorsteuerrückzahlung (48090000)	608.824,74 EUR	735.517,47 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Bediensteten, Organmitgliedern und Gesellschaftern (48500000)	215.361,58 EUR	359.178,41 EUR
Jagdgenossenschaft VWG (48600200)	70.241,36 EUR	83.636,78 EUR
Schwebeposten (48610010+ 48610200)	90.517,78 EUR	44.969,02 EUR
Sonstige Verwahrgelder inkl. Kautionen Standrohre und Wohngeld (48610020)	300,00 EUR	300,00 EUR
Spenden (48610040)	43.151,23 EUR	42.551,23 EUR
Verbindlichkeiten weiterzuleitende Bußgelder (48610050)	0,00 EUR	0,00 EUR
Sicherheitseinbehalte (48610210)	0,00 EUR	0,00 EUR
Kindertagesstätten VWG (48610600)	59,33 EUR	59,34 EUR
Verwahrgelder Kanal u. Wasser (48900010+ 48900200)	16.729,37 EUR	268.198,19 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten (48900000)	66.081,96 EUR	143.400,50 EUR
Verbindlichkeiten HESSENKASSE (48900500)	4.650.000,00 EUR	4.047.300,00 EUR
Zinsabgrenzung (48901000)	122.188,03 EUR	114.301,68 EUR
SUMME	7.120.386,37 EUR	7.402.788,80 EUR

Im Rahmen der Hessenkasse wurden 2018 vom Land Liquiditätskredite i.H.v. 4.650.000,00 EUR abgelöst. Diese sind gemäß Vorgaben des Landes in gleicher Höhe als zu leistender

Eigenbeitrag als Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Hessen, (Hauptkonto 489) auszuweisen. Die jährliche Tilgung beträgt 602.700,00 EUR.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten (49xxxxxx)

	Anfangsbestand zum 01.01.2019	Endbestand zum 31.12.2019
Grabnutzungsentgelte AnBu (49900000)	1.152.239,69 EUR	1.012.725,47 EUR
PRAP's aus Zuweisungen und Zuschüssen (49100000)	33.523,44 EUR	33.186,24 EUR
Sonstige PRAP's (49000000)	1.088.187,10 EUR	1.351.568,63 EUR
SUMME	2.273.950,23 EUR	2.397.480,34 EUR

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

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

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

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

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

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

IV. Erläuterungen der Ergebnisrechnung

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

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

Erläuterung des Jahresergebnisses

Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von 230.048,65 EUR ab.

Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.822.803,36 EUR und einem Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.592.754,71 EUR.

Nähere Ausführungen zum ordentlichen Ergebnis können dem Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2019 entnommen werden.

Erläuterung der außerordentlichen Erträge

Im Jahr 2019 konnten außerordentliche Erträge (59xxxxxx) in Höhe von 498.750,96 EUR verzeichnet werden.

Zum einen war die Auflösung von nicht in Anspruch genommenen Instandhaltungsrückstellungen aus 2018 (rd. 27.000 EUR) hierfür ausschlaggebend.

Darüber hinaus konnten durch den Verkauf von Grundstücken rd. 70.100 EUR an außerordentlichen Erträgen erwirtschaftet werden. Hinzu kommen rd. 11.600 EUR für den Verkauf von Sachanlagen in den Bereichen Ordnungswesen und Feuerwehr.

Auch periodenfremde Erträge von der Kommunalen Beamtenversorgungskasse für zwei Beamte (rd. 156.800 EUR) sind hier vereinnahmt.

Die Erstattungen (rd. 233.000 EUR) von externen Einrichtungen der Kinderbetreuung aufgrund der Abrechnung der Abschlüsse 2018, vom Rheingau-Taunus-Kreis für die Betriebskosten 2018 für Sporthallen und Sportstätten sowie von einem Energieversorger für die Straßenbeleuchtungen sind ebenfalls außerordentliche Erträge.

Erläuterung der außerordentlichen Aufwendungen

Im Jahr 2019 wurden 3.091.505,67 EUR an außerordentlichen Aufwendungen (79xxxxxx) verzeichnet.

Im Zuge der Übernahme einer neuen Bürgschaft für die Sport- und Freizeitanlage Tournesol ist aufgefallen, dass die betroffenen Grundstücke mit Erbbaurechten belegt sind. Dies wurde bei der Erstbewertung nicht berücksichtigt. In Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt wurden diese Grundstücke abgewertet. Dies erfolgte durch eine außerordentliche Abschreibung (rd. 2.682.000 EUR). Zusätzlich sind außerordentliche Abschreibungen auf Abgänge von Sachanlagen mit einem Restwert (rd. 33.400 EUR) gebucht.

Die Aufwendungen für die Versorgungslastenteilung (rd. 312.300 EUR), die aufgrund des Wechsels zweier Beamten entstanden sind, sind außerordentlich abzubilden.

Zu guter Letzt wurden periodenfremde Zahlungen (rd. 63.900 EUR), die den in der Haushaltssatzung festgelegten Wert von 15.000 EUR übersteigen, hier verbucht.

V. Erläuterungen der Finanzrechnung

Die Finanzrechnung nach § 47 GemHVO spiegelt die Zahlungsströme sowie die Zahlungsmittelbestände der Stadt Idstein im bzw. zum Ende des Haushaltsjahres 2019 wieder. Hierbei wird zwischen der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit unterschieden.

Nachfolgend sollen die wesentlichen Aspekte der Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2019 erläutert werden.

Der Finanzmittelbestand betrug zu Beginn des Jahres 2019	6.016.220,57 €
Zuzüglich des	
Finanzmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.649.921,11 €
Finanzmittelfehlbetrags aus Investitionstätigkeit	-2.703.829,25 €
Finanzmittelüberschusses aus Finanzierungstätigkeit	60.031,02 €
Finanzmittelüberschusses aus	
haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	279.220,23 €
hat sich der Finanzmittelbestand bis Ende des Jahres 2019 auf	9.301.53,68 €
erhöht.	

VI. Sonstige Angaben

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

Zusammensetzung der Gemeindeorgane

Stadtverordnetenversammlung

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

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

Im Haushaltsjahr 2019 gehörten der Stadtverordnetenversammlung an:

CDU	SPD
Guckes-Westenberger, Ute	Baasch, Hans-Egon
von der Heidt, Steffen	Dr. Dambeck, Rainer
Heller, Wolfgang	Hölzel, Sven
Ludwig, Petra	Kilb, Sieglinde
Merz, Ulla (bis 31.07.2019)	Kraus, Dagmar
Piaskowski, Peter	Maurer-Genc, Ellen
Nast, Verena	Nies, Volker (Stellv. STVV)
Rosam, Jens	Schmerr, Holger
Dr. Schneider, Petra	Urban, Helmut
Uhe, Britta	Weiß, Marius
Zarda, Birgit	
Zarda, Thomas (STVV)	BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN
Zerbe, Daniel	Enge, Carsten
Hartmann, André (ab 01.08.2019)	Müller, Timo
	Reineke-Westphal, Annette
FWG	Richter, Gert (Stellv. STVV)
Anton-Müller, Ursula (Stellv. STVV)	Stappel, Martin
Frank, Werner	
Gänßler, Karin	FDP
Ott, Andreas	Dr. Dr. Abramenko, Andrik
Ott, Herbert	Ehrentraut, Christian
Weber, Albert	Hoffmann, Roland (Stellv. STVV)

Magistrat

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

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

Im Haushaltsjahr 2019 gehörten dem Magistrat der Stadt Idstein an:

CDU	SPD
Herfurth, Christian (Bürgermeister)	Beck, Gabriele-Kornelia
Neibig, Matthias	Beranek, Jürgen
Lenz, Günther	Güttler, Klaus-Peter
Schneider, Uwe	
Roels, Tom	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
	Müller, Wolfgang
FWG	
Dernbecher, Gerhard	FDP
Höhn, Karl-Wilhelm (Erster Stadtrat)	Dr. Müller, Jochem
Lamshöft, Gerhard (bis 20.08.2019)	
Eggers, Hartmut (ab 19.09.2019)	

Zusammensetzung des Personals (tatsächlich besetzte Stellen)

Bei der Stadt Idstein waren am 30.06.2019 insgesamt 235 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt.

Durch diese 235 Beschäftigten waren am 30.06.2019 insgesamt 163,51 Stellen besetzt, die sich wie folgt aufteilen:

Beamte:	14,97 besetzte Stellen
davon höherer Dienst	6
davon gehobener Dienst	7,97
davon mittlerer Dienst	1
Arbeitnehmer:	146,45 besetzte Stellen
davon höherer Dienst	1
davon gehobener Dienst	44,77
davon mittlerer Dienst	96,97
davon einfacher Dienst	3,71
Geringfügig entlohnte Arbeitnehmer:	2,09 besetzte Stellen

Haftungsverhältnisse

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

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

Darüber hinaus hat die Stadt Idstein für folgende Darlehen gebürgt (Ausfallbürgschaft):

Bürgschaft für	anlässlich Darlehen für	Beginn der Bürgschaft	Gesamthöhe der Bürgschaft	Bestand zum 31.12.2019
DSK mbH	Neubaugebiet NassauViertel	01.12.2017	5.300.000 €	5.300.000 €
Kwb GmbH	Neubauten Im Hahnstück, 2.BA	25.04.2016	500.000 €	500.000 €
Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH	Freizeitanlage Tournesol Idstein	25.06.2019	5.100.000 €	5.100.000 €

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

Aus diesen Bürgschaften sind im Jahr 2019 keine Zahlungsverpflichtungen entstanden.

Mit Datum vom 16. Januar 2008 wurden zwischen der Stadt Idstein, der Tournesol Energie- und Freizeitanlagenbau GmbH, der Tournesol Idstein Verwaltungs GmbH, der Tournesol Idstein Betriebs GmbH in Gründung, der Oberbank Idstein Immobilien-Leasing GmbH sowie der Oberbank Leasing GmbH Bayern eine Konkordanzvereinbarung getroffen. Diese Vereinbarung besagt, dass im Falle einer Insolvenz die Stadt Idstein die Freizeiteinrichtung kauft oder alternativ in die Leasingverträge oder Pachtverträge eintritt. Die finanzielle Obergrenze lag dabei zum Zeitpunkt des 31.12.2018 bei 25.000.000 EUR.

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

2019 endete diese Vereinbarung durch den Kauf der Freizeiteinrichtung durch die Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH. Hierfür ist die neu aufgeführte Bürgschaft in 2019 hinzugekommen.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

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

Eine Übersicht über die im Jahr 2019 bestehenden Verträge mit langfristigen finanziellen Auswirkungen ist in Anlage F zum Anhang zu finden.

Darüber hinaus hat die Stadt Idstein mit der DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH einen Treuhandvertrag (ab dem 07.07.1999) für das Neubaugebiet „NassauViertel“ abgeschlossen. Im Rahmen dieses Vertrages erhält die DSK für ihre Leistungen jährlich eine Grundvergütung von 7.669,38 EUR (ehem. 15.000 DM) sowie Honorare, die nach Zeitaufwand berechnet werden. Diese beiden Vergütungen werden aufgrund einer vereinbarten Lohngleitklausel jährlich angepasst und sind zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer zu entrichten. Der Vertrag endet 2019. Die Vertragsabwicklung erfolgt im Jahr 2020.

Im Zuge der Auflösung des Verlustabdeckungs- und Investitionskontos mit der Sport- und Freizeitanlage Tournesol wird von einer erheblichen Forderung gegenüber dem Insolvenzverwalter ausgegangen.

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

Idstein, den 22.05.2020
Der Magistrat der Stadt Idstein



Christian Herfurth
Bürgermeister

Anlage A

Übersicht des Anlagevermögens (Anlagespiegel)

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

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen						Buchwert	
	Gesamte AK/IHK am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Gesamte AK/IHK am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	307.054,81	16.511,66	-	-	323.566,47	- 249.777,22	-	- 21.274,47	-	-	- 271.051,69	52.514,78	57.277,59
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und - zuschüsse	11.076.451,76	252.674,11	-	200.520,00	11.529.645,87	- 5.803.895,46	-	- 369.072,65	-	-	- 6.172.968,11	5.356.677,76	5.272.556,30
Summe 1.	11.383.506,57	269.185,77	-	200.520,00	11.853.212,34	- 6.053.672,68	-	- 390.347,12	-	-	- 6.444.019,80	5.409.192,54	5.329.833,89
2. Sachanlagevermögen													
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.778.017,45	375.862,65	- 57.066,96	-	35.096.813,14	- 27.166,46	-	- 2.682.016,00	-	-	- 2.709.182,46	32.387.630,68	34.750.850,99
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	35.746.948,16	38.519,03	-	314.296,54	36.099.763,73	- 16.800.565,99	-	- 883.658,16	-	-	- 17.684.224,15	18.415.539,58	18.946.382,17
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	107.800.068,61	260.877,80	-	1.497.206,96	109.558.153,37	- 33.947.803,64	-	- 2.508.794,49	-	-	- 36.456.598,13	73.101.555,24	73.852.264,97
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	57.205,00	-	-	-	57.205,00	-	-	-	-	-	-	57.205,00	57.205,00
2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.319.328,78	531.095,39	- 335.052,92	-	6.515.371,25	- 4.149.444,89	-	- 324.834,73	-	- 370.774,75	- 4.195.384,91	2.319.986,34	2.169.883,89
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.030.498,73	1.790.729,20	- 16.793,82	- 2.012.023,50	792.410,61	-	-	-	-	-	-	792.410,61	1.030.498,73
Summe 2.	185.732.066,73	2.997.084,07	- 408.913,70	- 200.520,00	188.119.717,10	- 54.924.980,98	-	- 5.749.633,92	-	- 370.774,75	- 61.045.389,65	127.074.327,45	130.807.085,75
3. Finanzanlagevermögen													
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.998.135,39	-	-	-	12.998.135,39	-	-	-	-	-	-	12.998.135,39	12.998.135,39
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 Beteiligungen	14.158.812,94	258.671,27	-	-	14.417.484,21	- 31.825,77	-	-	-	-	- 31.825,77	14.385.658,44	14.126.987,17
3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	238.822,94	23.359,80	-	-	262.182,74	-	-	-	-	-	-	262.182,74	238.822,94
3.6 Sonstige Finanzanlagen	1.232.571,32	480.000,00	- 18.809,34	-	1.693.761,98	-	-	-	-	-	-	1.693.761,98	1.232.571,32
Summe 3.	28.628.342,59	762.031,07	- 18.809,34	-	29.371.564,32	- 31.825,77	-	-	-	-	- 31.825,77	29.339.738,55	28.596.516,82
Gesamtsumme (1. bis 3.)	225.743.915,89	4.028.300,91	- 427.723,04	-	229.344.493,76	- 61.010.479,43	-	- 6.139.981,04	-	- 370.774,75	- 67.521.235,22	161.823.258,54	164.733.436,46

Anlage B

Übersicht der Forderungen in EUR

(gemäß § 52 Abs.2 GemHVO)

Art der Forderungen	Konto	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -2019-	Stand zum Ende des Haushaltsjahres -2019-	mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr	mit einer Restlaufzeit 1 bis < 5 Jahre	mit einer Restlaufzeit ≥ 5 Jahre
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und - zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22xxxxxx	1.143.969,56	1.271.132,59	1.271.132,59	0,00	0,00
Forderungen aus Steuern, steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	23xxxxxx	1.227.514,11	1.862.013,11	1.862.013,11	0,00	0,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24xxxxxx	129.872,93	148.768,86	148.768,86	0,00	0,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht sowie Sondervermögen	25xxxxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	26xxxxxx	3.023.564,27	3.762.610,45	3.226.313,19	0,00	536.297,26
Gesamtsumme		5.524.920,87	7.044.525,01	6.508.227,75	0,00	536.297,26

Anlage C

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

Art der Rückstellung	Konto	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -2019-	Zuführung	Auflösung	Stand zum Ende des Haushaltsjahres -2019-
Rückstellungen für Pensionen	370xxxxx	7.881.382,00	833.119,00	-15.389,00	8.699.112,00
Rückstellungen für Altersteilzeit	371xxxxx	90.621,87	118.929,43	-19.130,55	190.420,75
Beihilferückstellungen	372xxxxx, 373xxxxx	1.705.467,00	180.674,00	-50.443,00	1.835.698,00
Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse	380xxxxx	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für den Finanzausgleich	387xxxxx	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	390xxxxx	27.000,00	40.000,00	-27.000,00	40.000,00
Sonstige Rückstellungen	399xxxxx	1.699.719,97	171.241,78	-789.013,92	1.081.947,83
Gesamtsumme		11.404.190,84	1.343.964,21	-900.976,47	11.847.178,58

Anlage D

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

Art der Verbindlichkeit	Konto	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -2019-	Stand zum Ende des Haushaltsjahres -2019-	mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr	mit einer Restlaufzeit 1 bis < 5 Jahre	mit einer Restlaufzeit ≥ 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Anleihen	410xxxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	420xxxxx	35.453.421,74	36.116.152,76	105.146,65	736.441,44	35.274.564,67
<i>davon gegenüber öffentlichen Kreditgebern</i>	42063xxx	2.838.221,81	2.503.181,11	0,00	590.889,44	1.912.291,67
<i>davon gegenüber Kreditinstituten</i>	42073xxx	32.615.199,93	33.612.971,65	105.146,65	145.552,00	33.362.273,00
<i>davon gegenüber sonstigen Kreditgebern</i>	4208xxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	4217xxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	428xxxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	43xxxxxx	149.062,27	205.215,58	205.215,58	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44xxxxxx	525.142,47	436.378,69	436.378,69	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	45xxxxxx	183.404,72	-52.594,86	-52.594,86	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	46xxxxxx	329.165,79	526.966,50	526.966,50	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	48xxxxxx	7.120.386,37	7.402.788,80	7.402.788,80	0,00	0,00
Gesamtsumme		43.760.583,36	44.634.907,47	8.623.901,36	736.441,44	35.274.564,67

Anlage E

Übersicht der ins Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Finanzhaushalt

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Haushaltsermächtigung, die von 2019 nach 2020 übertragen wird.
01.111.06	0002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	25.000,00
01.111.06	0003	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000,00
01.111.06	0039	Erwerb von Programmen und Lizenzen	10.000,00
01.111.07	0004	Erwerb von Grundstücken	99.367,20
01.111.07	0174	Auszahlungen Brandschutztechn. Mängelbeseitigung (KIP 2015)	130.953,59
02.126.01	0001	Erwerb von Fahrzeugen	252.403,50
02.126.01	0002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	4.738,80
06.365.01	0002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	20.631,13
06.365.02	0168	Auszahlungen für Erweiterung ev. Kita Regenbogen, Eschenhahn	460.059,09
08.421.01	0007	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	11.980,00
08.424.01	0170	Auszahlungen für Neubau Garagen, Zissenbach	30.700,00
09.511.01	0018	Auszahlungen für Stadtumbau	470.000,00
09.511.01	0073	Auszahlungen für Dorferneuerung Idstein West	94.000,00
12.541.01	0098	Auszahlungen für Höhenstraße	190.000,00
12.541.01	0118	Auszahlungen für Alte Poststraße	256.000,00
12.541.01	0119	Auszahlungen für Schiller-/Lautzstraße	65.000,00
12.541.01	0124	Ausz. f. Straßenbel. (aktivierte Invest.zuweisungen private Untern.)	104.000,00
12.541.01	0145	Auszahlungen für Blinde Gasse, Wörsdorf	192.257,85
12.541.01	0148	Auszahlungen für Pflasterwiese, Walsdorf	123.932,24
12.546.01	0002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	7.766,90
13.553.01	0154	Ausz.Baumaßnahmen Seiteneing. Friedhof Oberauroff	50.000,00
13.553.01	0166	Auszahlungen für Baumgrabfeld, Dasbach	3.000,00
13.553.01	0167	Auszahlungen für Baumgrabfeld, Wörsdorf	3.000,00
15.573.01	0141	Instandsetzung Kühlzellenaggregate (KIP 2015)	55.417,35
15.573.01	0158	Ausz. für ELA Anlage (KIP 2015) Stadthalle	12.715,65
15.573.01	0160	Ausz. Aufzug Öffentlich (KIP 2015) Stadthalle	36.069,29
15.573.01	0161	Ausz. Brandmeldeanlage (KIP 2015) Stadthalle	11.899,92
15.575.01	0131	Ausbau Qualitätswanderweg	2.000,00
16.612.01	0060	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute	-1.472.370,00
16.612.01	9996	Einz. a.d. Aufn. von Krediten f. Invest. Kreditinstitute (KIP 2015)	-450.000,00

Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsermächtigung, die von 2019 nach 2020 übertragen wird.
01.111.07	61610100	Geplante Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	40.000,00

Anlage F

finanziellen Auswirkungen

(gemäß § 50 Abs.2 GemHVO)

Leasingkosten in EUR

Fahrzeug/Fabrikat	Kfz-Kennzeichen	Leasingbeginn	Leasingende	Zahlungsintervall (monatlich, jährlich)	Betrag je Intervall	Gesamtbetrag bis Leasingende
Volvo V60 T 3	RÜD-I 103	12.06.2017	11.09.2020	monatlich	172,73	6.736,47
Opel Corsa	RÜD-I 105	16.03.2017	15.03.2020	monatlich	112,04	4.033,44
Volvo XC60	RÜD-I 140	07.05.2018	06.08.2020	monatlich	450,47	12.162,69
Ford Kuga	RÜD-I 204	03.07.2014	02.07.2017	monatlich	329,71	23.826,29
dto., Verlängerung um 3 Jahre	dto.	03.07.2017	02.07.2020	monatlich	332,00	

Gerät/Fabrikat	Standort	Leasingbeginn	Leasingende	Zahlungsintervall (monatlich, jährlich)	Betrag je Intervall	Gesamtbetrag bis Leasingende
Atemschutzgeräte	Feuerwehr	01.09.2009	01.08.2021	monatlich	1.059,04	152.501,76
Triumph-Adler TA 6006ci	Hauptamt Zentrale	01.11.2016	31.10.2021	mtl.	220,90	13.254,00
Triumph-Adler TA 6505ci	Hauptamt Logistikkaum	01.11.2016	31.10.2021	mtl.	368,70	22.122,00
Triumph-Adler TA 5555i	Amt für S. J. u. S.	01.11.2016	31.10.2021	mtl.	99,56	5.973,60
Triumph-Adler TA 4555i	Bau- und Planungsamt	01.11.2016	31.10.2021	mtl.	67,78	4.066,80
Triumph-Adler TA 3060i	Bürgerbüro	01.11.2016	31.10.2021	mtl.	29,19	1.751,40
Triumph-Adler TA 3060i	Ordnungsamt	01.11.2016	31.10.2021	mtl.	36,42	2.185,20
Triumph-Adler TA 3060i	Bücherei	01.11.2016	31.10.2021	mtl.	27,48	1.648,80
Triumph-Adler TA 3060i	Feuerwehr	01.11.2016	31.10.2021	mtl.	44,97	2.698,20
Triumph-Adler TA 3206ci	WSK	01.11.2016	31.10.2021	mtl.	72,95	4.377,00
Kuvertier- und Frankiermaschine	Zentrale, Rathaus	13.02.2016	12.02.2021	mtl.	294,89	17.103,62

Mietkosten in EUR

Gebäude	ansäßiges Amt	Mietbeginn	Mietende	Zahlungsintervall (monatlich, jährlich)	Betrag je Intervall	Gesamtbetrag bis Mietende
Obergasse 1	WSK	01.01.2017	31.12.2021	monatlich	900,00	43.200,00
Limburger Straße 1	Archiv	01.12.2005	offen*	monatlich	380,00	
Bahnhofstraße 41	Flüchtlingsunterkunft	01.01.2016	30.06.2019	monatlich	8.750,00	262.500,00
Schöne Aussicht 15 a	Flüchtlingsunterkunft	01.05.2016	30.06.2019	monatlich	3.520,00	91.520,00

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

Wartungs-/Servicekosten in EUR

Gerät/Gegenstand	Standort	Wartungsbeginn	Wartungsende	Zahlungsintervall (monatlich, jährlich)	Betrag je Intervall	Gesamtbetrag bis Mietende
TK-Anlage	Rathaus	01.09.2012	31.08.2015	monatlich	323,68	
dto., Verlängerung je um 1 Jahr	dto.	01.09.2015	offen			
Atemluftkompressor	Feuerwehr	26.03.2001	2019	jährlich	1.300,00	23.400,00
Atemschutzprüfstand	Feuerwehr	26.03.2001	2019	jährlich	1.000,00	18.000,00
19 Sirenen	Feuerwehr	17.04.1991	offen	alle 2 Jahre	2.317,00	
SMS-Alarmierung	Feuerwehr	01.09.2019	offen	monatlich	55,00	
Notrufaufschaltung 112	Feuerwehr		offen	quartalsweise	355,00	
Drehleiter	Feuerwehr	15.12.2015	offen	jährlich	1.309,00	
Drucker+Software Patchdrucker	Feuerwehr, Kleiderkammer	01.01.2015	offen	jährlich	36,00	
Leihstellung 6 OSL Dosimeter inkl. Auswertung	Feuerwehr		offen	jährlich	35,00	
Feuerlöscher	Feuerwehrfahrzeuge		offen	alle 2 Jahre	500,00	
Windenprüfung	Feuerwehr		offen	jährlich	830,00	
DKV Tankkosten	Feuerwehrfahrzeuge	01.08.2015	offen	2x monatl.	ca. 500	
Lenzhahn / Niederseelbach			offen	jährlich	3.500,00	
Interkommunale Zusammenarbeit Schlauchwäsche	Taunusstein		offen	jährlich	2.250,00	
Einsatzkleidung	Taunusstein		offen	jährlich	ca. 2500,00	
Zeitung Lauffeuer (Jugendfeuerwehr)	Feuerwehr		offen	jährlich	100,00	
Einsatzführungssoftware / Ausnahmezustand	Feuerwehr	01.01.2019	offen	jährlich	178,50	
ELW/ Soforthilfe Gefahrgut	Feuerwehr	01.05.2017	offen	jährlich	386,75	
Instandsetzung von Fahrzeug-Funkgeräten	Feuerwehr	01.01.2018	offen	je nach Anzahl	150,00	
Instandsetzung von Hand-Funkgeräten	Feuerwehr	01.01.2018	offen	je nach Anzahl	120,00	
Instandsetzung von Funkmeldeempfängern	Feuerwehr	01.01.2019	offen	je nach Anzahl	folgt noch	
Wartung der Atemschutzmaskenreinigungsmaschine	Feuerwehr	01.07.2019	offen	jährlich	508,00	
Aufzugsanlagen	div. Gebäude		offen	jährlich	13.155,28	
Blitzschutzanlagen	div. Gebäude		offen	jährlich	9.097,46	
Brandmeldeanlagen u. ä.	div. Gebäude		offen	jährlich	18.276,87	
elektrische Anlagen	div. Gebäude		offen	jährlich	8.268,35	
Feuerlöscher	div. Gebäude		offen	jährlich	4.399,04	
Heizung	div. Gebäude		offen	jährlich	18.714,93	
Lüftungsanlage	div. Gebäude		offen	jährlich	12.385,89	
Sicherheitsbeleucht. / Fluchtwegpiktos	div. Gebäude		offen	jährlich	4.696,18	
Tore	div. Gebäude		offen	jährlich	6.525,96	
Tür- u. Hebeanlagen	div. Gebäude		offen	jährlich	4.170,85	
Elfried (Friedhofsprogramm)		1994	offen	jährlich	2.600,00	
BIBDIA (Wartung Bücherei + OPAC)		2000	offen	vierteljährlich	1.150,00	
WinGewerbe "PC-KLAUS"		2001	offen	jährlich	950,00	
PC Wahl Wahl/Wahlplaner		2002	offen	jährlich	1.200,00	
Profi-Cash / FTAM-Nutzung (Bankprogramm, Kasse)		2003	offen	jährlich	150,00	
WINOWIG Verarbeitung Ordnungswidrigkeiten		2003	offen	jährlich	3.300,00	
OLMERA		2003	offen	jährlich	12.500,00	
LandCAD2004		2004	offen	jährlich	2.700,00	
Autodesk Map		2004	offen	jährlich	1.000,00	
Kids (Kindergartenverwaltungsprogramm)		2006	offen	jährlich	1.000,00	
MPS Finanzwesen (Vertrag SS-01/1265)		2006	offen	jährlich	22.500,00	
EKOM VPN Kommunikationsverbindung		2006	offen	jährlich	2.300,00	
Waldems/Niedernhausen/Hünstetten 55.000 EW inkl.		2008	offen	jährlich	6.400,00	
App		2008	offen	jährlich	4.500,00	
XPersonenstand)		2009	offen	jährlich	4.000,00	
WBV Wohnraumverwaltung		2009	offen	jährlich	1.300,00	
Florix (Feuerwehr)		2009	offen	jährlich	500,00	
LOGA Personalabrechnung Pflegegebühr		2009	offen	jährlich	6.800,00	
LOGA Personalabrechnung Nutzungsgebühr BigData		2016	offen	jährlich	4.100,00	
Bücherei Onleihe ab 01.01.13		2012	offen	halbjährlich	850,00	
Globe		2012	offen	halbjährlich	4.800,00	
HannIT Intermediär xHD Postfach		2013	offen	jährlich	500,00	
WINOWIG Verarbeitung Modul mobil		2013	offen	jährlich	3.500,00	
RosyWin Straßendatenbank		2013	offen	jährlich	3.800,00	
ALVA Verkehrsgenehmigungen		2014	offen	vierteljährlich	300,00	
PoliScan office Bildbearbeitung Ordnungswidrigkeiten		2014	offen	jährlich	3.500,00	
KKG Straßenbeitragsatzung		2014	offen	vierteljährlich	1.100,00	
Zertifikat Passbeantragung		2011	offen	jährlich	500,00	
KIC CMS-Verwaltung Webseite Softwarepflege		2010	offen	jährlich	1.600,00	
ZMI-Time Zeiterfassung Software-Pflege		2017	offen	jährlich	3.400,00	
Capitol Softwarepflege (Liegenschaften)		2017	offen	jährlich	2.200,00	

Reinigungskosten in EUR

Gebäude	Vertragsbeginn	Vertragsende	Zahlungsintervall (monatlich, jährlich)	Betrag je Intervall	Gesamtbetrag bis Vertragsende
Verwaltung, Kita's, Sporthalle, öff. Toil., Stadthalle, Kulturbahnhof, Feuertürstützpunkt, etc. *	01.08.2015	31.07.2019	monatlich	17.064,21	119.449,47
	01.08.2019	31.07.2022	monatlich	21.350,00	768.600,00

* jährl. Tarifierhöhung des Std-Verrechnungssatzes

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Stadt Idstein für das Haushaltsjahr 2019

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

Dieser Jahresabschluss ist gemäß § 112 Abs. 3 HGO i.V.m. § 51 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. In diesem soll der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Stadt Idstein im Hinblick auf die stetige Aufgabenerfüllung dargestellt werden.

