

# Jahresabschluss



der Stadt Idstein

2020



# Inhaltsübersicht

Vermögensrechnung (Bilanz)	5-6
Gesamtergebnisrechnung	7
Gesamtfinanzrechnung	8-9
Anhang zum Jahresabschluss	
I - Allgemeine Angaben	10
II - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	10-11
III - Erläuterungen der Vermögensrechnung	11-29
IV - Erläuterungen der Ergebnisrechnung	29-30
V - Erläuterungen der Finanzrechnung	30
VI - Sonstige Angaben	
• Zusammensetzung der Gemeindeorgane	30-32
• Zusammensetzung des Personals	32
• Haftungsverhältnisse	33
• Sonstige finanzielle Verpflichtungen	33
Anlagen zum Anhang	
A - Übersicht des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)	34
B - Übersicht der Forderungen	35
C - Übersicht der Rückstellungen	36
D - Übersicht der Verbindlichkeiten	37
E - Übersicht der ins Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	38
F - Übersicht der Verträge mit langfristigen finanziellen Auswirkungen	39-40
Rechenschaftsbericht	
I - Ansatz des Haushaltsjahres	41
II - Entwicklung des Ergebnishaushaltes inklusive Ergebnisverwendung	41-45
III - Entwicklung des Finanzhaushaltes	45
IV - Entwicklung des Vermögens (Bilanz)	46
V - Geplante und tatsächlich getätigte Investitionen	46-47
VI - Budgets und wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen	48-49
VII - Stand der Aufgaben-/ Zielerfüllung	49-50
VIII - Wesentliche Vorgänge im Haushaltsjahr	50-51
IX - Voraussichtliche Entwicklung in den Folgejahren inklusive Chancen und Risiken	51-52
Ergebnis- und Finanzrechnungen	53-308



**Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020**  
(gemäß Muster 20 zu § 40 GemHVO)

Nr. + Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Nr. + Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
<b>Aktiva</b>			<b>Passiva</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.409.192,54 €	5.470.151,71 €	1.1 Netto-Position	99.451.595,71 €	99.451.595,71 €
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	52.514,78 €	69.807,08 €			
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.356.677,76 €	5.400.344,63 €			
1.2 Sachanlagen	127.074.327,45 €	132.311.746,36 €	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	1.099.619,40 €	2.885.842,68 €
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	32.387.630,68 €	35.616.121,65 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	- €	2.822.803,36 €
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	18.415.539,58 €	18.465.446,93 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.037.030,64 €	- €
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	73.101.555,24 €	74.372.803,46 €	1.2.3 Sonderrücklagen	62.588,76 €	63.039,32 €
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	57.205,00 €	57.205,00 €	1.2.4 Stiftungskapital	- €	- €
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.319.986,34 €	2.715.896,73 €			
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	792.410,61 €	1.084.272,59 €	1.3 Ergebnisverwendung	230.048,65 €	125.490,60 €
1.3 Finanzanlagen	29.339.738,55 €	29.349.358,57 €	1.3.1 Ergebnisvortrag	- €	1.555.724,07 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.998.135,39 €	12.998.039,03 €	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	- €	- €
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	- €	- €	1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	- €	1.555.724,07 €
1.3.3 Beteiligungen	14.385.658,44 €	14.385.658,44 €	1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	230.048,65 €	1.681.214,67 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.822.803,36 €	717.650,05 €
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	262.182,74 €	289.967,56 €	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 2.592.754,71 €	963.564,62 €
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.693.761,98 €	1.675.693,54 €	Summe Eigenkapital	100.781.263,76 €	102.462.928,99 €
Summe Anlagevermögen	161.823.258,54 €	167.131.256,64 €	2. Sonderposten		
2 Umlaufvermögen			2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	19.120.709,50 €	23.196.544,68 €
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- €	- €	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	15.620.766,20 €	15.533.889,12 €
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	- €	- €	2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	1.222.370,20 €	4.553.401,30 €
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.044.525,01 €	6.025.549,77 €	2.1.3 Investitionsbeiträge	2.277.573,10 €	3.109.254,26 €
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.271.132,59 €	1.242.967,17 €	2.2 Sonstige Sonderposten	35.924,98 €	32.863,43 €
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.862.013,11 €	1.708.816,73 €	Summe Sonderposten	19.156.634,48 €	23.229.408,11 €
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	148.768,86 €	74.142,24 €	3 Rückstellungen		
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	- €	119.578,40 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.725.230,75 €	11.291.217,94 €
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	3.762.610,45 €	2.880.045,23 €	3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	- €	- €
2.4 Flüssige Mittel	9.301.563,68 €	12.603.829,89 €	3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	- €	- €
Summe Umlaufvermögen	16.346.088,69 €	18.629.379,66 €	3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €	- €
3 Rechnungsabgrenzungsposten	648.117,40 €	547.889,69 €	3.5 Sonstige Rückstellungen	1.121.947,83 €	418.947,84 €
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		- €	Summe Rückstellungen	11.847.178,58 €	11.710.165,78 €
Zwischensumme Aktiva	178.817.464,63 €	186.308.525,99 €	Zwischensumme Passiva	131.785.076,82 €	137.402.502,88 €

Nr. + Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Nr. + Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
			4 Verbindlichkeiten		
			4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	- €	- €
			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	36.116.152,76 €	39.141.990,52 €
			4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.612.971,65 €	36.973.850,11 €
			4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.503.181,11 €	2.168.140,41 €
			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	205.215,58 €	133.829,33 €
			4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	436.378,69 €	391.404,34 €
			4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	52.594,86 €	23.025,53 €
			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	526.966,50 €	1.397.647,57 €
			4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	7.402.788,80 €	5.253.113,56 €
			Summe Verbindlichkeiten	44.634.907,47 €	46.341.010,85 €
			5 Rechnungsabgrenzungsposten	2.397.480,34 €	2.565.012,26 €
Summe Aktiva	178.817.464,63 €	186.308.525,99 €	Summe Passiva	178.817.464,63 €	186.308.525,99 €

Idstein, den 18.06.2021  
Der Magistrat der Stadt Idstein

  
Christian Herfurth, Bürgermeister

## Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2020

(gemäß § 46 GemHVO)

- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -2019-	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres -2020-	Ergebnis des Haushaltsjahres -2020-	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres -2020- (Sp. 5 ./ Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.012.900,51	1.474.750,00	1.251.658,48	223.091,52
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.223.283,80	2.444.810,00	1.734.702,88	710.107,12
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.191.429,02	882.730,00	1.081.621,60	-198.891,60
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	37.246.563,60	39.891.600,00	36.213.820,92	3.677.779,08
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.191.904,34	1.206.000,00	1.193.840,12	12.159,88
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	12.274.058,44	10.147.150,00	13.100.223,62	-2.953.073,62
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.156.974,08	1.191.030,00	1.433.575,58	-242.545,58
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.813.417,61	1.579.440,00	1.613.790,29	-34.350,29
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	59.110.531,40	58.817.510,00	57.623.233,49	1.194.276,51
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.803.822,55	11.461.710,00	11.069.899,50	391.810,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.407.957,20	983.160,00	1.283.617,63	-300.457,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.654.784,03	10.474.356,34	9.640.522,27	833.834,07
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.740.937,33	4.222.100,00	4.587.282,48	-365.182,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.298.612,52	7.463.354,12	7.056.642,93	406.711,19
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	21.137.743,28	22.867.700,00	22.501.905,77	365.794,23
17	72	Transferaufwendungen	36.521,84	109.450,00	26.700,40	82.749,60
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.035,43	59.100,00	53.905,91	5.194,09
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr.11-18)	55.135.414,18	57.640.930,46	56.220.476,89	1.420.453,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10./Nr.19)	3.975.117,22	1.176.579,54	1.402.756,60	-226.177,06
21	56, 57	Finanzerträge	166.458,10	888.030,00	528.208,84	359.821,16
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.318.771,96	1.351.740,00	1.213.315,39	138.424,61
23		Finanzergebnis (Nr.21./Nr.22)	-1.152.313,86	-463.710,00	-685.106,55	221.396,55
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	59.276.989,50	59.705.540,00	58.151.442,33	1.554.097,67
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	56.454.186,14	58.992.670,46	57.433.792,28	1.558.878,18
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 und Nr.25)	2.822.803,36	712.869,54	717.650,05	-4.780,51
27	59	Außerordentliche Erträge	498.750,96	0,00	1.041.368,69	-1.041.368,69
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.091.505,67	0,00	77.804,07	-77.804,07
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr.27./Nr.28)	-2.592.754,71	0,00	963.564,62	-963.564,62
30		Jahresergebnis (Nr.26 und Nr.29)	230.048,65	712.869,54	1.681.214,67	-968.345,13
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge						

## Gesamtfinanzrechnung zum 31.12.2020

(gemäß § 47 Abs. 2 GemHVO)

- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -2019-	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres -2020-	Ergebnis des Haushaltsjahres -2020-	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2020- (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.991.018,54	1.474.750,00	1.261.536,36	213.213,64
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.329.097,53	2.444.810,00	1.842.626,66	602.183,34
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.404.763,30	882.730,00	1.378.631,11	-495.901,11
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	36.147.819,73	39.891.600,00	36.505.626,49	3.385.973,51
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.191.826,49	1.206.000,00	1.192.850,18	13.149,82
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	12.258.162,20	10.147.150,00	13.075.937,65	-2.928.787,65
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	148.714,58	888.030,00	474.448,12	413.581,88
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	970.773,32	769.270,00	692.872,71	76.397,29
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.1-8)	56.442.175,69	57.704.340,00	56.424.529,28	1.279.810,72
10	Personalauszahlungen	10.682.724,33	11.461.710,00	11.041.735,41	419.974,59
11	Versorgungsauszahlungen	537.007,82	572.700,00	714.766,76	-142.066,76
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.599.542,20	10.465.600,00	9.349.443,58	1.116.156,42
13	Auszahlungen für Transferleistungen	44.554,49	109.450,00	26.700,40	82.749,60
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	7.239.167,52	7.481.440,00	7.060.393,57	421.046,43
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.373.066,56	22.867.700,00	22.534.812,32	332.887,68
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.263.123,08	1.278.570,00	1.151.897,33	126.672,67
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	53.068,58	57.540,00	52.642,80	4.897,20
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos.10-17)	50.792.254,58	54.294.710,00	51.932.392,17	2.362.317,83
19	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.9./Nr.18)	5.649.921,11	3.409.630,00	4.492.137,11	-1.082.507,11
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.033.952,57	1.860.100,00	1.753.320,45	106.779,55
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	146.815,69	762.500,00	2.004.834,18	-1.242.334,18
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	21.707,34	494.000,00	16.468,44	477.531,56
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.20-22)	1.202.475,60	3.116.600,00	3.774.623,07	-658.023,07
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	236.793,57	297.488,70	152.744,35	144.744,35
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.060.302,79	4.887.604,28	1.934.973,23	2.952.631,05
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	847.177,42	2.265.529,07	880.314,24	1.385.214,83
27	Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	762.031,07	58.500,00	27.784,82	30.715,18
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.24-27)	3.906.304,85	7.509.122,05	2.995.816,64	4.513.305,41
29	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr.23./Nr.28)	-2.703.829,25	-4.392.522,05	778.806,43	-5.171.328,48

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -2019-	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres -2020-	Ergebnis des Haushaltsjahres -2020-	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2020- (Sp. 4 ./ Sp. 5)
30 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.19 und Nr.29)	2.946.091,86	-982.892,05	5.270.943,54	-6.253.835,59
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.720.000,00	4.943.880,00	5.250.000,00	-306.120,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.659.968,98	4.425.310,00	2.525.512,24	1.899.797,76
33 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr.31./Nr.32)	60.031,02	518.570,00	2.724.487,76	-2.205.917,76
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr.30 und Nr.33)	3.006.122,88	-464.322,05	7.995.431,30	-8.459.753,35
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	9.857.025,26	0,00	7.997.648,17	-7.997.648,17
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	9.577.805,03	0,00	12.690.813,26	-12.690.813,26
37 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge (Nr.35./Nr.36)	279.220,23	0,00	-4.693.165,09	4.693.165,09
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.016.220,57	9.301.563,68	9.301.563,68	0,00
39 Änderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr.34 und Nr.37)	3.285.343,11	-464.322,05	3.302.266,21	-3.766.588,26
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr.38 und Nr.39)	9.301.563,68	8.837.241,63	12.603.829,89	-3.766.588,26

## **Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Idstein für das Haushaltsjahr 2020**

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 2020.

Hierbei fanden die Regelungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 11. Dezember 2020, 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 2020.

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 2020 kann Anlage A zum Anhang (Anlagespiegel) entnommen werden.

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

Anfangsbestand zum 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
5.409.192,54 EUR	5.470.151,71 EUR

Der Ansatz der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte zu den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen und/oder Veräußerungen bzw. außerordentliche Abgänge im Haushaltsjahr 2020.

Zugänge im Bereich des immateriellen Vermögens sind in 2020 hauptsächlich bedingt durch

- die Vergabe von Investitionszuschüssen
  - an die SÜWAG für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung (rd. 95.300 EUR)
  - für die Förderung von sozialem Wohnungsbau Am Metzengraben (100.000 EUR)
- den Erwerb neuer Software (rd. 39.160 EUR)
- die Übernahme der Straßenbeleuchtung im NassauViertel (rd. 210.300 EUR)

Abgänge im Bereich des immateriellen Vermögens sind mit Ausnahme der linearen Abschreibungen (rd. 405.500 EUR) keine zu verzeichnen.

## 1.2. Sachanlagen

	Anfangsbestand zum 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (050xxxxx/051xxxxx)	32.387.630,68 EUR	35.616.121,65 EUR
Gebäude und Grundstückseinrichtungen (053xxxxx - 059xxxxx)	18.415.539,58 EUR	18.465.446,93 EUR
Infrastrukturvermögen (06xxxxxx)	73.101.555,24 EUR	74.372.803,46 EUR
Anlagen/Maschinen zur Leistungserstellung (07xxxxxx)	57.205,00 EUR	57.205,00 EUR
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (08xxxxxx)	2.319.986,34 EUR	2.715.896,73 EUR
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (09xxxxxx)	792.410,61 EUR	1.084.272,59 EUR
<b>SUMME</b>	<b>127.074.327,45 EUR</b>	<b>132.311.746,36 EUR</b>

Die Aktivierung der im Haushaltsjahr 2020 neu hinzugekommenen Sachanlagen erfolgte zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Alle Sachanlagen wurden vermindert um planmäßige Abschreibungen und/oder Veräußerungen bzw. außerordentliche Abgänge 2020.

Fertig gestellt wurden folgende Maßnahmen:

- Die Umgestaltung des Zentralen Omnibus Bahnhof (ZOB)
- Die Straßenbaumaßnahme Alte Poststraße
- Die Kälteanlage in der Stadthalle (Restaurant)
- Der Parkplatz am Kulturbahnhof
- Der Mehrgenerationenspielplatz Oberauroff
- Die barrierefreie Erschließung des Friedhofes Oberauroff

Hier erfolgte eine Umbuchung von Anlagen im Bau (Kto. 09xxxxxx) auf fertig gestellte Sachanlagen (Kto. 05xxxxxx/06xxxxxx) in Höhe von 1.433.900,24 EUR. Diese Aktivierungen sind in der Anlagenbuchhaltung erfolgt.

Zugänge im Bereich der Sachanlagen sind im Jahr 2020 im Wesentlichen ursächlich bedingt durch

- die Anschaffungs- und Herstellungskosten
  - von Grundstücken insbesondere
    - Im NassauViertel (ca. 4.836.000 EUR) siehe Erläuterung
  - von Gebäude und Grundstückseinrichtungen insbesondere
    - die Überdachung des ZOB (ca. 585.950 EUR)
    - die Kälteanlage der Stadthalle (ca. 172.980 EUR)
    - die barrierefreie Erschließung des Friedhofes Oberauroff (ca. 92.760 EUR)
    - der Mehrgenerationenspielplatz Oberauroff (ca. 79.130 EUR)
  - von Infrastrukturvermögen insb. die grundlegende Sanierung bzw. Neuerstellung
    - die Alte Poststraße (ca. 315.800 EUR)
    - der Parkplatz Kulturbahnhof (ca. 170.000 EUR)
    - die Bürgersteige der Wallbacher Straße (ca. 111.600 EUR)

- der Straßen im NassauViertel (ca. 3.355.000 EUR) siehe Erläuterung
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung insbesondere
  - geringwertiger Wirtschaftsgüter (ca. 142.710 EUR)
  - Fahrzeuge, Sirenenanlagen und Atemschutzprüfstand im Bereich der Feuerwehr (ca. 417.140 EUR)
  - Spielgeräte und Einrichtungen im Bereich der Kindergärten (ca. 160.000 EUR)
  - sowie Hardware im Bereich EDV (ca. 44.000 EUR)

Abgänge im Bereich der Sachanlagen sind im Jahr 2020 insbesondere die lineare Abschreibung (rd. 4.008.000 EUR) sowie die Abgänge aufgrund von Grundstücksverkäufen (rd. 1.700.000 EUR).