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

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

eingegangen werden.

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

I. Ansatz des Haushaltsjahres

Der Haushalt 2019 wurde am 13.12.2018 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 24.01.2019.

Er wies im Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 576.190 EUR und im Finanzhaushalt einen Überschuss in Höhe von 961.010 EUR aus. Die Kreditermächtigung für Investitionen wurde auf 2.295.650 EUR (davon 321.000 EUR für Kredite aus dem Hessischen Kommunalinvestitionsprogramm), der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

Durch die Entwicklungen in der Freizeitanlage Tournesol wurde es erforderlich einen Nachtragshaushalt zu erstellen. Dieser wurde am 23. Mai 2019 von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet und mit Datum vom 29. Mai von der Kommunalaufsicht genehmigt.

Der 1. Nachtrag wies im Ergebnishaushalt gegenüber der vorherigen Planung einen verminderten Überschuss in Höhe von 160.440 EUR aus. Die Auszahlungen für Investitionen wurden um 7.205.000 Euro erhöht und die Kreditermächtigung für Investitionen wurde auf 7.495.650 EUR festgesetzt

Die weiteren Entwicklungen in der Freizeitanlage Tournesol machten es erforderlich einen 2. Nachtragshaushalt zu erstellen. Dieser wurde am 12. Dezember 2019 von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet und mit Datum vom 23. Januar 2020 von der Kommunalaufsicht genehmigt.

Der 2. Nachtrag reduzierte die Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditermächtigungen für Investitionen um 5.100.000 EUR, da die Übernahme der Freizeitanlage Tournesol über die neu gegründete Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH abgewickelt wurde und die Stadt Idstein dies durch eine Bankbürgschaft absicherte.

II. Entwicklung des Ergebnishaushaltes inklusive Ergebnisverwendung

Das Haushaltsjahr 2019 schloss mit einem Jahresüberschuss von 230.048,65 EUR ab. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis des fortgeschriebenen Ansatzes ergibt sich eine Plan- zu Ist-Abweichung von -71.247,88 EUR.

Überschuss ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis schloss mit einem Überschuss in Höhe von 2,82 Mio. EUR ab. Dies entsprach einer Plan- zu Ist-Abweichung von 2,66 Mio. EUR.

Die Summe der ordentlichen Erträge war 270 Tsd. EUR geringer als die geplanten Erträge.

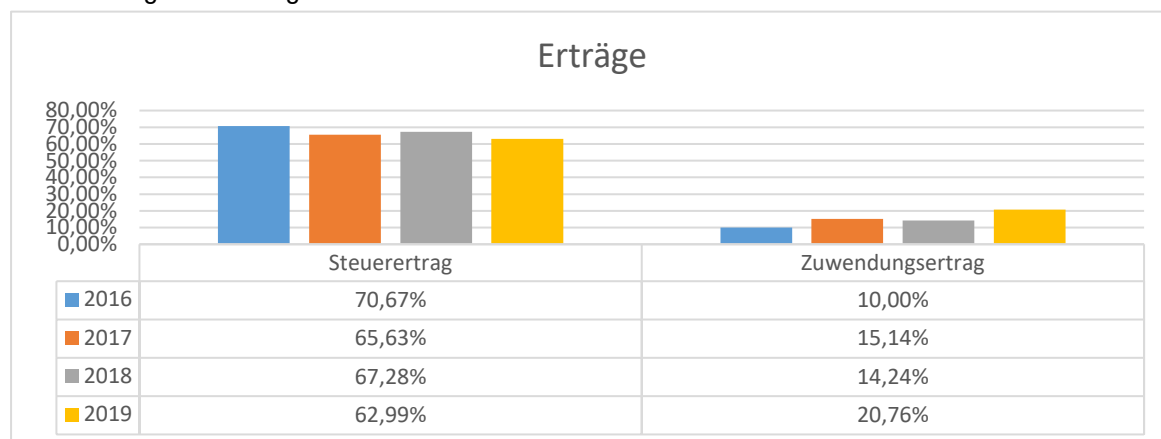
Dies resultierte insbesondere aus dem Bereich der Steuern und steuerähnlichen Erträge. Dort kam es im Vergleich zum Haushaltsplan zu Mindererträgen in Höhe von 973 Tsd. EUR. Dies war vor allem bedingt durch weniger Erträge der Gewerbesteuer (rd. 1,3 Mio. EUR). Dagegen sind alle sonstigen Erträge in diesem Bereich gestiegen. Insbesondere für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sind Mehrerträge von rd. 327 Tsd. EUR zu verzeichnen.

Im Bereich der öffentlichen Leistungsentgelte wurden ca. 266 Tsd. EUR weniger Ertrag erzielt als geplant. Dies lag insbesondere an weniger Erträgen für Bußgelder und Verwarnungen (rd. 242 Tsd. EUR).

Demgegenüber wurden Mehrerträge erzielt -insbesondere in den Bereichen:

- Privatrechtliche Leistungsentgelte - aufgrund von Holzverkäufen (rd. 374 Tsd. EUR) und Fahrkartenverkäufen ÖPNV (rd. 32 Tsd. EUR)
- Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und Umlagen (rd. 370 Tsd. EUR) - aufgrund von Landesförderungen für den Forst wg. Extremwitterschäden sowie für Freistellung von Kindergartenbeiträgen-
- sonstige ordentliche Erträge rd. 303 Tsd. EUR - Vertragserfüllungsbürgschaft in Zusammenhang mit der Freizeitanlage Tournesol.

Entwicklung der Erträge:



Ertragsart im Verhältnis zum ordentlichen Ergebnis

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen waren 3,3 Mio. EUR geringer als die Planansätze.

Der Minderaufwand entstand hauptsächlich wie folgt:

Weniger Personalaufwendungen von rd. 644 Tsd. EUR

(allerdings mehr Aufwand bei den Versorgungsaufwendungen - aufgrund von höheren Zuführungen an Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit und Beihilfen - rd. 435 Tsd. EUR).

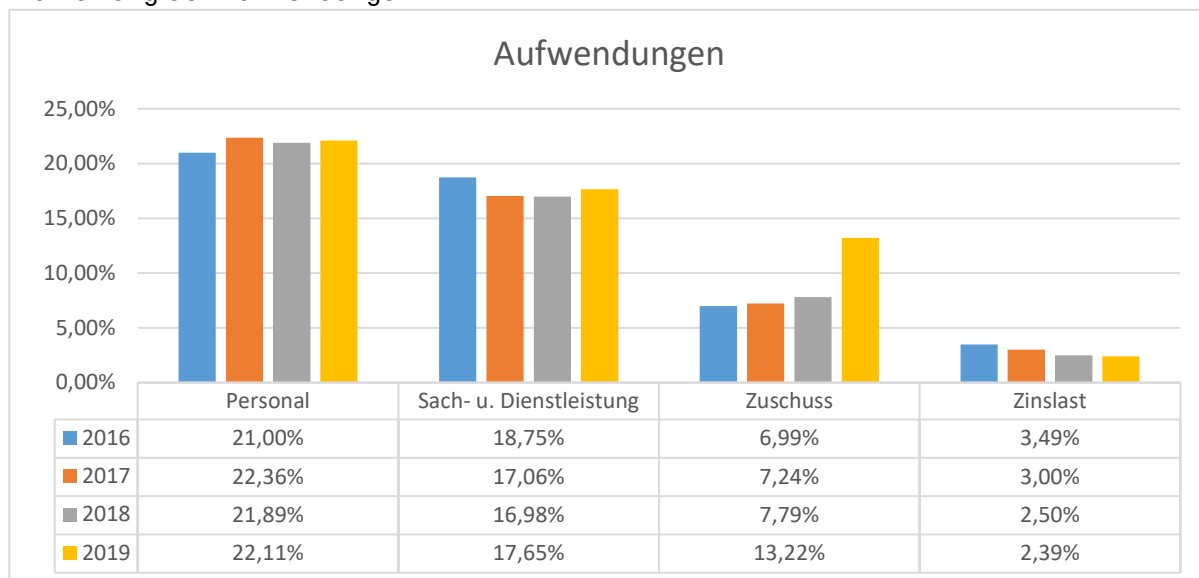
Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden 1,96 Mio. EUR weniger verausgabt als geplant. Dies betraf vor allem:

- Aufwendungen für Infrastruktur und Straßenerhalt (rd. 500 Tsd. EUR),
- Mieten und Pachten - insbesondere im Hallenbad (rd. 310 Tsd. EUR), aufgrund der Beendigung des Vertrages mit dem Vorbesitzer. Durch den Verkauf des Bades entfielen 2019 die Aufwendungen für Mieten in diesem Bereich,
- für Instandhaltung von Stadteigenen Gebäuden und Außenanlagen (rd. 355 Tsd. Euro),
- für Fremdleistungen (rd. 360 Tsd. Euro) - z. B. durch weniger externe Geschwindigkeitsüberwachungen, da in 2019 ein Geschwindigkeitsmessgerät beschafft wurde, weniger bezogene Leistungen von den Stadtwerken Idstein sowie weniger Unternehmereinsatz im Bereich des Forstes.

Bei den Aufwendungen für Beratungsleistungen konnten Minderaufwendungen (rd. 85 Tsd. EUR) besonders im Bereich Stadtumbau verzeichnet werden.

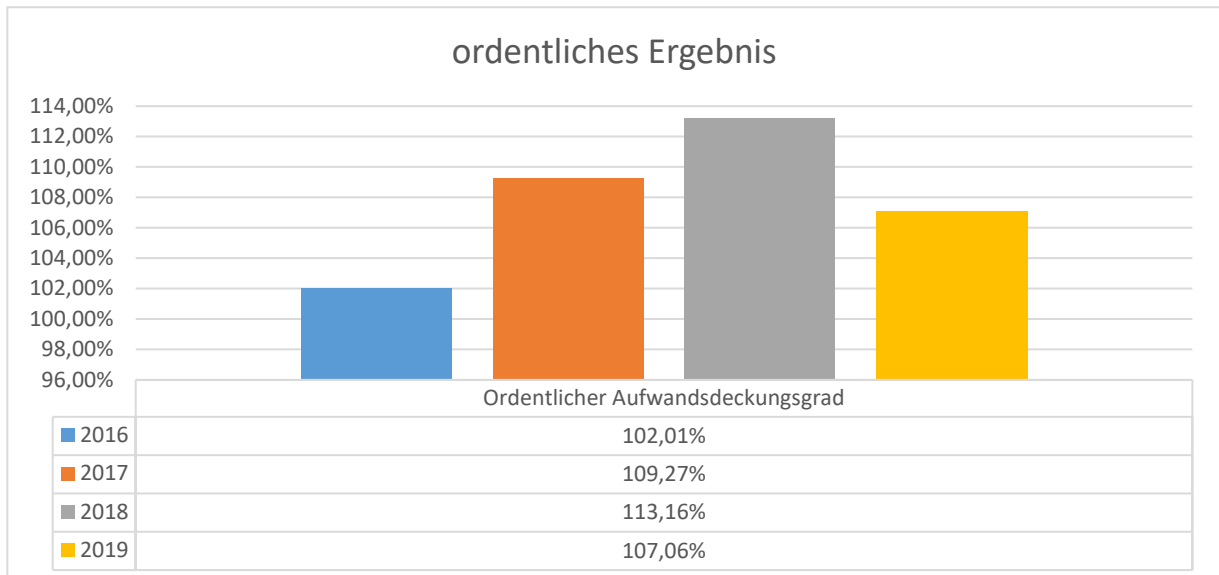
Für Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse wurden rd. 1,1 Mio. EUR Minderaufwand benötigt. Hier ist insbesondere der Minderaufwand einer evtl. Verlustabdeckungen für das Insolvenzverfahren Sport- und Freizeitanlage Tournesol zu nennen.

Entwicklung der Aufwendungen:



Aufwandsart im Verhältnis zum ordentlichen Gesamtaufwand

Entwicklung des ordentlichen Aufwandsdeckungsgrades



Ordentliche Erträge im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen

Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis

Im Jahr 2019 konnten außerordentliche Erträge (59xxxxxx) in Höhe von 498.750,96 EUR verzeichnet werden.

Zum einen war die Auflösung von nicht in Anspruch genommenen Rückstellungen aus 2018 (rd. 27.000 EUR) hierfür Ausschlag gebend.

Ein großer Teil (rd. 233.000 EUR) entstand durch periodenfremde Erträge (Erträge für einen Zeitraum außerhalb von 2019), wie die Erträge aus Nachzahlungen für Betriebs- und Unterhaltungskosten für Sporteinrichtungen, die mit dem Kreis betrieben wurden.

Darüber hinaus konnten durch den Verkauf von Grundstücken rd. 70.100 EUR und durch die Verkäufe von Betriebs- und Geschäftsausstattungen 11.600 EUR erwirtschaftet werden. Hinzu kommen Erstattungen der KBVK im Zuge von Neuanstellung zweier Beamte (rd. 157.000 EUR).

Im Jahr 2019 wurden 3.091.505,67 EUR an außerordentlichen Aufwendungen (79xxxxxx) gebucht.

Für die außerordentlichen Abschreibungen von Sachanlagen wurden 2.682.016,00 EUR gebucht. Im Zuge der Vertragsgestaltung mit der Sport- und Freizeitanlage Tournesol fiel auf, dass bei der Erstbewertung von Grundstücken die für die Freizeitanlage mit Erbbaurechten belasteten Grundstücke nicht abgewertet wurden. Dies wurde nachgeholt und die betroffenen Grundstücke entsprechend abgeschrieben.

Zusätzlich wurden außerordentliche Abschreibungen für noch werthaltige Sachanlagen, die aus dem Anlagenvermögen herausgebucht wurden (zusammen rd. 33.400 EUR), gebucht.

Auch die Zuführungen an die Pensionsrückstellungen zweier eingestellter Beamte (rd. 310.000 EUR) ist gem. Nr. 7 der Hinweise zu § 39 GemHVO in dieser Position.

Zu guter Letzt wurden periodenfremde Zahlungen (rd. 64.000 EUR), die den in der Haushaltssatzung festgelegten Wert von 15.000 EUR übersteigen, hier verbucht.

Ergebnisverwendung

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

Im Jahr 2019 konnte im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 2.822.803,36 EUR erzielt werden. Dieser fließt in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.

Aufgrund des Entschuldungsprogrammes Hessenkasse inklusive der in 2018 gegebenen Möglichkeit, Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2018 mit dem Eigenkapital verrechnen zu können, bestanden zu Beginn des Jahres 2019 keine Fehlbeträge aus Vorjahren.

Im außerordentlichen Ergebnis wurde ein Fehlbetrag in Höhe von 2.592.754,71 EUR erzielt. Die Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses betrugen 1.037.030,64 EUR. Diese werden zum 01.01.2020 miteinander verrechnet und somit ein außerordentliches Ergebnis aus Vorjahren (Bilanzposition Passiva 1.3.1.2) in Höhe von -1.555.724,07 EUR ausgewiesen.

III. Entwicklung des Finanzhaushaltes

Der Bestand der flüssigen Mittel zum Jahresende 2019 betrug 9.301.563,68 EUR. Zu Beginn des Haushaltsjahres betrug es 6.016.220,57 EUR.

Veränderungen im Laufe des Jahres 2019 ergaben sich durch Zu- und Abgänge im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit.

Bei der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich nach Einzahlungen in Höhe von 56.442.175,69 EUR und Auszahlungen in Höhe von 50.792.254,58 EUR ein Zahlungsmittelüberschuss von 5.649.921,11 EUR.

Im Bereich der Investitionstätigkeit beziffert sich der Zahlungsmittelbedarf nach Einzahlungen von 1.202.475,60 EUR und Auszahlungen in Höhe von 3.906.304,85 EUR auf -2.703.829,25 EUR.

Bei der Finanzierungstätigkeit wurden Kredite in Höhe von 2.720.000,00 EUR aufgenommen. Darin enthalten sind 220.000,00 EUR Landeskredite für das Kommunalinvestitionsprogramm. Auszahlungen wurden in Höhe von 2.659.968,98 EUR generiert. Somit entstand ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 60.031,02 EUR.

Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen in Höhe von 279.220,23 EUR, ergibt sich zum 31.12.2019 ein Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 9.301.563,68 EUR.

Dies entspricht einer Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr von 3.285.343,11 EUR.

IV. Entwicklung des Vermögens

Die Bilanzsumme der Stadt Idstein ist zum Jahresabschluss 2019 mit 178.817.464,63 EUR um 1.783.667,14 EUR höher als zum Ende des Jahres 2018.

Grund hierfür sind auf der Aktiva-Seite vor allem der Anstieg der flüssigen Mittel (rd. 3,29 Mio. EUR höher als 2018) sowie die Verminderung des Anlagevermögens (rd. 2,9 Mio. EUR niedriger als 2018). Dies resultiert aus den bereits erläuterten außerordentlichen Abschreibungen von Grundstücken sowie aus den ordentlichen Abschreibungen und den Zu- und Abgängen im Haushaltsjahr. Zusätzlich sind die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in 2019 um 1,4 Mio. EUR höher als im Vorjahr.

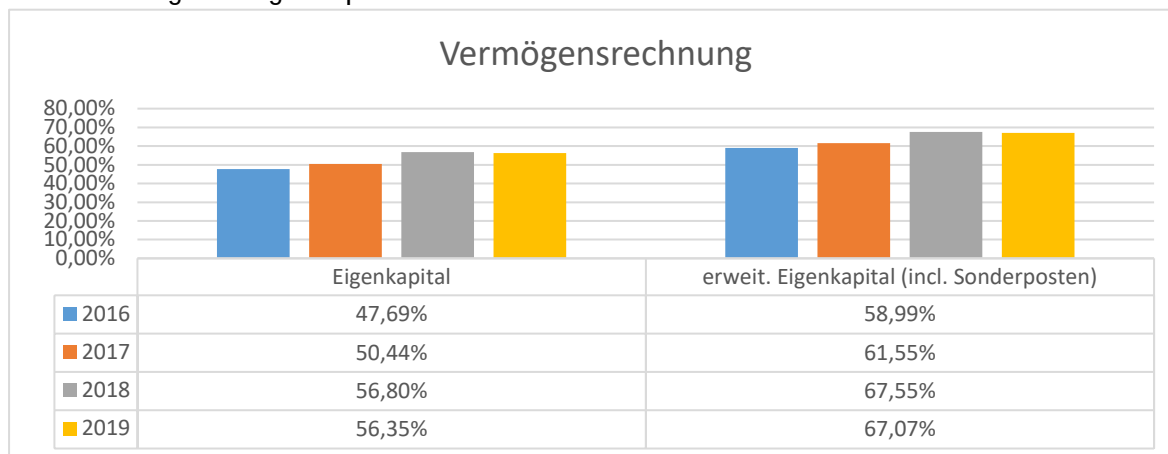
Auf der Passiva-Seite sind die Verbindlichkeiten um rd. 856 Tsd. EUR höher als im Vorjahr. Auch die Rückstellungen sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen (rd. 443 Tsd. EUR).

Gemäß der Landesvorgaben zur Verbuchung des Entschuldungsprogrammes Hessenkasse wurden 2018 Fehlbeträge aus Vorjahren um 4,65 Mio. EUR reduziert. Zusätzlich hatte der Magistrat beschlossen, mit dem Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018, die noch nicht abgedeckten ordentlichen Fehlbeträge aus den Ergebnisrechnungen mit dem Eigenkapital zu verrechnen. Dies erfolgte nach der Feststellung des Jahresergebnisses 2018 zur Eröffnungsbilanz 2019.

Somit hatte die Stadt Idstein keine ordentlich vorzutragenden Fehlbeträge zu Jahresbeginn.

Für Detailauskünfte zu den Aktiva und Passiva wird auf Gliederungspunkt III. des Anhangs zum Jahresabschluss 2019 verwiesen.

Entwicklung des Eigenkapitals



Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme

V. Geplante und tatsächlich getätigte Investitionen

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

Planmäßig standen in 2019 für Investitionen in das Anlagevermögen laut Haushaltsplan 5.738.760,77 EUR zur Verfügung. Hinzu kommen 3.737.158,24 EUR an Ermächtigungen aus Vorjahren. Tatsächlich wurden im Jahr 2019 von diesen Haushaltsmitteln 3.906.304,85 EUR in Anspruch genommen. Der Rest wurde zum Teil ins Jahr 2020 übertragen (vgl. Anlage E zum Anhang des Jahresabschlusses 2019).

Bezeichnung	Ansatz 2019	Mittel- umschichtung	Ermächtigungen aus Vorjahren	Gesamt HH- Mittel 2019	Ergebnis 2019
Fahrzeuge	520.000,00	-14.114,00	68.768,84	574.654,84	65.134,19
Betriebs- und Geschäftsausstattungen (BGA)	316.958,32	-30.249,77	172.937,01	459.645,56	342.507,97
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	109.861,27	29.881,45	10.000,00	149.742,72	102.359,36
Erwerb von Grundstücken	194.000,00	0,00	48.505,99	242.505,99	81.836,25
Inv.- Zuweisungen Sportplatz Zissenbach	0,00	520,00	200.000,00	200.520,00	200.520,00
Inv.- Zuschuss sozialer Wohnungsbau	50.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	90.000,00
sonstige Aktivierte Investitionszuweisungen	34.500,00	980,00	0,00	35.480,00	1.500,00
Stadtumbau, Dorferneuerung West	778.000,00	-199,35	825.978,86	1.603.779,51	1.027.751,52
Erwerb von EDV Programmen	25.143,16	0,00	2.410,03	27.553,19	16.511,66
Ausgleichsmaßnahmen u. Renaturierungen	32.000,00	0,00	42.989,40	74.989,40	99.470,37
Erweiterung ev. Kita Regenbogen	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	31.521,61
Freizeitanlage Tournesol	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	708.130,09
Straßenbau	623.856,84	0,00	1.738.123,33	2.361.980,17	660.784,87
davon Alte Poststraße	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	94.000,00
davon Wallbacher Straße	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	176.741,01
davon Schiller- Lautzstraße	40.000,00	0,00	180.000,00	220.000,00	0,00
davon Blinde Gasse	0,00	0,00	218.475,05	218.475,05	26.217,20
davon Höhenstraße	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	2.946,95
davon Im Hostert Walsdorf Endausbau	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	171.124,39
davon Kreisel Idsteiner Straße	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
davon Erschließung Baugebiet Kröftel	0,00	0,00	147.025,00	147.025,00	0,00
davon Rudolf-Dietz-Straße	174.856,84	-34.873,88	0,00	139.982,96	0,00
davon Pflasterwiese	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	6.067,76
davon Am Bahndamm	0,00	0,00	124.049,35	124.049,35	127.407,95
davon Inv-Zuschuss f. Straßenbeleuchtung	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
davon Sonstige Straßen (>50.000 EUR)	25.000,00	34.873,88	78.573,93	138.447,81	56.279,61
Barrierefreier Zugang GH Wörsdorf	0,00	4.280,53	42.119,70	46.400,23	55.736,74
Stadthalle (KIP 2015)	190.000,00	0,00	222.991,87	412.991,87	289.923,21
Brandschutztechn. Mängelbeseitigung (KIP 2015)	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	46,41
Sonstige (>50.000 EUR)	133.441,18	8.901,14	172.333,21	314.675,53	132.570,60
Summe	5.738.760,77	0,00	3.737.158,24	9.425.919,01	3.906.304,85

VI. Budgets und wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen

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

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

Soll/Ist Abweichung der Budgets 2019

Budget	Bezeichnung	Budget			
		fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan- Ist Abweichung	in %
01	Innere Verwaltung	-440.470	-276.716	163.754	37,2%
01.01.01	Städtische Organe	-148.430	-113.060	35.370	23,8%
01.01.02	Verfüungsmittel städtische Organe	-7.500	-6.571	929	12,4%
01.01.03	Fraktionen	-6.000	-3.876	2.124	35,4%
01.01.04	Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaften	-15.490	-8.868	6.622	42,7%
01.01.05	Organisationsangelegenheiten	-30.000	-2.710	27.290	91,0%
01.01.06	Datenverarbeitung	-180.469	-180.469	0	0,0%
01.01.07	Finanzverwaltung	-104.481	-43.680	60.801	58,2%
01.01.08	Städtische Liegenschaften	51.900	82.517	30.617	59,0%
02	Sicherheit und Ordnung	487.770	400.541	-87.229	-17,9%
02.20.01	Allgemeine Ordnungsaufgaben	12.720	9.060	-3.660	-28,8%
02.20.04	Gewerbewesen	8.110	18.508	10.398	128,2%
02.20.06	Straßenverkehrsbehörde	446.320	274.126	-172.194	-38,6%
02.20.07	Allgemeine Melde- und Passangelegenheiten	42.930	71.687	28.757	67,0%
02.20.08	Aufgaben des Standesamtes	111.750	120.823	9.073	8,1%
02.22.01	Gefahrgutüberwachung	13.300	16.866	3.566	26,8%
02.23.01	Brand- und Katastrophenschutz	-137.160	-118.272	18.888	13,8%
02.26.01	Wahlen	-10.200	7.742	17.942	175,9%
04	Kultur und Wissenschaft	-93.843	-63.676	30.167	32,1%
04.29.01	Theater, Konzerte	-66.657	-41.376	25.281	37,9%
04.29.02	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-13.891	-10.724	3.167	22,8%
04.29.03	Stadtarchiv/Museum	-6.800	-6.865	-65	-1,0%
04.29.04	Beiträge und Zuschüsse an sonstige Volksbildung	-13.803	-13.803	0	0,0%
04.29.05	Kulturnbahnhof	1.000	8.453	7.453	745,3%
04.29.10	Städtische Bücherei	6.308	639	-5.669	-89,9%
05	Soziale Leistungen	-74.490	-50.247	24.243	32,5%
05.32.01	Allgemeine Familien- und Seniorenarbeit	-53.440	-43.822	9.618	18,0%
05.32.02	Umsetzung Integrationskonzept	-27.127	-15.482	11.645	42,9%
05.32.03	Leistungen für Asylbewerber	21.077	9.056	-12.021	-57,0%
05.32.04	Zuschüsse für sozial-pflegerische Angebote	-15.000	0	15.000	100,0%
06	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	-2.502.670	-1.979.128	523.542	20,9%
06.30.01	Aufgaben und Förderung der offenen Arbeit	-14.310	-11.601	2.709	18,9%
06.30.02	Jugendzentren	-42.950	-32.685	10.265	23,9%
06.30.03	Zuschüsse zur Kinderbetreuung und Jugendarbeit	-33.200	-30.246	2.954	8,9%
06.30.04	Spiel- und Bolzplätze	-233.300	-214.370	18.930	8,1%
06.30.05	Zuschüsse für Einrichtungen der Kinderbetreuung	-3.370.557	-3.125.725	244.832	7,3%
06.30.06	Zuschüsse zur Förderung von Kindern an Schulen	-306.233	-306.269	-36	0,0%
06.33.01	Kinderbetreuung allgemein	-71.970	8.845	80.815	112,3%
06.33.02	Kindertagesstätte Tabaluga	358.940	364.412	5.472	1,5%
06.33.03	Kindertagesstätte Zaubergarten	350.940	380.603	29.663	8,5%

06.33.04	Kindertagesstätte Kinderwelt	379.018	419.630	40.612	10,7%
06.33.05	Kindertagesstätte Eulenspiegel, Heftrich	158.840	157.810	-1.030	-0,6%
06.33.06	Kindertagesstätte Sonnenkäfer, Walsdorf	124.092	145.374	21.282	17,2%
06.33.07	Kindertagesstätte Sonnenblume, Wörsdorf	198.020	265.094	67.074	33,9%
08	Sportförderung	-3.239.100	-2.016.286	1.222.814	37,8%
08.28.01	Sportanlagen	-182.300	-167.887	14.413	7,9%
08.28.03	Sportförderung und allgem. Zuschüsse	-50.800	-46.989	3.811	7,5%
08.28.04	Hallenbad	-3.006.000	-1.801.411	1.204.589	40,1%
09	Räumliche Planung und Entwicklung	-371.240	-232.836	138.405	37,3%
09.01.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	-371.240	-232.836	138.405	37,3%
10	Bauen und Wohnen	-69.460	-55.990	13.470	19,4%
10.47.01	Wohnraumversorgung	-23.000	-24.172	-1.172	-5,1%
10.47.02	Denkmalpflege	-16.000	-14.753	1.247	7,8%
10.47.03	Bauverwaltung	-30.460	-17.065	13.395	44,0%
11	Ver- und Entsorgung	735.100	770.641	35.541	4,8%
11.01.01	Konzessionsabgaben	663.000	696.479	33.479	5,0%
11.01.02	Abfallbeseitigung	72.100	74.162	2.062	2,9%
12	Verkehrsflächen- und Anlagen	-2.609.660	-2.087.842	521.818	20,0%
12.42.01	Verkehrsflächen und -anlagen	-2.329.450	-1.842.643	486.807	20,9%
12.42.02	Straßenbeleuchtung	-229.100	-228.440	660	0,3%
12.42.03	Parkplätze	162.240	152.816	-9.424	-5,8%
12.42.04	Öffentlicher Personennahverkehr	-213.350	-169.575	43.775	20,5%
13	Natur- und Landschaftspflege	-423.469	413.509	836.978	197,6%
13.45.01	Städtische Friedhöfe	-126.450	4.480	130.930	103,5%
13.45.02	Gewässer/Wasserbau	-176.600	-50.284	126.316	71,5%
13.45.03	Förderung der Landwirtschaft	-166.900	-106.709	60.191	36,1%
13.45.04	Park- und Gartenanlagen/Landschaftspflege	-325.500	-203.865	121.635	37,4%
13.48.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen	371.981	769.886	397.905	107,0%
14	Umweltschutz	-8.530	-7.800	730	8,6%
14.01.01	Umweltschutz	-8.530	-7.800	730	8,6%
15	Wirtschaft und Tourismus	-107.641	-98.238	9.403	8,7%
15.01.01	Märkte	-1.330	-6.713	-5.383	-404,8%
15.01.02	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	-51.070	-54.508	-3.438	-6,7%
15.01.03	Tourismus	-22.468	-20.661	1.807	8,0%
15.01.04	Bewirtschaftung Stadthalle/Bürgerhäuser	-32.773	-16.355	16.418	50,1%
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.365.230	24.934.205	-1.431.025	-5,4%
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	27.203.850	26.563.952	-639.898	-2,4%
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-838.620	-1.629.747	-791.127	-94,3%
17.03.01	Zentrale Verw.-Dienstleistungen incl. Porto, Versand, Telefon, KFZ und Versicherungen	-567.636	-542.536	25.100	4,4%
17.03.02	Personal incl. sonstige Personalangelegenheiten	-11.506.520	-11.293.751	212.769	1,8%
17.44.01	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der städtischen Gebäude	-2.236.440	-2.068.895	167.545	7,5%
17.44.02	Abschreibungen, Auflösung Sonderposten	-3.215.280	-5.635.860	-2.420.580	-75,3%

Erläuterung der wesentlichen Plan-/Ist-Abweichungen

Waren die Plan-/Ist-Abweichungen eines Budgets schlechter als geplant (siehe Minusbeträge) und überstieg diese Verschlechterung einen wesentlichen Prozentsatz von 25 % gegenüber der Planung, sind diese in der Folge erörtert.

Budget 02.20.06

Die Überschreitungen im Budget Straßenverkehrsbehörde resultieren hauptsächlich aus geringeren Erträgen von Bußgeldern und Verwarnungen.

Budget 04.29.10

Die Überschreitungen im Budget Bücherei resultieren hauptsächlich aus geringeren Erträgen aus Zuschüssen. Dies resultiert daraus, dass der Zuschuss teilweise für investive Anschaffungen wie Tablets verwendet wurde und somit in der Finanzrechnung abgebildet wird.

Budget 05.32.03

Die Überschreitungen im Budget Leistungen für Asylbewerber resultieren hauptsächlich aus geringeren Kostenerstattungen für Mietkosten. Es waren weniger Asylbewerber in städtischen Unterkünften untergebracht als geplant.

Budget 15.01.01

Die Überschreitungen im Budget Märkte resultieren hauptsächlich aus geringeren Erträgen von Standgeldern. Im Gegenzug sanken die Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen leicht.

Budget 16.01.02

Im Budget sonstige allgemeine Finanzwirtschaft werden unter anderem die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen abgebildet.

Budget 17.44.02

Die Überschreitungen im Budget Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten resultieren hauptsächlich aus der außerordentlichen Abschreibung von Grundstücken wegen Erbbaurechten. Dies wurde bereits im Zusammenhang mit dem außerordentlichen Ergebnis sowie im Anhang erläutert.

VII. Stand der Aufgaben-/ Zielerfüllung

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

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

Aktuell kann an dieser Stelle nur gesagt werden, dass die Stadt Idstein ihren Aufgaben in 2019 nachgekommen ist. Eine Verifizierung dieser Aussage kann aufgrund von fehlenden Kennzahlen nicht erfolgen. Auch kann keine Aussage über die Zielerfüllung erfolgen, da zwischen Politik und Verwaltung keine Ziele im Sinne der Outputsteuerung (und dementsprechend auch keine Messgrößen hierfür) festgelegt wurden.

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

VIII. Wesentliche Vorgänge im Haushaltsjahr

Im Zuge der Auflösung des Verlustabdeckungs- und Investitionskontos mit der Sport- und Freizeitanlage Tournesol wird von einer erheblichen Forderung gegenüber dem Insolvenzverwalter ausgegangen.

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2019 sind ansonsten über die im Anhang und im Rechenschaftsbericht dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Stadt Idstein für das Haushaltsjahr 2019 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Kommune führen könnten.

IX. Voraussichtliche Entwicklung in den Folgejahren inklusive Chancen und Risiken

Die Aufstellung des Jahresabschluss fällt in die Zeit der Corona-Krise. Aufgrund der Pandemie durch den Virus Covid-19 wurden Maßnahmen getroffen, die die Wirtschaft stark negativ beeinflussen. Im Dezember 2019 trat in China zum ersten Mal die Lungenkrankheit auf. Spätestens im März 2020 war die ganze Welt befallen. Da es derzeit weder Impfstoffe noch wirksame Medikamente gegen diesen neuen aggressiven Virus gibt, soll das Gesundheitswesen mithilfe von Maßnahmen zeitlich entlastet werden. Diese Maßnahmen sind in Deutschland u.a. Kontaktsperrungen, in anderen Ländern sogar Ausgangssperren bis zu Quarantäne für die komplette Bevölkerung.

Zusätzlich wurden alle Einrichtungen, die nicht lebensnotwendig für die Versorgung sind, geschlossen. Produktionen wurden heruntergefahren oder ganz eingestellt. Auch ein Reiseverbot wurde erlassen, womit die komplette Reiseverkehrsbranche gegen null gesetzt wurde. Man spricht in dem Zusammenhang von einem Lockdown.

Wie die Auswirkungen auf die Wirtschaft sind, hängt vor allem von der Länge des Lockdowns ab. Einigkeit besteht darin, dass eine weltweite Rezession folgen wird. Trotz Sonderprogramme von Bund und Ländern in enormer Höhe, sehen die führenden Forschungsinstitute im April 2020 einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes um 4,2 % in 2020. Für 2021 wird wieder ein Anstieg von 5,8 % prognostiziert. Dies setzt voraus, dass der Lockdown Ende April schrittweise wieder gelockert wird. Ansonsten sind die Einbrüche noch höher zu erwarten. Ende April rechnet das Bundeswirtschaftsministerium sogar mit einem Rückgang von 6,3 %.

Dies alles hat selbstverständlich auch Einfluss auf die Gemeinden und Gemeindeverbände. Die Prognostizierung für die Zeit nach der Pandemie ist somit nicht möglich.

Idstein, den 22.05.2020
Der Magistrat der Stadt Idstein



Christian Herfurth
Bürgermeister

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Ergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045.585	1.598.920	0	1.598.920	2.018.593,01	419.673
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.363.805	2.489.060	0	2.489.060	2.235.530,90	-253.529
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.295.510	809.730	480.000	1.289.730	1.191.436,85	-98.293
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen	38.502.370	36.220.000	2.000.000	38.220.000	37.246.563,60	-973.436
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.180.211	1.205.000	0	1.205.000	1.191.904,34	-13.096
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.152.028	11.923.200	-20.000	11.903.200	12.274.058,44	370.858
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.113.983	1.164.240	0	1.164.240	1.156.974,08	-7.266
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.577.096	1.159.990	350.000	1.509.990	1.813.468,50	303.479
10		Summe der ordentlichen Erträge	57.230.587	56.570.140	2.810.000	59.380.140	59.128.529,72	-251.610
11	62, 63, 640-643, 647-64 9, 65	Personalaufwendungen	10.022.129	11.447.440	0	11.447.440	10.803.827,26	-643.613
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.049.149	973.040	0	973.040	1.407.957,20	434.917
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.587.867	10.891.210	711.000	11.597.349	9.747.444,44	-1.849.905
14	66	Abschreibungen	4.233.277	4.139.520	240.000	4.379.520	4.741.400,83	361.881
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.942.058	6.524.570	1.908.000	8.432.492	7.298.612,52	-1.133.879
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.491.154	21.167.400	324.750	21.492.150	21.137.743,28	-354.407
17	72	Transferaufwendungen	199.667	53.000	0	45.078	36.521,84	-8.556
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.140	112.800	0	112.800	55.035,43	-57.765
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.574.442	55.308.980	3.183.750	58.479.869	55.228.542,80	-3.251.326
20		Verwaltungsergebnis	6.656.145	1.261.160	-373.750	900.271	3.899.986,92	2.999.716
21	56, 57	Finanzerträge	552.486	672.400	0	672.400	166.458,10	-505.942
22	77	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	1.262.456	1.357.370	42.000	1.399.370	1.318.771,96	-80.598
23		Finanzergebnis	-709.970	-684.970	-42.000	-726.970	-1.152.313,86	-425.344
24		Gesamtbetrag ordentliche Erträge	57.783.073	57.242.540	2.810.000	60.052.540	59.294.987,82	-757.552
25		Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen	51.836.898	56.666.350	3.225.750	59.879.239	56.547.314,76	-3.331.924
26		Ordentliches Ergebnis	5.946.176	576.190	-415.750	173.301	2.747.673,06	2.574.372
27	59	Außerordentliche Erträge	770.644	0	0	0	498.750,96	498.751
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	214.400	0	0	0	3.091.625,00	3.091.625

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Ergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
29		Außerordentliches Ergebnis	556.244	0	0	0	-2.592.874,04	-2.592.874
30		Jahresergebnis	6.502.419	576.190	-415.750	173.301	154.799,02	-18.502

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.041.516	1.598.920	0	1.598.920	1.991.018,54	392.099
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.604.771	2.489.060	0	2.489.060	2.329.097,53	-159.962
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.709.800	809.730	480.000	1.289.730	1.404.763,30	115.033
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	38.030.161	36.220.000	2.000.000	38.220.000	36.147.819,73	-2.072.180
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	1.176.196	1.205.000	0	1.205.000	1.191.826,49	-13.174
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	8.182.641	11.923.200	-20.000	11.903.200	12.258.162,20	354.962
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	228.053	672.400	0	672.400	148.714,58	-523.685
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	1.315.901	698.840	0	698.840	970.773,32	271.933
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.289.040	55.617.150	2.460.000	58.077.150	56.442.175,69	-1.634.974
10 Personalauszahlungen	9.951.464	11.362.190	0	11.362.190	10.682.724,33	-679.466
11 Versorgungsauszahlungen	774.734	544.990	0	544.990	537.007,82	-7.982
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.675.089	10.891.210	711.000	11.602.210	9.599.542,20	-2.002.668
13 Auszahlungen für Transferleistungen	206.300	53.000	0	53.000	44.554,49	-8.446
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	3.829.268	6.524.570	1.908.000	8.432.570	7.239.167,52	-1.193.402
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	21.999.548	21.167.400	324.750	21.492.150	21.373.066,56	-119.083
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.204.972	1.284.200	42.000	1.326.200	1.263.123,08	-63.077
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	78.835	110.780	0	110.780	53.068,58	-57.711
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.720.209	51.938.340	2.985.750	54.924.090	50.792.254,58	-4.131.835
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	8.568.830	3.678.810	-525.750	3.153.060	5.649.921,11	2.496.861
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	644.758	1.293.850	0	1.293.850	1.033.952,57	-259.897
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	249.376	12.500	0	12.500	146.815,69	134.316
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	534.062	18.900	0	18.900	21.707,34	2.807
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428.196	1.325.250	0	1.325.250	1.202.475,60	-122.774
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.494	215.000	0	425.380	236.793,57	-188.586
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.609.376	2.217.500	0	5.083.888	2.060.302,79	-3.023.585
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	960.520	1.135.400	2.100.000	3.197.580	847.177,42	-2.350.403
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	23.469	53.000	5.000	769.071	762.031,07	-7.040
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.604.859	3.620.900	2.105.000	9.475.919	3.906.304,85	-5.569.614
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.176.663	-2.295.650	-2.105.000	-8.150.669	-2.703.829,25	5.446.840
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	7.392.167	1.383.160	-2.630.750	-4.997.609	2.946.091,86	7.943.701
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	2.295.650	100.000	4.642.370	2.720.000,00	-1.922.370
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	2.004.454	2.717.800	220.000	2.937.800	2.659.968,98	-277.831
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	602.700	0	602.700	602.700,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.004.454	-422.150	-120.000	1.704.570	60.031,02	-1.644.539
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	5.387.713	961.010	-2.750.750	-3.293.039	3.006.122,88	6.299.162
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	24.267.636	0	0	0	9.857.025,26	9.857.025
3550 davon: Kassenkredite	16.000.000	0	0	0	1.500.000,00	1.500.000
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	27.791.227	0	0	0	9.577.805,03	9.577.805
3650 davon: Kassenkredite	19.700.000	0	0	0	1.500.000,00	1.500.000
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-3.523.591	0	0	0	279.220,23	279.220
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.152.098	6.016.221	0	6.016.221	6.016.220,57	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.864.122	961.010	-2.750.750	-3.293.039	3.285.343,11	6.578.382
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.016.221	6.977.231	-2.750.750	2.723.182	9.301.563,68	6.578.382

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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 Rechnung

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 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		01.111.01	Städtische Gremien						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51.866	51.200	0	51.200	54.824,72	3.625	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.158	20.770	0	20.770	5.725,40	-15.045	
10		Summe der ordentlichen Erträge	62.024	71.970	0	71.970	60.550,12	-11.420	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	222.700	232.240	0	232.240	241.199,99	8.960	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	202.652	160.600	0	160.600	262.468,25	101.868	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.210	174.620	0	174.620	138.531,53	-36.088	
14	66	Abschreibungen	604	290	0	290	475,93	186	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.901	6.000	0	6.000	3.915,73	-2.084	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512	530	0	530	1.118,61	589	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	552.580	574.280	0	574.280	647.710,04	73.430	
20		Verwaltungsergebnis	-490.555	-502.310	0	-502.310	-587.159,92	-84.850	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-490.555	-502.310	0	-502.310	-587.159,92	-84.850	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-490.555	-502.310	0	-502.310	-587.159,92	-84.850	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	595.082	622.260	0	622.260	725.900,30	103.640	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	104.527	119.950	0	119.950	138.740,38	18.790	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	490.555	502.310	0	502.310	587.159,92	84.850	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.217	51.200	0	51.200	18.215,05	-32.985
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	680	670	0	670	680,40	10
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.897	51.870	0	51.870	18.895,45	-32.975
10 Personalauszahlungen	226.401	232.240	0	232.240	236.361,01	4.121
11 Versorgungsauszahlungen	120.988	105.850	0	105.850	136.611,25	30.761
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.810	174.620	0	174.620	106.415,17	-68.205
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	3.901	6.000	0	6.000	3.915,73	-2.084
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	288	300	0	300	868,00	568
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	472.389	519.010	0	519.010	484.171,16	-34.839
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-463.492	-467.140	0	-467.140	-465.275,71	1.864
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-463.492	-467.140	0	-467.140	-465.275,71	1.864
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01.111.01	Städtische Gremien					
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse							
davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00 0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00 0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-463.492	-467.140	0	-467.140	-465.275,71 1.864
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00 0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-2.053.292	-2.516.784	0	-2.516.784	-2.516.783,82 0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-463.492	-467.140	0	-467.140	-465.275,71 1.864
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-2.516.784	-2.983.924	0	-2.983.924	-2.982.059,53 1.864

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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.

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		01.111.02	Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaften						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.071	360	0	360	3.229,49	2.869	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	369,60	370	
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.071	360	0	360	3.599,09	3.239	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.593	18.410	0	18.410	14.209,08	-4.201	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.609	4.070	0	4.070	2.083,00	-1.987	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67	70	0	70	0,00	-70	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.269	22.550	0	22.550	16.292,08	-6.258	
20		Verwaltungsergebnis	-11.198	-22.190	0	-22.190	-12.692,99	9.497	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.198	-22.190	0	-22.190	-12.692,99	9.497	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.198	-22.190	0	-22.190	-12.692,99	9.497	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.275	31.590	0	31.590	23.283,79	-8.306	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.078	9.400	0	9.400	10.590,80	1.191	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.198	22.190	0	22.190	12.692,99	-9.497	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	357	360	0	360	926,09	566
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	369,60	370
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	357	360	0	360	1.295,69	936
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.984	18.410	0	18.410	14.891,13	-3.519
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	2.989	4.070	0	4.070	2.083,00	-1.987
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.973	22.480	0	22.480	16.974,13	-5.506
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-12.616	-22.120	0	-22.120	-15.678,44	6.442
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-12.616	-22.120	0	-22.120	-15.678,44	6.442
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01.111.02	Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaften					
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
						Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse							
davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-12.616	-22.120	0	-22.120	-15.678,44
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-105.643	-118.260	0	-118.260	-118.259,64
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-12.616	-22.120	0	-22.120	-15.678,44
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-118.260	-140.380	0	-140.380	-133.938,08

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Ziele

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

Erläuterungen**Zielgruppe**

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

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.111.03	Organisations- und Personalangelegenheiten						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	68.819	60.000	0	60.000	57.796,10	-2.204
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.930	15.970	0	15.970	2.034,40	-13.936
10		Summe der ordentlichen Erträge	79.750	75.970	0	75.970	59.830,50	-16.140
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	513.276	612.140	0	612.140	602.915,73	-9.224
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	148.570	142.240	0	142.240	158.986,45	16.746
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.692	58.580	0	58.580	24.359,70	-34.220
14	66	Abschreibungen	237	70	0	70	236,95	167
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	681.775	813.030	0	813.030	786.498,83	-26.531
20		Verwaltungsergebnis	-602.025	-737.060	0	-737.060	-726.668,33	10.392
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-602.025	-737.060	0	-737.060	-726.668,33	10.392
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-602.025	-737.060	0	-737.060	-726.668,33	10.392
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	608.886	738.570	0	738.570	746.344,76	7.775
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.861	1.510	0	1.510	19.676,43	18.166
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	602.025	737.060	0	737.060	726.668,33	-10.392
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	508.416	60.000	0	60.000	520.198,65	460.199
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	680	670	0	670	680,40	10
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	509.097	60.670	0	60.670	520.879,05	460.209
10 Personalauszahlungen	513.083	612.140	0	612.140	583.331,13	-28.809
11 Versorgungsauszahlungen	78.296	77.240	0	77.240	78.279,61	1.040
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.577	58.580	0	58.580	23.389,13	-35.191
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	609.955	747.960	0	747.960	684.999,87	-62.960
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-100.859	-687.290	0	-687.290	-164.120,82	523.169
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	796	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	796	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	23.469	28.000	0	28.000	23.359,80	-4.640
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.469	28.000	0	28.000	23.359,80	-4.640
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-22.673	-28.000	0	-28.000	-23.359,80	4.640
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-123.532	-715.290	0	-715.290	-187.480,62	527.809
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01.111.03	Organisations- und Personalangelegenheiten					
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse							
davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00 0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00 0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-123.532	-715.290	0	-715.290	-187.480,62 527.809
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00 0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-2.493.039	-2.616.571	0	-2.616.571	-2.616.570,80 0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-123.532	-715.290	0	-715.290	-187.480,62 527.809
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-2.616.571	-3.331.861	0	-3.331.861	-2.804.051,42 527.809

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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 Arbeitsmaterials und der Geräte zur Aufgabenerfüllung,

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	01.111.04	Zentrale Verwaltungsdienstleistungen							
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/ Erg. 2019	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.705	39.500	0	39.500	57.059,84	17.560	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.318	16.040	0	16.040	6.740,57	-9.299	
10		Summe der ordentlichen Erträge	56.022	55.540	0	55.540	63.800,41	8.260	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	314.777	321.500	0	321.500	295.653,75	-25.846	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.551	62.590	0	62.590	74.257,29	11.667	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.674	305.950	0	305.950	281.141,87	-24.808	
14	66	Abschreibungen	8.413	8.440	0	8.440	10.916,33	2.476	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217	260	0	260	233,15	-27	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	613.633	698.740	0	698.740	662.202,39	-36.538	
20		Verwaltungsergebnis	-557.611	-643.200	0	-643.200	-598.401,98	44.798	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-557.611	-643.200	0	-643.200	-598.401,98	44.798	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-557.611	-643.200	0	-643.200	-598.401,98	44.798	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	665.093	770.680	0	770.680	746.087,98	-24.592	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	107.482	127.480	0	127.480	147.686,00	20.206	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	557.611	643.200	0	643.200	598.401,98	-44.798	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0	

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	39.500	0	39.500	0,00	-39.500
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	7.488	5.440	0	5.440	4.919,70	-520
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.288	44.940	0	44.940	4.919,70	-40.020
10 Personalauszahlungen	318.597	321.500	0	321.500	296.518,97	-24.981
11 Versorgungsauszahlungen	38.590	32.590	0	32.590	40.319,21	7.729
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.795	305.950	0	305.950	276.114,39	-29.836
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	198	250	0	250	198,00	-52
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	583.180	660.290	0	660.290	613.150,57	-47.139
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-574.892	-615.350	0	-615.350	-608.230,87	7.119
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	5.445	12.000	0	12.000	5.066,09	-6.934
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.445	12.000	0	12.000	5.066,09	-6.934
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-5.445	-12.000	0	-12.000	-5.066,09	6.934
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-580.337	-627.350	0	-627.350	-613.296,96	14.053
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.111.04	Zentrale Verwaltungsdienstleistungen						
<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-580.337	-627.350	0	-627.350	-613.296,96	14.053
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-2.715.485	-3.295.822	0	-3.295.822	-3.295.822,01	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-580.337	-627.350	0	-627.350	-613.296,96	14.053
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-3.295.822	-3.923.172	0	-3.923.172	-3.909.118,97	14.053

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		01.111.05	Finanzverwaltung						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441	0	0	0	320,00	320	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	94.699	110.000	0	110.000	102.307,73	-7.692	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	266.854	15.970	0	15.970	8.958,80	-7.011	
10		Summe der ordentlichen Erträge	361.993	125.970	0	125.970	111.586,53	-14.383	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	503.426	615.270	0	615.270	531.694,73	-83.575	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	186.882	189.470	0	189.470	367.861,30	178.391	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.529	106.750	0	106.281	37.855,88	-68.425	
14	66	Abschreibungen	1.585	760	0	760	8.347,82	7.588	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	738.422	912.250	0	911.781	945.759,73	33.979	
20		Verwaltungsergebnis	-376.429	-786.280	0	-785.811	-834.173,20	-48.362	
21	56, 57	Finanzerträge	32.291	47.000	0	47.000	47.150,54	151	
23		Finanzergebnis	32.291	47.000	0	47.000	47.150,54	151	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-344.138	-739.280	0	-738.811	-787.022,66	-48.212	
27	59	Außerordentliche Erträge	76.189	0	0	0	156.787,54	156.788	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	45.741	0	0	0	312.288,00	312.288	
29		Außerordentliches Ergebnis	30.449	0	0	0	-155.500,46	-155.500	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-313.689	-739.280	0	-738.811	-942.523,12	-203.712	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	313.752	772.060	0	772.060	942.581,54	170.522	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63	32.780	0	32.780	58,42	-32.722	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	313.689	739.280	0	739.280	942.523,12	203.243	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	469	0,00	-469	

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410	0	0	0	350,71	351
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.696	110.000	0	110.000	0,00	-110.000
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.310	47.000	0	47.000	41.634,77	-5.365
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	227	220	0	220	604,80	385
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.643	157.220	0	157.220	42.590,28	-114.630
10 Personalauszahlungen	506.331	615.270	0	615.270	534.150,04	-81.120
11 Versorgungsauszahlungen	110.650	104.170	0	104.170	43.433,70	-60.736
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.164	106.750	0	106.750	25.246,08	-81.504
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	678.144	826.190	0	826.190	602.829,82	-223.360
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-642.501	-668.970	0	-668.970	-560.239,54	108.730
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-642.501	-668.970	0	-668.970	-560.239,54	108.730
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.111.05	Finanzverwaltung						
<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-642.501	-668.970	0	-668.970	-560.239,54	108.730
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-2.951.714	-3.594.215	0	-3.594.215	-3.594.215,06	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-642.501	-668.970	0	-668.970	-560.239,54	108.730
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-3.594.215	-4.263.185	0	-4.263.185	-4.154.454,60	108.730

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		01.111.06	Datenverarbeitung						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/ Erg. 2019	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0,00	0	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	63.357	55.000	0	55.000	91.567,63	36.568	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0,72	1	
10		Summe der ordentlichen Erträge	63.363	55.000	0	55.000	91.568,35	36.568	
11	62, 63, 640-643,647-64	Personalaufwendungen	184.118	206.570	0	206.570	205.365,93	-1.204	
	9, 65								
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.750	180.150	0	180.619	180.653,68	35	
14	66	Abschreibungen	64.529	71.760	0	71.760	59.676,36	-12.084	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	421.398	458.480	0	458.949	445.695,97	-13.253	
20		Verwaltungsergebnis	-358.034	-403.480	0	-403.949	-354.127,62	49.821	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-358.034	-403.480	0	-403.949	-354.127,62	49.821	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	7.459,51	7.460	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-7.459,51	-7.460	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-358.034	-403.480	0	-403.949	-361.587,13	42.362	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	421.428	475.740	0	475.740	445.184,94	-30.555	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.394	72.260	0	72.260	83.597,81	11.338	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	358.034	403.480	0	403.480	361.587,13	-41.893	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-469	0,00	469	

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	55.000	0	55.000	0,00	-55.000
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6	55.000	0	55.000	0,00	-55.000
10 Personalauszahlungen	183.271	206.570	0	206.570	204.760,37	-1.810
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.016	180.150	0	180.150	181.040,67	891
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	357.287	386.720	0	386.720	385.801,04	-919
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-357.281	-331.720	0	-331.720	-385.801,04	-54.081
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	58.707	104.000	0	131.553	64.615,63	-66.938
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.707	104.000	0	131.553	64.615,63	-66.938
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-58.707	-104.000	0	-131.553	-64.615,63	66.938
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-415.988	-435.720	0	-463.273	-450.416,67	12.857
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.111.06	Datenverarbeitung						
<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse								
davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-415.988	-435.720	0	-463.273	-450.416,67	12.857
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-1.500.175	-1.916.163	0	-1.916.163	-1.916.162,79	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-415.988	-435.720	0	-463.273	-450.416,67	12.857
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-1.916.163	-2.351.883	0	-2.379.436	-2.366.579,46	12.857

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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.