Die Stadt Idstein hatte mit der DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH einen Treuhandvertrag (ab dem 07.07.1999) für das Neubaugebiet „NassauViertel“ abgeschlossen. Der Vertrag endete 2019. Die Vertragsabwicklung erfolgte im Jahr 2020. Die aus diesem Vertrag heraus erschlossenen Straßen sind 2020 in den Besitz der Stadt Idstein übergegangen. Aus diesem Grund ergab sich ein Zugang des Infrastrukturvermögens gegenüber 2019 um ca. 3.355.000 EUR. Dieselbe Erhöhung ist bei den Sonderposten zu finden. Die übernommenen Grundstücke die zum 01.01.2020 noch nicht über die DSK veräußert waren wurden mit einem Wert von ca. 4.836.000 EUR übernommen. Bis zum 31.12.2020 wurden davon Grundstücke in Höhe von ca. 1.235.000 EUR verkauft.

### 1.3. Finanzanlagen

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

Anfangsbestand zum 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
12.998.135,39 EUR	12.998.039,03 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. Ausgenommen hiervon sind Geschäftsvorfälle die in Wechselwirkung zwischen den Stadtwerken und der Stadt Idstein stehen.

2020 erfolgte aufgrund von Gremienbeschlüssen eine Grundstücksübertragung eines ehemaligen Hochbehälters von den Stadtwerken Idstein an die Stadt Idstein. Im Gegenzug zu dem Zugang des Grundstückes in der Anlagenbuchhaltung reduzierte sich der Anteil an die Stadtwerke Idstein als verbundenes Unternehmen. In Folge dessen reduzierte sich der Wert um 96,36 Euro.

### 1.3.3. Beteiligungen

	Anfangsbestand zum 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
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)	2.941,18 EUR	2.941,18 EUR
ISF-Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH (13009000)	255.730,09 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
<b>SUMME</b>	<b>14.385.658,44 EUR</b>	<b>14.385.658,44 EUR</b>

Der Anteil an der KWB Kommunale Wohnungsbau GmbH Rheingau-Taunus beträgt zum Jahresende 20,42 %, am Abwasserverband Idstein weiterhin 75,0 %, am Abwasserverband Emsbachtal 10,0 % und am Abwasserverband Main-Taunus 0,566 %.

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

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, hat eine Einbringung des Stammkapitals in Höhe von 50.0000 EUR. Dieser wurde in gleichen Teilen an den 17 teilnehmenden Kommunen aufgeteilt.

Die Höhe der Einlage der ISF-Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH als Betreiber der Sport- und Freizeiteinrichtung Tournesol ergibt sich aus § 1 des Einbringungsvertrags.

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.

Bei allen anderen Beteiligungen bleibt der Vorjahreswert zum Jahresabschluss 2020 unverändert bestehen.

### 1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens (15043000)

Anfangsbestand zum 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
262.182,74 EUR	289.967,56 EUR

Die Stadt Idstein besitzt Anteile am Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds (KVR-Fonds). Zum Stichtag 31.12.2020 waren dies 3.348,294 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 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
Gesicherte sonstige Ausleihungen Laufzeit unter 5 Jahre (16182000) <i>hier Ratenzahlungsvereinbarungen Altstadtsanierung, Laufzeit &lt; 5 Jahre</i>	1.895,75 EUR	0,00 EUR
Gesicherte sonstige Ausleihungen Laufzeit über 5 Jahre (16183000)	1.690.630,18 EUR	1.674.696,59 EUR
<i>davon IFB Interessengemeinschaft für Behinderte e.V., Wiesbaden</i>	139.346,67 EUR	137.746,67 EUR
<i>davon GSW Gemeinnütziges Siedlungswerk GmbH, Frankfurt</i>	1.063.419,70 EUR	1.049.508,48 EUR
<i>davon ISF Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH</i>	480.000,00 EUR	480.000,00 EUR
<i>davon Ratenzahlungsvereinbarungen Altstadtsanierung, Laufzeit &gt;5 Jahre</i>	6.583,81 EUR	6.161,44 EUR
<i>Genossenschaftsanteile</i>	1.280,00 EUR	1.280,00 EUR
Ausleihungen an Bedienstete (16500000)	725,05 EUR	485,95 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
<b>SUMME</b>	<b>1.693.761,98 EUR</b>	<b>1.675.693,54 EUR</b>

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

Die Ausgleichsbeträge für Altstadtsanierung werden jährlich sukzessive zurückgezahlt.

Der ISF Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH wurde ein Darlehen gewährt.

Dieses entspricht der Anzahlung, die die Stadt Idstein an die Vorbesitzerin 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 2020 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 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
Forderung gg. Kreis Erstattung Wahlen und Flüchtlingsunterbringung (22120000)	25.344,15 EUR	48.839,33 EUR
Forderung gg. Kommunen für Kind anderer Gemeinde (22180000)	678,00 EUR	5.299,41 EUR
Forderungen aus Konjunkturprogramm (22510010)	996.067,76 EUR	948.261,07 EUR
Forderungen aus Kommunalem Investitionsprogramm KIP 2015 (22510011)	249.042,684 EUR	240.567,36 EUR
<b>SUMME</b>	<b>1.271.132,59 EUR</b>	<b>1.242.967,17 EUR</b>

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

	Anfangsbestand zum 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
Forderungen aus Steuern (23000000)	2.405.865,12 EUR	2.194.334,69 EUR
Forderungen aus Gebühren (23400000)	116.663,82 EUR	153.564,03 EUR
Forderungen aus Beiträgen (23600000)	49.591,44 EUR	178.175,01 EUR
abzüglich Einzelwertberichtigung (23910000)	-691.299,06 EUR	-799.996,22 EUR
abzüglich Pauschalwertberichtigung (23920000)	-18.808,21 EUR	-17.260,78 EUR
<b>SUMME</b>	<b>1.862.013,11 EUR</b>	<b>1.708.816,73 EUR</b>

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 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen -Inland- (24000000)	166.974,64 EUR	83.392,86 EUR
abzüglich Einzelwertberichtigung (24910000)	-16.703,06 EUR	-8.501,71 EUR
abzüglich Pauschalwertberichtigung (24920000)	-1.502,72 EUR	-748,91 EUR
<b>SUMME</b>	<b>148.768,86 EUR</b>	<b>74.142,24 EUR</b>

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

#### 2.3.4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

	Anfangsbestand zum 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
Forderungen gg. Stadtwerke (25200000)	0,00 EUR	119.578,40 EUR

Forderungen gegen Stadtwerke Idstein gem. Abrechnung. Für die Höhe des Betrages liegt eine Saldenübersicht zum 31.12.2020 vor.

#### 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

	Anfangsbestand zum 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
Anrechenbare Vorsteuer (26011000 +26012000 +26013000 +26031000)	1.716.845,97 EUR	544.586,77 EUR
Umsatzsteuervorauszahlung (26041000)	732.051,67 EUR	331.241,56 EUR
Umsatzsteuerforderungen (26200000)	463,53 EUR	463,53 EUR
Forderungen gg. andere Gemeinden für Kostenausgleich nach § 28 HKJGB (26630000)	111.862,33 EUR	105.891,81 EUR
Forderungen gg. andere Gemeinden für gemeinsamen Gefahrgutbezirk (26630000)	17.223,19 EUR	15.131,59 EUR
Forderungen gg. Steuerpflichtigen wg. Zinsnachforderungen u.a. (26630000)	378.298,48 EUR	416.699,84 EUR
Forderung aus der Auflösung von Verlustabdeckungs- und Investitionskonten (26630000)	0,00 EUR	566.380,39 EUR
Forderungen für Erstattung Strom (26630000)	10.513,89 EUR	13.764,17 EUR
Forderungen für Erstattung Gas (26630000)	17.126,27 EUR	0,00 EUR
Forderungen gg. Kommunaler Beamtenversorgungskasse (26630000)	156.787,54 EUR	20.893,93 EUR
Sonstige (Kleinst-)Forderungen (26630000)	55.399,84 EUR	69.512,50 EUR
abgzl. Pauschalwertberichtigung sonstige Forderungen (26632000)	-7.472,12 EUR	-12.082,74 EUR
Kapitalstock SÜWAG Energie AG (26640000)	536.297,26 EUR	533.752,09 EUR
Vorschüsse auf eigene Rechnung (26700000)	40.681,34 EUR	246.325,91 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)	-7.320,64 EUR	23.631,98 EUR
<b>SUMME</b>	<b>3.762.610,45 EUR</b>	<b>2.880.045,23 EUR</b>

Aufgrund eines Straßenbeleuchtungsvertrages besitzt die Stadt Idstein bei der SÜWAG Energie AG ein Kapitaldienstkonto. Für die Höhe des Betrages liegt eine Saldenübersicht zum 31.12.2020 vor.

Die Höhe der Pauschalwertberichtigungen beträgt 1 % der betreffenden Forderungen.

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

	Anfangsbestand zum 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
Bar- und Nebenkassen (28800000+28810000)	9.827,63 EUR	7.482,25 EUR
Frankiermaschine (28820000)	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR
Nassauische Sparkasse	3.854.503,96 EUR	3.854.503,96 EUR
<i>davon Kto.Nr. 352000523</i>	<i>2.770.809,13 EUR</i>	<i>3.802.775,00 EUR</i>
<i>davon Sparbuch Kita Kinderwelt (3-monatige Kündigungsfrist)</i>	<i>59,34 EUR</i>	<i>0,00 EUR</i>
<i>davon Sparbuch Jagdgenossenschaft (3-monatige Kündigungsfrist)</i>	<i>45.725,26 EUR</i>	<i>51.728,96 EUR</i>
Volksbank Untertaunus eG	5.174.500,37 EUR	7.817.108,57 EUR
<i>davon Girokonto Nr. 16101</i>	<i>5.067.618,99 EUR</i>	<i>7.308.074,68 EUR</i>
<i>davon Girokonto Nr. 12444400</i>	<i>58.227,76 EUR</i>	<i>470.277,46 EUR</i>
<i>davon Sparkonto Nr. 3700022659 (Stiftung Idsteiner Kulturbesitz)</i>	<i>18.142,10 EUR</i>	<i>18.592,66 EUR</i>
<i>davon Sparkonto Nr. 2711008902 (Mietkaution)</i>	<i>0,00 EUR</i>	<i>0,00 EUR</i>
<i>davon Tagesgeldkonto Nr.411785009 (Jagdgenossenschaft)</i>	<i>30.511,52 EUR</i>	<i>20.163,77 EUR</i>
Commerzbank Girokonto Nr. 121200000	1.241.128,62 EUR	778.660,95 EUR
Postbank Girokonto Nr. 14638604	55.513,33 EUR	142.074,16 EUR
Verrechnungskonto	0,00 EUR	0,00 EUR
<b>SUMME</b>	<b>9.301.563,68 EUR</b>	<b>12.603.829,89 EUR</b>

Die Salden zum 31.12.2020 sind durch Saldenbestätigungen, Kontoauszüge und Protokolle der jeweiligen Banken bzw. Konten nachgewiesen.

#### 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

	Anfangsbestand zum 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
Beamtenbezüge, Januar 2021 (29000000)	56.639,21 EUR	57.979,21 EUR
Sonstige Abgrenzungen u.a. KBVK (29000000/29800000)	112.808,99 EUR	84.410,05 EUR
Anspardarlehen (29800100)	478.669,20 EUR	405.500,43 EUR
<b>SUMME</b>	<b>648.117,40 EUR</b>	<b>547.889,69 EUR</b>

## Erläuterung der Passiva

### 1. Eigenkapital

Anfangsbestand zum 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
100.781.263,76 EUR	102.462.928,99 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 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
99.451.595,71 EUR	99.451.595,71 EUR

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

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

Anfangsbestand zum 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
1.099.619,40 EUR	2.885.962,01 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 31.12.2020: 18.592,66 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 Ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren in Höhe von 2.822.922,69 EUR wurde gemäß Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2019 in die Rücklagen gebucht.

### 1.3. Ergebnis(verwendung)

Anfangsbestand zum 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
230.048,65 EUR	125.371,21 EUR

Der zum Bilanzstichtag 31.12.2020 ausgewiesene Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Gesamtergebnis	ordentlich	außerordentlich
Außerordentliche Ergebnisse Vorjahre	-1.555.843,40 EUR		
Ergebnis 2020	1.681.214,67 EUR	717.650,05 EUR	963.564,62 EUR

Nähere Informationen zur Ergebnisverwendung können dem Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2020 entnommen werden.

### 2. Sonderposten (36xxxxxx)

Anfangsbestand zum 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
19.156.634,48 EUR	23.229.408,11 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 2020 ursächlich bedingt durch

- Zuweisungen vom öffentlichen Bereich (2.1.1)
  - für die Erweiterung der Kindertagesstätte Regenbogen (250.000 EUR)
  - für investive Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus (rd. 413.000 EUR)
  - für investive Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung (rd. 61.700 EUR)
  - für zwei Fahrgestelle von Feuerwehrfahrzeugen (rd. 85.000 EUR)
  - für ein Sandspielhaus auf dem Kinderspielplatz Niederauroff (rd. 11.000 EUR)
  - für Sonnensegel in Kindergärten (rd. 8.800 EUR)
- Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich (2.1.2)
  - für Straßen im NassauViertel (ca. 3.355.000 EUR) siehe Erläuterung
  - für die Straßenbeleuchtungen im NassauViertel (rd. 210.300 EUR) siehe Erläuterungen
  - für die Schenkung zweier Grundstücke Bornwiese (rd. 10.200 EUR)
- Investitionsbeiträge (2.1.3)
  - für wiederkehrende Straßenbeiträge (rd. 1.044.000 EUR)

Die Stadt Idstein hatte mit der DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH einen Treuhandvertrag (ab dem 07.07.1999) für das Neubaugebiet „NassauViertel“ abgeschlossen. Der Vertrag endete 2019. Die Vertragsabwicklung erfolgte im Jahr 2020. Die aus diesem Vertrag heraus erschlossenen Straßen und Straßenbeleuchtungsanlagen sind 2020 in den Besitz der Stadt Idstein

übergegangen. Aus diesem Grund ergab sich ein Zugang des Infrastrukturvermögens gegenüber 2019 um ca. 3.580.000 EUR. Dieselbe Erhöhung ist bei den Sonderposten zu finden.

Abgänge im Bereich der Sonderposten sind neben der lineare Auflösung (rd. 1.432.800 EUR) Abgänge von bezuschussten Sachanlagen, die entsorgt wurden (rd. 240 EUR).

### 3. Rückstellungen

Eine zusammenfassende Übersicht der Rückstellungen inklusive deren Entwicklung im Haushaltsjahr 2020 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 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
Rückstellung für Pensionen (370xxxxx)	8.699.112,00 EUR	9.166.007,00 EUR
Rückstellung für Altersteilzeit (37100000)	190.420,75 EUR	210.564,94 EUR
Beihilferückstellungen (37200000/37300000)	1.835.698,00 EUR	1.914.646,00 EUR
<b>SUMME</b>	<b>10.725.230,75 EUR</b>	<b>11.291.217,94 EUR</b>

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

Der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene gültige Abzinsungszinssatz lag zum Bilanzstichtag 31.12.2020 bei 2,3 % 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 14.118.382 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 Wechsel in die Freistellungsphase werden anteilige Rückstellungen aufgelöst.

### 3.5. Sonstige Rückstellungen

	Anfangsbestand zum 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
Unterlassene Instandhaltung (39000000)	40.000,00 EUR	35.000,00 EUR
Lebensarbeitszeitkonten (39900000)	116.483,95 EUR	135.214,28 EUR
Steuererklärungen (39940000)	12.331,27 EUR	2.620,56 EUR
Prüfung von Jahres- und Gesamtabschlüssen bis 2016 (39940000)	22.000,00 EUR	12.000,00 EUR
Prüfung von Jahres- und Gesamtabschlüssen ab 2017 (39960000)	46.000,00 EUR	48.000,00 EUR
Kostenausgleich nach § 28 HKJGB (39990000)	128.569,61 EUR	129.550,00 EUR
Ansprüche aus Tournesol-Verträgen (39990000)	700.000,00 EUR	0,00 EUR
Drohender Verlustausgleich beim KGRZ (39990000)	56.563,00 EUR	56.563,00 EUR
<b>SUMME</b>	<b>1.121.947,83 EUR</b>	<b>418.947,84 EUR</b>

Für 2020 wurden für unterlassene Instandhaltungen neue Rückstellungen gebildet. Die in 2019 gebildeten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen wurden in Anspruch genommen.