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		01.111.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019	
Bundesland Hessen									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.065	189.700	0	189.700	195.604,92	5.905	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.681	5.000	0	5.000	4.557,00	-443	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.679	30.000	0	30.000	53.287,90	23.288	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36	90.000	0	90.000	30.742,00	-59.258	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.393	9.720	0	9.720	1.049,80	-8.670	
10		Summe der ordentlichen Erträge	273.855	324.420	0	324.420	285.241,62	-39.178	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	448.237	465.510	0	465.510	475.218,49	9.708	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.137	18.180	0	18.180	29.646,32	11.466	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.386	722.860	0	722.860	543.950,76	-178.909	
14	66	Abschreibungen	69.682	70.970	0	70.970	146.434,28	75.464	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.385	0	0	0	0,00	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.463	6.400	0	6.400	9.481,68	3.082	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	839.289	1.283.920	0	1.283.920	1.204.731,53	-79.188	
20		Verwaltungsergebnis	-565.434	-959.500	0	-959.500	-919.489,91	40.010	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-565.434	-959.500	0	-959.500	-919.489,91	40.010	
27	59	Außerordentliche Erträge	308.989	0	0	0	70.133,04	70.133	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.600	0	0	0	0,00	0	
29		Außerordentliches Ergebnis	307.389	0	0	0	70.133,04	70.133	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-258.045	-959.500	0	-959.500	-849.356,87	110.143	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	746.772	785.270	0	785.270	888.524,75	103.255	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	175.139	256.950	0	256.950	216.439,37	-40.511	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	571.632	528.320	0	528.320	672.085,38	143.765	

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.111.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	313.587	-431.180	0	-431.180	-177.271,49	253.909

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.765	189.700	0	189.700	190.826,99	1.127
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.891	5.000	0	5.000	4.453,00	-547
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.532	30.000	0	30.000	5.599,88	-24.400
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	36	90.000	0	90.000	30.742,00	-59.258
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	227	220	0	220	226,80	7
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.451	314.920	0	314.920	231.848,67	-83.071
10 Personalauszahlungen	447.761	465.510	0	465.510	473.925,58	8.416
11 Versorgungsauszahlungen	27.142	18.180	0	18.180	18.851,32	671
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.106	722.860	0	722.860	497.766,57	-225.093
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	3.385	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	5.463	6.400	0	6.400	9.481,68	3.082
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	780.856	1.212.950	0	1.212.950	1.000.025,15	-212.925
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-493.405	-898.030	0	-898.030	-768.176,48	129.854
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	248.325	12.000	0	12.000	127.200,00	115.200
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.325	12.000	0	12.000	127.200,00	115.200
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.494	194.000	0	242.506	81.836,25	-160.670
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	131.000	0	131.000	46,41	-130.954
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	10.807	0	0	0	1.880,20	1.880
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.301	325.000	0	373.506	83.762,86	-289.743
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	226.024	-313.000	0	-361.506	43.437,14	404.943
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-267.381	-1.211.030	0	-1.259.536	-724.739,34	534.797
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.111.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-267.381	-1.211.030	0	-1.259.536	-724.739,34	534.797
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-1.649.371	-1.916.752	0	-1.916.752	-1.916.752,45	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-267.381	-1.211.030	0	-1.259.536	-724.739,34	534.797
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-1.916.752	-3.127.782	0	-3.176.288	-2.641.491,79	534.797

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wahlgesetze und Verordnungen des Landes und des Bundes, HGO

Zielgruppe

Wählerinnen und Wähler

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bürgerservice

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		02.121	Statistik und Wahlen						
Produkt		02.121.01	Wahlen						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.164	20.800	0	20.800	23.291,15	2.491	
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.164	20.800	0	20.800	23.291,15	2.491	
13	60, 61, 67-69 66	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.988	57.550	0	34.250	15.549,18	-18.701	
14		Abschreibungen	123	120	0	120	122,88	3	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.111	57.670	0	34.370	15.672,06	-18.698	
20		Verwaltungsergebnis	2.053	-36.870	0	-13.570	7.619,09	21.189	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.053	-36.870	0	-13.570	7.619,09	21.189	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.053	-36.870	0	-13.570	7.619,09	21.189	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.847	9.260	0	9.260	10.822,63	1.563	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.847	-9.260	0	-9.260	-10.822,63	-1.563	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.794	-46.130	0	-22.830	-3.203,54	19.626	

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	11.164	20.800	0	20.800	4.985,00	-15.815
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.164	20.800	0	20.800	4.985,00	-15.815
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.988	57.550	0	57.550	15.549,18	-42.001
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.988	57.550	0	57.550	15.549,18	-42.001
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	2.176	-36.750	0	-36.750	-10.564,18	26.186
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	2.176	-36.750	0	-36.750	-10.564,18	26.186
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen					
Produkt	02.121.01	Wahlen					
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse							
davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00 0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00 0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			2.176	-36.750	0	-36.750	-10.564,18 26.186
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00 0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-47.577	-45.401	0	-45.401	-45.400,58 0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			2.176	-36.750	0	-36.750	-10.564,18 26.186
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-45.401	-82.151	0	-82.151	-55.964,76 26.186

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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)

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.

Erläuterungen

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB Bürgerservice

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 Obdachlosenunterkünften
Schädlingsbekämpfungen im Kanalnetz, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen.
Gefahrgutüberwachung - Unterstützung durch Fremdfirmen

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 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		02.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
Bundesland Hessen									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.625	11.100	0	11.100	11.850,00	750
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.246	27.100	0	27.100	29.492,42	2.392
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		20.730	19.800	0	19.800	18.640,53	-1.159
6	547	Erträge aus Transferleistungen		21.587	25.000	0	25.000	4.314,74	-20.685
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		3.443	6.820	0	6.820	53.411,16	46.591
10		Summe der ordentlichen Erträge		85.631	89.820	0	89.820	117.708,85	27.889
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		301.718	316.180	0	316.180	355.380,70	39.201
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		129.747	107.560	0	107.560	237.007,68	129.448
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.071	19.780	0	18.116	11.501,46	-6.614
14	66	Abschreibungen		539	520	0	520	871,33	351
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		18.300	20.000	0	20.000	19.008,00	-992
17	72	Transferaufwendungen		27.614	28.000	0	20.000	8.841,77	-11.158
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	7,60	8
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		488.990	492.040	0	482.376	632.618,54	150.243
20		Verwaltungsergebnis		-403.359	-402.220	0	-392.556	-514.909,69	-122.354
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-403.359	-402.220	0	-392.556	-514.909,69	-122.354
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-403.359	-402.220	0	-392.556	-514.909,69	-122.354
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		191.093	220.050	0	220.050	230.841,23	10.791
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-191.093	-220.050	0	-220.050	-230.841,23	-10.791
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-594.452	-622.270	0	-612.606	-745.750,92	-133.145

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.625	11.100	0	11.100	11.850,00	750
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.319	27.100	0	27.100	32.318,82	5.219
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.625	19.800	0	19.800	18.808,74	-991
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	17.572	25.000	0	25.000	4.236,89	-20.763
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	227	220	0	220	453,60	234
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.368	83.220	0	83.220	67.668,05	-15.552
10 Personalauszahlungen	282.787	316.180	0	316.180	376.602,57	60.423
11 Versorgungsauszahlungen	229.807	60.060	0	60.060	61.711,78	1.652
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.947	19.780	0	19.780	10.821,10	-8.959
13 Auszahlungen für Transferleistungen	28.041	28.000	0	28.000	10.087,98	-17.912
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	15.772	20.000	0	20.000	20.828,00	828
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	568.354	444.020	0	444.020	480.051,43	36.031
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-499.986	-360.800	0	-360.800	-412.383,38	-51.583
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	464	464,10	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	464	464,10	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-464	-464,10	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-499.986	-360.800	0	-361.264	-412.847,48	-51.583
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-499.986	-360.800	0	-361.264	-412.847,48	-51.583
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-1.131.980	-1.631.965	0	-1.631.965	-1.631.965,22	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-499.986	-360.800	0	-361.264	-412.847,48	-51.583
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-1.631.965	-1.992.765	0	-1.993.230	-2.044.812,70	-51.583

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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 Einhaltung der städtischen Satzungen, Transport von Fundtieren

Auftrag

StVO, OWiG, städtische Satzungen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer und Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bürgerservice

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		02.122.02	Verkehrslenkung, -sicherung einschl. ordnungspolizeiliche Aufgaben					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.442	605.000	0	605.000	367.478,95	-237.521
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	122.609	122.500	0	122.500	187.805,23	65.305
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.238	4.500	0	4.500	0,00	-4.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	531.289	732.000	0	732.000	555.284,18	-176.716
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	288.809	412.340	0	412.340	313.437,54	-98.902
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.893	10.890	0	10.890	28.054,95	17.165
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.879	254.210	0	288.710	288.792,79	83
14	66	Abschreibungen	5.751	4.600	0	4.600	13.532,36	8.932
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	591	810	0	810	800,00	-10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	563.924	682.850	0	717.350	644.617,64	-72.732
20		Verwaltungsergebnis	-32.635	49.150	0	14.650	-89.333,46	-103.983
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-32.635	49.150	0	14.650	-89.333,46	-103.983
27	59	Außerordentliche Erträge	41.018	0	0	0	11.246,69	11.247
29		Außerordentliches Ergebnis	41.018	0	0	0	11.246,69	11.247
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.383	49.150	0	14.650	-78.086,77	-92.737
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.067	88.020	0	88.020	130.043,01	42.023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-75.067	-88.020	0	-88.020	-130.043,01	-42.023
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.684	-38.870	0	-73.370	-208.129,78	-134.760

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.692	605.000	0	605.000	340.898,94	-264.101
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	122.796	122.500	0	122.500	188.096,09	65.596
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	584.489	727.500	0	727.500	528.995,03	-198.505
10 Personalauszahlungen	288.528	412.340	0	412.340	311.097,72	-101.242
11 Versorgungsauszahlungen	25.439	10.890	0	10.890	21.630,95	10.741
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.139	254.210	0	254.210	289.887,07	35.677
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	591	810	0	810	800,00	-10
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	572.697	678.250	0	678.250	623.415,74	-54.834
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	11.791	49.250	0	49.250	-94.420,71	-143.671
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	11.246,69	11.247
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.246,69	11.247
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	62.500	68.211,99	5.712
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.500	68.211,99	5.712
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-62.500	-56.965,30	5.535
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	11.791	49.250	0	-13.250	-151.386,01	-138.136
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.122.02	Verkehrslenkung, -sicherung einschl. ordnungspolizeiliche Aufgaben						
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			11.791	49.250	0	-13.250	-151.386,01	-138.136
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			335.063	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			335.063	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			178.940	190.731	0	190.731	190.730,92	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			11.791	49.250	0	-13.250	-151.386,01	-138.136
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			190.731	239.981	0	177.481	39.344,91	-138.136

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		02.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		02.122.03	Meldeangelegenheiten						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90	500	0	500	347,34	-153	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.261	180.000	0	180.000	219.263,75	39.264	
10		Summe der ordentlichen Erträge	208.351	180.500	0	180.500	219.611,09	39.111	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	159.121	162.200	0	162.200	171.987,37	9.787	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.716	120.270	0	120.270	131.472,30	11.202	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.462	17.600	0	17.600	16.671,30	-929	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	298.298	300.070	0	300.070	320.130,97	20.061	
20		Verwaltungsergebnis	-89.947	-119.570	0	-119.570	-100.519,88	19.050	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-89.947	-119.570	0	-119.570	-100.519,88	19.050	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-89.947	-119.570	0	-119.570	-100.519,88	19.050	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.149	81.100	0	81.100	87.078,00	5.978	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-70.149	-81.100	0	-81.100	-87.078,00	-5.978	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-160.096	-200.670	0	-200.670	-187.597,88	13.072	

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Meldeangelegenheiten

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90	500	0	500	347,34	-153
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.274	180.000	0	180.000	219.286,75	39.287
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.364	180.500	0	180.500	219.634,09	39.134
10 Personalauszahlungen	158.451	162.200	0	162.200	171.480,42	9.280
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.731	120.270	0	120.270	130.145,06	9.875
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	14.605	17.600	0	17.600	16.631,70	-968
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	297.787	300.070	0	300.070	318.257,18	18.187
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-89.423	-119.570	0	-119.570	-98.623,09	20.947
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-89.423	-119.570	0	-119.570	-98.623,09	20.947
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02.122.03	Meldeangelegenheiten					
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse							
davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00 0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00 0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-89.423	-119.570	0	-119.570	-98.623,09 20.947
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00 0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-393.270	-482.692	0	-482.692	-482.692,39 0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-89.423	-119.570	0	-119.570	-98.623,09 20.947
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-482.692	-602.262	0	-602.262	-581.315,48 20.947

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.04	Personenstandswesen

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohnern, andere Behörden

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bürgerservice

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		02.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		02.122.04	Personenstandswesen						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.935	65.000	0	65.000	73.735,00	8.735	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.785	0	0	0	0,00	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	54.244	54.300	0	54.300	54.460,96	161	
10		Summe der ordentlichen Erträge	124.964	119.300	0	119.300	128.195,96	8.896	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	179.625	180.270	0	180.270	175.979,20	-4.291	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.792	9.420	0	9.420	8.803,86	-616	
14	66	Abschreibungen	411	400	0	400	411,00	11	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30	0	30	0,00	-30	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	187.828	190.120	0	190.120	185.194,06	-4.926	
20		Verwaltungsergebnis	-62.864	-70.820	0	-70.820	-56.998,10	13.822	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-62.864	-70.820	0	-70.820	-56.998,10	13.822	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-62.864	-70.820	0	-70.820	-56.998,10	13.822	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	103.859	122.290	0	122.290	131.768,76	9.479	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-103.859	-122.290	0	-122.290	-131.768,76	-9.479	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-166.723	-193.110	0	-193.110	-188.766,86	4.343	

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.04	Personenstandswesen

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.029	65.000	0	65.000	73.080,50	8.081
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.785	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	54.244	54.300	0	54.300	54.460,96	161
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.058	119.300	0	119.300	127.541,46	8.241
10 Personalauszahlungen	179.352	180.270	0	180.270	175.187,97	-5.082
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.689	9.420	0	9.420	8.975,86	-444
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.041	189.690	0	189.690	184.163,83	-5.526
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-61.982	-70.390	0	-70.390	-56.622,37	13.768
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-61.982	-70.390	0	-70.390	-56.622,37	13.768
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02.122.04	Personenstandswesen					
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse							
davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00 0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00 0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-61.982	-70.390	0	-70.390	-56.622,37 13.768
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00 0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-336.965	-398.947	0	-398.947	-398.947,19 0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-61.982	-70.390	0	-70.390	-56.622,37 13.768
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-398.947	-469.337	0	-469.337	-455.569,56 13.768

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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 Gewerbebetriebe (Spielhallen, Bewachungsgewerbe), Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz (Taxi- und Mietwagenkonzessionen), Festsetzungen (Märkte, verkaufsoffene Sonntage etc.), Regelung des Gaststättenwesens

Auftrag

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, OWiG, HLöG, Personenbeförderungsgesetz

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Veranstalter, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bürgerservice

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		02.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		02.122.05	Gewerbe- und Gaststättenwesen						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.356	17.010	0	17.010	26.836,80	9.827	
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.356	17.010	0	17.010	26.836,80	9.827	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	42.786	56.120	0	56.120	56.737,84	618	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.648	4.500	0	2.500	1.260,30	-1.240	
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	213,50	214	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.635	7.500	0	7.500	7.769,96	270	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.070	68.120	0	66.120	65.981,60	-138	
20		Verwaltungsergebnis	-35.714	-51.110	0	-49.110	-39.144,80	9.965	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-35.714	-51.110	0	-49.110	-39.144,80	9.965	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-35.714	-51.110	0	-49.110	-39.144,80	9.965	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.303	42.060	0	42.060	44.366,10	2.306	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.303	-42.060	0	-42.060	-44.366,10	-2.306	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.017	-93.170	0	-91.170	-83.510,90	7.659	

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.481	17.010	0	17.010	27.086,30	10.076
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.481	17.010	0	17.010	27.086,30	10.076
10 Personalauszahlungen	42.504	56.120	0	56.120	56.518,58	399
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.648	4.500	0	4.500	945,08	-3.555
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	7.500	0	7.500	15.273,53	7.774
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.152	68.120	0	68.120	72.737,19	4.617
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-27.671	-51.110	0	-51.110	-45.650,89	5.459
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-27.671	-51.110	0	-51.110	-45.650,89	5.459
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02.122.05	Gewerbe- und Gaststättenwesen					
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse							
davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00 0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00 0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-27.671	-51.110	0	-51.110	-45.650,89 5.459
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00 0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-162.907	-190.579	0	-190.579	-190.578,61 0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-27.671	-51.110	0	-51.110	-45.650,89 5.459
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-190.579	-241.689	0	-241.689	-236.229,50 5.459

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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), Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Feuerwehrdienstvorschriften (FwDV), Gesetze über den Zivilschutz

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bürgerservice

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		02.126	Brandschutz						
Produkt		02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.111	7.250	0	7.250	9.406,26	2.156	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.254	27.000	0	27.000	17.749,72	-9.250	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.710	2.270	0	2.270	16.537,27	14.267	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	71.829	44.000	0	44.000	38.805,53	-5.194	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	896,90	897	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.027	220	0	220	1.514,72	1.295	
10		Summe der ordentlichen Erträge	122.932	80.740	0	80.740	84.910,40	4.170	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	191.088	247.480	0	247.480	296.330,43	48.850	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.942	57.890	0	57.890	53.181,10	-4.709	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.368	413.810	0	413.810	354.918,16	-58.892	
14	66	Abschreibungen	196.453	213.760	0	213.760	213.383,95	-376	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.741	8.000	0	8.000	5.384,92	-2.615	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.036	580	0	580	35,15	-545	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	843.556	941.520	0	941.520	923.233,71	-18.286	
20		Verwaltungsergebnis	-720.624	-860.780	0	-860.780	-838.323,31	22.457	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-720.624	-860.780	0	-860.780	-838.323,31	22.457	
27	59	Außerordentliche Erträge	8.237	0	0	0	360,00	360	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	1.189,87	1.190	
29		Außerordentliches Ergebnis	8.237	0	0	0	-829,87	-830	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-712.388	-860.780	0	-860.780	-839.153,18	21.627	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.483	570	0	570	949,00	379	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	131.774	158.360	0	158.360	181.963,04	23.603	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-130.291	-157.790	0	-157.790	-181.014,04	-23.224	

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.126	Brandschutz						
Produkt	02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag 2019	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergl.
		Bundesland Hessen	Vorjahres 2018	HHJ 2019		Ansatz 2019	Haushaltsjahr	fortgeschr.
							Fibu	Ansatz/Erg. 2019
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-842.679	-1.018.570	0	-1.018.570	-1.020.167,22	-1.597

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.111	7.250	0	7.250	9.406,26	2.156
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.985	27.000	0	27.000	18.572,88	-8.427
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.371	2.270	0	2.270	16.005,08	13.735
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	69.094	44.000	0	44.000	41.540,64	-2.459
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	1.027	220	0	220	468,11	248
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.589	80.740	0	80.740	85.992,97	5.253
10 Personalauszahlungen	183.057	247.480	0	247.480	253.130,28	5.650
11 Versorgungsauszahlungen	22.506	23.390	0	23.390	23.019,86	-370
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.507	413.810	0	413.810	395.612,87	-18.197
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	5.755	8.000	0	8.000	5.804,85	-2.195
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	-1.075	550	0	550	0,00	-550
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	565.750	693.230	0	693.230	677.567,86	-15.662
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-449.161	-612.490	0	-612.490	-591.574,89	20.915
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	1.000	71.700	0	71.700	39.282,28	-32.418
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	751	500	0	500	8.369,00	7.869
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751	72.200	0	72.200	47.651,28	-24.549
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	0,00	-25.000
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	275.342	650.500	0	743.645	182.357,82	-561.287
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.342	650.500	0	768.645	182.357,82	-586.287
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-273.591	-578.300	0	-696.445	-134.706,54	561.738
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-722.752	-1.190.790	0	-1.308.935	-726.281,43	582.653
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.126	Brandschutz					
Produkt	02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz					
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
						Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse							
davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-722.752	-1.190.790	0	-1.308.935	582.653
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-3.549.093	-4.271.846	0	-4.271.846	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-722.752	-1.190.790	0	-1.308.935	582.653
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-4.271.846	-5.462.636	0	-4.998.127,06	582.653

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt		04.252.01	Museum und Stadtarchiv						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465	250	0	250	75,00	-175	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	480,00	480	
10		Summe der ordentlichen Erträge	465	250	0	250	555,00	305	
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	39.266	45.170	0	45.170	44.899,73	-270	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.654	6.850	0	6.850	7.254,68	405	
14	66	Abschreibungen	153	150	0	150	153,10	3	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	0	200	165,49	-35	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.073	52.370	0	52.370	52.473,00	103	
20		Verwaltungsergebnis	-43.608	-52.120	0	-52.120	-51.918,00	202	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-43.608	-52.120	0	-52.120	-51.918,00	202	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-43.608	-52.120	0	-52.120	-51.918,00	202	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.315	32.670	0	32.670	39.767,47	7.097	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.315	-32.670	0	-32.670	-39.767,47	-7.097	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.923	-84.790	0	-84.790	-91.685,47	-6.895	

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465	250	0	250	75,00	-175
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	480,00	480
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	465	250	0	250	555,00	305
10 Personalauszahlungen	38.960	45.170	0	45.170	44.832,18	-338
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.473	6.850	0	6.850	7.077,62	228
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.432	52.020	0	52.020	51.909,80	-110
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-42.967	-51.770	0	-51.770	-51.354,80	415
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-42.967	-51.770	0	-51.770	-51.354,80	415
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt	04.252.01	Museum und Stadtarchiv					
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
						Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse							
davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-42.967	-51.770	0	-51.770	-51.354,80
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-194.280	-237.247	0	-237.247	-237.247,33
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-42.967	-51.770	0	-51.770	-51.354,80
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-237.247	-289.017	0	-289.017	-288.602,13

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theater
Produkt	04.261.01	Theater

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Regelungen

Zielgruppe

Einheimische, Gäste, Schüler und Studenten

Ziele

Kulturelle Bildung zur Förderung des Gemeinwohls

Zuständigkeit

FB Bürgerservice/Referat Wirtschaft und Stadtmarketing

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		04.261	Theater						
Produkt		04.261.01	Theater						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.718	65.000	0	65.000	78.366,40	13.366	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.091	1.000	0	1.000	2.351,07	1.351	
10		Summe der ordentlichen Erträge	80.809	66.000	0	66.000	80.717,47	14.717	
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	60.233	57.930	0	57.930	63.525,33	5.595	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.444	94.550	0	94.550	91.186,40	-3.364	
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	65,40	65	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188	990	0	990	913,91	-76	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	168.865	153.470	0	153.470	155.691,04	2.221	
20		Verwaltungsergebnis	-88.056	-87.470	0	-87.470	-74.973,57	12.496	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-88.056	-87.470	0	-87.470	-74.973,57	12.496	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-88.056	-87.470	0	-87.470	-74.973,57	12.496	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.087	56.660	0	56.660	59.184,65	2.525	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.087	-56.660	0	-56.660	-59.184,65	-2.525	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-137.143	-144.130	0	-144.130	-134.158,22	9.972	

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.261 Theater
 Produkt 04.261.01 Theater

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.458	65.000	0	65.000	74.692,70	9.693
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.091	1.000	0	1.000	1.463,11	463
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.549	66.000	0	66.000	76.155,81	10.156
10 Personalauszahlungen	60.501	57.930	0	57.930	63.307,70	5.378
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.813	94.550	0	94.550	89.870,20	-4.680
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.314	152.480	0	152.480	153.177,90	698
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-93.765	-86.480	0	-86.480	-77.022,09	9.458
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-93.765	-86.480	0	-86.480	-77.022,09	9.458
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.261	Theater					
Produkt	04.261.01	Theater					
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse							
davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00 0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00 0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-93.765	-86.480	0	-86.480	-77.022,09 9.458
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00 0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-458.429	-552.193	0	-552.193	-552.193,36 0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-93.765	-86.480	0	-86.480	-77.022,09 9.458
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-552.193	-638.673	0	-638.673	-629.215,45 9.458

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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 Neujahrskonzert und andere Musikveranstaltungen Idstein JazzFestival