Für die Beamten der Stadt Idstein wurden die Rückstellungen für das Lebensarbeitszeitkonto gemäß der in 2020 geleisteten Stunden angepasst.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2020 kam es zu Auszahlungen für die Steuererklärung 2018 und 2019. In Folge dessen konnten die entsprechenden Rückstellungen reduziert werden.

Zum Jahresende 2020 wurden neue Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2020, der Steuererklärung 2020 und den Kostenausgleich nach § 28 HKJHG gebildet. Dies erfolgte, da mit einer Auszahlung der im Jahr 2020 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 2020 gebildet und die bereits in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen für die Gesamtabschlüsse 2015 bis 2019 wurden aufgelöst.

Die Rückstellung für Ansprüche aus Tournesol-Verträgen wurde um 700.000 EUR aufgelöst, da der jetzige Betreiber, die ISF-Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH, eine 100 Prozentige Tochter der Stadt Idstein ist. Somit ist der Rückstellungsgrund entfallen.

#### 4. Verbindlichkeiten

Eine zusammenfassende Übersicht der Verbindlichkeiten inklusive deren Entwicklung im Haushaltsjahr 2020 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 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
DZ HYP (Fusion der DG Hyp mit der WL Bank)	4.217.258,62 EUR	3.953.492,94 EUR
Hessische Landesbank (Helaba)	10.176.576,76 EUR	9.656.194,96 EUR
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (Wohnungsbaudarlehen)	58.665,72 EUR	57.559,18 EUR
Commerzbank	1.127.493,97 EUR	1.090.804,04 EUR
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	8.043.269,70 EUR	7.468.582,02 EUR
Landesbank Baden-Württemberg	1.301.334,65 EUR	1.236.158,33 EUR
Bremer Landesbank	655.321,71 EUR	623.692,17 EUR
Nassauische Sparkasse	5.557.868,97 EUR	10.102.002,81 EUR
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (Flurbereinigungsverfahren)	24.622,42 EUR	22.869,71 EUR
Tilgung/Zinsen, die im Januar Folgejahr erst gezahlt	41.727,90 EUR	43.319,64 EUR
Investitionsfonds C-Darlehen (42073000)	865.000,00 EUR	795.000,00 EUR
<i>davon für Neubau Kita NassauViertel</i>	<i>540.000,00 EUR</i>	<i>495.000,00 EUR</i>
<i>davon für Neubau Kita NassauViertel, Schlossplatz</i>	<i>325.000,00 EUR</i>	<i>300.000,00 EUR</i>
Landesdarlehen im Rahmen des Konjunkturprogramms (42073000)	1.232.527,89 EUR	1.173.465,09 EUR
<i>davon für Projekträume Kita Wörsdorf</i>	<i>83.843,93 EUR</i>	<i>79.684,70 EUR</i>
<i>davon für Heizung DGH Wörsdorf</i>	<i>9.333,30 EUR</i>	<i>8.866,63 EUR</i>
<i>davon für Heizung Kita Wörsdorf</i>	<i>9.333,30 EUR</i>	<i>8.866,63 EUR</i>
<i>davon für Wärmedämmung Kita St. Martin</i>	<i>6.666,60 EUR</i>	<i>6.333,26 EUR</i>
<i>davon für Dach DGH Kröftel</i>	<i>63.333,30 EUR</i>	<i>60.166,63 EUR</i>
<i>davon für Dach Herrnspeicher</i>	<i>80.000,00 EUR</i>	<i>76.000,00 EUR</i>
<i>davon für Sportplatz Zissenbach</i>	<i>304.500,00 EUR</i>	<i>290.000,00 EUR</i>
<i>davon für Energet. Sanierung Kita Walsdorf</i>	<i>76.999,97 EUR</i>	<i>73.333,30 EUR</i>
<i>davon für Dach DGH Dasbach</i>	<i>52.500,00 EUR</i>	<i>50.000,00 EUR</i>
<i>davon für Am Erbsengarten</i>	<i>112.700,06 EUR</i>	<i>107.333,40 EUR</i>

<i>davon für Hexenturmbeleuchtung</i>	<i>69.999,94 EUR</i>	<i>66.666,60 EUR</i>
<i>davon für Abstellplätze Feuerwehr</i>	<i>34.999,97 EUR</i>	<i>33.333,30 EUR</i>
<i>davon für Brandschutz Stadthalle</i>	<i>58.800,00 EUR</i>	<i>56.000,00 EUR</i>
<i>davon für Kirchweg</i>	<i>176.400,00 EUR</i>	<i>168.000,00 EUR</i>
<i>davon für Brandschutz Rathaus</i>	<i>1.962,04 EUR</i>	<i>1.868,60 EUR</i>
<i>davon für Rüstwagen Feuerwehr</i>	<i>56.186,98 EUR</i>	<i>53.633,02 EUR</i>
<i>davon für Heizung Altes Amtsgericht</i>	<i>5.500,00 EUR</i>	<i>5.250,00 EUR</i>
<i>davon für Heizung Ordnungsamt</i>	<i>5.500,00 EUR</i>	<i>5.250,00 EUR</i>
<i>davon für Heizung Rathaus Hauptgebäude</i>	<i>5.500,00 EUR</i>	<i>5.250,00 EUR</i>
<i>davon für Heizung DGH Eschenhahn</i>	<i>12.968,50 EUR</i>	<i>12.379,02 EUR</i>
<i>davon für Heizung Gemeindehalle Heftrich</i>	<i>5.500,00 EUR</i>	<i>5.250,00 EUR</i>
Landesdarlehen im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms (42073000)	311.303,34 EUR	750.709,18 EUR
<i>davon für Sanierung Feuchteschäden "Die Stube"</i>	<i>91.303,34 EUR</i>	<i>88.042,51 EUR</i>
<i>davon für Sanierung Gänsbergspange</i>	<i>99.000,00 EUR</i>	<i>95.700,00 EUR</i>
<i>davon für Modernisierung Aufzüge Stadthalle</i>	<i>121.000,00 EUR</i>	<i>116.966,67 EUR</i>
<i>davon für ELA+SIBE Sporthalle Hexenturm</i>	<i>0,00 EUR</i>	<i>44.000,00 EUR</i>
<i>davon für Kühlanlage Stadthalle</i>	<i>0,00 EUR</i>	<i>173.000,00 EUR</i>
<i>davon für BMA+ELA Stadthalle</i>	<i>0,00 EUR</i>	<i>102.000,00 EUR</i>
<i>davon für Brandschutz Rathaus</i>	<i>0,00 EUR</i>	<i>131.000,00 EUR</i>
<b>SUMME</b>	<b>33.612.971,65 EUR</b>	<b>36.973.850,11 EUR</b>

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 2020 wurden im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammes (KIP) Mittel für vier Maßnahmen in Höhe von insgesamt 450.000 EUR abgerufen. Darüber hinaus kam es bei der Nassauischen Sparkasse zu einer Kreditneuaufnahme in Höhe von 4.800.000 EUR, die in Zusammenhang mit der Übernahme des Anlagevermögens NassauViertel entstanden ist.

#### 4.2.2. Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

	Anfangsbestand zum 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
Investitionsfonds B-Darlehen (42063000)	2.503.181,11 EUR	2.168.140,41 EUR
<i>davon für Sportplatz Wörsdorf</i>	<i>75.000,00 EUR</i>	<i>65.000,00 EUR</i>
<i>davon für Hochwasser Wörsbach</i>	<i>120.000,00 EUR</i>	<i>105.000,00 EUR</i>
<i>davon für Kindertagesstätte Heftrich</i>	<i>204.791,68 EUR</i>	<i>164.791,67 EUR</i>
<i>davon für Grundstück Schwimmbad Tournesol</i>	<i>184.166,68 EUR</i>	<i>164.166,67 EUR</i>
<i>davon für Gänsbergspange</i>	<i>74.776,33 EUR</i>	<i>51.768,19 EUR</i>
<i>davon für Alte Realschule</i>	<i>47.933,56 EUR</i>	<i>35.151,26 EUR</i>
<i>davon für Altstadt</i>	<i>57.520,26 EUR</i>	<i>42.181,50 EUR</i>
<i>davon für Hochwasser Wolfsbach</i>	<i>102.258,28 EUR</i>	<i>76.693,68 EUR</i>
<i>davon für Südtangente</i>	<i>191.734,32 EUR</i>	<i>153.387,42 EUR</i>
<i>davon für Kindertagesstätte Versuchsfeld</i>	<i>227.500,00 EUR</i>	<i>192.500,00 EUR</i>
<i>davon für Gerichtswiese+Himmelbornweg</i>	<i>200.000,00 EUR</i>	<i>180.000,00 EUR</i>
<i>davon für Neubau Kita TaunusViertel</i>	<i>220.000,00 EUR</i>	<i>200.000,00 EUR</i>
<i>davon für Neubau Brücke Am Nassen Berg</i>	<i>180.000,00 EUR</i>	<i>165.000,00 EUR</i>
<i>davon für Neubau Kita NassauViertel, Hermann-Löns-Str., In der Ritzbach, Versorgungsgeb. Alteburger Markt</i>	<i>337.500,00 EUR</i>	<i>312.500,00 EUR</i>
<i>davon für Neubau Sanierung Parkdeck Hexenturm, Sanierung Tiefgarage Stadthalle</i>	<i>280.000,00 EUR</i>	<i>260.000,00 EUR</i>
<b>SUMME</b>	<b>2.503.181,11EUR</b>	<b>2.168.140,41 EUR</b>

#### 4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (421xxxxx)

	Anfangsbestand zum 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (42170000)	0,00 EUR	0,00 EUR
<b>SUMME</b>	<b>0,00 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>

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

	Anfangsbestand zum 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
Verbindlichkeiten gg. Gemeinden und Gemeindeverbände (43021000)	25.165,74 EUR	20.592,80 EUR
Verbindlichkeiten aus Zuschüssen und Zuweisungen gg. Land	0,00 EUR	125,00 EUR
Verbindlichkeiten gg. private Unternehmen (43071000)	12.938,28 EUR	0,00 EUR
Sonstige Zuschüsse (43081000)	167.111,56 EUR	113.111,53 EUR
<b>SUMME</b>	<b>205.215,58 EUR</b>	<b>133.829,33 EUR</b>

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 das Land handelt es sich um einen Zuschuss an eine Landesvereinigung, 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. die Vereinsförderung.

#### 4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (44xxxxxx)

Anfangsbestand zum 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
436.378,69 EUR	391.404,34 EUR

Zum Jahresende noch offene Rechnungen.

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

	Anfangsbestand zum 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
Verbindlichkeiten aus steuerähnlichen Abgaben (45500000)	-62.486,55 EUR	0,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Fehlbelegungsabgabe (45501000)	9.891,69 EUR	23.025,53 EUR
<b>SUMME</b>	<b>-52.594,86 EUR</b>	<b>23.025,53 EUR</b>

Bei der Position Fehlbelegungsabgabe handelt es sich um eingezahlte Beträge von Mietern, die zum Ausgleich dafür bezahlt werden, 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 2020.

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

Anfangsbestand zum 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
526.966,50 EUR	1.397.647,57 EUR

#### 4.9. Sonstige Verbindlichkeiten (48xxxxxx)

	Anfangsbestand zum 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
Umsatzsteuerverbindlichkeiten (48001000, 48002000 und 48070000)	1.563.376,18 EUR	494.452,13 EUR
Vorsteuerrückzahlung (48090000)	735.517,47 EUR	262.036,60 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Bediensteten, Organmitgliedern und Gesellschaftern (48500000)	359.178,41 EUR	162.217,86 EUR
Jagdgenossenschaft VWG (48600200)	83.636,78 EUR	71.892,73 EUR
Schwebeposten (48610010+ 48610200)	44.969,02 EUR	260.366,44 EUR
Sonstige Verwahrgelder inkl. Kautionen Standrohre und Wohngeld (48610020)	300,00 EUR	31.589,00 EUR
Spenden (48610040)	42.551,23 EUR	45.551,23 EUR
Andere sonst. Verbindlichkeiten (48610600+48900100)	59,34 EUR	4.900,90 EUR
Verwahrgelder Kanal u. Wasser (48900010+ 48900200)	268.198,19 EUR	6.051,61 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten (48900000)	143.400,50 EUR	63.872,35 EUR
Verbindlichkeiten HESSENKASSE (48900500)	4.047.300,00 EUR	3.745.950,00 EUR
Zinsabgrenzung (48901000)	114.301,68 EUR	104.232,71 EUR
<b>SUMME</b>	<b>7.402.788,80 EUR</b>	<b>5.253.113,56 EUR</b>

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. Aufgrund eines „Corona-Kommunalpaketes“ gab es im Jahr 2020 eine hälftige Tilgungsraten Aussetzung, so dass die Tilgungsrate nur 301.350,00 Euro in 2020 betrug.

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

	Anfangsbestand zum 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
Grabnutzungsentgelte AnBu (49900000)	1.012.725,47 EUR	996.593,84 EUR
PRAP´s aus Zuweisungen und Zuschüssen (49100000)	33.186,24 EUR	32.849,04 EUR
Sonstige PRAP´s (49000000)	1.351.568,63 EUR	1.535.569,38 EUR
<b>SUMME</b>	<b>2.397.480,34 EUR</b>	<b>2.565.012,26 EUR</b>

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 Buchungssystem 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 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.681.214,67 EUR ab.

Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 717.650,05 EUR und einem Überschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 963.564,62 EUR.

Nähere Ausführungen zum ordentlichen Ergebnis können dem Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2020 entnommen werden.

##### **Erläuterung der außerordentlichen Erträge**

Im Jahr 2020 konnten außerordentliche Erträge in Höhe von 1.041.368,69 EUR verzeichnet werden.

Zum einen war die Auflösung und Auszahlung des Verlustabdeckungs- und Investitionskontos der Sport- und Freizeitanlage Tournesol durch den Insolvenzverwalter (rd.566.300 EUR) hierfür ausschlaggebend.

Darüber hinaus konnten durch den Verkauf von Grundstücken rd. 286.600 EUR an außerordentlichen Erträgen erwirtschaftet werden. Hinzu kommen rd. 25.000 EUR für den Verkauf von Sachanlagen, hauptsächlich im Bereich der Feuerwehr.

Die Erstattungen (rd. 159.300 EUR) von externen Einrichtungen der Kinderbetreuung aufgrund der Abrechnung der Abschlüsse 2019 sind ebenfalls hier ausgewiesen.

### Erläuterung der außerordentlichen Aufwendungen

Im Jahr 2020 wurden 77.804,07 EUR an außerordentlichen Aufwendungen verzeichnet.

Im Zuge der Abwicklung der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme NaussauViertel wurden nicht veräußerte Grundstücke übernommen und gegen deren Wert mit der bestehenden Kreditverpflichtung der DSK für die Grundstücke verbucht. Die Grundstückswerte unterschritten den übernommenen Kredit. Die Differenz (rd. 73.000 EUR) wurde als Außerordentlicher Aufwand gebucht.

## V. Erläuterungen der Finanzrechnung

Die Finanzrechnung nach § 47 GemHVO spiegelt die Zahlungsströme sowie die Zahlungsmittelbestände der Stadt Idstein im bzw. zum Ende des Haushaltsjahres 2020 wieder. Hierbei wird zwischen der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit unterschieden.

Nachfolgend sollen die wesentlichen Aspekte der Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2020 erläutert werden.

Der Finanzmittelbestand betrug zu Beginn des Jahres 2020	9.301.563,68 €
Zuzüglich des	
Finanzmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.492.137,11 €
Finanzmittelfehlbetrags aus Investitionstätigkeit	778.806,43 €
Finanzmittelüberschusses aus Finanzierungstätigkeit	2.724.487,76 €
Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-4.693.165,09 €
hat sich der Finanzmittelbestand bis Ende des Jahres 2020 auf	12.603.829,89 €
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 2020 gehörten der Stadtverordnetenversammlung an:

<b>CDU</b>	<b>SPD</b>
Guckes-Westenberger, Ute	Baasch, Hans-Egon
von der Heidt, Steffen	Dr. Dambeck, Rainer
Heller, Wolfgang	Hölzel, Sven
Ludwig, Petra	Kilb, Sieglinde
Piaskowski, Peter	Kraus, Dagmar
Nast, Verena	Maurer-Genc, Ellen
Rosam, Jens	Nies, Volker (stellv. STVV)
Dr. Schneider, Petra	Schmerr, Holger
Uhe, Britta	Urban, Helmut
Zarda, Birgit (bis 02.07.2020)	Weiß, Marius
Zarda, Thomas (STVV)	
Zerbe, Daniel	<b>BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN</b>
Hartmann, André	Enge, Carsten
Nippgen-van Dijk, Mathias (ab 02.07.2020)	Müller, Timo
	Reineke-Westphal, Annette
<b>FWG</b>	Richter, Gert (stellv. STVV)
Anton-Müller, Ursula (stellv. STVV)	Stappel, Martin
Frank, Werner	
Gänßler, Karin	<b>FDP</b>
Ott, Andreas	Dr. Dr. Abramenko, Andrik
Ott, Herbert	Ehentraut, 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 2020 gehörten dem Magistrat der Stadt Idstein an:

<b>CDU</b>	<b>SPD</b>
Herfurth, Christian (Bürgermeister)	Beck, Gabriele-Kornelia
Neibig, Matthias	Beranek, Jürgen
Lenz, Günther (bis 16.03.2020)	Güttler, Klaus-Peter
Schneider, Uwe	
Roels, Tom	<b>BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN</b>
Zarda, Birgit (ab 02.07.2020)	Müller, Wolfgang
<b>FWG</b>	<b>FDP</b>
Dernbecher, Gerhard	Dr. Müller, Jochem
Höhn, Karl-Wilhelm (Erster Stadtrat)	
Eggers, Hartmut	

### Zusammensetzung des Personals (tatsächlich besetzte Stellen)

Bei der Stadt Idstein waren am 30.06.2020 insgesamt 244 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt.

Durch diese 244 Beschäftigten waren am 30.06.2020 insgesamt 172,63 Stellen besetzt, die sich wie folgt aufteilen:

<b>Beamte:</b>	<b>14,97 besetzte Stellen</b>
davon höherer Dienst	6
davon gehobener Dienst	7,97
davon mittlerer Dienst	1
 <b>Arbeitnehmer:</b>	 <b>154,5 besetzte Stellen</b>
davon höherer Dienst	1
davon gehobener Dienst	51,42
davon mittlerer Dienst	97,94
davon einfacher Dienst	4,14
 <b>Geringfügig entlohnte Arbeitnehmer:</b>	 <b>3,16 besetzte Stellen</b>

## Haftungsverhältnisse

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

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

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

Bürgschaft für	anlässlich Darlehen für	Beginn der Bürgschaft	Gesamthöhe der Bürgschaft	Bestand zum 31.12.2019
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 2020 keine Zahlungsverpflichtungen entstanden.

## 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 2020 bestehenden Verträge mit langfristigen finanziellen Auswirkungen ist in Anlage F zum Anhang zu finden.

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

Idstein, den 18.06.2021  
Der Magistrat der Stadt Idstein



Christian Herfurth  
Bürgermeister

## Anlage A

## Übersicht des Anlagevermögens (Anlagespiegel)

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

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen						Buchwert	
	Gesamte AK/HK am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Gesamte AK/HK am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>													
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	323.566,47	39.161,32	- 5.965,18	-	356.762,61	- 271.051,69	-	- 21.869,02	-	5.965,18	- 286.955,53	69.807,08	52.514,78
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.529.645,87	427.290,23	-	-	11.956.936,10	- 6.172.968,11	-	- 383.623,36	-	-	- 6.556.591,47	5.400.344,63	5.356.677,76
<b>Summe 1.</b>	<b>11.853.212,34</b>	<b>466.451,55</b>	<b>- 5.965,18</b>	<b>-</b>	<b>12.313.698,71</b>	<b>- 6.444.019,80</b>	<b>-</b>	<b>- 405.492,38</b>	<b>-</b>	<b>5.965,18</b>	<b>- 6.843.547,00</b>	<b>5.470.151,71</b>	<b>5.409.192,54</b>
<b>2. Sachanlagevermögen</b>													
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.096.813,14	4.921.783,43	- 1.693.292,46	-	38.325.304,11	- 2.709.182,46	-	-	-	-	- 2.709.182,46	35.616.121,65	32.387.630,68
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	36.099.763,73	8.868,57	-	931.531,51	37.040.163,81	- 17.684.224,15	-	- 890.492,73	-	-	- 18.574.716,88	18.465.446,93	18.415.539,58
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	109.558.153,37	3.528.672,41	-	471.062,09	113.557.887,87	- 36.456.598,13	-	- 2.728.486,28	-	-	- 39.185.084,41	74.372.803,46	73.101.555,24
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	6.515.371,25	756.120,52	- 647.533,31	31.403,00	6.655.361,46	- 4.195.384,91	-	- 388.906,49	-	644.826,67	- 3.939.464,73	2.715.896,73	2.319.986,34
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	792.410,61	1.725.762,22	-	- 1.433.900,24	1.084.272,59	-	-	-	-	-	-	1.084.272,59	792.410,61
<b>Summe 2.</b>	<b>188.119.717,10</b>	<b>10.941.207,15</b>	<b>- 2.340.825,77</b>	<b>96,36</b>	<b>196.720.194,84</b>	<b>- 61.045.389,65</b>	<b>-</b>	<b>- 4.007.885,50</b>	<b>-</b>	<b>644.826,67</b>	<b>- 64.408.448,48</b>	<b>132.311.746,36</b>	<b>127.074.327,45</b>
<b>3. Finanzanlagevermögen</b>													
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.998.135,39	-	-	- 96,36	12.998.039,03	-	-	-	-	-	-	12.998.039,03	12.998.135,39
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 Beteiligungen	14.385.658,44	-	-	-	14.385.658,44	-	-	-	-	-	-	14.385.658,44	14.385.658,44
3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	262.182,74	27.784,82	-	-	289.967,56	-	-	-	-	-	-	289.967,56	262.182,74
3.6 Sonstige Finanzanlagen	1.693.761,98	-	- 18.068,44	-	1.675.693,54	-	-	-	-	-	-	1.675.693,54	1.693.761,98
<b>Summe 3.</b>	<b>29.339.738,55</b>	<b>27.784,82</b>	<b>- 18.068,44</b>	<b>- 96,36</b>	<b>29.349.358,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29.349.358,57</b>	<b>29.339.738,55</b>
<b>Gesamtsumme (1. bis 3.)</b>	<b>229.312.667,99</b>	<b>11.435.443,52</b>	<b>- 2.364.859,39</b>	<b>0,00</b>	<b>238.383.252,12</b>	<b>- 67.489.409,45</b>	<b>-</b>	<b>- 4.413.377,88</b>	<b>-</b>	<b>650.791,85</b>	<b>- 71.251.995,48</b>	<b>167.131.256,64</b>	<b>161.823.258,54</b>

## Anlage B

### Übersicht der Forderungen in EUR

(gemäß § 52 Abs.2 GemHVO)

Art der Forderungen	Konto	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -2020-	Stand zum Ende des Haushaltsjahres -2020-	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	1.271.132,59	1.242.967,17	1.242.967,17	0,00	0,00
Forderungen aus Steuern, steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	23xxxxxx	1.862.013,11	1.708.816,73	1.708.816,73	0,00	0,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24xxxxxx	148.768,86	74.142,24	74.142,24	0,00	0,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht sowie Sondervermögen	25xxxxxx	0,00	119.578,40	119.578,40	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	26xxxxxx	3.762.610,45	2.880.045,23	2.346.293,14	0,00	533.752,09
<b>Gesamtsumme</b>		<b>7.044.525,01</b>	<b>6.025.549,77</b>	<b>5.491.797,68</b>	<b>0,00</b>	<b>533.752,09</b>

## Anlage C

### Übersicht der Rückstellungen in EUR

(gemäß § 52 Abs.3 GemHVO)

Art der Rückstellung	Konto	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -2020-	Zuführung	Auflösung	Stand zum Ende des Haushaltsjahres -2020-
Rückstellungen für Pensionen	370xxxxx	8.699.112,00	493.995,00	-27.100,00	9.166.007,00
Rückstellungen für Altersteilzeit	371xxxxx	190.420,75	87.250,19	-67.106,00	210.564,94
Beihilferückstellungen	372xxxxx, 373xxxxx	1.835.698,00	107.730,00	-28.782,00	1.914.646,00
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	40.000,00	35.000,00	-40.000,00	35.000,00
Sonstige Rückstellungen	399xxxxx	1.081.947,83	218.294,01	-916.294,00	383.947,84
<b>Gesamtsumme</b>		11.847.178,58	942.269,20	-1.079.282,00	11.710.165,78

## Anlage D

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

Art der Verbindlichkeit	Konto	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -2020-	Stand zum Ende des Haushaltsjahres -2020-	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	36.116.152,76	39.141.990,52	43.319,64	640.413,72	38.458.257,16
<i>davon gegenüber öffentlichen Kreditgebern</i>	<i>42063xxx</i>	<i>2.503.181,11</i>	<i>2.168.140,41</i>	<i>0,00</i>	<i>523.973,72</i>	<i>1.644.166,69</i>
<i>davon gegenüber Kreditinstituten</i>	<i>42073xxx</i>	<i>33.612.971,65</i>	<i>36.973.850,11</i>	<i>43.319,64</i>	<i>116.440,00</i>	<i>36.814.090,47</i>
<i>davon gegenüber sonstigen Kreditgebern</i>	<i>4208xxxx</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	205.215,58	133.829,33	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44xxxxxx	436.378,69	391.404,34	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	45xxxxxx	-52.594,86	23.025,53	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	46xxxxxx	526.966,50	1.397.647,57	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	48xxxxxx	7.402.788,80	5.253.113,56	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>		<b>44.634.907,47</b>	<b>46.341.010,85</b>	<b>43.319,64</b>	<b>640.413,72</b>	<b>38.458.257,16</b>

## Anlage E

### Übersicht der ins Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

#### Finanzhaushalt

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Haushaltsermächtigung, die von 2020 nach 2021 übertragen wird.
01.111.06	2	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	50.000,00
01.111.06	39	Erwerb von Programmen und Lizenzen	43.000,00
01.111.07	4	Erwerb von Grundstücken	224.852,75
01.111.07	174	Auszahlungen Brandschutztechn. Mängelbeseitigung (KIP 2015)	54.791,28
02.126.01	1	Erwerb von Fahrzeugen	515.000,00
02.126.01	2	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	1.660,00
02.126.01	3	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600,00
02.126.01	106	Auszahlungen für Digitalfunk	10.990,00
02.126.01	163	Anbau Spindraum FFW-Gebäude Ehrenb.	20.000,00
02.126.01	164	Anbau Spindraum FFW-Gebäude Walsdorf	20.000,00
06.365.01	2	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	32.447,13
06.365.01	3	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.105,12
06.365.02	168	Auszahlungen für Erweiterung ev. Kita Regenbogen, Eschenhahn	380.000,00
06.366.02	2	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	191,30
08.424.01	170	Auszahlungen für Neubau Garagen, Zissenbach	30.700,00
09.511.01	18	Auszahlungen für Stadtumbau	194.893,28
09.511.01	73	Auszahlungen für Dorferneuerung Idstein West	180.000,00
12.541.01	89	Auszahlungen für Erschließung Baugebiet Kröftel	200.000,00
12.541.01	98	Auszahlungen für Höhenstraße	100.000,00
12.541.01	116	Auszahlungen für Rudolf-Dietz-Straße	10.387,45
12.541.01	118	Auszahlungen für Alte Poststraße	36.011,40
12.541.01	122	Kreisel Idsteiner Straße, Walsdorf	412.434,49
12.541.01	145	Auszahlungen für Blinde Gasse, Wörsdorf	125.353,03
12.541.01	148	Auszahlungen für Pflasterwiese, Walsdorf	200.000,00
12.546.01	2	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	20.000,00
13.553.01	154	Seiteneing. Friedhof Oberauroff	35.000,00
13.555.01	176	Ausz. Vorsorge Starkregenereignisse	70.000,00
14.561.01	7	Ausz.f. akt. Invest.zuweisungen an übrige Bereiche, Klimaschutz	48.750,00
15.573.01	3	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.662,83
15.573.01	82	Auszahlungen Gebäudehülle DGH Lenzhahn	40.000,00
15.573.01	158	Ausz. für ELA Anlage (KIP 2015) Stadthalle	23.943,70
15.575.01	2	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	19.500,00
16.612.01	60	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute	1.545.300,00

Nachrichtlich:  
Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Rückstellung, die von 2020 nach 2021 übertragen wird.
13.552.01	61650000	Aufwend.für Instandhaltung v. Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	35.000,00

## 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
Audi Q5	RÜD- I 180	23.09.2020	22.09.2022	monatlich	547,40	13.137,60
Opel Combo	RÜD- I 152	18.03.2020	17.03.2022	monatlich	147,24	3.533,76
Opel Corsa	RÜD- I 1150	25.09.2020	24.09.2022	monatlich	98,19	2.356,56

Gerät/Fabrikat	Standort	Leasingbeginn	Leasingende	(monatlich, jährlich)	Intervall	Leasingende
Atemschutzgeräte	Feuerwehr	01.09.2009	01.08.2021	monatlich	1.059,04	152.501,76
SMS-Alarmierung	Feuerwehr	01.09.2019	04.08.2020	monatlich	55,00	
Triumph-Adler TA 6006ci	Hauptamt Zentrale	01.11.2016	31.10.2021	mtl.	220,90	13.254,00
Triumph-Adler TA 6505ci	Hauptamt Logistikkraum	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
Kuvertiermaschine	Zentrale, Rathaus	13.02.2021	12.02.2022	mtl.	182,67	1.346,64
Frankiermaschine	Zentrale, Rathaus	13.02.2021	12.02.2022	mtl.	112,22	2.192,04

#### 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	10.800,00
Limburger Straße 1	Archiv	01.12.2005	offen*	monatlich	380,00	

#### Reinigungskosten in EUR

Gebäude	Vertragsbeginn	Vertragsende	Zahlungsintervall (monatlich, jährlich)	Betrag je Intervall	Gesamtbetrag bis Vertragsende
Verwaltung, Kita's, Sporthalle, öff. Toil., Stadthalle, Kulturbahnhof, Feuerschutzpunkt, etc. *	01.08.2019	31.07.2022	monatlich	21.350,00	768.600,00

\* jährl. Tarifierhöhung des Std-Verrechnungssatzes

#### Datenübertragungskosten

Leistung/Gegenstand	Standort	Nutzungsbeginn	Nutzungsende	Zahlungsintervall (monatlich, jährlich)	Betrag je Intervall	Gesamtbetrag bis Mietende
Internetzugang Vodafone	König-Adolf-Platz 7	01.08.2019		monatlich	58,31	
Internetzugang Vodafone	Loherplatz 13	01.02.2020		monatlich	123,76	
Software-Nutzungsvertrag Fa. Flowbird	9 Parkscheinautomaten im Stadtgebiet	01.06.2020		monatlich	214,20	
Servicevereinbarung Fa. Elavon	9 Parkscheinautomaten im Stadtgebiet	01.05.2020		monatlich	34,00	
Servicevereinbarung Fa. Elavon	9 Parkscheinautomaten im Stadtgebiet	01.11.2020		monatlich	9,00	
Servicevereinbarung Fa. Elavon	9 Parkscheinautomaten im Stadtgebiet	01.11.2020		monatlich	9,00	

Anlage F

finanziellen Auswirkungen

(gemäß § 50 Abs. 2 GemHVO)