Auftrag

Angebot im Bereich Kunst und Kultur; Förderung der musisch-tätigen Vereine aufgrund der "Richtlinien zur Förderung von Vereinen und Vereinigungen der Kultur-, Kunst-, Heimat- und 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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		04.262	Musikpflege						
Produkt		04.262.01	Musikpflege						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019	
1 10	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte Summe der ordentlichen Erträge	9.119 9.119	10.500 10.500	0 0	10.500 10.500	10.373,50 10.373,50	-127 -127	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	38.752	38.530	0	38.530	47.871,08	9.341	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.846	11.670	0	11.670	10.895,34	-775	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.248	25.000	0	24.997	19.424,23	-5.573	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165	150	0	150	181,88	32	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.011	75.350	0	75.347	78.372,53	3.025	
20		Verwaltungsergebnis	-57.892	-64.850	0	-64.847	-67.999,03	-3.152	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-57.892	-64.850	0	-64.847	-67.999,03	-3.152	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-57.892	-64.850	0	-64.847	-67.999,03	-3.152	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.475	33.800	0	33.800	37.383,31	3.583	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.475	-33.800	0	-33.800	-37.383,31	-3.583	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.367	-98.650	0	-98.647	-105.382,34	-6.735	

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.262	Musikpflege
Produkt	04.262.01	Musikpflege

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.119	10.500	0	10.500	10.373,50	-127
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.119	10.500	0	10.500	10.373,50	-127
10 Personalauszahlungen	38.046	38.530	0	38.530	48.112,63	9.583
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.846	11.670	0	11.670	10.523,24	-1.147
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	17.318	25.000	0	25.000	19.424,23	-5.576
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.210	75.200	0	75.200	78.060,10	2.860
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-57.091	-64.700	0	-64.700	-67.686,60	-2.987
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-57.091	-64.700	0	-64.700	-67.686,60	-2.987
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.262	Musikpflege					
Produkt	04.262.01	Musikpflege					
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse							
davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00 0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00 0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-57.091	-64.700	0	-64.700	-67.686,60 -2.987
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			98.397	0	0	0	98.712,00 98.712
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			98.397	0	0	0	98.712,00 98.712
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00 0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-292.827	-349.918	0	-349.918	-349.918,27 0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-57.091	-64.700	0	-64.700	-67.686,60 -2.987
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-349.918	-414.618	0	-414.618	-417.604,87 -2.987

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Erläuterungen

Zielgruppe

Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Idstein und der Region

Zuständigkeit

FB Bürgerservice/Referat Wirtschaft und Stadtmarketing

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		04.263	Musikschulen						
Produkt		04.263.01	Musikschule Idstein						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019	
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0,00	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.300	10.800	0	10.800	9.800,00	-1.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.300	10.800	0	10.800	9.800,00	-1.000	
20		Verwaltungsergebnis	-9.300	-10.800	0	-10.800	-9.800,00	1.000	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.300	-10.800	0	-10.800	-9.800,00	1.000	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.300	-10.800	0	-10.800	-9.800,00	1.000	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	199.577	161.550	0	161.550	239.029,04	77.479	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-199.577	-161.550	0	-161.550	-239.029,04	-77.479	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-208.877	-172.350	0	-172.350	-248.829,04	-76.479	

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	9.300	10.800	0	10.800	9.800,00	-1.000
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.300	10.800	0	10.800	9.800,00	-1.000
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-9.300	-10.800	0	-10.800	-9.800,00	1.000
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-9.300	-10.800	0	-10.800	-9.800,00	1.000
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.263	Musikschulen						
Produkt	04.263.01	Musikschule Idstein						
<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-9.300	-10.800	0	-10.800	-9.800,00	1.000
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-46.500	-55.800	0	-55.800	-55.800,00	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-9.300	-10.800	0	-10.800	-9.800,00	1.000
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-55.800	-66.600	0	-66.600	-65.600,00	1.000

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		04.271	Volkshochschulen						
Produkt		04.271.01	Volkshochschule und andere Bildungsstätten						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	557	0	0	0	0,00	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	557	0	0	0	0,00	0	
13	60, 61, 67-69 71	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.767	3.800	0	3.800	3.802,63	3	
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	0	10.003	10.000,00	-3	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.767	13.800	0	13.803	13.802,63	0	
20		Verwaltungsergebnis	-13.210	-13.800	0	-13.803	-13.802,63	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.210	-13.800	0	-13.803	-13.802,63	0	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.210	-13.800	0	-13.803	-13.802,63	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	925	1.350	0	1.350	2.647,70	1.298	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-925	-1.350	0	-1.350	-2.647,70	-1.298	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.135	-15.150	0	-15.153	-16.450,33	-1.298	

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	557	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	557	0	0	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.767	3.800	0	3.800	3.802,63	3
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	10.000	10.000	0	10.000	10.000,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.767	13.800	0	13.800	13.802,63	3
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-13.210	-13.800	0	-13.800	-13.802,63	-3
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-13.210	-13.800	0	-13.800	-13.802,63	-3
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen					
Produkt	04.271.01	Volkshochschule und andere Bildungsstätten					
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse							
davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00 0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00 0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-13.210	-13.800	0	-13.800	-13.802,63 -3
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00 0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-71.986	-85.197	0	-85.197	-85.196,56 0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-13.210	-13.800	0	-13.800	-13.802,63 -3
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-85.197	-98.997	0	-98.997	-98.999,19 -3

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		04.272	Büchereien						
Produkt		04.272.01	Stadtbücherei						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/ Erg. 2019	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.138	23.000	0	23.000	24.120,13	1.120	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	828	12.500	0	12.500	6.500,00	-6.000	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	411	0	0	0	1.632,52	1.633	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.318	6.000	0	6.000	5.889,55	-110	
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.696	41.500	0	41.500	38.142,20	-3.358	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	160.460	163.180	0	163.180	166.146,41	2.966	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.776	44.930	0	42.042	43.866,41	1.824	
14	66	Abschreibungen	2.130	1.580	0	1.580	3.110,87	1.531	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	204.366	209.690	0	206.802	213.123,69	6.321	
20		Verwaltungsergebnis	-173.670	-168.190	0	-165.302	-174.981,49	-9.679	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-173.670	-168.190	0	-165.302	-174.981,49	-9.679	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-173.670	-168.190	0	-165.302	-174.981,49	-9.679	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	128.086	145.450	0	145.450	94.297,01	-51.153	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-128.086	-145.450	0	-145.450	-94.297,01	51.153	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-301.756	-313.640	0	-310.752	-269.278,50	41.474	

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.103	23.000	0	23.000	24.152,13	1.152
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	828	12.500	0	12.500	6.500,00	-6.000
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	6.329	6.000	0	6.000	5.750,58	-249
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.260	41.500	0	41.500	36.402,71	-5.097
10 Personalauszahlungen	160.668	163.180	0	163.180	166.142,07	2.962
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.848	44.930	0	44.930	48.023,41	3.093
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.516	208.110	0	208.110	214.165,48	6.055
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-168.257	-166.610	0	-166.610	-177.762,77	-11.153
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	5.522	0	0	0	6.000,00	6.000
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.522	0	0	0	6.000,00	6.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	10.835	3.000	0	6.097	6.096,87	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.835	3.000	0	6.097	6.096,87	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-5.313	-3.000	0	-6.097	-96,87	6.000
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-173.570	-169.610	0	-172.707	-177.859,64	-5.153
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.272	Büchereien						
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei						
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-173.570	-169.610	0	-172.707	-177.859,64	-5.153
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-775.197	-948.767	0	-948.767	-948.766,82	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-173.570	-169.610	0	-172.707	-177.859,64	-5.153
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-948.767	-1.118.377	0	-1.121.474	-1.126.626,46	-5.153

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Erläuterungen

Die Jugendkunstschule Octopus ist nicht in der Trägerschaft der VHS, sondern des ASB und wird deshalb in einem separaten Produkt dargestellt.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erwachsene

Zuständigkeit

FB Bürgerservice/Referat Wirtschaft und Stadtmarketing

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.273	Sonstige Volksbildung						
Produkt	04.273.01	Sonstige Volksbildung						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
		Bundesland Hessen						
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0,00	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0	0	0,00	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0	0	0,00	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	661	0	0	0	0,00	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-661	0	0	0	0,00	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-661	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	0	0	0	0	0,00	0
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.273	Sonstige Volksbildung						
Produkt	04.273.01	Sonstige Volksbildung						
<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			0	0	0	0	0,00	0
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-136.850	-136.850	0	-136.850	-136.850,00	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			0	0	0	0	0,00	0
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-136.850	-136.850	0	-136.850	-136.850,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einheimische, Gäste

Ziele

Kulturelle Bildung zur Förderung des Gemeinwohls

Zuständigkeit

FB Bürgerservice/Referat Wirtschaft und Stadtmarketing

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt		04.281.01	Heimat und Kulturpflege						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	0	0	0	0,00	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	6.668	3.170	0	3.170	3.168,52	-1	
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.018	3.170	0	3.170	3.168,52	-1	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522	4.600	0	4.391	2.562,93	-1.828	
14	66	Abschreibungen	13.381	9.890	0	9.890	9.886,87	-3	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.251	9.500	0	9.500	8.161,49	-1.339	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.154	23.990	0	23.781	20.611,29	-3.169	
20		Verwaltungsergebnis	-17.136	-20.820	0	-20.611	-17.442,77	3.168	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.136	-20.820	0	-20.611	-17.442,77	3.168	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.136	-20.820	0	-20.611	-17.442,77	3.168	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.732	46.100	0	46.100	53.731,23	7.631	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.732	-46.100	0	-46.100	-53.731,23	-7.631	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.868	-66.920	0	-66.711	-71.174,00	-4.463	

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	350	0	0	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.534	4.600	0	4.600	3.818,56	-781
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	8.251	9.500	0	9.500	8.161,49	-1.339
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.784	14.100	0	14.100	11.980,05	-2.120
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-10.434	-14.100	0	-14.100	-11.980,05	2.120
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-10.434	-14.100	0	-14.100	-11.980,05	2.120
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	04.281.01	Heimat und Kulturpflege					
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse							
davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00 0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00 0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-10.434	-14.100	0	-14.100	-11.980,05 2.120
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			3.503	0	0	0	3.179,35 3.179
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			5.301	0	0	0	149,94 150
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			-1.798	0	0	0	3.029,41 3.029
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-45.685	-57.918	0	-57.918	-57.917,94 0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-12.233	-14.100	0	-14.100	-8.950,64 5.149
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-57.918	-72.018	0	-72.018	-66.868,58 5.149

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Beschreibung

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

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt		04.281.02	Kulturbahnhof						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen		Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.260	17.000	0	17.000	20.940,00	3.940
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		3.034	3.000	0	3.000	1.156,31	-1.844
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		266	0	0	0	0,00	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		24.560	20.000	0	20.000	22.096,31	2.096
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.866	40.310	0	40.310	36.361,12	-3.949
14	66	Abschreibungen		20.308	20.190	0	20.190	20.307,94	118
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		145	150	0	150	144,95	-5
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		63.319	60.650	0	60.650	56.814,01	-3.836
20		Verwaltungsergebnis		-38.760	-40.650	0	-40.650	-34.717,70	5.932
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-38.760	-40.650	0	-40.650	-34.717,70	5.932
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-38.760	-40.650	0	-40.650	-34.717,70	5.932
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		14.007	18.880	0	18.880	22.064,28	3.184
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-14.007	-18.880	0	-18.880	-22.064,28	-3.184
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-52.767	-59.530	0	-59.530	-56.781,98	2.748

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.390	17.000	0	17.000	21.980,00	4.980
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.576	3.000	0	3.000	1.467,11	-1.533
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	266	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.232	20.000	0	20.000	23.447,11	3.447
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.297	40.310	0	40.310	39.702,05	-608
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	145	150	0	150	144,95	-5
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.442	40.460	0	40.460	39.847,00	-613
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-15.211	-20.460	0	-20.460	-16.399,89	4.060
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	599	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-599	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-15.810	-20.460	0	-20.460	-16.399,89	4.060
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	04.281.02	Kulturbahnhof						
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-15.810	-20.460	0	-20.460	-16.399,89	4.060
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-24.389	-40.198	0	-40.198	-40.198,16	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-15.810	-20.460	0	-20.460	-16.399,89	4.060
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-40.198	-60.658	0	-60.658	-56.598,05	4.060

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.291	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften						
Produkt	04.291.01	Kirchen						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
		Bundesland Hessen						
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0,00	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0	0	0,00	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0	0	0,00	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.938	3.150	0	3.150	2.770,39	-380
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.938	-3.150	0	-3.150	-2.770,39	380
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.938	-3.150	0	-3.150	-2.770,39	380

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	0	0	0	0	0,00	0
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.291	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften					
Produkt	04.291.01	Kirchen					
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse							
davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00 0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00 0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			0	0	0	0	0,00 0
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00 0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-9.800	-9.800	0	-9.800	-9.800,00 0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			0	0	0	0	0,00 0
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-9.800	-9.800	0	-9.800	-9.800,00 0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		05.315	Soziale Einrichtungen						
Produkt		05.315.01	Soziale Angelegenheiten						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/ Erg. 2019	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.342	20.000	0	20.000	17.345,45	-2.655	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.124	0	0	0	1.223,98	1.224	
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.467	20.000	0	20.000	18.569,43	-1.431	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	159.499	160.870	0	160.870	158.347,36	-2.523	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.080	72.970	0	72.970	58.331,69	-14.638	
14	66	Abschreibungen	22.509	20.770	0	20.770	20.767,02	-3	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.750	26.000	0	26.000	23.147,24	-2.853	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253	260	0	260	311,90	52	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	247.090	280.870	0	280.870	260.905,21	-19.965	
20		Verwaltungsergebnis	-219.623	-260.870	0	-260.870	-242.335,78	18.534	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-219.623	-260.870	0	-260.870	-242.335,78	18.534	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-219.623	-260.870	0	-260.870	-242.335,78	18.534	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	94.510	124.070	0	124.070	127.658,08	3.588	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-94.510	-124.070	0	-124.070	-127.658,08	-3.588	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-314.133	-384.940	0	-384.940	-369.993,86	14.946	

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	05.315.01	Soziale Angelegenheiten					
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			26.342	20.000	0	20.000	17.345,45 -2.655
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0,00 0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.379	0	0	0	1.077,26 1.077
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0	0,00 0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen			0	0	0	0	0,00 0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen			0	0	0	0	0,00 0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0,00 0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)			0	0	0	0	0,00 0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			27.722	20.000	0	20.000	18.422,71 -1.577
10 Personalauszahlungen			159.099	160.870	0	160.870	158.874,49 -1.996
11 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0,00 0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			38.736	72.970	0	72.970	60.855,77 -12.114
13 Auszahlungen für Transferleistungen			0	0	0	0	0,00 0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.			21.750	26.000	0	26.000	23.147,24 -2.853
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen			0	0	0	0	0,00 0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0,00 0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)			196	200	0	200	196,47 -4
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			219.781	260.040	0	260.040	243.073,97 -16.966
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit			-192.060	-240.040	0	-240.040	-224.651,26 15.389
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge			0	0	0	0	0,00 0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)			0	0	0	0	0,00 0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)			0	0	0	0	0,00 0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0,00 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0,00 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0,00 0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0,00 0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0,00 0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0,00 0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0,00 0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf			-192.060	-240.040	0	-240.040	-224.651,26 15.389
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen			0	0	0	0	0,00 0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen			0	0	0	0	0,00 0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	05.315.01	Soziale Angelegenheiten					
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse							
davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00 0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00 0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-192.060	-240.040	0	-240.040	-224.651,26 15.389
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00 0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-1.111.461	-1.303.521	0	-1.303.521	-1.303.520,77 0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-192.060	-240.040	0	-240.040	-224.651,26 15.389
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-1.303.521	-1.543.561	0	-1.543.561	-1.528.172,03 15.389

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Ziele

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

Erläuterungen

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		05.315	Soziale Einrichtungen						
Produkt		05.315.02	Förderung der Integration						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen		Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		9.900	11.500	0	11.500	7.920,00	-3.580
10		Summe der ordentlichen Erträge		9.900	11.500	0	11.500	7.920,00	-3.580
13	60, 61, 67-69 71	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.395	22.250	0	22.205	10.520,79	-11.684
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		9.896	16.500	0	16.422	12.881,18	-3.541
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		23.291	38.750	0	38.627	23.401,97	-15.225
20		Verwaltungsergebnis		-13.391	-27.250	0	-27.127	-15.481,97	11.645
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-13.391	-27.250	0	-27.127	-15.481,97	11.645
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-13.391	-27.250	0	-27.127	-15.481,97	11.645
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.040	7.720	0	7.720	10.212,56	2.493
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-3.040	-7.720	0	-7.720	-10.212,56	-2.493
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-16.431	-34.970	0	-34.847	-25.694,53	9.152

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	9.900	0	0	0	7.920,00	7.920
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.900	0	0	0	7.920,00	7.920
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.652	22.250	0	22.250	10.755,79	-11.494
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	9.896	16.500	0	16.500	12.881,18	-3.619
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.548	38.750	0	38.750	23.636,97	-15.113
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-13.648	-38.750	0	-38.750	-15.716,97	23.033
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-13.648	-38.750	0	-38.750	-15.716,97	23.033
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	05.315.02	Förderung der Integration					
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse							
davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00 0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00 0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-13.648	-38.750	0	-38.750	-15.716,97 23.033
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00 0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-70.108	-83.756	0	-83.756	-83.756,08 0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-13.648	-38.750	0	-38.750	-15.716,97 23.033
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-83.756	-122.506	0	-122.506	-99.473,05 23.033

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		05.315	Soziale Einrichtungen						
Produkt		05.315.03	Leistungen für Asylbewerber						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019	
		Bundesland Hessen							
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	194.727	50.200	0	50.200	38.522,64	-11.677	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.350	0	0	0	0,00	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	5.557	5.210	0	5.210	5.210,80	1	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	220	0	220	0,00	-220	
10		Summe der ordentlichen Erträge	202.861	55.630	0	55.630	43.733,44	-11.897	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.911	37.000	0	37.000	491,09	-36.509	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.845	56.350	0	56.350	0,00	-56.350	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.941	4.000	0	4.045	1.441,56	-2.603	
14	66	Abschreibungen	28.366	7.840	0	7.840	7.983,44	143	
17	72	Transferaufwendungen	172.053	25.000	0	25.078	27.680,07	2.602	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	316.116	130.190	0	130.313	37.596,16	-92.717	
20		Verwaltungsergebnis	-113.254	-74.560	0	-74.683	6.137,28	80.820	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-113.254	-74.560	0	-74.683	6.137,28	80.820	
27	59	Außerordentliche Erträge	115.935	0	0	0	0,00	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.511	0	0	0	0,00	0	
29		Außerordentliches Ergebnis	107.425	0	0	0	0,00	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.830	-74.560	0	-74.683	6.137,28	80.820	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.530	45.380	0	45.380	44.371,34	-1.009	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.530	-45.380	0	-45.380	-44.371,34	1.009	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.360	-119.940	0	-120.063	-38.234,06	81.829	

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	05.315.03	Leistungen für Asylbewerber					
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0,00 0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0,00 0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			378.290	50.200	0	50.200	48.197,70 -2.002
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0	0,00 0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen			0	0	0	0	0,00 0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen			2.350	11.500	0	11.500	0,00 -11.500
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0,00 0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)			227	220	0	220	0,00 -220
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			380.867	61.920	0	61.920	48.197,70 -13.722
10 Personalauszahlungen			57.664	37.000	0	37.000	491,09 -36.509
11 Versorgungsauszahlungen			13.602	13.850	0	13.850	0,00 -13.850
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			13.626	4.000	0	4.000	3.297,42 -703
13 Auszahlungen für Transferleistungen			178.259	25.000	0	25.000	34.466,51 9.467
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.			0	0	0	0	0,00 0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen			0	0	0	0	0,00 0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0,00 0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)			0	0	0	0	0,00 0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			263.151	79.850	0	79.850	38.255,02 -41.595
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit			117.716	-17.930	0	-17.930	9.942,68 27.873
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge			0	0	0	0	0,00 0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)			0	0	0	0	0,00 0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)			0	0	0	0	0,00 0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0,00 0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0,00 0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0,00 0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen			0	2.000	0	2.000	0,00 -2.000
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0,00 0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	2.000	0	2.000	0,00 -2.000
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit			0	-2.000	0	-2.000	0,00 2.000
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf			117.716	-19.930	0	-19.930	9.942,68 29.873
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen			0	0	0	0	0,00 0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen			0	0	0	0	0,00 0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen						
Produkt	05.315.03	Leistungen für Asylbewerber						
<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			117.716	-19.930	0	-19.930	9.942,68	29.873
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-48.445	69.270	0	69.270	69.270,37	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			117.716	-19.930	0	-19.930	9.942,68	29.873
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			69.270	49.340	0	49.340	79.213,05	29.873

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		05.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt		05.331.01	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
		Bundesland Hessen							
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0	0,00	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		23.000	15.000	0	15.000	0,00	-15.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		23.000	15.000	0	15.000	0,00	-15.000
20		Verwaltungsergebnis		-23.000	-15.000	0	-15.000	0,00	15.000
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-23.000	-15.000	0	-15.000	0,00	15.000
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-23.000	-15.000	0	-15.000	0,00	15.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		529	1.010	0	1.010	1.891,21	881
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-529	-1.010	0	-1.010	-1.891,21	-881
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-23.529	-16.010	0	-16.010	-1.891,21	14.119

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	11.500	15.000	0	15.000	11.500,00	-3.500
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.500	15.000	0	15.000	11.500,00	-3.500
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-11.500	-15.000	0	-15.000	-11.500,00	3.500
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-11.500	-15.000	0	-15.000	-11.500,00	3.500
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt	05.331.01	Förderung der Wohlfahrtspflege					
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse							
davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00 0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00 0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-11.500	-15.000	0	-15.000	-11.500,00 3.500
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00 0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-554.607	-566.107	0	-566.107	-566.106,54 0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-11.500	-15.000	0	-15.000	-11.500,00 3.500
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-566.107	-581.107	0	-581.107	-577.606,54 3.500

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0-10 Jahren

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt		06.361.01	Förderung von Kindern an Schulen/Tagespflege					
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.836	0	0	0	0,00	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.836	0	0	0	0,00	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	151.909	302.500	0	306.143	306.143,11	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83	90	0	90	125,40	35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	151.992	302.590	0	306.233	306.268,51	35
20		Verwaltungsergebnis	-150.156	-302.590	0	-306.233	-306.268,51	-35
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-150.156	-302.590	0	-306.233	-306.268,51	-35
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-150.156	-302.590	0	-306.233	-306.268,51	-35
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.010	3.380	0	3.380	5.812,29	2.432
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.010	-3.380	0	-3.380	-5.812,29	-2.432
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-152.166	-305.970	0	-309.613	-312.080,80	-2.468

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege				
Produkt	06.361.01	Förderung von Kindern an Schulen/Tagespflege				
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018		Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
					Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00
6	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	1.836	0	0	0	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00
8	Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.836	0	0	0	0,00
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00
14	Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	151.909	302.500	0	302.500	293.512,23
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.909	302.500	0	302.500	293.512,23
19	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-150.073	-302.500	0	-302.500	-293.512,23
20	Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00
21	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00
22	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00
26	Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00
27	Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-150.073	-302.500	0	-302.500	-293.512,23
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00
31	und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	06.361.01	Förderung von Kindern an Schulen/Tagespflege					
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018		Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse							
davon: Sondervermögen HESSENKASSE		0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres		-150.073	-302.500	0	-302.500	-293.512,23	8.988
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)		0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite		0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite		0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen		0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		-726.318	-876.391	0	-876.391	-876.391,17	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		-150.073	-302.500	0	-302.500	-293.512,23	8.988
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-876.391	-1.178.891	0	-1.178.891	-1.169.903,40	8.988

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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 nötigen 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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		06.362	Jugendarbeit						
Produkt		06.362.01	Offene Jugendarbeit						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.210	8.800	0	8.800	0,00	-8.800	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	140	250	0	250	400,00	150	
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.350	9.050	0	9.050	400,00	-8.650	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.960	23.850	0	23.850	12.368,93	-11.481	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.343	13.500	0	13.500	12.246,00	-1.254	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10	0	10	0,00	-10	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.303	37.360	0	37.360	24.614,93	-12.745	
20		Verwaltungsergebnis	-18.953	-28.310	0	-28.310	-24.214,93	4.095	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-18.953	-28.310	0	-28.310	-24.214,93	4.095	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.953	-28.310	0	-28.310	-24.214,93	4.095	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.154	13.800	0	13.800	15.195,72	1.396	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.154	-13.800	0	-13.800	-15.195,72	-1.396	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.107	-42.110	0	-42.110	-39.410,65	2.699	

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.380	8.800	0	8.800	0,00	-8.800
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	140	250	0	250	400,00	150
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.520	9.050	0	9.050	400,00	-8.650
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.013	23.850	0	23.850	12.629,20	-11.221
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	12.343	13.500	0	13.500	12.196,00	-1.304
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.356	37.350	0	37.350	24.825,20	-12.525
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-18.836	-28.300	0	-28.300	-24.425,20	3.875
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-18.836	-28.300	0	-28.300	-24.425,20	3.875
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit					
Produkt	06.362.01	Offene Jugendarbeit					
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse							
davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00 0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00 0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-18.836	-28.300	0	-28.300	-24.425,20 3.875
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00 0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-110.187	-129.023	0	-129.023	-129.022,54 0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-18.836	-28.300	0	-28.300	-24.425,20 3.875
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-129.023	-157.323	0	-157.323	-153.447,74 3.875

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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 Rechnung

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 398.390 € vorgesehen.

Budget laufende Instandhaltung: 59.990 €

Geplante Instandhaltung 25.000 €:

Kita Sonnenblume Wörsdorf: Fassadenanstrich und Fenster 25.000 €

Bauhofleistungen: 50.000 €

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 262.900 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der einzelnen Kita's

Kita's allgemein: 13.000 € (davon 5.000 € Fort- und Weiterbildung, 5.000 € rechtliche Beratung, wirtschaftliche Prüfung, 1.750 € Öffentlichkeitsarbeit)

Umsetzung der neuen Nachweispflichten betr. § 32 Abs.3 BEP-Pauschale. Der Träger erhält pro Kind zum Stichtag 1. März 2020 auf Antrag pro Kind jährlich 300 € "Qualitätspauschale", welche einrichtungsübergreifend für Fortbildungen und Maßnahmen der Leitungen und Fachkräfte zum Kinderschutz, Qualitätsentwicklung und Implementierung des Hess. Erziehungs- und Bildungsplans zu verwenden sind. Hiervon werden anteilig die Kosten für die einrichtungsübergreifenden Fortbildungen und Arbeitskreise "Sprachförderung", "§ 8a SGB VIII Kindeswohl" und U3 - Krippenqualität getätigt.