Wartungs-/Servicekosten in EUR

Gerät/Gegenstand	Standort	Wartungsbeginn	Wartungsende	Zahlungsintervall (monatlich, jährlich)	Betrag je Intervall	Gesamtbetrag bis Mietende
TK-Anlage: jährl. Verlängerung	Rathaus	01.09.2020	44439	monatlich	323,68	3.884,16
Atemluftkompressor	Feuerwehr	26.03.2001	2019	jährlich	1.300,00	23.400,00
Atemluftkompressor und Prüfstand	Feuerwehr	20.11.2020	offen	jährlich	1.891,90	
13 Sirenen	Feuerwehr	17.04.1991	offen	alle 2 Jahre	1.650,00	
Alarmierungsapp Feuersoftware	Feuerwehr	01.01.2020	offen	Jahr	1.000,00	
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	100,00	
DKV Tankkosten	Feuerwehrfahrzeuge	01.08.2015	offen	2x monatl.	ca. 500	
interkommunale Zusammenarbeit Zusammenschluss Lenzhahn / Niederseelbach			offen	jährlich	3.500,00	
interkommunale Zusammenarbeit Schlauchwäsche	Taunusstein		offen	jährlich	2.250,00	
interkommunale Zusammenarbeit Reinigung Einsatzkleid	Taunusstein		offen	jährlich	ca. 2500,00	
Zeitung Lauffeuer (Jugendfeuerwehr)	Feuerwehr		offen	jährlich	100,00	
Wartung: 3x Einsatzführungssoftware / 1x Ausnahmest	Feuerwehr	01.07.2020	30.06.2021	jährlich	75,00	
Wartung: 1x Soforthilfe bei Gefahrgut-Ersteinsätzen	Feuerwehr	01.07.2020	30.06.2021	jährlich	100,00	
Wartung: 5x Fireboard Kommunikationsmodul (SAE)	Feuerwehr	01.07.2020	30.06.2021	jährlich	15,00	
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	13.124,72	
Blitzschutzanlagen	div. Gebäude		offen	jährlich	3.969,92	
Brandmeldeanlagen u.ä.	div. Gebäude		offen	jährlich	14.958,13	
elektrische Anlagen	div. Gebäude		offen	jährlich	16.670,58	
Feuerlöscher	div. Gebäude		offen	jährlich	1.851,11	
Heizung	div. Gebäude		offen	jährlich	19.242,10	
Kälteanlagen	div. Gebäude		offen	jährlich	4.578,94	
Lüftungsanlage	div. Gebäude		offen	jährlich	15.793,09	
Rauchmelder und Rauabzugsanlagen	div. Gebäude		offen	jährlich	8.269,66	
Sicherheitsbeleucht./Fluchtwegpiktos	div. Gebäude		offen	jährlich	6.637,19	
Tore	div. Gebäude		offen	jährlich	6.623,54	
Trinkwasseranlagen	div. Gebäude		offen	jährlich	4.048,38	
Sonstige Anlagen	div. Gebäude		offen	jährlich	32.133,95	
Elfried (Friedhofsprogramm)		1994	offen	jährlich	3.800,00	
WinBIAP (Wartung/Betrieb Bücherei + OPAC)		2020	offen	jährlich	4.400,00	
WinGewerbe "PC-KLAUS"		2001	offen	jährlich	1.100,00	
votemanager Wahl/Wahlplaner		2019	offen	jährlich	1.650,00	
Profi-Cash / FTAM-Nutzung (Bankprogramm, Kasse)		2003	offen	jährlich	150,00	
WINOWIG Verarbeitung Ordnungswidrigkeiten		2003	offen	jährlich	4.100,00	
OLMERA		2003	offen	jährlich	15.000,00	
LandCAD2004		2004	offen	jährlich	2.700,00	
Kids (Kindergartenverwaltungsprogramm)		2006	offen	jährlich	1.000,00	
MPS Finanzwesen (Vertrag SS-01/1265)		2006	offen	jährlich	22.600,00	
ekom21 VPN/WAN21 Kommunikationsverbindung		2006	offen	jährlich	2.300,00	
ekom21 eBox21 Cloud-Dataspace		2019	offen	jährlich	500,00	
Waldems/Niedernhausen/Hünstetten 55.000 EW inkl.		2008	offen	jährlich	6.400,00	
und Windows App		2008	offen	jährlich	5.000,00	
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	8.500,00	
LOGA Personalabrechnung Nutzungsgebühr BigData		2016	offen	jährlich	5.400,00	
Bücherei Onleihe ab 01.01.13 (Divibib)		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	4.300,00	
ALVA Verkehrsgenehmigungen		2014	offen	vierteljährlich	400,00	
PoliScan office Bildbearbeitung Ordnungswidrigkeiten		2014	offen	jährlich	3.500,00	
KKG Straßenbeitragssatzung		2014	offen	vierteljährlich	1.400,00	
Zertifikat Passbeantragung		2011	offen	jährlich	500,00	
KIC CMS-Verwaltung Webseite Softwarepflege		2010	offen	jährlich	1.700,00	
ZMI-Time Zeiterfassung Software-Pflege		2017	offen	jährlich	3.600,00	
Mangelmelder Meldoo (Online-Verfahren + App)		2020	offen	jährlich	4.000,00	
Bundesdruckerei VisoCore Dokumentenprüfgeräte		2020	offen	jährlich	1.200,00	
Capitol Softwarepflege (Liegenschaften)		2017	offen	jährlich	2.200,00	

# Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Stadt Idstein für das Haushaltsjahr 2020

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 2020 wurde am 12.12.2019 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 13.02.2020.

Er wies im Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 703.540 EUR und im Finanzhaushalt einen Überschuss in Höhe von 460.530 EUR aus. Die Kreditermächtigungen für Investitionen wurde auf 1.545.300 EUR sowie 1.476.210 EUR für Umschuldungen, der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 6.000.000 EUR festgesetzt.

## II. Entwicklung des Ergebnishaushaltes inklusive Ergebnisverwendung

Das Haushaltsjahr 2020 schloss mit einem Jahresüberschuss von 1.681.214,67 EUR ab. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis des fortgeschriebenen Ansatzes ergibt sich eine Plan- zu Ist-Abweichung von 968.345,13 EUR.

### Überschuss ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis schloss mit einem Überschuss in Höhe von 718 Tsd. EUR ab. Dies entsprach einer Plan- zu Ist-Abweichung von 5 Tsd. EUR.

Die Summe der ordentlichen Erträge war 1,19 Mio. 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 3,68 Mio. EUR. Dies war vor allem bedingt durch weniger Erträge der Gewerbesteuer (rd. 2,44 Mio. EUR),

weniger Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (rd. 1,29 Mio. EUR) sowie der Spielapparatesteuer (rd. 35 Tsd. EUR). Mehrerträge erzielten der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (rd. 57 Tsd. EUR) und die Grundsteuer (rd. 25 Tsd. EUR).

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurden ca. 710 Tsd. EUR weniger Ertrag erzielt als geplant. Dies lag insbesondere an der Ausnahmesituation durch die Corona Pandemie. So wurden weniger Erträge für Kindergartenentgelte inklusive Verpflegung (rd. 284 Tsd. EUR), Bußgelder und Verwarnungen (rd. 251 Tsd. EUR) sowie Benutzungsentgelte für Hallen und Märkte (rd. 152 Tsd. EUR) vereinnahmt.

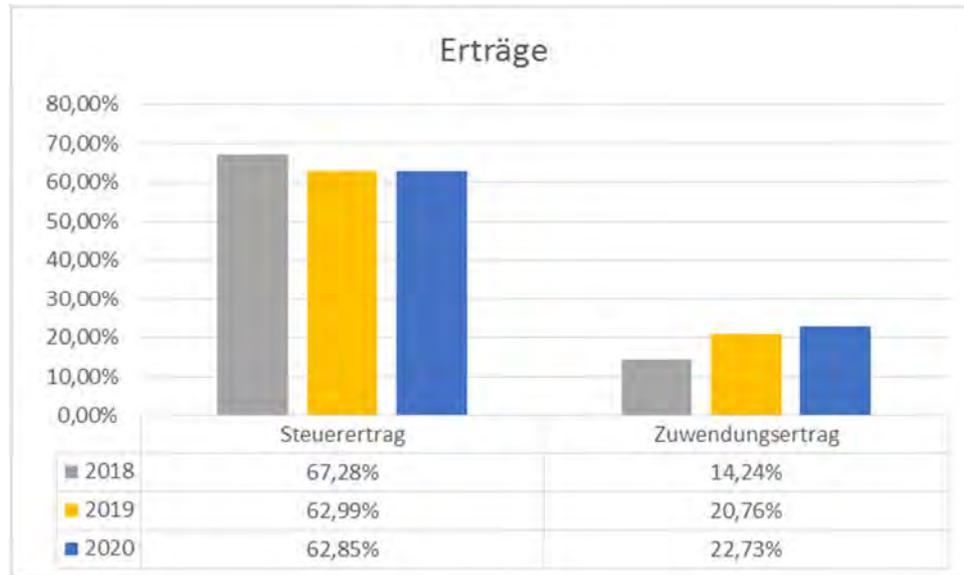
Auch im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden weniger Erträge erzielt. Sowohl die Mindererträge aus Holzverkäufen (rd. 167 Tsd. EUR) als auch aus Eintrittsgelder (rd. 75 Tsd. EUR) waren hier ursächlich.

Aufgrund der bestehenden Pandemie haben der Bund und das Land Hessen Zuweisungen zur Kompensierung von entstandenen Belastungen gewährt. Ziel war es die Corona-bedingt zu erwartenden Einnahmeausfällen bei der Gewerbesteuer zu kompensieren (rd. 2,66 Mio. EUR). Für die Freistellung der Kindergartenengebühren sind rd. 361 Tsd. EUR geflossen.

Darüber hinaus wurden Mehrerträge erzielt -insbesondere in den Bereichen:

- Sonderposten (rd. 243 Tsd. EUR). Hauptsächlich aufgrund der Übernahme des Sondervermögens NassauViertel.
- Kostenerstattungen (rd. 199 Tsd. EUR) für Kindergartenkinder die nicht in Idstein wohnhaft sind sowie von den Stadtwerken Idstein für Leistungen die von der Stadt erbracht wurden.

Entwicklung der Erträge:



*Ertragsart im Verhältnis zum ordentlichen Ergebnis*

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen waren 1,42 Mio. EUR geringer als die Planansätze.

Der Minderaufwand ist hauptsächlich bedingt durch:

Weniger Personalaufwendungen von rd. 392 Tsd. EUR

(allerdings mehr Aufwand bei den Versorgungsaufwendungen - aufgrund von höheren Zuführungen an Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit und Beihilfen - rd. 300 Tsd. EUR).

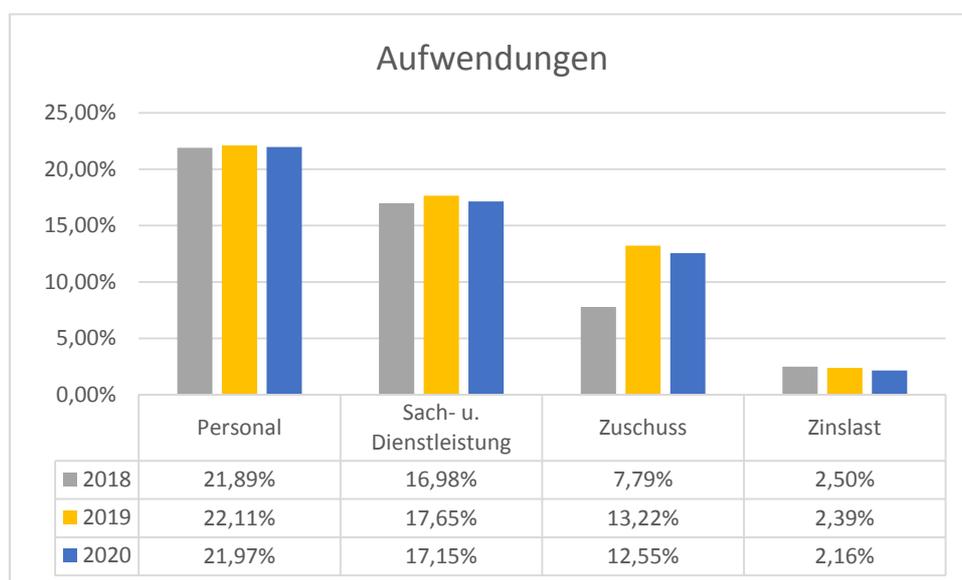
Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden rd. 834 Tsd. EUR weniger verausgabt als geplant. Dies betraf vor allem

- den Bereich der Städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen (rd. 140 Tsd. EUR), aufgrund der pandemiebedingten Schließungen bzw. Notbetreuungen
- die Bereiche Märkte, öffentlichen Einrichtungen (DGH u. Stadthallen sowie Märkte) und Theater (zusammen rd. 244 Tsd. EUR). Auch hier sind es Auswirkungen der Pandemie, da Aktivitäten nicht stattfinden konnten.
- den Bereich Liegenschafts- und Gebäudemanagement (rd. 121 Tsd. Euro), insbesondere aufgrund weniger Aufwendungen für Instandhaltung von stadteigenen Gebäuden und Außenanlagen
- den Bereich der Stadtentwicklung (rd. 120 Tsd. EUR). Hauptsächlich sind hier die Minderaufwendungen für Beratungsleistungen zu verzeichnen.
- den Bereich Parkplätze/Tiefgaragen (rd. 61 Tsd. EUR), aufgrund weniger Aufwendungen für Instandhaltungen.

Die Abschreibungen sind rd. 365 Tsd. höher als geplant. Hauptsächlich aufgrund der Übernahme des Sondervermögens NassauViertel.

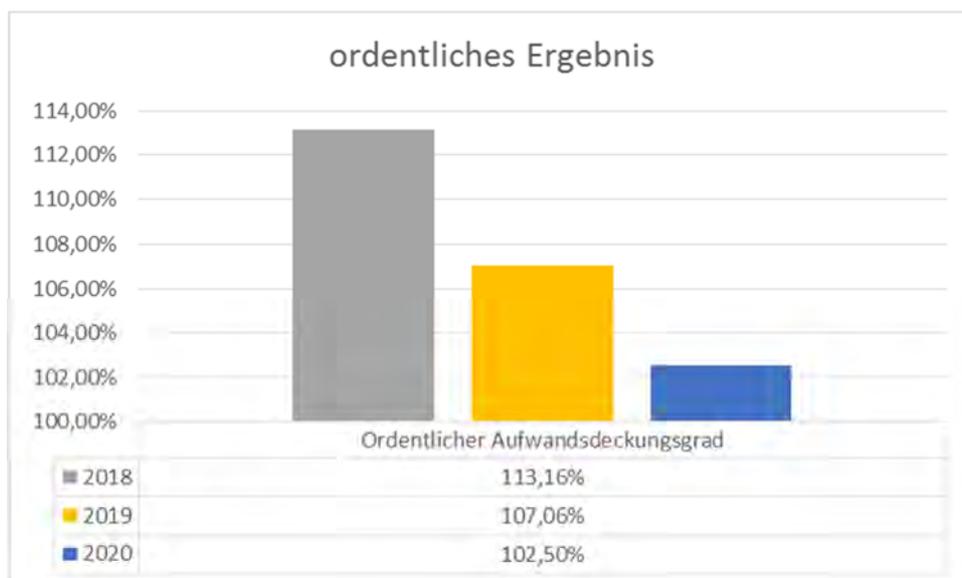
Für Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse wurden rd. 407 Tsd. EUR Minderaufwand benötigt. Hiervon sind hauptsächlich die Zuschüsse an nichtstädtische Kindergärten betroffen. Aufgrund der Pandemie waren die Einrichtungen zeitweise nicht geöffnet. Zusätzlich war es aufgrund der Epidemischen Lage schwierig Personalneueinstellungen vorzunehmen, da keine bzw. wenige Bewerber in diesem Bereich interessiert waren. Somit wurden auch weniger Betriebskosten generiert die bezuschusst wurden.

Entwicklung der Aufwendungen:



*Aufwandsart im Verhältnis zum ordentlichen Gesamtaufwand*

## Entwicklung des ordentlichen Aufwandsdeckungsgrades



*Ordentliche Erträge im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen*

### Überschuss im außerordentlichen Ergebnis

Im Jahr 2020 konnten außerordentliche Erträge in Höhe von 1.041.368,69 EUR verzeichnet werden.

Hierfür war unter anderem die Auflösung und Auszahlung des Verlustabdeckungs- und Investitionskontos der Sport- und Freizeitanlage Tournesol durch den Insolvenzverwalter (rd. 566.300 EUR) ausschlaggebend.

Darüber hinaus konnten durch den Verkauf von Grundstücken rd. 286.600 EUR an außerordentlichen Erträgen erwirtschaftet werden. Hinzu kommen rd. 25.000 EUR für den Verkauf von Sachanlagen, hauptsächlich im Bereich der Feuerwehr.

Die Erstattungen (rd. 159.300 EUR) von externen Einrichtungen der Kinderbetreuung aufgrund der Abrechnung der Abschlüsse 2019 sind ebenfalls hier ausgewiesen.

Im Jahr 2020 wurden 77.804,07 EUR an außerordentlichen Aufwendungen gebucht.

Im Zuge der Abwicklung der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme NaussauViertel wurden nicht veräußerte Grundstücke als Sachanlagenzugang in der Aktiva, gegen die ebenfalls übernommene bestehende Kreditverpflichtung der DSK für die Grundstücke in der Passiva, gebucht. Die Grundstückswerte unterschritten den übernommenen Kredit. Die Differenz (rd. 73.000 EUR) wurde als Außerordentlicher Aufwand gebucht.