Kita Tabaluga, In der Eisenbach, Idstein: 107.110 € (davon 70.000 € Mittagsverpflegung; 7.880 € Fort-/Weiterbildung, Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit; 8.250 € Spiel-/Bastelmaterial, Lehr-/Unterrichtsmittel; 6.600 € Reinigungsmaterial, Arzneimittel, Fremdreinigung; 3.250 € Instandhaltung Einrichtung/Ausstattung, Materialaufwand)

Kita Zaubergarten (TaunusViertel), Bad Homburger Straße, Idstein: 106.760 € (davon 80.000 € Mittagsverpflegung; 4.780 € Fort-/Weiterbildung, Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit; 10.750 € Spiel-/Bastelmaterial, Lehr-/Unterrichtsmittel; 4.600 € Reinigungsmaterial, Arzneimittel, Fremdreinigung; 3.250 € Instandhaltung Einrichtung/Ausstattung, Materialaufwand)

Kita Kinderwelt (NassauViertel), Walramstraße, Idstein: 118.460 € (davon 87.500 € Mittagsverpflegung; 5.130 € Fort-/Weiterbildung, Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit; 9.400 € Spiel-/Bastelmaterial, Lehr-/Unterrichtsmittel; 8.150 € Reinigungsmaterial, Arzneimittel, Fremdreinigung; 4.000 € Instandhaltung Einrichtung/Ausstattung, Materialaufwand)

Kita Eulenspiegel, Gartenstraße 5, Idstein-Heftrich: 70.030 € (davon 33.500 € Mittagsverpflegung; 3.100 € Fort-/Weiterbildung, Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit; 3.450 € Spiel-/Bastelmaterial, Lehr-/Unterrichtsmittel; 2.100 € Reinigungsmaterial, Arzneimittel; 2.750 € Instandhaltung Einrichtung/Ausstattung, Materialaufwand)

Kita Sonnenkäfer, Marrgrabenstraße 3, Idstein-Walsdorf: 38.150 € (davon 25.000 € Mittagsverpflegung; 2.000 € Fort-/Weiterbildung, Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit; 2.300 € Spiel-/Bastelmaterial, Lehr-/Unterrichtsmittel; 2.100 € Reinigungsmaterial, Arzneimittel; 1.500 € Instandhaltung Einrichtung/Ausstattung, Materialaufwand)

Kita Sonnenblume, Wilhelm-Scherer-Platz, Idstein-Wörsdorf: 83.900 € (davon 50.000 € Mittagsverpflegung; 6.100 € Fort-/Weiterbildung, Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit; 10.200 € Spiel-/Bastelmaterial, Lehr-/Unterrichtsmittel; 2.850 € Reinigungsmaterial, Arzneimittel; 4.000 € 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 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		06.365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		06.365.01	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen		Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		666	920	0	920	1.349,10	429
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		997.005	924.000	0	924.000	836.206,65	-87.793
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		153.193	30.000	0	30.000	265.215,20	235.215
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		1.206.930	1.429.950	0	1.429.950	1.629.421,00	199.471
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		134	130	0	130	558,83	429
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		13.427	0	0	0	19.393,27	19.393
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.371.355	2.385.000	0	2.385.000	2.752.144,05	367.144
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen		4.280.371	4.959.420	0	4.959.420	4.644.774,74	-314.645
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		839.025	948.010	0	948.010	859.051,16	-88.959
14	66	Abschreibungen		308.418	292.370	0	292.370	298.205,22	5.835
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		137.550	95.500	0	95.500	161.907,45	66.407
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		5.565.365	6.295.300	0	6.295.300	5.963.938,57	-331.361
20		Verwaltungsergebnis		-3.194.010	-3.910.300	0	-3.910.300	-3.211.794,52	698.505
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-3.194.010	-3.910.300	0	-3.910.300	-3.211.794,52	698.505
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-3.194.010	-3.910.300	0	-3.910.300	-3.211.794,52	698.505
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.227.244	1.416.060	0	1.416.060	1.489.344,41	73.284
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.227.244	-1.416.060	0	-1.416.060	-1.489.344,41	-73.284
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.421.254	-5.326.360	0	-5.326.360	-4.701.138,93	625.221

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	666	920	0	920	1.349,10	429
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995.260	924.000	0	924.000	837.683,10	-86.317
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	169.968	30.000	0	30.000	230.286,47	200.286
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	1.205.888	1.429.950	0	1.429.950	1.628.921,00	198.971
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	3.624	0	0	0	262,72	263
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.375.405	2.384.870	0	2.384.870	2.698.502,39	313.632
10 Personalauszahlungen	4.215.826	4.902.570	0	4.902.570	4.582.190,36	-320.380
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	853.173	948.010	0	948.010	856.492,91	-91.517
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	127.148	95.500	0	95.500	144.327,84	48.828
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.196.147	5.946.080	0	5.946.080	5.583.011,11	-363.069
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-2.820.741	-3.561.210	0	-3.561.210	-2.884.508,72	676.701
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	3.000,00	3.000
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000,00	3.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.880	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	21.057	59.400	0	94.524	71.489,17	-23.035
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.936	59.400	0	94.524	71.489,17	-23.035
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-23.936	-59.400	0	-94.524	-68.489,17	26.035
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-2.844.678	-3.620.610	0	-3.655.734	-2.952.997,89	702.736
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	06.365.01	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen					
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
						Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse							
davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-2.844.678	-3.620.610	0	-3.655.734	-2.952.997,89
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-13.138.263	-15.982.941	0	-15.982.941	-15.982.941,14
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-2.844.678	-3.620.610	0	-3.655.734	-2.952.997,89
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-15.982.941	-19.603.551	0	-19.638.675	-18.935.939,03

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		06.365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		06.365.02	Kirchliche und sonstige Einrichtungen der Kinderbetreuung						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.132	7.500	0	7.500	14.141,07	6.641	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	124.716	0	0	0	519,42	519	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	330.268	785.900	0	785.900	704.428,02	-81.472	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	2.609	0	0	0	2.608,67	2.609	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.061	0	0	0	329,60	330	
10		Summe der ordentlichen Erträge	483.786	793.400	0	793.400	722.026,78	-71.373	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.885	35.250	0	35.250	50.441,64	15.192	
14	66	Abschreibungen	42.704	33.170	0	33.170	31.795,35	-1.375	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.385.024	4.153.850	0	4.150.207	3.870.659,63	-279.547	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.489.613	4.222.270	0	4.218.627	3.952.896,62	-265.730	
20		Verwaltungsergebnis	-2.005.828	-3.428.870	0	-3.425.227	-3.230.869,84	194.357	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.005.828	-3.428.870	0	-3.425.227	-3.230.869,84	194.357	
27	59	Außerordentliche Erträge	76.284	0	0	0	76.448,44	76.448	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	35.277,92	35.278	
29		Außerordentliches Ergebnis	76.284	0	0	0	41.170,52	41.171	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.929.544	-3.428.870	0	-3.425.227	-3.189.699,32	235.528	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.798	29.510	0	29.510	30.642,24	1.132	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.798	-29.510	0	-29.510	-30.642,24	-1.132	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.950.342	-3.458.380	0	-3.454.737	-3.220.341,56	234.395	

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.132	7.500	0	7.500	14.141,07	6.641
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	201.278	0	0	0	76.592,43	76.592
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	329.996	785.900	0	785.900	704.121,22	-81.779
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	26.059	0	0	0	8.331,69	8.332
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	569.466	793.400	0	793.400	803.186,41	9.786
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.432	35.250	0	35.250	58.764,62	23.515
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	2.306.028	4.153.850	0	4.153.850	3.833.724,84	-320.125
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.371.460	4.189.100	0	4.189.100	3.892.489,46	-296.611
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-1.801.995	-3.395.700	0	-3.395.700	-3.089.303,05	306.397
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	50.000	0	50.000	0,00	-50.000
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	50.000	0,00	-50.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	500.000	31.521,61	-468.478
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	22.000	0	22.000	0,00	-22.000
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	522.000	0	522.000	31.521,61	-490.478
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	-472.000	0	-472.000	-31.521,61	440.478
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-1.801.995	-3.867.700	0	-3.867.700	-3.120.824,66	746.875
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	06.365.02	Kirchliche und sonstige Einrichtungen der Kinderbetreuung					
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018		Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse							
davon: Sondervermögen HESSENKASSE		0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres		-1.801.995	-3.867.700	0	-3.867.700	-3.120.824,66	746.875
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)		0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite		0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite		0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen		0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		-8.535.436	-10.337.431	0	-10.337.431	-10.337.430,88	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		-1.801.995	-3.867.700	0	-3.867.700	-3.120.824,66	746.875
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-10.337.431	-14.205.131	0	-14.205.131	-13.458.255,54	746.875

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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 Bildung durch 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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Veranstaltungen im Jugendzentrum im Zeitvergleich

Standorte**Zuständigkeit**

Jugend und Soziales

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt		06.366.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/ Erg. 2019	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	656	0	0	0	844,03	844	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	35	0	0	0	0,00	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	691	0	0	0	844,03	844	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	133.941	215.310	0	215.310	161.820,77	-53.489	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.131	54.630	0	54.630	47.788,34	-6.842	
14	66	Abschreibungen	6.816	6.920	0	6.920	7.148,13	228	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.700	7.700	0	7.700	7.700,00	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	199.588	284.560	0	284.560	224.457,24	-60.103	
20		Verwaltungsergebnis	-198.896	-284.560	0	-284.560	-223.613,21	60.947	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-198.896	-284.560	0	-284.560	-223.613,21	60.947	
27	59	Außerordentliche Erträge	3.236	0	0	0	0,00	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	7.798,86	7.799	
29		Außerordentliches Ergebnis	3.236	0	0	0	-7.798,86	-7.799	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-195.661	-284.560	0	-284.560	-231.412,07	53.148	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.163	110.760	0	110.760	104.208,56	-6.551	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-70.163	-110.760	0	-110.760	-104.208,56	6.551	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-265.824	-395.320	0	-395.320	-335.620,63	59.699	

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	760	0	0	0	221,61	222
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	35	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	795	0	0	0	221,61	222
10 Personalauszahlungen	137.342	215.310	0	215.310	160.561,44	-54.749
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.515	54.630	0	54.630	44.596,61	-10.033
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	7.700	7.700	0	7.700	7.700,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.557	277.640	0	277.640	212.858,05	-64.782
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-201.762	-277.640	0	-277.640	-212.636,44	65.004
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	1.969	4.000	0	4.000	2.622,48	-1.378
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.969	4.000	0	4.000	2.622,48	-1.378
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.969	-4.000	0	-4.000	-2.622,48	1.378
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-203.731	-281.640	0	-281.640	-215.258,92	66.381
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	06.366.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse							
davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00 0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00 0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-203.731	-281.640	0	-281.640	-215.258,92 66.381
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00 0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-1.342.315	-1.546.047	0	-1.546.047	-1.546.046,67 0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-203.731	-281.640	0	-281.640	-215.258,92 66.381
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-1.546.047	-1.827.687	0	-1.827.687	-1.761.305,59 66.381

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt		06.366.02	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	862	150	0	150	19.822,58	19.673	
10		Summe der ordentlichen Erträge	862	150	0	150	19.822,58	19.673	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.249	233.250	0	233.250	214.323,01	-18.927	
14	66	Abschreibungen	49.744	59.310	0	59.310	61.531,42	2.221	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47	50	0	50	46,71	-3	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	182.039	292.610	0	292.610	275.901,14	-16.709	
20		Verwaltungsergebnis	-181.177	-292.460	0	-292.460	-256.078,56	36.381	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-181.177	-292.460	0	-292.460	-256.078,56	36.381	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	156,62	157	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-156,62	-157	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-181.177	-292.460	0	-292.460	-256.235,18	36.225	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.116	14.060	0	14.060	18.061,88	4.002	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.116	-14.060	0	-14.060	-18.061,88	-4.002	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-187.293	-306.520	0	-306.520	-274.297,06	32.223	

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.225	233.250	0	233.250	189.689,19	-43.561
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	47	50	0	50	46,71	-3
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.271	233.300	0	233.300	189.735,90	-43.564
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-140.271	-233.300	0	-233.300	-189.735,90	43.564
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	2.650	0	0	0	3.264,49	3.264
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650	0	0	0	3.264,49	3.264
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	11.377	28.000	0	48.623	47.019,79	-1.603
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.377	28.000	0	48.623	47.019,79	-1.603
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-8.727	-28.000	0	-48.623	-43.755,30	4.868
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-148.998	-261.300	0	-281.923	-233.491,20	48.432
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	06.366.02	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze						
<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-148.998	-261.300	0	-281.923	-233.491,20	48.432
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-906.564	-1.055.562	0	-1.055.562	-1.055.562,43	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-148.998	-261.300	0	-281.923	-233.491,20	48.432
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-1.055.562	-1.316.862	0	-1.337.485	-1.289.053,63	48.432

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06.367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produkt		06.367.01	Sonstige soziale Leistungen					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0,00	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.300	12.000	0	12.000	10.300,00	-1.700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.300	12.000	0	12.000	10.300,00	-1.700
20		Verwaltungsergebnis	-10.300	-12.000	0	-12.000	-10.300,00	1.700
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.300	-12.000	0	-12.000	-10.300,00	1.700
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.300	-12.000	0	-12.000	-10.300,00	1.700
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	661	1.350	0	1.350	2.269,46	919
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-661	-1.350	0	-1.350	-2.269,46	-919
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.961	-13.350	0	-13.350	-12.569,46	781

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	10.300	12.000	0	12.000	10.300,00	-1.700
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.300	12.000	0	12.000	10.300,00	-1.700
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-10.300	-12.000	0	-12.000	-10.300,00	1.700
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-10.300	-12.000	0	-12.000	-10.300,00	1.700
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produkt	06.367.01	Sonstige soziale Leistungen					
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse							
davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00 0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00 0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-10.300	-12.000	0	-12.000	-10.300,00 1.700
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00 0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-57.542	-67.842	0	-67.842	-67.842,20 0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-10.300	-12.000	0	-12.000	-10.300,00 1.700
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-67.842	-79.842	0	-79.842	-78.142,20 1.700

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktmerkmal: Nachtrag
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		Zielgruppe	
Förderrichtlinien, Satzungen, ergänzende freiwillige Leistungen		Sportgruppen, Sportvereine, Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters	
Ziele		Zuständigkeit	
Förderung der Gesundheit und Freizeitgestaltung im Sport, Anerkennung ehrenamtlichen Engagements und Unterstützung der Sportvereine		FB Bürgerservice/FB Jugend und Soziales	
Erläuterungen			

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Zuschüsse im Rahmen der Sportförderrichtlinie

Zuschuss Tennis-Club Grün-Weiß e.V. zur Sanierung der Allwetterplätze = 12.500 €

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich			Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe								
Produkt								
08	Sportförderung							
08.421	Förderung des Sports							
08.421.01	Sportförderung							
Posi- tion	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	500	0,00	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	500	0	500	0,00	-500
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	188	0	0	0	0,00	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913	1.970	3.500	5.470	3.687,49	-1.783
14	66	Abschreibungen	81.743	82.470	0	82.470	86.628,89	4.159
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	97.156	50.500	0	50.500	46.702,78	-3.797
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	180.000	134.940	3.500	138.440	137.019,16	-1.421
20		Verwaltungsergebnis	-180.000	-134.440	-3.500	-137.940	-137.019,16	921
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-180.000	-134.440	-3.500	-137.940	-137.019,16	921
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-180.000	-134.440	-3.500	-137.940	-137.019,16	921
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.792	91.320	0	91.320	79.449,12	-11.871
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.792	-91.320	0	-91.320	-79.449,12	11.871
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-230.792	-225.760	-3.500	-229.260	-216.468,28	12.792

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports						
Produkt	08.421.01	Sportförderung						
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	500	0	500	0,00	-500
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen			0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen			0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)			0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0	500	0	500	0,00	-500
10 Personalauszahlungen			188	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			913	1.970	3.500	5.470	3.687,49	-1.783
13 Auszahlungen für Transferleistungen			0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.			97.156	50.500	0	50.500	46.493,28	-4.007
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen			0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)			0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			98.257	52.470	3.500	55.970	50.180,77	-5.789
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit			-98.257	-51.970	-3.500	-55.470	-50.180,77	5.289
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge			0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)			0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)			0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen			12.325	12.500	0	212.500	200.520,00	-11.980
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.325	12.500	0	212.500	200.520,00	-11.980
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit			-12.325	-12.500	0	-212.500	-200.520,00	11.980
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf			-110.582	-64.470	-3.500	-267.970	-250.700,77	17.269
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen			0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen			0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports						
Produkt	08.421.01	Sportförderung						
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/ Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-110.582	-64.470	-3.500	-267.970	-250.700,77	17.269
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-250.146	-360.728	0	-360.728	-360.728,15	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-110.582	-64.470	-3.500	-267.970	-250.700,77	17.269
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-360.728	-425.198	-3.500	-628.698	-611.428,92	17.269

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktmerkmal: Nachtrag
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	08.424.01	Sportanlagen/Sporthallen	
Beschreibung			
Verwaltung der öffentlichen Sportplätze und der zugehörigen öffentlichen Funktionsgebäude; Vergabe der Sportflächen und Sporthallen an die Nutzer ; Unterhaltung, Instandhaltung der Flächen und Anlagen.			
Auftrag		Zielgruppe	
Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gebühren- und Benutzungsordnungen, Beschlüsse städtischer Gremien, freiwillige Leistungen		Sportgruppen, Sportvereine, Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters, Gewerbetreibende	
Ziele		Zuständigkeit	
Bereitstellung und Erhaltung der für die Gesundheit und den Freizeitsport benötigten Sportanlagen und Einrichtungen.		FB Bürgerservice/FB Jugend und Soziales	
Standorte			

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

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, Strom): 27.500 €
Wartung, Instandhaltung, Materialaufwand etc.: 13.400 €
Bauhofleistungen: 130.000 €
Wegsanierung rund um den Naturrasensportplatz Wörsdorf: 40.000 €

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sind 177.510 € vorgesehen.

Budget laufende Instandhaltung: 44.240 €

Bauhofleistungen: 5.000 €

Betriebskosten der Gebäude (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 127.770 €

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich 08 Sportförderung			Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder								
Produkt 08.424.01 Sportanlagen/Sporthallen								
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	619	500	0	500	594,95	95
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	0	600	0,00	-600
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.200	60.000	0	60.000	62.055,63	2.056
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	18.000	0	18.000	570,61	-17.429
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.818	79.100	0	79.100	63.221,19	-15.879
11	62, 63, 640-643,647-64	Personalaufwendungen	59.863	71.840	0	71.840	73.158,41	1.318
13	9, 65 60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.544	350.870	11.500	362.370	356.971,44	-5.399
14	66	Abschreibungen	95.591	96.800	0	96.800	96.796,17	-4
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	471.998	519.510	11.500	531.010	526.926,02	-4.084
20		Verwaltungsergebnis	-443.180	-440.410	-11.500	-451.910	-463.704,83	-11.795
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-443.180	-440.410	-11.500	-451.910	-463.704,83	-11.795
27	59	Außerordentliche Erträge	20.000	0	0	0	134.377,30	134.377
29		Außerordentliches Ergebnis	20.000	0	0	0	134.377,30	134.377
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-423.180	-440.410	-11.500	-451.910	-329.327,53	122.582
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	37.789	35.810	0	35.810	36.099,90	290
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	113.299	94.330	0	94.330	103.131,26	8.801
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-75.510	-58.520	0	-58.520	-67.031,36	-8.511
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-498.690	-498.930	-11.500	-510.430	-396.358,89	114.071

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.424.01	Sportanlagen/Sporthallen						
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			619	500	0	500	594,95	95
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	600	0	600	0,00	-600
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			32.025	60.000	0	60.000	195.946,65	135.947
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen			0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen			0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)			0	18.000	0	18.000	570,61	-17.429
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			32.644	79.100	0	79.100	197.112,21	118.012
10 Personalauszahlungen			58.332	71.840	0	71.840	72.606,26	766
11 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			307.773	350.870	11.500	362.370	370.600,59	8.231
13 Auszahlungen für Transferleistungen			0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.			0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen			0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)			0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			366.105	422.710	11.500	434.210	443.206,85	8.997
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit			-333.460	-343.610	-11.500	-355.110	-246.094,64	109.015
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge			0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)			0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)			0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			239	35.000	0	74.761	44.012,48	-30.748
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen			3.746	5.000	0	5.000	3.364,78	-1.635
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.986	40.000	0	79.761	47.377,26	-32.384
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit			-3.986	-40.000	0	-79.761	-47.377,26	32.384
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf			-337.446	-383.610	-11.500	-434.871	-293.471,90	141.399
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen			0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen			0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.424.01	Sportanlagen/Sporthallen						
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/ Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-337.446	-383.610	-11.500	-434.871	-293.471,90	141.399
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-1.462.395	-1.799.841	0	-1.799.841	-1.799.841,09	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-337.446	-383.610	-11.500	-434.871	-293.471,90	141.399
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-1.799.841	-2.183.451	-11.500	-2.234.712	-2.093.312,99	141.399

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktmerkmal: Nachtrag
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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		08	Sportförderung	Produktmerkmal: Nachtrag				
Produktgruppe		08.424	Sportstätten und Bäder					
Produkt		08.424.02	Hallenbad					
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	480.000	480.000	0,00	-480.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	-20.000	30.000	50.000,00	20.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	350.000	350.000	700.000	925.000,00	225.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.000	400.000	810.000	1.210.000	975.000,00	-235.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.985	252.000	606.000	858.000	312.466,04	-545.534
14	66	Abschreibungen	0	0	240.000	240.000	0,00	-240.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	552.264	1.450.000	1.908.000	3.358.000	2.463.945,19	-894.055
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	668.249	1.702.000	2.754.000	4.456.000	2.776.411,23	-1.679.589
20		Verwaltungsergebnis	-618.249	-1.302.000	-1.944.000	-3.246.000	-1.801.411,23	1.444.589
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-618.249	-1.302.000	-1.944.000	-3.246.000	-1.801.411,23	1.444.589
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-618.249	-1.302.000	-1.944.000	-3.246.000	-1.801.411,23	1.444.589
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.982	4.700	72.000	76.700	8.699,59	-68.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.982	-4.700	-72.000	-76.700	-8.699,59	68.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-620.231	-1.306.700	-2.016.000	-3.322.700	-1.810.110,82	1.512.589

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.424.02	Hallenbad						
<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			0	0	480.000	480.000	0,00	-480.000
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen			0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen			50.000	50.000	-20.000	30.000	50.000,00	20.000
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)			0	0	0	0	225.000,00	225.000
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			50.000	50.000	460.000	510.000	275.000,00	-235.000
10 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			135.184	252.000	606.000	858.000	327.513,87	-530.486
13 Auszahlungen für Transferleistungen			0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.			552.264	1.450.000	1.908.000	3.358.000	2.451.006,91	-906.993
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen			0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)			0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			687.448	1.702.000	2.514.000	4.216.000	2.778.520,78	-1.437.479
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit			-637.448	-1.652.000	-2.054.000	-3.706.000	-2.503.520,78	1.202.479
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge			0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)			0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)			0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen			0	0	2.100.000	1.391.870	0,00	-1.391.870
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	708.130	708.130,09	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	2.100.000	2.100.000	708.130,09	-1.391.870
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit			0	0	-2.100.000	-2.100.000	-708.130,09	1.391.870
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf			-637.448	-1.652.000	-4.154.000	-5.806.000	-3.211.650,87	2.594.349
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen			0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen			0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.424.02	Hallenbad						
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/ Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-637.448	-1.652.000	-4.154.000	-5.806.000	-3.211.650,87	2.594.349
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-3.473.278	-4.110.726	0	-4.110.726	-4.110.726,19	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-637.448	-1.652.000	-4.154.000	-5.806.000	-3.211.650,87	2.594.349
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-4.110.726	-5.762.726	-4.154.000	-9.916.726	-7.322.377,06	2.594.349

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produktgruppe		09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		09.511.01	Stadtentwicklung, Stadtplanung					
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.099	35.000	0	35.000	35.213,50	214
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.829	0	0	0	72.447,00	72.447
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	19.549	24.230	0	24.230	24.712,87	483
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	220	0	220	226,80	7
10		Summe der ordentlichen Erträge	119.704	59.450	0	59.450	132.600,17	73.150
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	198.834	235.230	0	235.230	248.878,38	13.648
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.484	44.410	0	44.410	48.861,64	4.452
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.625	372.050	0	372.050	305.793,30	-66.257
14	66	Abschreibungen	188	9.460	0	9.460	7.574,63	-1.885
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	164.010	0	0	0	0,00	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114	40	0	40	7,60	-32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	718.255	661.190	0	661.190	611.115,55	-50.074
20		Verwaltungsergebnis	-598.551	-601.740	0	-601.740	-478.515,38	123.225
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-598.551	-601.740	0	-601.740	-478.515,38	123.225
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-598.551	-601.740	0	-601.740	-478.515,38	123.225
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	96.283	131.790	0	131.790	128.026,26	-3.764
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-96.283	-131.790	0	-131.790	-128.026,26	3.764
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-694.834	-733.530	0	-733.530	-606.541,64	126.988

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	35.000	0	35.000	0,00	-35.000
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	60.829	0	0	0	72.447,00	72.447
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	227	220	0	220	226,80	7
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.056	35.220	0	35.220	72.673,80	37.454
10 Personalauszahlungen	199.781	235.230	0	235.230	248.018,60	12.789
11 Versorgungsauszahlungen	30.671	28.010	0	28.010	31.239,92	3.230
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.528	372.050	0	372.050	300.138,99	-71.911
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	164.010	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	696.990	635.290	0	635.290	579.397,51	-55.892
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-635.934	-600.070	0	-600.070	-506.723,71	93.346
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	473.370	562.900	0	562.900	625.019,00	62.119
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	473.370	562.900	0	562.900	625.019,00	62.119
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	176.874	154.957,32	-21.917
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	631.744	778.000	0	1.426.906	872.794,20	-554.111
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	5.000	0	5.199	4.189,05	-1.010
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.744	783.000	0	1.608.979	1.031.940,57	-577.038
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-158.374	-220.100	0	-1.046.079	-406.921,57	639.157
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-794.309	-820.170	0	-1.646.149	-913.645,28	732.504
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	09.511.01	Stadtentwicklung, Stadtplanung					
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse							
davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00 0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00 0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-794.309	-820.170	0	-1.646.149	-913.645,28 732.504
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	114,05 114
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	-114,05 -114
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-2.433.985	-3.228.294	0	-3.228.294	-3.228.293,93 0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-794.309	-820.170	0	-1.646.149	-913.759,33 732.390
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-3.228.294	-4.048.464	0	-4.874.443	-4.142.053,26 732.390

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

Erläuterungen

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Fort- und Weiterbildung Mitarbeiter(innen) Bau- und Planungsamt: 6.000 €

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 Rechnung

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe		10.521	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt		10.521.01	Bauverwaltung						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen		Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.376	2.500	0	2.500	5.854,96	3.355
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		6.109	5.000	0	5.000	23.476,74	18.477
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		19.795	29.240	0	29.240	12.676,60	-16.563
10		Summe der ordentlichen Erträge		29.280	36.740	0	36.740	42.008,30	5.268
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		168.149	168.700	0	168.700	165.163,04	-3.537
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		119.446	122.860	0	122.860	147.632,22	24.772
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.788	33.110	0	33.110	23.301,57	-9.808
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		326.384	324.670	0	324.670	336.096,83	11.427
20		Verwaltungsergebnis		-297.103	-287.930	0	-287.930	-294.088,53	-6.159
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-297.103	-287.930	0	-287.930	-294.088,53	-6.159
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-297.103	-287.930	0	-287.930	-294.088,53	-6.159
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		69.597	79.570	0	79.570	76.786,34	-2.784
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-69.597	-79.570	0	-79.570	-76.786,34	2.784
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-366.700	-367.500	0	-367.500	-370.874,87	-3.375

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.424	2.500	0	2.500	5.852,51	3.353
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	5.000	0	5.000	167,42	-4.833
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	454	440	0	440	453,60	14
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.877	7.940	0	7.940	6.473,53	-1.466
10 Personalauszahlungen	168.524	168.700	0	168.700	165.372,91	-3.327
11 Versorgungsauszahlungen	77.043	70.760	0	70.760	81.910,22	11.150
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.493	33.110	0	33.110	22.686,45	-10.424
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.059	272.570	0	272.570	269.969,58	-2.600
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-280.182	-264.630	0	-264.630	-263.496,05	1.134
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-280.182	-264.630	0	-264.630	-263.496,05	1.134
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	10.521.01	Bauverwaltung						
<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-280.182	-264.630	0	-264.630	-263.496,05	1.134
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-957.121	-1.237.303	0	-1.237.303	-1.237.303,27	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-280.182	-264.630	0	-264.630	-263.496,05	1.134
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-1.237.303	-1.501.933	0	-1.501.933	-1.500.799,32	1.134