### 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 2020 konnte im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 717.650,05 EUR erzielt werden. Dieser fließt in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.

Zu Beginn des Jahres 2020 bestanden keine ordentlichen Fehlbeträge aus Vorjahren.

Im außerordentlichen Ergebnis wurde ein Überschuss in Höhe von 963.564,62 EUR erzielt. Zu Beginn des Jahres 2020 bestanden außerordentliche Fehlbeträge in Höhe von 1.555.843,40 EUR. Überschuss und Fehlbetrag werden zum 01.01.2021 miteinander verrechnet und somit wird dann ein außerordentliches Ergebnis aus Vorjahren (Bilanzposition Passiva 1.3.1.2) in Höhe von -592.278,78 EUR ausgewiesen.

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

Der Bestand der flüssigen Mittel zum Jahresende 2020 betrug 12.603.829,89 EUR. Zu Beginn des Haushaltsjahres betrug er 9.301.563,68 EUR.

Veränderungen im Laufe des Jahres 2020 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 56.424.529,28 EUR und Auszahlungen in Höhe von 51.932.392,17 EUR ein Zahlungsmittelüberschuss von 4.492.137,11 EUR.

Im Bereich der Investitionstätigkeit beziffert sich der Zahlungsmittelüberschuss nach Einzahlungen von 3.774.623,07 EUR und Auszahlungen in Höhe von 2.995.816,64 EUR auf 778.806,43 EUR.

Bei der Finanzierungstätigkeit wurden Kredite in Höhe von 5.250.000,00 EUR aufgenommen.

Diese setzen sich zusammen aus 4.800.000,00 EUR für die Übernahme des Anlagevermögens NassauViertel im Rahmen einer Umschuldung, sowie 450.000,00 EUR Landeskredite für das Kommunalinvestitionsprogramm. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten wurden in Höhe von 2.525.512,24 EUR generiert. Somit entstand ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 2.724.487,76 EUR.

Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbedarfs aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen in Höhe von 4.693.165,09 EUR, ergibt sich zum 31.12.2020 ein Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 12.603.829,89 EUR.

Dies entspricht einer Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr von 3.302.266,21 EUR.

#### IV. Entwicklung des Vermögens

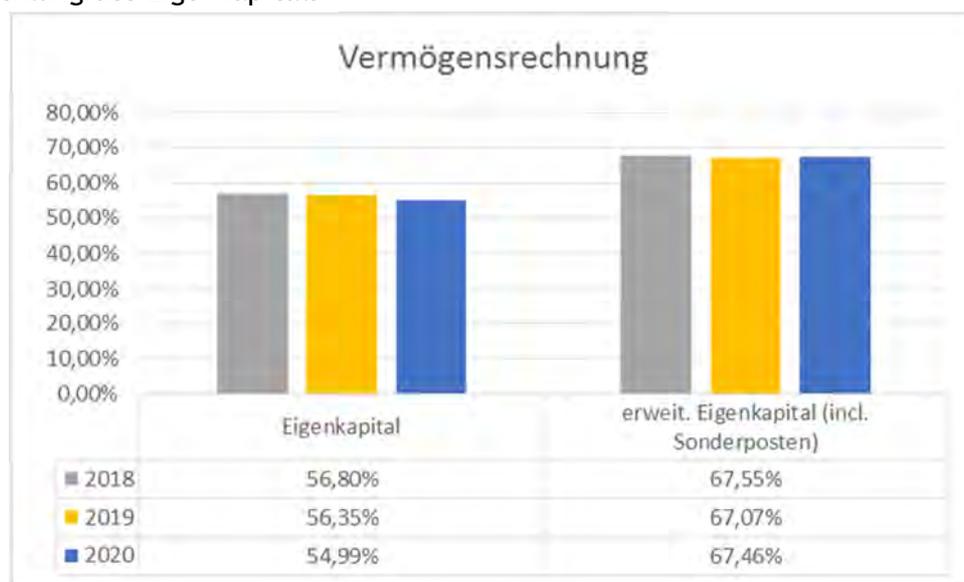
Die Bilanzsumme der Stadt Idstein ist zum Jahresabschluss 2020 mit 186.308.525,99 EUR um 7.491.061,36 EUR höher als zum Ende des Jahres 2019.

Grund hierfür sind auf der Seite der Aktiva vor allem der Anstieg der flüssigen Mittel (rd. 3,30 Mio. EUR höher als 2019) sowie die Erhöhung des Anlagevermögens (rd. 5,31 Mio. EUR höher als 2019). Dies resultiert insbesondere aus den bereits erläuterten Zugängen von Grundstücken und Straßen aufgrund der Übernahme des NassauViertel von der DSK. Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in 2020 sind rd. 1,02 Mio. EUR geringer als im Vorjahr.

Auf der Seite der Passiva sind die Sonderposten um rd. 4,07 Mio. EUR höher als im Vorjahr. Dies resultiert hauptsächlich aus der Gegenposition zu den Überlassenen Sachanlagen für das NassauViertel von der DSK. Die Verbindlichkeiten sind um rd. 1,7 Mio. EUR höher als im Vorjahr.

Für Detailauskünfte zu Aktiva und Passiva wird auf Gliederungspunkt III. des Anhangs zum Jahresabschluss 2020 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 2020 für Investitionen in das Anlagevermögen laut Haushaltsplan 4.661.900,00 EUR zur Verfügung. Hinzu kommen 2.837.892,51 EUR an Ermächtigungen aus Vorjahren sowie 9.329,54 EUR Verschiebungen aus dem Ergebnishaushalt. Tatsächlich wurden im Jahr 2020 von diesen Mitteln 2.995.816,64 EUR in Anspruch genommen. Der Rest wurde zum Teil ins Jahr 2021 übertragen (3.113.273,76 EUR - vgl. Anlage E zum Anhang des Jahresabschlusses 2020).

	Ansatz	Ermäch- tigungen	Gesamt HH-Mittel	Ergebnis 2020
Erwerb von Grundstücken	196.743,80	99.367,20	296.111,00	129.450,11
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	160.051,01	15.000,00	175.051,01	141.290,70
Kreisel Idsteiner Straße, Walsdorf	450.000,00	0,00	450.000,00	28.530,69
Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	385.540,08	58.136,83	443.676,91	241.573,51
Programme und Lizenzen	73.000,00	10.000,00	83.000,00	37.421,32
Brandschutztechn. Mängelbeseitigung (KIP 2015)	0,00	130.953,59	130.953,59	76.162,31
Fahrzeuge	500.000,00	252.403,50	752.403,50	235.552,87
Erweiterung ev. Kita Regenbogen, Eschenhahn	475.000,00	460.059,09	935.059,09	392.579,71
Straßenbau	1.808.977,00	931.190,09	2.740.167,09	652.132,79
<i>Im Einzelnen:</i>				
<i>Erschließung Baugebiet Kröftel</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>für Höhenstraße</i>	<i>28.148,97</i>	<i>190.000,00</i>	<i>218.148,97</i>	<i>15.557,63</i>
<i>für Danziger Straße</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>für Egerlandstraße</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>für Raiffeisenstraße, Heftrich</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92,28</i>
<i>für Rudolf-Dietz-Straße</i>	<i>10.603,31</i>	<i>0,00</i>	<i>10.603,31</i>	<i>215,86</i>
<i>für Alte Poststraße</i>	<i>0,00</i>	<i>256.000,00</i>	<i>256.000,00</i>	<i>216.700,00</i>
<i>für Schiller-/Lautzstraße</i>	<i>0,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>für Im Hostert Walsdorf, Endausbau</i>	<i>8.279,32</i>	<i>0,00</i>	<i>8.279,32</i>	<i>8.279,32</i>
<i>Straßenbeleuchtung (Invest.zuweisungen)</i>	<i>476.000,00</i>	<i>104.000,00</i>	<i>580.000,00</i>	<i>95.349,60</i>
<i>für Blinde Gasse, Wörsdorf</i>	<i>100.000,00</i>	<i>192.257,85</i>	<i>292.257,85</i>	<i>165.129,14</i>
<i>für Pflasterwiese, Walsdorf</i>	<i>98.543,13</i>	<i>123.932,24</i>	<i>222.475,37</i>	<i>7.853,00</i>
<i>für Wallbacher Straße, Wörsdorf</i>	<i>114.425,27</i>	<i>0,00</i>	<i>114.425,27</i>	<i>114.425,27</i>
<i>für Kesselbacher Weg, 2.BA</i>	<i>37.977,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37.977,00</i>	<i>0,00</i>
<i>für Schäfergasse</i>	<i>125.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>für Breslauer Straße, 2.BA</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>
Stadtumbau	396.622,30	470.000,00	866.622,30	668.221,57
Dorferneuerung Idstein West	180.000,00	94.000,00	274.000,00	54.512,09
aktivierte Invest.zuweisungen sozialer Wohnungsbau	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Seiteneing. Friedhof Oberauroff	90.000,00	50.000,00	140.000,00	86.492,85
Vorsorge Starkregenereignisse	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
Invest.zuweisungen an übrige Bereiche, Klimaschutz	50.000,00	0,00	50.000,00	1.250,00
Sonstige (Ges.Ansatz < 50.000 EUR)	285.295,35	166.782,21	452.077,56	179.176,81
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>4.671.229,54</b>	<b>2.837.892,51</b>	<b>7.509.122,05</b>	<b>2.995.816,64</b>

## 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 2020

Budget	Bezeichnung	fortgeschrittener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan- Ist Abweichung	in %
01	Innere Verwaltung	-418.386,00	-189.333,68	229.052,32	54,75%
02	Sicherheit und Ordnung	459.920,00	311.059,26	-148.860,74	-32,37%
04	Kultur und Wissenschaft	-95.700,00	-73.650,33	22.049,67	23,04%
05	Soziale Leistungen	-165.000,00	-21.530,23	143.469,77	86,95%
06	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	-2.417.040,00	-1.529.677,09	887.362,91	36,71%
08	Sportförderung	-1.787.801,00	-1.170.776,69	617.024,31	34,51%
09	Räumliche Planung und Entwicklung	-353.400,00	-243.182,46	110.217,54	31,19%
10	Bauen und Wohnen	-67.837,00	-62.155,64	5.681,36	8,38%
11	Ver- und Entsorgung	796.507,00	696.108,30	-100.398,70	-12,60%
12	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	-2.529.849,00	-2.771.663,82	-241.814,82	-9,56%
13	Natur- und Landschaftspflege	-388.605,00	-512.319,69	-123.714,69	-31,84%
14	Umweltschutz	-37.230,00	-13.276,62	23.953,38	64,34%
15	Wirtschaft und Tourismus	-75.780,00	-125.282,98	-49.502,98	-65,32%
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.958.670,00	23.940.083,72	-1.018.586,28	-4,08%
17	Deckung über alle Teilhaushalte	-17.165.600,00	-16.700.488,04	465.111,96	2,71%

### 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

Die Überschreitungen im Budget Sicherheit und Ordnung resultieren hauptsächlich aus geringeren Erträgen von Bußgeldern und Verwarnungen durch die Straßenverkehrsbehörde. In diesem Zusammenhang wurden weniger Aufwendungen z.B. für Portokosten verbucht. Auch hier ist ein Zusammenhang mit der bestehenden Pandemie zu sehen. Durch verringerten Straßenverkehr aufgrund von Ausgangssperren und Arbeiten im Homeoffice wurden weniger Verkehrsverstöße verübt.

#### Budget 13

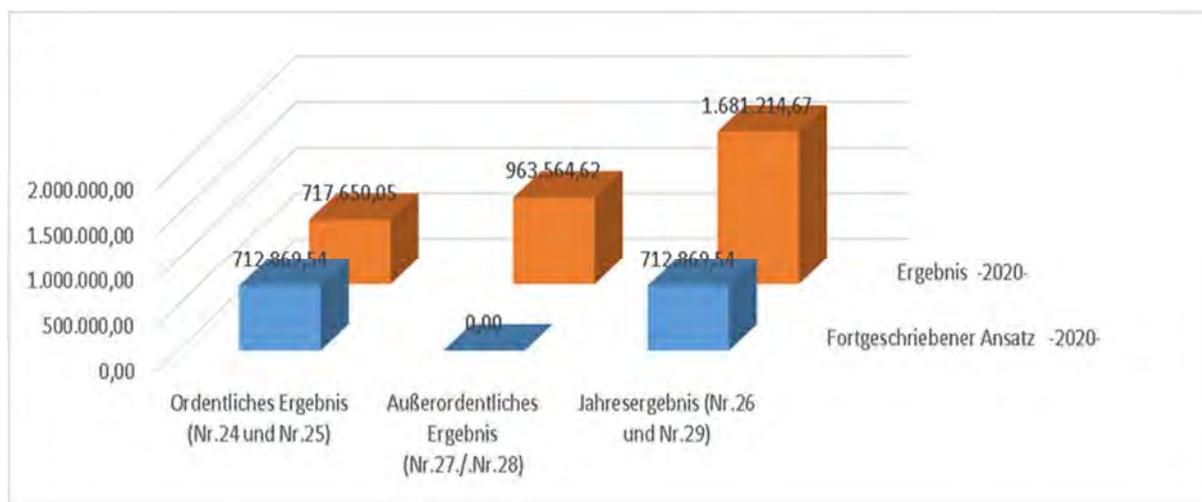
Die Überschreitungen im Budget Natur- und Landschaftspflege resultieren hauptsächlich aus geringeren Erträgen aus Holzverkäufen.

## Budget 15

Trotz geringer Aufwendungen im Budget Wirtschaft und Tourismus überschreitet das Budget den geplanten Ansatz. Dies entstand aufgrund von geringeren Erträgen hauptsächlich durch fehlende Benutzungsgebühren von öffentlichen Einrichtungen sowie von Märkten und Veranstaltungen. Auch dies ist der Pandemie geschuldet.

## VII. Stand der Aufgaben-/ Zielerfüllung

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



Ordentliches Ergebnis der letzten 3 Jahre		
Haushaltsjahr	Plan	Ist
2018	207.910,00	6.502.419,16
<b>2019</b>	<b>173.300,77</b>	<b>2.822.803,36</b>
2020	712.869,54	717.650,05



Aktuell kann an dieser Stelle gesagt werden, dass die Stadt Idstein ihren Aufgaben in 2020 nachgekommen ist und die gesetzlichen Vorgaben erfüllt hat.

Die Darstellung des Standes der Aufgaben-/ Zielerfüllung setzt voraus, dass zwischen Politik und Verwaltung im Rahmen der Haushaltsplanung Leistungs- und/oder Finanzziele definiert bzw. vereinbart wurden und hierfür Kennzahlen zur Messbarkeit festgelegt werden. In folgenden Bereichen konnten diese ermittelt werden:

Im Bereich Stadtbücherei

Jahr	Anzahl der Ausleihe	Zeitschriften
2018	136.942	13
2019	138.337	19
2020	122.349	20

Im Bereich Förderung der Integration

Jahr	Anzahl Integrationslotsinnen
2019	10
2020	9

Im Bereich Leistung für Asylbewerber

Jahr	untergebrachte Personen
2018	9
2019	4
2020	4

Im Bereich Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Jahr	Veranstaltungszahl
2019	12
2020	19

Im Bereich Förderung des Tourismus

Jahr	Anzahl Führungen	Anzahl Teilnehmer	Anzahl versch. Führungen
2018	395	7.697	13
2019	317	5.960	13
2020	153	1.810	14

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

## VIII. Wesentliche Vorgänge im Haushaltsjahr

Aufgrund der Ablöse der Entwicklungsmaßnahme NassauViertel von der DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft m. b. H, hat die Stadt Idstein die noch nicht veräußerten Grundstücke und die Erschließungsanlagen (Straßen etc.) zum 01.01.2020 in ihr Vermögen aufgenommen. Die Grundstücke wurden mit einer Kreditübernahme in Höhe von 4.800.000 EUR verbucht. Den Sachanlagen der Erschließungsanlagen wurden in gleicher Höhen Sonderposten gegenübergestellt.

Das Jahr 2020 war maßgeblich durch die bereits 2019 beginnende weltweite Pandemie Covid 19 (Coronavirus SARS-CoV-2) geprägt. Dies beeinflusste natürlich auch das Haushaltsjahr der Stadt Idstein. Dies wurde in den einzelnen Positionen bereits erläutert.

In diesem Zusammenhang ist die Senkung der Umsatzsteuer von 19 % auf 16% bzw. von 7% auf 5%, für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 durch das Bundesministerium der Finanzen als ein wesentlicher Vorgang zu nennen. Durch diese Maßnahmen des Konjunkturpakets sollte die Binnennachfrage angekurbelt werden.

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2020 sind über die im Anhang und im Rechenschaftsbericht dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Stadt Idstein für das Haushaltsjahr 2020 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 Jahresabschlusses 2020 fällt nach wie vor in die bereits 2019 begonnene 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 der Virus zum ersten Mal auf. Spätestens im März 2020 war die ganze Welt befallen.

Nachdem Impfstoffe in erstaunlicher kurzer Zeit entwickelt wurden, sind in 2020 die Impfungen gestartet. In Deutschland wurden dazu Prioritätsklassen gebildet. Risikobehaftete Personen wurden bevorzugt geimpft. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes ist in Deutschland noch keine sogenannte Herdenimmunität erreicht. Somit gelten nach wie vor Maßnahmen zum Schutz gegen die Infektion mit Covid-19. Diese beeinflussen neben persönlichen Einschränkungen sowohl die Wirtschaft als auch die „Öffentliche Hand“.

In einer Pressemitteilung des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) im Anschluss einer Abfrage des so genannten Kommunalpanels, bei dem die Stadt Idstein ebenfalls befragt wurde, heißt es:

„KfW-Kommunalpanel: Corona wirft Schatten auf Kommunal Finanzen - zu früh für Entwarnung!

Die Unsicherheiten über die weitere Entwicklung der Finanzlage der Städte und Gemeinden sind groß. ...

Die deutschen Kommunen sind in finanzieller Hinsicht bislang glimpflicher durch die Krise gekommen als erwartet. Hatte sich in den ersten drei Quartalen 2020 das höchste Finanzierungsdefizit seit langer Zeit angedeutet, konnten die Kommunen insgesamt das Haushaltsjahr - dank der Hilfsmaßnahmen von Bund und Ländern - sogar mit einem kleinen Überschuss abschließen. Für eine Entwarnung ist es aber noch zu früh, wie die Ergebnisse des aktuellen „KfW Kommunalpanel 2021“ verdeutlichen, das vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) durchgeführt wurde.

Danach hat sich die Bewertung der Finanzlage durch die befragten Kammereien massiv verschlechtert, vor allem mit Blick auf die unsichere finanzielle Entwicklung für das laufende Jahr 2021 und darüber hinaus: So erwarten 85 Prozent der befragten Städte, Kreise und Gemeinden krisenbedingt geringere Einnahmen. 52 Prozent der Kommunen sehen perspektivisch höhere Ausgaben auf sich zukommen. ...“.

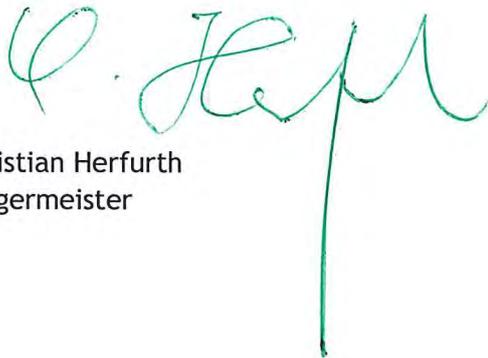
Der gesamte Beitrag ist unter

<https://difu.de/presse/pressemitteilungen/2021-05-06/kfw-kommunalpanel-corona-wirft-schatten-auf-kommunal-finanzen-zu-frueh-fuer-entwarnung> zu finden.

Trotz Sonderprogramme von Bund und Ländern in enormer Höhe fiel das Bruttoinlandprodukt in 2020 (BIP) um 4,7 %. Die führenden Forschungsinstitute prognostizieren im April 2021 einen Anstieg des BIP im Jahr 2021 um 3,7 % und im Jahr 2022 nochmals um 3,9 %.

Weiterhin bestehen Einschränkungen durch die bestehende Pandemie. Die Gefahr von Virusmutationen und somit weiteren Gegenmaßnahmen bleibt bestehen.

Idstein, den 18.06.2021  
Der Magistrat der Stadt Idstein



Christian Herfurth  
Bürgermeister

## Doppischer Produktplan 2020 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

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) = ca. 14.050 €

Aufwendungen für Sitzungen (Wasser, Kaffee etc.) 4.100 €

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.

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Aufteilung der Ortsbeiratsmittel auf Budgets ab 2020							Stand:	29.07.2019
Ortsbeirat	Einwohner 6/2019 (EMA)	Sockelbetrag	Betrag pro Einwohner	Gesamtbetrag (aufgerundet)	Gesamt	für Aufgabe 1	für Aufgabe 2	für Aufgabe 3
						60%	30%	10%
Idstein-Kern	17.563	800,00 €	0,66 €	11.591,58 €	12.391,58 €	7.434,95 €	3.717,47 €	1.239,16 €
Dasbach	314	800,00 €	0,66 €	207,24 €	1.007,24 €	604,34 €	302,17 €	100,72 €
Ehrenbach	314	800,00 €	0,66 €	207,24 €	1.007,24 €	604,34 €	302,17 €	100,72 €
Eschenhahn	742	800,00 €	0,66 €	489,72 €	1.289,72 €	773,83 €	386,92 €	128,97 €
Heftrich	1.562	800,00 €	0,66 €	1.030,92 €	1.830,92 €	1.098,55 €	549,28 €	183,09 €
Kröftel	511	800,00 €	0,66 €	337,26 €	1.137,26 €	682,36 €	341,18 €	113,73 €
Lenzhahn	234	800,00 €	0,66 €	154,44 €	954,44 €	572,66 €	286,33 €	95,44 €
Niederauroff	360	800,00 €	0,66 €	237,60 €	1.037,60 €	622,56 €	311,28 €	103,76 €
Nieder/-Oberrod	540	800,00 €	0,66 €	356,40 €	1.156,40 €	693,84 €	346,92 €	115,64 €
Oberauroff	352	800,00 €	0,66 €	232,32 €	1.032,32 €	619,39 €	309,70 €	103,23 €
Walsdorf	1.526	800,00 €	0,66 €	1.007,16 €	1.807,16 €	1.084,30 €	542,15 €	180,72 €
Wörsdorf	3.703	800,00 €	0,66 €	2.443,98 €	3.243,98 €	1.946,39 €	973,19 €	324,40 €
<b>Gesamt</b>	<b>27.721</b>	<b>9.600,00 €</b>		<b>18.295,86 €</b>	<b>27.895,86 €</b>	<b>16.737,52 €</b>	<b>8.368,76 €</b>	<b>2.789,59 €</b>

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	54.825	45.000	0	45.000	54.945,94	9.946
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.725	21.910	0	21.910	10.428,77	-11.481
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>60.550</b>	<b>66.910</b>	<b>0</b>	<b>66.910</b>	<b>65.374,71</b>	<b>-1.535</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	241.200	239.590	0	239.590	239.039,86	-550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	262.468	154.140	0	154.140	186.880,05	32.740
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.532	198.270	0	194.166	120.943,56	-73.223
14	66	Abschreibungen	476	270	0	270	327,01	57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.916	6.000	0	6.000	3.479,92	-2.520
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.119	150	0	150	426,50	277
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>647.710</b>	<b>598.420</b>	<b>0</b>	<b>594.316</b>	<b>551.096,90</b>	<b>-43.219</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-587.160</b>	<b>-531.510</b>	<b>0</b>	<b>-527.406</b>	<b>-485.722,19</b>	<b>41.684</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-587.160</b>	<b>-531.510</b>	<b>0</b>	<b>-527.406</b>	<b>-485.722,19</b>	<b>41.684</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-587.160</b>	<b>-531.510</b>	<b>0</b>	<b>-527.406</b>	<b>-485.722,19</b>	<b>41.684</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	725.900	651.800	0	651.800	618.202,17	-33.598
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	138.740	120.290	0	120.290	132.479,98	12.190
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>587.160</b>	<b>531.510</b>	<b>0</b>	<b>531.510</b>	<b>485.722,19</b>	<b>-45.788</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.104</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.104</b>

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	18.215	45.000	0	45.000	9.125,83	-35.874
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	977,77	308
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.895</b>	<b>45.670</b>	<b>0</b>	<b>45.670</b>	<b>10.103,60</b>	<b>-35.566</b>
10 Personalauszahlungen	236.361	239.590	0	239.590	239.484,95	-105
11 Versorgungsauszahlungen	136.611	88.990	0	88.990	147.111,05	58.121
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.415	198.270	0	198.270	132.201,52	-66.068
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	3.916	6.000	0	6.000	3.479,92	-2.520
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)	868	150	0	150	87,00	-63
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.171</b>	<b>533.000</b>	<b>0</b>	<b>533.000</b>	<b>522.364,44</b>	<b>-10.636</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-465.276</b>	<b>-487.330</b>	<b>0</b>	<b>-487.330</b>	<b>-512.260,84</b>	<b>-24.931</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	4.104	1.293,47	-2.810
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.104</b>	<b>1.293,47</b>	<b>-2.810</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.104</b>	<b>-1.293,47</b>	<b>2.810</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-465.276</b>	<b>-487.330</b>	<b>0</b>	<b>-491.434</b>	<b>-513.554,31</b>	<b>-22.120</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-465.276</b>	<b>-487.330</b>	<b>0</b>	<b>-491.434</b>	<b>-513.554,31</b>	<b>-22.120</b>
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
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.516.784	-2.982.060	0	-2.982.060	-2.982.059,53	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-465.276	-487.330	0	-491.434	-513.554,31	-22.120
<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.982.060</b>	<b>-3.469.390</b>	<b>0</b>	<b>-3.473.493</b>	<b>-3.495.613,84</b>	<b>-22.120</b>

## Doppischer Produktplan 2020 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

#### Pos. 13: Erläuterungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Reisen in und Besuche aus den Partnerstädten (Unterbringung, Verpflegung etc.) 1.800 €

Sitzungsgeld Partnerschaftskomitee 175 €

Repräsentationen/Öffentlichkeitsarbeit wie Neujahrsempfang, sonstige Empfänge, Ehrungen, Etiketten für Weinflaschen, Zinsgraben, Geschenke etc. 12.800 €

Idsteiner Land, Homepage: 300 €

Behördenrufnummer D115 2.500 €

Partnerschaftsjubiläen mit Uglitsch, (25 Jahre), Zwijndrecht (50 Jahre) und Sile (10 Jahre) 20.000 €

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

## Doppischer Produktplan 2020 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>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020	
Bundesland Hessen									
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.229	160	0	160	1.500,45	1.340	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	370	0	0	0	0,00	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.599</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>1.500,45</b>	<b>1.340</b>	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.209	37.580	0	37.580	7.907,82	-29.672	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.083	5.570	0	5.570	920,00	-4.650	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	124,83	125	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>16.292</b>	<b>43.150</b>	<b>0</b>	<b>43.150</b>	<b>8.952,65</b>	<b>-34.197</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-12.693</b>	<b>-42.990</b>	<b>0</b>	<b>-42.990</b>	<b>-7.452,20</b>	<b>35.538</b>	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-12.693</b>	<b>-42.990</b>	<b>0</b>	<b>-42.990</b>	<b>-7.452,20</b>	<b>35.538</b>	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.693</b>	<b>-42.990</b>	<b>0</b>	<b>-42.990</b>	<b>-7.452,20</b>	<b>35.538</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	23.284	50.330	0	50.330	14.361,59	-35.968	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.591	7.340	0	7.340	6.909,39	-431	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.693</b>	<b>42.990</b>	<b>0</b>	<b>42.990</b>	<b>7.452,20</b>	<b>-35.538</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	926	160	0	160	157,55	-2
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	370	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
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.296</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>157,55</b>	<b>-2</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.891	37.580	0	37.580	7.697,31	-29.883
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	2.083	5.570	0	5.570	920,00	-4.650
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.974</b>	<b>43.150</b>	<b>0</b>	<b>43.150</b>	<b>8.617,31</b>	<b>-34.533</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-15.678</b>	<b>-42.990</b>	<b>0</b>	<b>-42.990</b>	<b>-8.459,76</b>	<b>34.530</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-15.678</b>	<b>-42.990</b>	<b>0</b>	<b>-42.990</b>	<b>-8.459,76</b>	<b>34.530</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-15.678	-42.990	0	-42.990	-8.459,76	34.530
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	-118.260	-133.938	0	-133.938	-133.938,08	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-15.678	-42.990	0	-42.990	-8.459,76	34.530
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-133.938	-176.928	0	-176.928	-142.397,84	34.530

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

### Erläuterungen

#### Pos. 13: Erläuterungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Betriebswirtschaftliche Beratungen, Digitalisierungsprozess (OZG, e-Rechnung, DMS) = 30.000 €

Fort- und Weiterbildung, Reisekosten = 10.000 €

Fachliteratur = 7.000 €

Mitgliedsbeiträge: Hessischer Verwaltungsschulverband, KAV Hessen = 7.000 €

Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX = 4.800 €

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.111.03	Organisations- und Personalangelegenheiten						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
		Bundesland Hessen						
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	57.796	60.000	0	60.000	51.115,01	-8.885
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	603,70	604
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.034	16.070	0	16.070	9.381,40	-6.689
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>59.831</b>	<b>76.070</b>	<b>0</b>	<b>76.070</b>	<b>61.100,11</b>	<b>-14.970</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	602.916	763.350	0	763.350	650.360,39	-112.990
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	158.986	176.390	0	176.390	175.143,74	-1.246
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.360	60.500	0	60.500	15.827,68	-44.672
14	66	Abschreibungen	237	240	0	240	236,96	-3
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	12,80	13
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>786.499</b>	<b>1.000.480</b>	<b>0</b>	<b>1.000.480</b>	<b>841.581,57</b>	<b>-158.898</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-726.668</b>	<b>-924.410</b>	<b>0</b>	<b>-924.410</b>	<b>-780.481,46</b>	<b>143.929</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-726.668</b>	<b>-924.410</b>	<b>0</b>	<b>-924.410</b>	<b>-780.481,46</b>	<b>143.929</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-726.668</b>	<b>-924.410</b>	<b>0</b>	<b>-924.410</b>	<b>-780.481,46</b>	<b>143.929</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	746.345	937.680	0	937.680	792.606,52	-145.073
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.676	13.270	0	13.270	12.125,06	-1.145
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>726.668</b>	<b>924.410</b>	<b>0</b>	<b>924.410</b>	<b>780.481,46</b>	<b>-143.929</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	520.199	60.000	0	60.000	524.378,53	464.379
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	603,70	604
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
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520.879</b>	<b>60.670</b>	<b>0</b>	<b>60.670</b>	<b>525.662,63</b>	<b>464.993</b>
10 Personalauszahlungen	583.331	763.350	0	763.350	629.363,58	-133.986
11 Versorgungsauszahlungen	78.280	107.940	0	107.940	80.843,38	-27.097
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.389	60.500	0	60.500	15.709,35	-44.791
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>685.000</b>	<b>931.790</b>	<b>0</b>	<b>931.790</b>	<b>725.916,31</b>	<b>-205.874</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-164.121</b>	<b>-871.120</b>	<b>0</b>	<b>-871.120</b>	<b>-200.253,68</b>	<b>670.866</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	23.360	28.500	0	28.500	27.784,82	-715
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.360</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>27.784,82</b>	<b>-715</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.360</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>-28.500</b>	<b>-27.784,82</b>	<b>715</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-187.481</b>	<b>-899.620</b>	<b>0</b>	<b>-899.620</b>	<b>-228.038,50</b>	<b>671.582</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-187.481	-899.620	0	-899.620	-228.038,50	671.582
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	-2.616.571	-2.804.051	0	-2.804.051	-2.804.051,42	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-187.481	-899.620	0	-899.620	-228.038,50	671.582
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.804.051	-3.703.671	0	-3.703.671	-3.032.089,92	671.582

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Gesamtverwaltung

### Ziele

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

### Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

### Erläuterungen

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

- Hessischer Städtetag = 13.000 €
- Hessischer Städte- und Gemeindebund = 16.000 €
- KGst Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement = 1.500 €
- Zentrale Vergabestelle Rheingau-Taunus-Kreis = 50.000 €
- Mitgliedsbeitrag Freiherr-vom-Stein-Institut = 2.000 €
- Leasing Kopierer, Frankier- und Kuvertiermaschine, 2 Dienstfahrzeuge = 13.000 €
- Instandhaltung Fahrzeuge, Kfz-Versicherungsbeiträge, Treibstoffe = 6.450 €
- Aufwendungen für Fachliteratur und Gesetze = 4.200 €
- Am tliche Bekanntmachungen = 2.600 €
- Instandhaltung von Einrichtungen = 6.500 €
- Aufwendungen Büromaterial = 19.000 €
- Telefonkosten = 12.000 €
- Porto- und Versandkosten = 55.000 €
- Versicherungen = 100.000 €
- Bauhofleistungen = 3.000 €
- Reinigungsmaterial, Kleinmaterial, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen = 5.900 €