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe		10.522	Wohnraumversorgung						
Produkt		10.522.01	Wohnraumversorgung						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	199,15	199	
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	199,15	199	
14	66	Abschreibungen	18.443	22.240	0	22.240	19.492,58	-2.747	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.507	23.000	0	23.000	24.172,20	1.172	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.950	45.240	0	45.240	43.664,78	-1.575	
20		Verwaltungsergebnis	-40.950	-45.240	0	-45.240	-43.465,63	1.774	
21	56, 57	Finanzerträge	4.721	4.650	0	4.650	4.689,58	40	
23		Finanzergebnis	4.721	4.650	0	4.650	4.689,58	40	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-36.229	-40.590	0	-40.590	-38.776,05	1.814	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-36.229	-40.590	0	-40.590	-38.776,05	1.814	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.598	13.110	0	13.110	9.456,07	-3.654	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.598	-13.110	0	-13.110	-9.456,07	3.654	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.827	-53.700	0	-53.700	-48.232,12	5.468	

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnraumversorgung
Produkt	10.522.01	Wohnraumversorgung

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.201	4.650	0	4.650	4.689,58	40
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.201	4.650	0	4.650	4.689,58	40
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	22.507	23.000	0	23.000	24.172,20	1.172
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.507	23.000	0	23.000	24.172,20	1.172
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-17.306	-18.350	0	-18.350	-19.482,62	-1.133
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	17.070,28	17.070
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	17.724	16.100	0	16.100	16.155,19	55
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.724	16.100	0	16.100	33.225,47	17.125
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	50.000	0	240.000	90.000,00	-150.000
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	240.000	90.000,00	-150.000
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	17.724	-33.900	0	-223.900	-56.774,53	167.125
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	418	-52.250	0	-242.250	-76.257,15	165.993
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.522	Wohnraumversorgung						
Produkt	10.522.01	Wohnraumversorgung						
<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			418	-52.250	0	-242.250	-76.257,15	165.993
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			7.502	0	0	0	6.502,29	6.502
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	17.070,28	17.070
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			7.502	0	0	0	-10.567,99	-10.568
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-216.106	-208.186	0	-208.186	-208.186,01	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			7.920	-52.250	0	-242.250	-86.825,14	155.425
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-208.186	-260.436	0	-450.436	-295.011,15	155.425

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Ziele

Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmälern und Ehrenmalen

Erläuterungen

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

Zielgruppe

Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude, Allgemeinheit

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe		10.523	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt		10.523.01	Denkmalförderung						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen		Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0	0,00	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.728	16.000	0	16.000	14.752,76	-1.247
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		11.728	16.000	0	16.000	14.752,76	-1.247
20		Verwaltungsergebnis		-11.728	-16.000	0	-16.000	-14.752,76	1.247
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-11.728	-16.000	0	-16.000	-14.752,76	1.247
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-11.728	-16.000	0	-16.000	-14.752,76	1.247
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.189	2.330	0	2.330	3.782,43	1.452
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.189	-2.330	0	-2.330	-3.782,43	-1.452
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-12.917	-18.330	0	-18.330	-18.535,19	-205

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.732	16.000	0	16.000	11.751,07	-4.249
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.732	16.000	0	16.000	11.751,07	-4.249
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-14.732	-16.000	0	-16.000	-11.751,07	4.249
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-14.732	-16.000	0	-16.000	-11.751,07	4.249
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	10.523.01	Denkmalförderung					
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
						Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse							
davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-14.732	-16.000	0	-16.000	-11.751,07
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-35.092	-49.824	0	-49.824	-49.824,36
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-14.732	-16.000	0	-16.000	-11.751,07
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-49.824	-65.824	0	-65.824	-61.575,43

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Beschreibung

Konzessionsabgabe Strom

Auftrag

Konzessionsabgabeverordnung, Konzessionsvertrag

Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Energie

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Idstein

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
		Bundesland Hessen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	670.485	602.000	0	602.000	634.727,58	32.728
10		Summe der ordentlichen Erträge	670.485	602.000	0	602.000	634.727,58	32.728
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0
20		Verwaltungsergebnis	670.485	602.000	0	602.000	634.727,58	32.728
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	670.485	602.000	0	602.000	634.727,58	32.728
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	670.485	602.000	0	602.000	634.727,58	32.728
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	670.485	602.000	0	602.000	634.727,58	32.728

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	670.485	602.000	0	602.000	634.727,58	32.728
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	670.485	602.000	0	602.000	634.727,58	32.728
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	670.485	602.000	0	602.000	634.727,58	32.728
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	670.485	602.000	0	602.000	634.727,58	32.728
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung						
<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			670.485	602.000	0	602.000	634.727,58	32.728
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			1.238.354	1.908.839	0	1.908.839	1.908.839,38	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			670.485	602.000	0	602.000	634.727,58	32.728
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			1.908.839	2.510.839	0	2.510.839	2.543.566,96	32.728

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Beschreibung

Konzessionsabgabe Gas

Auftrag

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag

Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Energie

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Idstein

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.

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung						
Produkt	11.532.01	Gasversorgung						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	70.281	61.000	0	61.000	61.751,37	751
10		Summe der ordentlichen Erträge	70.281	61.000	0	61.000	61.751,37	751
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0
20		Verwaltungsergebnis	70.281	61.000	0	61.000	61.751,37	751
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	70.281	61.000	0	61.000	61.751,37	751
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	70.281	61.000	0	61.000	61.751,37	751
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.281	61.000	0	61.000	61.751,37	751

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	70.281	61.000	0	61.000	61.751,37	751
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.281	61.000	0	61.000	61.751,37	751
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	70.281	61.000	0	61.000	61.751,37	751
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	70.281	61.000	0	61.000	61.751,37	751
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung						
Produkt	11.532.01	Gasversorgung						
<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			70.281	61.000	0	61.000	61.751,37	751
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			103.157	173.438	0	173.438	173.438,22	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			70.281	61.000	0	61.000	61.751,37	751
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			173.438	234.438	0	234.438	235.189,59	751

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung						
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung/Stadtwerke Idstein						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0,00	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0	0	0,00	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0	0	0,00	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	0	0	0	0	0,00	0
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung						
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung/Stadtwerke Idstein						
<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			0	0	0	0	0,00	0
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			3.218.192	0	0	0	3.481.303,56	3.481.304
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			3.341.157	0	0	0	3.376.763,42	3.376.763
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			-122.965	0	0	0	104.540,14	104.540
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-2.304.112	-2.427.077	0	-2.427.077	-2.427.077,12	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-122.965	0	0	0	104.540,14	104.540
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-2.427.077	-2.427.077	0	-2.427.077	-2.322.536,98	104.540

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Idsteiner Einwohner/innen

Ziele

Erhaltung der Infrastruktur, Abfallvermeidung

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt, Verwaltungssteuerung

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe		11.537	Abfallbeseitigung						
Produkt		11.537.01	Abfallbeseitigung/Müllabfuhr						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen		Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.581	10.000	0	10.000	8.826,00	-1.174
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		121	0	0	0	0,00	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		116.165	113.000	0	113.000	129.820,83	16.821
10		Summe der ordentlichen Erträge		123.867	123.000	0	123.000	138.646,83	15.647
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.559	52.150	0	52.150	66.094,01	13.944
14	66	Abschreibungen		6.199	6.200	0	6.200	6.198,50	-2
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		318	750	0	750	166,00	-584
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		52.076	59.100	0	59.100	72.458,51	13.359
20		Verwaltungsergebnis		71.791	63.900	0	63.900	66.188,32	2.288
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		71.791	63.900	0	63.900	66.188,32	2.288
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		71.791	63.900	0	63.900	66.188,32	2.288
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.984	7.870	0	7.870	10.014,27	2.144
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-3.984	-7.870	0	-7.870	-10.014,27	-2.144
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		67.807	56.030	0	56.030	56.174,05	144

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.581	10.000	0	10.000	8.826,00	-1.174
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	121	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	118.122	113.000	0	113.000	129.820,83	16.821
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.824	123.000	0	123.000	138.646,83	15.647
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.259	52.150	0	52.150	63.789,82	11.640
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	318	750	0	750	166,00	-584
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.577	52.900	0	52.900	63.955,82	11.056
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	85.247	70.100	0	70.100	74.691,01	4.591
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	85.247	70.100	0	70.100	74.691,01	4.591
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.537	Abfallbeseitigung						
Produkt	11.537.01	Abfallbeseitigung/Müllabfuhr						
<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			85.247	70.100	0	70.100	74.691,01	4.591
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			347.086	432.333	0	432.333	432.332,70	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			85.247	70.100	0	70.100	74.691,01	4.591
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			432.333	502.433	0	502.433	507.023,71	4.591

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.538.01	Stadtentwässerung/Stadtwerke Idstein						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0,00	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0	0	0,00	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0	0	0,00	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	0	0	0	0	0,00	0
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.538.01	Stadtentwässerung/Stadtwerke Idstein						
<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			0	0	0	0	0,00	0
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			4.006.624	0	0	0	4.187.377,53	4.187.378
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			3.926.874	0	0	0	3.916.035,82	3.916.036
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			79.750	0	0	0	271.341,71	271.342
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			376.899	456.648	0	456.648	456.648,39	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			79.750	0	0	0	271.341,71	271.342
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			456.648	456.648	0	456.648	727.990,10	271.342

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktmerkmal: Nachtrag
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		Zielgruppe	
Baugesetzbuch, Straßengesetz, DIN EN 13201, Beschlüsse der städtischen Gremien		Einwohner/innen und Verkehrsteilnehmer/innen	
Ziele		Zuständigkeit	
Bedarfsorientierte Planung neuer Verkehrsobjekte, Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastrukturanlagen, Verkehrssicherheit, Wirtschaftliche Aus- und Durchführung der Bauprojekte		FB Bau- und Planungsamt	
Erläuterungen			

Pos 13 Sach- und Dienstleistungen

Niederschlagswassergebühr für die städtischen Verkehrsflächen auf Grundlage der gesplitteten Abwassersatzung der Stadt Idstein 660.000,-- €

Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung 268.000,-- €

Straßenerhalt (Pavement Management) 450.000,-- €

Hauptmaßnahmen für 2020: In der Eisenbach, Am Wörtzgarten und Limburger Straße

Allgemeine Straßenunterhaltung / Bauunterhaltung durch Fremdfirmen 150.000,-- €

Straßenunterhaltung durch die Stadtwerke Betriebszweig Bauhof (Kleinreparaturen, Pflasterarbeiten, Unterhaltung Straßennebenflächen, Straßenbegleitgrün, Straßenschilder, Gräben, etc.) 610.000,- € (auf Basis der Rechnungsergebnisse der Vorjahre sowie auf Grund der produktscharfen Zuweisung der Baumpflegearbeiten im Bereich Straßenbäume, Baumscheiben, Baumkontrolle, etc.)

Ziel:

Aktualisierung des Pavement-Management-Programms

Umsetzung der geplanten Straßenerhaltungsmaßnahmen

Vorbereitung und Umsetzung der investiven Straßenbaumaßnahmen (siehe Maßnahmen im Finanzhaushalt)

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich			12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Produktmerkmal: Nachtrag			
Produktgruppe			12.541	Gemeindestraßen					
Produkt			12.541.01	Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen					
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	135.337	70.000	0	70.000	80.732,51	10.733	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	114.607	135.030	0	135.030	148.661,97	13.632	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.344	0	0	0	0,00	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	251.287	205.030	0	205.030	229.394,48	24.364	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	208.550	238.740	0	238.740	150.670,31	-88.070	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660.542	2.018.450	90.000	2.108.450	1.664.731,17	-443.719	
14	66	Abschreibungen	2.244.235	2.274.430	0	2.274.430	2.266.015,21	-8.415	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206	1.300	0	1.300	1.205,55	-94	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.114.533	4.532.920	90.000	4.622.920	4.082.622,24	-540.298	
20		Verwaltungsergebnis	-3.863.245	-4.327.890	-90.000	-4.417.890	-3.853.227,76	564.662	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.863.245	-4.327.890	-90.000	-4.417.890	-3.853.227,76	564.662	
27	59	Außerordentliche Erträge	25.796	0	0	0	22.397,95	22.398	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	67.423	0	0	0	16.793,82	16.794	
29		Außerordentliches Ergebnis	-41.627	0	0	0	5.604,13	5.604	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.904.872	-4.327.890	-90.000	-4.417.890	-3.847.623,63	570.266	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	452.011	461.230	0	461.230	494.008,64	32.779	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-452.011	-461.230	0	-461.230	-494.008,64	-32.779	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.356.884	-4.789.120	-90.000	-4.879.120	-4.341.632,27	537.488	

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen						
Produkt	12.541.01	Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen						
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0,00	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0,00	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		68.520	70.000	0	70.000	29.802,50	-40.198
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Transferleistungen		0	0	0	0	0,00	0
6	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0	0,00	0
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0,00	0
8	Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)		3.750	0	0	0	212,17	212
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		72.270	70.000	0	70.000	30.014,67	-39.985
10	Personalauszahlungen		211.606	238.740	0	238.740	152.777,64	-85.962
11	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0,00	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.670.374	2.018.450	90.000	2.108.450	1.653.475,48	-454.975
13	Auszahlungen für Transferleistungen		0	0	0	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.		0	0	0	0	0,00	0
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)		1.206	1.300	0	1.300	1.205,55	-94
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.883.186	2.258.490	90.000	2.348.490	1.807.458,67	-541.031
19	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit		-1.810.916	-2.188.490	-90.000	-2.278.490	-1.777.444,00	501.046
20	Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge		111.801	541.000	0	541.000	249.083,17	-291.917
21	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)		0	0	0	0	0,00	0
22	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)		500.739	0	0	0	0,00	0
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		612.540	541.000	0	541.000	249.083,17	-291.917
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0,00	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		869.508	535.000	0	2.257.980	648.134,05	-1.609.846
26	Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen		500.739	104.000	0	104.000	12.650,82	-91.349
27	Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0,00	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.370.247	639.000	0	2.361.980	660.784,87	-1.701.195
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit		-757.707	-98.000	0	-1.820.980	-411.701,70	1.409.278
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf		-2.568.623	-2.286.490	-90.000	-4.099.470	-2.189.145,70	1.910.324
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen		0	0	0	0	0,00	0
31	und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen		0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen						
Produkt	12.541.01	Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen						
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/ Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse								
davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-2.568.623	-2.286.490	-90.000	-4.099.470	-2.189.145,70	1.910.324
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-9.988.042	-12.556.665	0	-12.556.665	-12.556.665,34	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-2.568.623	-2.286.490	-90.000	-4.099.470	-2.189.145,70	1.910.324
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-12.556.665	-14.843.155	-90.000	-16.656.136	-14.745.811,04	1.910.324

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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.

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung						
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	290	0	0	0	0,00	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	290	0	0	0	0,00	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.962	450.000	0	450.000	436.238,39	-13.762
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	435.962	450.000	0	450.000	436.238,39	-13.762
20		Verwaltungsergebnis	-435.672	-450.000	0	-450.000	-436.238,39	13.762
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-435.672	-450.000	0	-450.000	-436.238,39	13.762
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-435.672	-450.000	0	-450.000	-436.238,39	13.762
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.322	2.680	0	2.680	4.160,67	1.481
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.322	-2.680	0	-2.680	-4.160,67	-1.481
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-436.993	-452.680	0	-452.680	-440.399,06	12.281

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	290	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290	0	0	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	529.683	450.000	0	450.000	370.878,39	-79.122
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	529.683	450.000	0	450.000	370.878,39	-79.122
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-529.393	-450.000	0	-450.000	-370.878,39	79.122
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-529.393	-450.000	0	-450.000	-370.878,39	79.122
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung					
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst					
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
						Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse							
davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-529.393	-450.000	0	-450.000	-370.878,39
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-2.145.093	-2.674.486	0	-2.674.486	-2.674.485,79
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-529.393	-450.000	0	-450.000	-370.878,39
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-2.674.486	-3.124.486	0	-3.124.486	-3.045.364,18

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		12.546	Parkeinrichtungen						
Produkt		12.546.01	Parkplätze/Tiefgaragen						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.011	6.500	0	6.500	13.034,68	6.535	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.874	189.000	0	189.000	162.527,50	-26.473	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	179	0	0	0	237,56	238	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.544	2.200	0	2.200	8.730,39	6.530	
10		Summe der ordentlichen Erträge	145.608	197.700	0	197.700	184.530,13	-13.170	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.630	199.120	0	199.120	141.938,38	-57.182	
14	66	Abschreibungen	237.393	237.110	0	237.110	238.582,74	1.473	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.273	2.350	0	2.350	2.273,32	-77	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	396.296	438.580	0	438.580	382.794,44	-55.786	
20		Verwaltungsergebnis	-250.688	-240.880	0	-240.880	-198.264,31	42.616	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-250.688	-240.880	0	-240.880	-198.264,31	42.616	
27	59	Außerordentliche Erträge	51.363	0	0	0	27.000,00	27.000	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	57.109	0	0	0	0,00	0	
29		Außerordentliches Ergebnis	-5.745	0	0	0	27.000,00	27.000	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-256.433	-240.880	0	-240.880	-171.264,31	69.616	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.126	79.040	0	79.040	90.170,03	11.130	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-78.126	-79.040	0	-79.040	-90.170,03	-11.130	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-334.559	-319.920	0	-319.920	-261.434,34	58.486	

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.124	6.500	0	6.500	12.380,63	5.881
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.739	189.000	0	189.000	148.212,31	-40.788
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.977	0	0	0	175,20	175
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	3.145	2.200	0	2.200	8.547,21	6.347
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.985	197.700	0	197.700	169.315,35	-28.385
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.578	199.120	0	199.120	133.325,92	-65.794
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	2.273	2.350	0	2.350	2.273,32	-77
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.851	201.470	0	201.470	135.599,24	-65.871
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	13.133	-3.770	0	-3.770	33.716,11	37.486
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.850	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	25.000	0	50.000	42.233,10	-7.767
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.850	25.000	0	50.000	42.233,10	-7.767
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-6.850	-25.000	0	-50.000	-42.233,10	7.767
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	6.283	-28.770	0	-53.770	-8.516,99	45.253
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen					
Produkt	12.546.01	Parkplätze/Tiefgaragen					
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse							
davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00 0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00 0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			6.283	-28.770	0	-53.770	-8.516,99 45.253
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			29.004	0	0	0	19.574,00 19.574
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			-29.004	0	0	0	-19.574,00 -19.574
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-2.625.175	-2.647.896	0	-2.647.896	-2.647.895,74 0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-22.721	-28.770	0	-53.770	-28.090,99 25.679
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-2.647.896	-2.676.666	0	-2.701.666	-2.675.986,73 25.679

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.547	Förderung öffentlicher Personennahverkehr						
Produkt	12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.946	55.000	0	55.000	87.029,67	32.030
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.650	20.000	0	20.000	20.055,60	56
10		Summe der ordentlichen Erträge	114.596	75.000	0	75.000	107.085,27	32.085
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	40.394	41.070	0	41.070	41.974,59	905
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.607	53.600	0	53.600	23.358,68	-30.241
14	66	Abschreibungen	155.115	154.600	0	154.600	159.798,83	5.199
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	231.778	226.000	0	226.000	243.894,04	17.894
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	458.894	475.270	0	475.270	469.026,14	-6.244
20		Verwaltungsergebnis	-344.299	-400.270	0	-400.270	-361.940,87	38.329
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-344.299	-400.270	0	-400.270	-361.940,87	38.329
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-344.299	-400.270	0	-400.270	-361.940,87	38.329
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.779	30.080	0	30.080	33.189,70	3.110
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.779	-30.080	0	-30.080	-33.189,70	-3.110
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-367.078	-430.350	0	-430.350	-395.130,57	35.219

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.189	55.000	0	55.000	86.487,11	31.487
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.234	20.000	0	20.000	38.655,60	18.656
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.424	75.000	0	75.000	125.142,71	50.143
10 Personalauszahlungen	40.362	41.070	0	41.070	41.927,89	858
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.275	53.600	0	53.600	23.106,08	-30.494
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	231.442	226.000	0	226.000	243.838,20	17.838
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.079	320.670	0	320.670	308.872,17	-11.798
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-206.655	-245.670	0	-245.670	-183.729,46	61.941
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	2.532	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.532	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.532	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-209.187	-245.670	0	-245.670	-183.729,46	61.941
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.547	Förderung öffentlicher Personennahverkehr					
Produkt	12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr					
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse							
davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00 0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00 0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-209.187	-245.670	0	-245.670	-183.729,46 61.941
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00 0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-1.069.689	-1.278.876	0	-1.278.876	-1.278.875,89 0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-209.187	-245.670	0	-245.670	-183.729,46 61.941
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-1.278.876	-1.524.546	0	-1.524.546	-1.462.605,35 61.941

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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	Zielgruppe
Bundesnaturschutzgesetz, Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, Wasserrahmenrichtlinien (WRRL), Beschlüsse der städtischen Gremien	Idsteiner Einwohner/innen, Erholungssuchende, Touristen

Ziele	Zuständigkeit
Erhalt eines guten Zustandes der Park- und Gartenanlagen durch regelmäßige Kontrolle/Pflege/Reinigung, Verbesserung der Luftqualität, Vorhaltung von Erholungsflächen, Sicherstellung der Verkehrssicherheit in Park- und Gartenanlagen	FB Bau- und Planungsamt

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe		13.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt		13.551.01	Öffentliche Park- und Gartenanlagen/Landschaftsbau						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465	600	0	600	555,00	-45	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	69	0	0	0	67,42	67	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0,00	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	10.358	10.360	0	10.360	10.358,40	-2	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.739	0	0	0	1.070,32	1.070	
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.631	10.960	0	10.960	12.051,14	1.091	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.782	324.500	0	322.500	202.878,41	-119.622	
14	66	Abschreibungen	17.043	18.110	0	18.110	17.252,97	-857	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.177	3.100	0	3.100	2.656,00	-444	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	550	0	550	74,84	-475	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	210.077	346.260	0	344.260	222.862,22	-121.398	
20		Verwaltungsergebnis	-188.446	-335.300	0	-333.300	-210.811,08	122.489	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-188.446	-335.300	0	-333.300	-210.811,08	122.489	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-188.446	-335.300	0	-333.300	-210.811,08	122.489	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.042	18.400	0	18.400	21.446,88	3.047	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.042	-18.400	0	-18.400	-21.446,88	-3.047	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-198.488	-353.700	0	-351.700	-232.257,96	119.442	

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465	600	0	600	555,00	-45
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33	0	0	0	68,77	69
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	5.000	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	5.739	0	0	0	1.070,32	1.070
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.237	600	0	600	1.694,09	1.094
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.031	324.500	0	324.500	184.125,40	-140.375
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	3.177	3.100	0	3.100	2.656,00	-444
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	75	550	0	550	74,84	-475
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.283	328.150	0	328.150	186.856,24	-141.294
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-157.046	-327.550	0	-327.550	-185.162,15	142.388
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.065	8.000	0	13.000	4.094,69	-8.905
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	3.783	13.000	0	18.314	0,00	-18.314
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.848	21.000	0	31.314	4.094,69	-27.219
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-7.848	-21.000	0	-31.314	-4.094,69	27.219
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-164.894	-348.550	0	-358.864	-189.256,84	169.607
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-164.894	-348.550	0	-358.864	-189.256,84	169.607
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-901.186	-1.066.080	0	-1.066.080	-1.066.080,02	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-164.894	-348.550	0	-358.864	-189.256,84	169.607
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.066.080	-1.414.630	0	-1.424.944	-1.255.336,86	169.607

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe		13.552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen						
Produkt		13.552.01	Wasserläufe und Wasserbau						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen		Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		39	200	0	200	38,65	-161
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		2.085	2.090	0	2.090	3.668,38	1.578
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.124	2.290	0	2.290	3.707,03	1.417
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.984	176.800	0	176.800	50.322,50	-126.478
14	66	Abschreibungen		65.235	67.160	0	67.160	69.468,73	2.309
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		140.219	243.960	0	243.960	119.791,23	-124.169
20		Verwaltungsergebnis		-138.095	-241.670	0	-241.670	-116.084,20	125.586
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-138.095	-241.670	0	-241.670	-116.084,20	125.586
27	59	Außerordentliche Erträge		31.890	0	0	0	0,00	0
29		Außerordentliches Ergebnis		31.890	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-106.205	-241.670	0	-241.670	-116.084,20	125.586
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		34.170	36.640	0	36.640	43.095,22	6.455
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-34.170	-36.640	0	-36.640	-43.095,22	-6.455
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-140.375	-278.310	0	-278.310	-159.179,42	119.131

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39	200	0	200	38,65	-161
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39	200	0	200	38,65	-161
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.840	176.800	0	176.800	47.085,69	-129.714
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.840	176.800	0	176.800	47.085,69	-129.714
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-79.801	-176.600	0	-176.600	-47.047,04	129.553
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	38.000,00	38.000
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	38.000,00	38.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	21.000	0	6.000	0,00	-6.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.919	3.000	0	68.989	95.375,68	26.386
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.919	24.000	0	74.989	95.375,68	20.386
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.919	-24.000	0	-74.989	-57.375,68	17.614
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-82.720	-200.600	0	-251.589	-104.422,72	147.167
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen					
Produkt	13.552.01	Wasserläufe und Wasserbau					
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse							
davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00 0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00 0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-82.720	-200.600	0	-251.589	-104.422,72 147.167
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00 0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-345.525	-428.245	0	-428.245	-428.244,93 0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-82.720	-200.600	0	-251.589	-104.422,72 147.167
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-428.245	-628.845	0	-679.834	-532.667,65 147.167

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Ziele

Kompetente Beratung der Hinterbliebenen; Sicherstellung eines würdigen Bestattungswesens, situationsoptimierte Nutzung der Bestattungsflächen und Friedhofseinrichtungen

Erläuterungen**Zielgruppe**

Verfügungsberechtigte der Grabstätten, auf den Friedhöfen Tätige (z. B. Bestatter, Steinmetze, Gärtner), Friedhofsbesucher

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe		13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt		13.553.01	Städtische Friedhöfe						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/ Erg. 2019	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.470	223.000	0	223.000	253.213,46	30.213	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	755	0	0	0	196,20	196	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.341	5.000	0	5.000	6.475,20	1.475	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	856,66	857	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	904,40	904	
10		Summe der ordentlichen Erträge	238.566	228.000	0	228.000	261.645,92	33.646	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	29.527	32.050	0	32.050	28.683,49	-3.367	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.304	488.650	0	488.650	360.051,95	-128.598	
14	66	Abschreibungen	50.422	58.330	0	58.330	50.987,98	-7.342	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	337.252	579.030	0	579.030	439.723,42	-139.307	
20		Verwaltungsergebnis	-98.686	-351.030	0	-351.030	-178.077,50	172.953	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-98.686	-351.030	0	-351.030	-178.077,50	172.953	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-98.686	-351.030	0	-351.030	-178.077,50	172.953	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.091	49.970	0	49.970	65.877,20	15.907	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.091	-49.970	0	-49.970	-65.877,20	-15.907	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-141.776	-401.000	0	-401.000	-243.954,70	157.045	

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.354	223.000	0	223.000	395.811,00	172.811
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	245	0	0	0	773,70	774
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	5.341	5.000	0	5.000	6.475,20	1.475
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	408.940	228.000	0	228.000	403.059,90	175.060
10 Personalauszahlungen	30.367	32.050	0	32.050	28.327,04	-3.723
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.486	488.650	0	488.650	351.800,88	-136.849
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293.853	520.700	0	520.700	380.127,92	-140.572
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	115.087	-292.700	0	-292.700	22.931,98	315.632
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	2.818,00	2.818
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.818,00	2.818
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.288	30.000	0	104.312	14.264,50	-90.048
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.288	30.000	0	104.312	14.264,50	-90.048
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-9.288	-30.000	0	-104.312	-11.446,50	92.866
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	105.799	-322.700	0	-397.012	11.485,48	408.498
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	13.553.01	Städtische Friedhöfe						
<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			105.799	-322.700	0	-397.012	11.485,48	408.498
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			89.886	195.685	0	195.685	195.685,12	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			105.799	-322.700	0	-397.012	11.485,48	408.498
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			195.685	-127.015	0	-201.327	207.170,60	408.498

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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 Vattertierhaltung, Wasserrahmenrichtlinien (WRRL), Flurbereinigungsgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Landwirte, Jagdgenossenschaften

Ziele

Förderung der Landwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe		13.555	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt		13.555.01	Förderung der Landwirtschaft						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.276	44.000	0	44.000	334,15	-43.666	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	417	420	0	420	417,20	-3	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.787	0	0	0	6.327,61	6.328	
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.480	44.420	0	44.420	7.078,96	-37.341	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.751	210.750	0	210.750	113.229,06	-97.521	
14	66	Abschreibungen	46.123	46.320	0	46.320	46.122,53	-197	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	133	100	0	100	92,07	-8	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49	50	0	50	49,37	-1	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	206.056	257.220	0	257.220	159.493,03	-97.727	
20		Verwaltungsergebnis	-200.576	-212.800	0	-212.800	-152.414,07	60.386	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-200.576	-212.800	0	-212.800	-152.414,07	60.386	
27	59	Außerordentliche Erträge	11.000	0	0	0	0,00	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	2.682.016,00	2.682.016	
29		Außerordentliches Ergebnis	11.000	0	0	0	-2.682.016,00	-2.682.016	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-189.576	-212.800	0	-212.800	-2.834.430,07	-2.621.630	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.348	48.010	0	48.010	38.806,18	-9.204	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.348	-48.010	0	-48.010	-38.806,18	9.204	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-233.923	-260.810	0	-260.810	-2.873.236,25	-2.612.426	

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.276	44.000	0	44.000	334,15	-43.666
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	3.787	0	0	0	6.327,61	6.328
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.063	44.000	0	44.000	6.661,76	-37.338
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.432	210.750	0	210.750	124.650,67	-86.099
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	133	100	0	100	92,07	-8
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	49	50	0	50	49,37	-1
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.614	210.900	0	210.900	124.792,11	-86.108
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-162.551	-166.900	0	-166.900	-118.130,35	48.770
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	721	2.000	0	2.000	0,00	-2.000
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	721	2.000	0	2.000	0,00	-2.000
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-721	-2.000	0	-2.000	0,00	2.000
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-163.272	-168.900	0	-168.900	-118.130,35	50.770
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	13.555.01	Förderung der Landwirtschaft					
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse							
davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00 0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00 0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-163.272	-168.900	0	-168.900	-118.130,35 50.770
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00 0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-817.858	-981.130	0	-981.130	-981.129,75 0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-163.272	-168.900	0	-168.900	-118.130,35 50.770
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-981.130	-1.150.030	0	-1.150.030	-1.099.260,10 50.770

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe		13.555	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt		13.555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen		Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.570.620	1.142.650	0	1.142.650	1.511.706,82	369.057
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		7	0	0	0	73,67	74
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		50.099	0	0	0	201.672,45	201.672
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		17	0	0	0	0,00	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.620.742	1.142.650	0	1.142.650	1.713.452,94	570.803
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		325.869	391.780	0	391.780	355.263,19	-36.517
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		990.142	760.330	0	757.389	930.712,32	173.324
14	66	Abschreibungen		9.236	8.860	0	8.860	9.761,83	902
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.132	5.220	0	5.220	5.131,59	-88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.330.379	1.166.190	0	1.163.249	1.300.868,93	137.620
20		Verwaltungsergebnis		290.363	-23.540	0	-20.599	412.584,01	433.183
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		290.363	-23.540	0	-20.599	412.584,01	433.183
27	59	Außerordentliche Erträge		252	0	0	0	0,00	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		28.057	0	0	0	27.540,08	27.540
29		Außerordentliches Ergebnis		-27.805	0	0	0	-27.540,08	-27.540
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		262.558	-23.540	0	-20.599	385.043,93	405.643
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	8.490	0	8.490	502,50	-7.988
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		496.477	496.350	0	496.350	560.879,45	64.529
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-496.477	-487.860	0	-487.860	-560.376,95	-72.517
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-233.918	-511.400	0	-508.459	-175.333,02	333.126

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556.961	1.142.650	0	1.142.650	1.492.066,63	349.417
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	83.622	0	0	0	201.335,25	201.335
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.640.606	1.142.650	0	1.142.650	1.693.401,88	550.752
10 Personalauszahlungen	334.496	363.380	0	363.380	346.845,56	-16.534
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	923.139	760.330	0	760.330	914.372,86	154.043
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	5.132	5.220	0	5.220	5.131,59	-88
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.262.767	1.128.930	0	1.128.930	1.266.350,01	137.420
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	377.839	13.720	0	13.720	427.051,87	413.332
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	300	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.000	0,00	-12.000
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	25.593	6.500	0	6.500	915,00	-5.585
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.593	6.500	0	18.500	915,00	-17.585
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-25.293	-6.500	0	-18.500	-915,00	17.585
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	352.546	7.220	0	-4.780	426.136,87	430.917
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	13.555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse							
davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00 0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00 0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			352.546	7.220	0	-4.780	426.136,87 430.917
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			176.785	0	0	0	169.085,18 169.085
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			-176.785	0	0	0	-169.085,18 -169.085
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			1.229.308	1.405.070	0	1.405.070	1.405.069,58 0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			175.761	7.220	0	-4.780	257.051,69 261.832
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			1.405.070	1.412.290	0	1.400.290	1.662.121,27 261.832

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Beschreibung

Planung und Koordinierung von Maßnahmen zur Förderung des umweltbewußten Verhaltens in Idstein, Bürgertelefon, Entwicklung von Förderrichtlinien zur Steigerung der Energieeffizienz in Privaten Haushalten, Konzeption und Mitwirkung bei Maßnahmen zur Bürgerbeteiligung

Auftrag

Umweltinformationsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, EU-Umgebungsärmrichtlinie, Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, Energieeinsparverordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Nachhaltiger Umgang mit Natur und Landschaft, Effizienter Umgang mit Energie

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

Erläuterungen

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Umsetzung Klimaschutzkonzept 11.000 €

Gutachten Artenschutz etc. 5.000 €

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz						
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	14.561.01	Umwelt- und Klimaschutz						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	272	270	0	270	271,74	2
10		Summe der ordentlichen Erträge	272	270	0	270	271,74	2
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	86.088	90.250	0	90.250	89.026,17	-1.224
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.701	5.580	0	7.580	6.747,18	-833
14	66	Abschreibungen	6.448	3.930	0	3.930	4.007,32	77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	928	1.000	0	1.000	1.031,00	31
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	21,47	21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	99.164	100.760	0	102.760	100.833,14	-1.927
20		Verwaltungsergebnis	-98.892	-100.490	0	-102.490	-100.561,40	1.929
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-98.892	-100.490	0	-102.490	-100.561,40	1.929
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-98.892	-100.490	0	-102.490	-100.561,40	1.929
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.952	40.420	0	40.420	44.330,33	3.910
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.952	-40.420	0	-40.420	-44.330,33	-3.910
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-131.844	-140.910	0	-142.910	-144.891,73	-1.982

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	85.689	90.250	0	90.250	88.720,68	-1.529
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.701	5.580	0	5.580	6.747,18	1.167
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	928	1.000	0	1.000	1.031,00	31
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.318	96.830	0	96.830	96.498,86	-331
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-92.318	-96.830	0	-96.830	-96.498,86	331
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	243	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-243	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-92.561	-96.830	0	-96.830	-96.498,86	331
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	14.561.01	Umwelt- und Klimaschutz					
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse							
davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00 0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00 0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-92.561	-96.830	0	-96.830	-96.498,86 331
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00 0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-312.835	-405.396	0	-405.396	-405.396,18 0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-92.561	-96.830	0	-96.830	-96.498,86 331
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-405.396	-502.226	0	-502.226	-501.895,04 331

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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	Zielgruppe
Beschlüsse der städtischen Gremien	Unternehmen, Idsteiner Bürger, Besucher, Veranstalter
Ziele	Zuständigkeit
Standortmarketing, Bindung der Unternehmen an den Standort, Firmenansiedlung, Innenstadtentwicklung und -attraktivierung; 35 Aussteller an Gesundheitstagen 2019	Referat Wirtschaft und Stadtmarketing

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Aussteller an Gesundheitstagen 2019

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Weihnachtsschmuck/Weihnachtsbeleuchtung einschl. Bäume (5.000 €), Miete incl. Nebenkosten für die Räume Obergasse 1 (11.500 €), Standortmarketing, Dienstleistungen des Bauhofes einschl. Reparaturen der Bänke (13.000 €), Stadtverschönerung/Blumenschmuck (1.500 €), Öffentliches W-LAN (10.000 €),

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

Nette Toilette, Eisbahn, Wirtschaftsförderung

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe		15.571	Wirtschaftsförderung						
Produkt		15.571.01	Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	15.300	0	15.300	9.784,10	-5.516	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.669	900	0	900	263,95	-636	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	190	190	0	190	190,00	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	682,82	683	
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.870	16.390	0	16.390	10.920,87	-5.469	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	155.512	164.560	0	164.560	163.329,93	-1.230	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.065	63.460	0	58.260	56.462,06	-1.798	
14	66	Abschreibungen	1.125	2.520	0	2.520	3.778,99	1.259	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.483	9.100	0	9.100	8.750,00	-350	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	110	0	110	107,16	-3	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	198.186	239.750	0	234.550	232.428,14	-2.122	
20		Verwaltungsergebnis	-196.316	-223.360	0	-218.160	-221.507,27	-3.347	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-196.316	-223.360	0	-218.160	-221.507,27	-3.347	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	116	0	0	0	0,00	0	
29		Außerordentliches Ergebnis	-116	0	0	0	0,00	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-196.432	-223.360	0	-218.160	-221.507,27	-3.347	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	445,06	445	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.200	99.300	0	99.300	100.330,68	1.031	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.200	-99.300	0	-99.300	-99.885,62	-586	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-263.632	-322.660	0	-317.460	-321.392,89	-3.933	

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	15.300	0	15.300	9.445,10	-5.855
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.326	900	0	900	177,84	-722
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	682,82	683
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.337	16.200	0	16.200	10.305,76	-5.894
10 Personalauszahlungen	155.167	164.560	0	164.560	163.195,05	-1.365
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.544	63.460	0	63.460	53.978,51	-9.481
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	7.483	9.100	0	9.100	8.500,00	-600
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.194	237.120	0	237.120	225.673,56	-11.446
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-192.857	-220.920	0	-220.920	-215.367,80	5.552
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	3.126	12.000	0	12.000	3.791,23	-8.209
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.126	12.000	0	12.000	3.791,23	-8.209
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.126	-12.000	0	-12.000	-3.791,23	8.209
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-195.983	-232.920	0	-232.920	-219.159,03	13.761
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-195.983	-232.920	0	-232.920	-219.159,03	13.761
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	88	0	0	0	61,94	62
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-88	0	0	0	-61,94	-62
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-940.739	-1.136.809	0	-1.136.809	-1.136.809,44	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-196.071	-232.920	0	-232.920	-219.220,97	13.699
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.136.809	-1.369.729	0	-1.369.729	-1.356.030,41	13.699

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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 Niederauff, DGH Nieder-Oberrod, DGH Oberauff, Richard-Scheid-Halle Walsdorf, Gemeindehalle Wörsdorf, DGH Wörsdorf

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: 145.290 €

Geplante Instandhaltung: 238.000 €

- Stadthalle Idstein: Fensteranstrich 45.000 €
- DGH Eschenhahn: Sanierung Umkleiden/Duschen und Umbau FFW (Auflage techn. Prüfdienst) 50.000 € - Landesförderung beantragt!
- Willi-Mohr-Halle Heftrich: Erstellen Behindertenparkplätze/Rampe 18.000 €
- DGH Walsdorf: Erneuerung Hallenbeleuchtung 25.000 €
- Gemeindehalle Wörsdorf: Sanierung Sanitärräume Damen und Duschen, ohne Herren-WC 100.000 €

Bauhofleistungen zur Unterhaltung der Gebäude und Aussenanlagen: 15.000 €

Alle Gemeinschaftseinrichtungen:

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung, sonstige Aufwendungen): 292.000 €

Versicherungen (16.370 €), Steuerberatung (10.000 €), Reinigungsmaterial (10.000 €), Instandh. Einrichtungen/Ausstattungen, Materialaufwand (7.000 €), Öffentlichkeitsarbeit (5.000 €), Bauhofleistungen (15.000 €)

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	15.573.01	Öffentliche Einrichtungen/Dorfgemeinschaftshäuser, Stadthalle							
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen		Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.147	45.000	0	45.000	44.362,50	-638
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		76.421	71.000	0	71.000	91.504,08	20.504
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		11.840	0	0	0	15.197,79	15.198
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	10.000	0	10.000	21.026,00	11.026
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		0	0	0	0	1.966,66	1.967
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		6.950	0	0	0	6.343,97	6.344
10		Summe der ordentlichen Erträge		130.357	126.000	0	126.000	180.401,00	54.401
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		362.677	367.780	0	367.780	347.331,09	-20.449
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		543.443	865.510	0	873.983	1.059.363,72	185.380
14	66	Abschreibungen		208.631	214.430	0	214.430	228.878,96	14.449
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.598	32.600	0	32.600	32.598,10	-2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.147.349	1.480.320	0	1.488.793	1.668.171,87	179.378
20		Verwaltungsergebnis		-1.016.992	-1.354.320	0	-1.362.793	-1.487.770,87	-124.977
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.016.992	-1.354.320	0	-1.362.793	-1.487.770,87	-124.977
27	59	Außerordentliche Erträge		456	0	0	0	0,00	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		1.627	0	0	0	1.104,32	1.104
29		Außerordentliches Ergebnis		-1.171	0	0	0	-1.104,32	-1.104
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.018.162	-1.354.320	0	-1.362.793	-1.488.875,19	-126.082
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		117.225	138.490	0	138.490	79.005,90	-59.484
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		205.409	240.750	0	240.750	237.204,22	-3.546
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-88.183	-102.260	0	-102.260	-158.198,32	-55.938
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.106.346	-1.456.580	0	-1.465.053	-1.647.073,51	-182.020

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	15.573.01	Öffentliche Einrichtungen/Dorfgemeinschaftshäuser, Stadthalle						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.838	45.000	0	45.000	47.712,06	2.712
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.051	71.000	0	71.000	77.522,05	6.522
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.348	0	0	0	10.947,37	10.947
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	10.000	0	10.000	21.026,00	11.026
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	8.435	0	0	0	6.619,93	6.620
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.672	126.000	0	126.000	163.827,41	37.827
10 Personalauszahlungen	362.260	367.780	0	367.780	347.155,63	-20.624
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	554.508	865.510	0	865.510	1.083.986,19	218.476
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	32.598	32.600	0	32.600	32.598,10	-2
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	949.367	1.265.890	0	1.265.890	1.463.739,92	197.850
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-786.695	-1.139.890	0	-1.139.890	-1.299.912,51	-160.023
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.884	195.000	0	459.896	345.659,95	-114.236
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	11.574	15.500	0	22.074	38.972,80	16.899
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.459	210.500	0	481.970	384.632,75	-97.337
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-93.459	-210.500	0	-481.970	-384.632,75	97.337
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-880.154	-1.350.390	0	-1.621.860	-1.684.545,26	-62.685
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	15.573.01	Öffentliche Einrichtungen/Dorfgemeinschaftshäuser, Stadthalle						
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse								
davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-880.154	-1.350.390	0	-1.621.860	-1.684.545,26	-62.685
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			2.325	0	0	0	56.243,27	56.243
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			-2.325	0	0	0	-56.243,27	-56.243
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-3.806.117	-4.688.596	0	-4.688.596	-4.688.595,63	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-882.479	-1.350.390	0	-1.621.860	-1.740.788,53	-118.929
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-4.688.596	-6.038.986	0	-6.310.456	-6.429.384,16	-118.929

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Beschreibung

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

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		15.573.02	Sonstige allgmeine öffentliche Einrichtungen/Märkte					
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.133	102.000	0	102.000	92.274,48	-9.726
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71	0	0	0	163,04	163
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	421	420	0	420	421,00	1
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.045	1.100	0	1.100	2.065,00	965
10		Summe der ordentlichen Erträge	95.670	103.520	0	103.520	94.923,52	-8.596
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	53.609	51.960	0	51.960	55.831,02	3.871
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.851	104.430	0	104.430	101.089,20	-3.341
14	66	Abschreibungen	11.272	11.270	0	11.270	11.398,70	129
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	173.732	167.660	0	167.660	168.318,92	659
20		Verwaltungsergebnis	-78.062	-64.140	0	-64.140	-73.395,40	-9.255
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-78.062	-64.140	0	-64.140	-73.395,40	-9.255
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	86	0	0	0	0,00	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-86	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-78.148	-64.140	0	-64.140	-73.395,40	-9.255
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	120,00	120
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.890	43.850	0	43.850	46.245,79	2.396
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.890	-43.850	0	-43.850	-46.125,79	-2.276
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.038	-107.990	0	-107.990	-119.521,19	-11.531

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.858	102.000	0	102.000	92.380,53	-9.619
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	179	0	0	0	78,83	79
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	2.045	1.100	0	1.100	2.065,00	965
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.082	103.100	0	103.100	94.524,36	-8.576
10 Personalauszahlungen	53.464	51.960	0	51.960	55.792,64	3.833
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.837	104.430	0	104.430	100.879,88	-3.550
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.301	156.390	0	156.390	156.672,52	283
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-59.219	-53.290	0	-53.290	-62.148,16	-8.858
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-59.219	-53.290	0	-53.290	-62.148,16	-8.858
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-59.219	-53.290	0	-53.290	-62.148,16	-8.858
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-227.289	-286.509	0	-286.509	-286.508,66	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-59.219	-53.290	0	-53.290	-62.148,16	-8.858
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-286.509	-339.799	0	-339.799	-348.656,82	-8.858

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe		15.575	Fremdenverkehr						
Produkt		15.575.01	Förderung des Tourismus						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.759	12.000	0	12.000	13.257,60	1.258	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	169	0	0	0	139,50	140	
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.927	12.000	0	12.000	13.397,10	1.397	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	52.754	88.250	0	88.250	74.739,43	-13.511	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.122	44.100	0	34.468	34.057,63	-411	
14	66	Abschreibungen	1.401	1.400	0	1.400	1.544,10	144	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.277	133.750	0	124.118	110.341,16	-13.777	
20		Verwaltungsergebnis	-77.349	-121.750	0	-112.118	-96.944,06	15.174	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-77.349	-121.750	0	-112.118	-96.944,06	15.174	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-77.349	-121.750	0	-112.118	-96.944,06	15.174	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	108	0	0	0	0,00	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.334	69.450	0	69.450	53.451,61	-15.998	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58.226	-69.450	0	-69.450	-53.451,61	15.998	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-135.576	-191.200	0	-181.568	-150.395,67	31.173	

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.692	12.000	0	12.000	11.961,00	-39
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	169	0	0	0	139,50	140
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.860	12.000	0	12.000	12.100,50	101
10 Personalauszahlungen	53.001	88.250	0	88.250	74.407,83	-13.842
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.728	44.100	0	44.100	34.262,21	-9.838
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.729	132.350	0	132.350	108.670,04	-23.680
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-74.868	-120.350	0	-120.350	-96.569,54	23.780
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.500	0	10.043	4.399,22	-5.644
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	717	716,50	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	0	10.760	5.115,72	-5.644
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	-10.760	-5.115,72	5.644
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-74.868	-122.850	0	-131.110	-101.685,26	29.425
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.575	Fremdenverkehr					
Produkt	15.575.01	Förderung des Tourismus					
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse							
davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00 0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00 0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-74.868	-122.850	0	-131.110	-101.685,26 29.425
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0	0,00 0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00 0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0	0,00 0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-554.996	-629.864	0	-629.864	-629.863,89 0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-74.868	-122.850	0	-131.110	-101.685,26 29.425
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-629.864	-752.714	0	-760.974	-731.549,15 29.425

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal: Nachtrag
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		Zielgruppe	
Hessische Gemeindeordnung, Grundsteuergesetz, Kommunales Abgabengesetz, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Finanzausgleichsgesetz, städtische Satzungen		Steuerpflichtige, Stadtverordnetenversammlung, Haupt- und Finanzausschuss	
Ziele		Zuständigkeit	
Sicherung- und Stärkung der Finanzkraft		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 =	13.500.000 €	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 €
Mitteilung vom Hessischen Ministerium der Finanzen vom 31. Oktober 2018.	6.413.610,00 €

Pos. 16: Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen für gesetzliche Umlageverpflichtungen	
Kreisumlage =	11.363.000 €
Schulumlage =	8.072.000 €
Gewerbesteuerumlage =	2.057.150 €
	10.257.039,38 €
	8.321.948,44 €
	1.867.005,66 €

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft			Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe 16.611 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Produkt 16.611.01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	38.502.370	36.220.000	2.000.000	38.220.000	37.246.563,60	-973.436
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.158.624	1.180.000	0	1.180.000	1.187.589,60	7.590
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.174.249	9.296.000	0	9.296.000	9.296.306,00	306
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	38.000	27.600	0	27.600	27.600,00	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.311.864	0	0	0	0,00	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	47.185.107	46.723.600	2.000.000	48.723.600	47.758.059,20	-965.541
14	66	Abschreibungen	6.042	0	0	0	3.924,77	3.925
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	22.491.154	21.167.400	324.750	21.492.150	21.137.743,28	-354.407
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.497.197	21.167.400	324.750	21.492.150	21.141.668,05	-350.482
20		Verwaltungsergebnis	24.687.910	25.556.200	1.675.250	27.231.450	26.616.391,15	-615.059
21	56, 57	Finanzerträge	486.329	100.000	0	100.000	111.063,27	11.063
22	77	Finanzaufwendungen	16.447	100.000	0	100.000	135.902,27	35.902
23		Finanzergebnis	469.882	0	0	0	-24.839,00	-24.839
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	25.157.792	25.556.200	1.675.250	27.231.450	26.591.552,15	-639.898
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.157.792	25.556.200	1.675.250	27.231.450	26.591.552,15	-639.898
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.157.792	25.556.200	1.675.250	27.231.450	26.591.552,15	-639.898

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	16.611.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			38.030.161	36.220.000	2.000.000	38.220.000	36.147.819,73	-2.072.180
5 Einzahlungen aus Transferleistungen			1.158.624	1.180.000	0	1.180.000	1.187.589,60	7.590
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen			6.174.249	9.296.000	0	9.296.000	9.296.306,00	306
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			154.372	100.000	0	100.000	105.024,27	5.024
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)			0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			45.517.407	46.796.000	2.000.000	48.796.000	46.736.739,60	-2.059.260
10 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen			0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.			0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen			21.999.548	21.167.400	324.750	21.492.150	21.373.066,56	-119.083
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			34.857	100.000	0	100.000	134.790,27	34.790
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)			0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			22.034.405	21.267.400	324.750	21.592.150	21.507.856,83	-84.293
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit			23.483.002	25.528.600	1.675.250	27.203.850	25.228.882,77	-1.974.967
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge			0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)			0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)			0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf			23.483.002	25.528.600	1.675.250	27.203.850	25.228.882,77	-1.974.967
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen			0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen			0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	16.611.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/ Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			23.483.002	25.528.600	1.675.250	27.203.850	25.228.882,77	-1.974.967
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			408.969	0	0	0	426.938,35	426.938
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			69.672	0	0	0	238.229,62	238.230
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			339.297	0	0	0	188.708,73	188.709
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			92.379.005	116.201.304	0	116.201.304	116.201.303,72	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			23.822.299	25.528.600	1.675.250	27.203.850	25.417.591,50	-1.786.259
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			116.201.304	141.729.904	1.675.250	143.405.154	141.618.895,22	-1.786.259

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal: Nachtrag
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.612.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Kredite- und Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner-/innen, Städtische Gremien

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

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 Rechnung

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal: Nachtrag				
Produktgruppe		16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		16.612.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	819	0	0	0	-27,30	-27
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	911.842	954.970	0	954.970	903.750,51	-51.219
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	132.865	0	0	0	47.204,26	47.204
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.045.527	954.970	0	954.970	950.927,47	-4.043
14	66	Abschreibungen	128.537	0	0	0	497.608,95	497.609
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	60.000	0	60.000	0,00	-60.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	128.537	60.000	0	60.000	497.608,95	437.609
20		Verwaltungsergebnis	916.990	894.970	0	894.970	453.318,52	-441.651
21	56, 57	Finanzerträge	29.145	520.750	0	520.750	3.554,71	-517.195
22	77	Finanzaufwendungen	1.246.009	1.257.370	42.000	1.299.370	1.182.869,69	-116.500
23		Finanzergebnis	-1.216.864	-736.620	-42.000	-778.620	-1.179.314,98	-400.695
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-299.874	158.350	-42.000	116.350	-725.996,46	-842.346
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.132	0	0	0	0,00	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-4.132	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-304.006	158.350	-42.000	116.350	-725.996,46	-842.346
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.442.174	1.641.410	72.000	1.713.410	1.451.726,33	-261.684
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	271.570	0	271.570	0,00	-271.570
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.442.174	1.369.840	72.000	1.441.840	1.451.726,33	9.886
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.138.167	1.528.190	30.000	1.558.190	725.729,87	-832.460

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.612.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2019
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen			0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen			0	0	0	0	791,50	792
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			38.169	520.750	0	520.750	-2.634,04	-523.384
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)			500.000	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			538.169	520.750	0	520.750	-1.842,54	-522.593
10 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen			0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.			0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen			0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			1.170.116	1.184.200	42.000	1.226.200	1.128.332,81	-97.867
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)			31.650	60.000	0	60.000	0,00	-60.000
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.201.766	1.244.200	42.000	1.286.200	1.128.332,81	-157.867
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit			-663.596	-723.450	-42.000	-765.450	-1.130.175,35	-364.725
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge			50.415	68.250	0	68.250	50.415,35	-17.835
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)			0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)			14.803	2.800	0	2.800	5.552,15	2.752
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			65.219	71.050	0	71.050	55.967,50	-15.083
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen			0	25.000	5.000	32.941	30.541,18	-2.400
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	25.000	5.000	32.941	30.541,18	-2.400
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit			65.219	46.050	-5.000	38.109	25.426,32	-12.683
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf			-598.377	-677.400	-47.000	-727.341	-1.104.749,03	-377.408
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen			0	2.295.650	100.000	4.642.370	2.720.000,00	-1.922.370
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen			2.004.454	2.717.800	220.000	2.937.800	2.659.968,98	-277.831

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.612.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018			Ergebnis des Vorjahres 2018	Original-Ansatz HHJ 2019	Nachtrag 2019	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/ Erg. 2019
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	602.700	0	602.700	602.700,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			-2.004.454	-422.150	-120.000	1.704.570	60.031,02	-1.644.539
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-2.602.832	-1.099.550	-167.000	977.229	-1.044.718,01	-2.021.947
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			16.189.386	0	0	0	1.653.012,18	1.653.012
3550 davon: Kassenkredite			16.000.000	0	0	0	1.500.000,00	1.500.000
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			19.806.561	0	0	0	1.685.765,51	1.685.766
3650 davon: Kassenkredite			19.700.000	0	0	0	1.500.000,00	1.500.000
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			-3.617.175	0	0	0	-32.753,33	-32.753
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-12.545.313	-18.765.319	0	-18.765.319	-18.765.319,19	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-6.220.006	-1.099.550	-167.000	977.229	-1.077.471,34	-2.054.700
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-18.765.319	-19.864.869	-167.000	-17.788.090	-19.842.790,53	-2.054.700