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	01.111.04	Zentrale Verwaltungsdienstleistungen							
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag 2020	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergl.
		Bundesland Hessen		Vorjahres 2019	HHJ 2020		Ansatz 2020	Haushaltsjahr	fortgeschr.
								Fibu	Ansatz/Erg. 2020
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		57.060	39.500	0	39.500	111.575,67	72.076
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		6.741	16.570	0	16.570	10.303,80	-6.266
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>63.800</b>	<b>56.070</b>	<b>0</b>	<b>56.070</b>	<b>121.879,47</b>	<b>65.809</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		295.654	314.330	0	314.330	379.149,97	64.820
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		74.257	62.770	0	62.770	128.827,83	66.058
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		281.142	312.730	0	312.730	338.820,80	26.091
14	66	Abschreibungen		10.916	10.480	0	10.480	10.445,57	-34
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		233	250	0	250	265,00	15
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>662.202</b>	<b>700.560</b>	<b>0</b>	<b>700.560</b>	<b>857.509,17</b>	<b>156.949</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-598.402</b>	<b>-644.490</b>	<b>0</b>	<b>-644.490</b>	<b>-735.629,70</b>	<b>-91.140</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-598.402</b>	<b>-644.490</b>	<b>0</b>	<b>-644.490</b>	<b>-735.629,70</b>	<b>-91.140</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-598.402</b>	<b>-644.490</b>	<b>0</b>	<b>-644.490</b>	<b>-735.629,70</b>	<b>-91.140</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		746.088	771.220	0	771.220	875.103,66	103.884
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		147.686	126.730	0	126.730	139.473,96	12.744
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>598.402</b>	<b>644.490</b>	<b>0</b>	<b>644.490</b>	<b>735.629,70</b>	<b>91.140</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	39.500	0	39.500	2.694,55	-36.805
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)	4.920	5.440	0	5.440	1.984,40	-3.456
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.920</b>	<b>44.940</b>	<b>0</b>	<b>44.940</b>	<b>4.678,95</b>	<b>-40.261</b>
10 Personalauszahlungen	296.519	314.330	0	314.330	382.203,93	67.874
11 Versorgungsauszahlungen	40.319	34.870	0	34.870	55.989,64	21.120
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.114	312.730	0	312.730	339.010,80	26.281
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	265,00	15
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>613.151</b>	<b>662.180</b>	<b>0</b>	<b>662.180</b>	<b>777.469,37</b>	<b>115.289</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-608.231</b>	<b>-617.240</b>	<b>0</b>	<b>-617.240</b>	<b>-772.790,42</b>	<b>-155.550</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	5.066	12.000	0	12.000	13.910,43	1.910
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.066</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>13.910,43</b>	<b>1.910</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.066</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.910,43</b>	<b>-1.910</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-613.297</b>	<b>-629.240</b>	<b>0</b>	<b>-629.240</b>	<b>-786.700,85</b>	<b>-157.461</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-613.297	-629.240	0	-629.240	-786.700,85	-157.461
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	-3.295.822	-3.909.119	0	-3.909.119	-3.909.118,97	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-613.297	-629.240	0	-629.240	-786.700,85	-157.461
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.909.119	-4.538.359	0	-4.538.359	-4.695.819,82	-157.461

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

Fristgerechte Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, zeitnahe Beitreibung der Forderungen, revisionsichere Buchführung, fristgerechte Erstellung des Vorl. Jahres- Abschlusses

### Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

### Kenn- u. Messzahlen

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

### Erläuterungen:

Pos. 13: Beratungs- und Unterstützungsleistungen, Jahreshauptveranlagung = 5.000 €

Für unvermutete Kassenprüfungen und Prüfung der Jahresrechnung/Gesamtabschluss durch das Rechnungsprüfungsamt werden 20.000 € veranschlagt. Für Beratungen zur Umsetzung des § 2b UStG werden 10.000 € angesetzt.

Porto und Versandkosten für Steuerbescheide 10.000 €

Fort- und Weiterbildung, Reisekosten = 5.800 €

Druck Haushaltspläne, Jahresabschlüsse, Kapitalbeschaffungskosten, Beiträge zu Berufsverbänden = 5.000 €

Vollstreckung durch den Rheingau-Taunus-Kreis = 5.000 €

Finanzierung Altlasten KGRZ = 13.050 €

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		01.111.05	Finanzverwaltung						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
			Bundesland Hessen						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		320	0	0	0	280,00	280
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		102.308	110.000	0	110.000	78.280,02	-31.720
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		8.959	11.450	0	11.450	28.920,40	17.470
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>111.587</b>	<b>121.450</b>	<b>0</b>	<b>121.450</b>	<b>107.480,42</b>	<b>-13.970</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		531.695	513.770	0	513.770	454.136,89	-59.633
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		367.861	185.790	0	185.790	177.101,66	-8.688
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.856	76.700	0	76.700	55.931,21	-20.769
14	66	Abschreibungen		8.348	760	0	760	5.814,13	5.054
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>945.760</b>	<b>777.020</b>	<b>0</b>	<b>777.020</b>	<b>692.983,89</b>	<b>-84.036</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-834.173</b>	<b>-655.570</b>	<b>0</b>	<b>-655.570</b>	<b>-585.503,47</b>	<b>70.067</b>
21	56, 57	Finanzerträge		47.151	33.000	0	33.000	32.543,06	-457
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>47.151</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>32.543,06</b>	<b>-457</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-787.023</b>	<b>-622.570</b>	<b>0</b>	<b>-622.570</b>	<b>-552.960,41</b>	<b>69.610</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		156.788	0	0	0	0,00	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		312.288	0	0	0	0,00	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-155.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-942.523</b>	<b>-622.570</b>	<b>0</b>	<b>-622.570</b>	<b>-552.960,41</b>	<b>69.610</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		942.582	622.620	0	622.620	552.982,45	-69.638
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		58	50	0	50	22,04	-28
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>942.523</b>	<b>622.570</b>	<b>0</b>	<b>622.570</b>	<b>552.960,41</b>	<b>-69.610</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351	0	0	0	280,00	280
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	110.000	0	110.000	140.033,39	30.033
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	41.635	33.000	0	33.000	28.246,04	-4.754
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	605	320	0	320	680,40	360
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.590</b>	<b>143.320</b>	<b>0</b>	<b>143.320</b>	<b>169.239,83</b>	<b>25.920</b>
10 Personalauszahlungen	534.150	513.770	0	513.770	452.496,81	-61.273
11 Versorgungsauszahlungen	43.434	110.490	0	110.490	193.895,67	83.406
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.246	76.700	0	76.700	88.973,72	12.274
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>602.830</b>	<b>700.960</b>	<b>0</b>	<b>700.960</b>	<b>735.366,20</b>	<b>34.406</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-560.240</b>	<b>-557.640</b>	<b>0</b>	<b>-557.640</b>	<b>-566.126,37</b>	<b>-8.486</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-560.240</b>	<b>-557.640</b>	<b>0</b>	<b>-557.640</b>	<b>-566.126,37</b>	<b>-8.486</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-560.240	-557.640	0	-557.640	-566.126,37	-8.486
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	-3.594.215	-4.154.455	0	-4.154.455	-4.154.454,60	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-560.240	-557.640	0	-557.640	-566.126,37	-8.486
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.154.455	-4.712.095	0	-4.712.095	-4.720.580,97	-8.486

## Doppischer Produktplan 2020 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

#### Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 133.500 € für die Pflege und Wartung von verschiedenen EDV-Programmen und -Verfahren zur Erfassung und Bearbeitung der Aufgaben in der Stadtverwaltung Idstein geplant.

Der weitere Ansatz ist u. a. für die Instandhaltung und Erweiterungen der Ausstattung, sowie Aufwendungen für Büro- und Kleinmaterial (insg. 17.000 €), EA-Lizenzvertrag, Firewall, SSL-Zertifikat (24.000 €), Datenanbindungen und -übertragung an mehreren Standorten (6.000 €), Fort- und Weiterbildung, insbesondere für die Internet- und Firewallsoftware, digitaler Sitzungsdienst etc. (12.000 €).

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	01.111.06	Datenverarbeitung							
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
		Bundesland Hessen							
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		91.568	55.000	0	55.000	98.334,36	43.334
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	10.649,68	10.650
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		1	0	0	0	10.525,47	10.525
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>91.568</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>119.509,51</b>	<b>64.510</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		205.366	203.990	0	203.990	212.467,45	8.477
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		180.654	199.700	0	199.700	187.623,77	-12.076
14	66	Abschreibungen		59.676	80.340	0	80.340	63.689,68	-16.650
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>445.696</b>	<b>484.030</b>	<b>0</b>	<b>484.030</b>	<b>463.780,90</b>	<b>-20.249</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-354.128</b>	<b>-429.030</b>	<b>0</b>	<b>-429.030</b>	<b>-344.271,39</b>	<b>84.759</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-354.128</b>	<b>-429.030</b>	<b>0</b>	<b>-429.030</b>	<b>-344.271,39</b>	<b>84.759</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		7.460	0	0	0	2.467,67	2.468
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-7.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.467,67</b>	<b>-2.468</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-361.587</b>	<b>-429.030</b>	<b>0</b>	<b>-429.030</b>	<b>-346.739,06</b>	<b>82.291</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		445.185	508.640	0	508.640	419.189,84	-89.450
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		83.598	79.610	0	79.610	72.450,78	-7.159
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>361.587</b>	<b>429.030</b>	<b>0</b>	<b>429.030</b>	<b>346.739,06</b>	<b>-82.291</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	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	15.000,00	15.000
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	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-40.000</b>
10 Personalauszahlungen	204.760	203.990	0	203.990	212.342,43	8.352
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.041	199.700	0	199.700	187.486,68	-12.213
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.801</b>	<b>403.690</b>	<b>0</b>	<b>403.690</b>	<b>399.829,11</b>	<b>-3.861</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-385.801</b>	<b>-348.690</b>	<b>0</b>	<b>-348.690</b>	<b>-384.829,11</b>	<b>-36.139</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	35.892,00	35.892
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.892,00</b>	<b>35.892</b>
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	64.616	194.000	0	244.000	136.117,59	-107.882
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.616</b>	<b>194.000</b>	<b>0</b>	<b>244.000</b>	<b>136.117,59</b>	<b>-107.882</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.616</b>	<b>-194.000</b>	<b>0</b>	<b>-244.000</b>	<b>-100.225,59</b>	<b>143.774</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-450.417</b>	<b>-542.690</b>	<b>0</b>	<b>-592.690</b>	<b>-485.054,70</b>	<b>107.635</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-450.417</b>	<b>-542.690</b>	<b>0</b>	<b>-592.690</b>	<b>-485.054,70</b>	<b>107.635</b>
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
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.916.163	-2.366.579	0	-2.366.579	-2.366.579,46	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-450.417	-542.690	0	-592.690	-485.054,70	107.635
<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.366.579</b>	<b>-2.909.269</b>	<b>0</b>	<b>-2.959.269</b>	<b>-2.851.634,16</b>	<b>107.635</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, städtische Satzungen

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Zuständigkeit

FB Stadtplanung und Bauen

### Erläuterungen

Die laufende Instandhaltung wurde über statistische Mittelwerte und die Bruttogeschossfläche ermittelt und jährlich auf Basis des zu betreuenden Gebäudebestandes fortgeschrieben. Die laufenden Betriebs- und Nebenkosten werden jährlich aufgrund des Vorjahresbedarfs fortgeschrieben.

**Pos. 13: Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller städtischen Liegenschaften, die keinem speziellen Produkt zugeordnet werden können (z.B. Verwaltungsgebäude, Herrenspeicher, Gerberhaus, Altes Rathaus, Hexenturm, versch. Backes usw.) werden 614.960,00 € veranschlagt.**

**Geplante Instandhaltung lt. Anmeldung:**

**Rathaus Idstein: Instandsetzung Giebel Altes Amtsgericht 135.000 €**

**Turm Ehrenbach: Sanierung 180.000 € - Maßnahme wird gefördert über Dorfneuerungsprogramm und Denkmalpflege**

**Budget laufende Instandhaltung: 112.560 €**

**Bauhofleistungen zur Unterhaltung der Gebäude: 20.000 €**

**Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 163.800 €**

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

Für Liegenschaften (auch bebaute und unbebaute Grundstücke), die weiterhin von der Stadt betreut werden, sind 56.550 € im Haushalt angesetzt.

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	01.111.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement							
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag 2020	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergl.	
		Bundesland Hessen	Vorjahres 2019	HHJ 2020		Ansatz 2020	Haushaltsjahr	fortgeschr.	
							Fibu	Ansatz/Erg. 2020	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.605	205.800	0	205.800	218.076,89	12.277	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.557	5.000	0	5.000	2.196,00	-2.804	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	53.288	37.000	0	37.000	46.439,13	9.439	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.742	110.000	0	110.000	60.000,00	-50.000	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.050	10.450	0	10.450	3.441,06	-7.009	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>285.242</b>	<b>368.250</b>	<b>0</b>	<b>368.250</b>	<b>330.153,08</b>	<b>-38.097</b>	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	475.218	474.760	0	474.760	484.384,37	9.624	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.646	19.660	0	19.660	23.094,37	3.434	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.951	695.290	0	695.290	613.981,72	-81.308	
14	66	Abschreibungen	146.434	82.420	0	82.420	71.643,70	-10.776	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.482	13.400	0	13.400	9.671,90	-3.728	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.204.732</b>	<b>1.285.530</b>	<b>0</b>	<b>1.285.530</b>	<b>1.202.776,06</b>	<b>-82.754</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-919.490</b>	<b>-917.280</b>	<b>0</b>	<b>-917.280</b>	<b>-872.622,98</b>	<b>44.657</b>	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-919.490</b>	<b>-917.280</b>	<b>0</b>	<b>-917.280</b>	<b>-872.622,98</b>	<b>44.657</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	70.133	0	0	0	286.617,54	286.618	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	73.433,53	73.434	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>70.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213.184,01</b>	<b>213.184</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-849.357</b>	<b>-917.280</b>	<b>0</b>	<b>-917.280</b>	<b>-659.438,97</b>	<b>257.841</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	888.525	757.230	0	757.230	936.473,02	179.243	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	216.439	189.620	0	189.620	115.743,79	-73.876	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>672.085</b>	<b>567.610</b>	<b>0</b>	<b>567.610</b>	<b>820.729,23</b>	<b>253.119</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-177.271</b>	<b>-349.670</b>	<b>0</b>	<b>-349.670</b>	<b>161.290,26</b>	<b>510.960</b>	

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.827	205.800	0	205.800	227.311,32	21.511
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.453	5.000	0	5.000	2.436,00	-2.564
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.600	37.000	0	37.000	13.583,25	-23.417
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	30.742	110.000	0	110.000	60.000,00	-50.000
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	227	220	0	220	797,06	577
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.849</b>	<b>358.020</b>	<b>0</b>	<b>358.020</b>	<b>304.127,63</b>	<b>-53.892</b>
10 Personalauszahlungen	473.926	474.760	0	474.760	484.107,30	9.347
11 Versorgungsauszahlungen	18.851	19.660	0	19.660	20.147,37	487
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497.767	695.290	0	695.290	644.530,57	-50.759
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)	9.482	13.400	0	13.400	9.671,90	-3.728
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000.025</b>	<b>1.203.110</b>	<b>0</b>	<b>1.203.110</b>	<b>1.158.457,14</b>	<b>-44.653</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-768.176</b>	<b>-845.090</b>	<b>0</b>	<b>-845.090</b>	<b>-854.329,51</b>	<b>-9.240</b>
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.)	127.200	762.000	0	762.000	1.979.910,00	1.217.910
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127.200</b>	<b>762.000</b>	<b>0</b>	<b>762.000</b>	<b>1.979.910,00</b>	<b>1.217.910</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.836	198.000	0	296.111	129.450,11	-166.661
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	46	0	0	130.954	76.162,31	-54.791
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	1.880	0	0	1.256	1.256,20	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.763</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>428.321</b>	<b>206.868,62</b>	<b>-221.452</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.437</b>	<b>564.000</b>	<b>0</b>	<b>333.679</b>	<b>1.773.041,38</b>	<b>1.439.362</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-724.739</b>	<b>-281.090</b>	<b>0</b>	<b>-511.411</b>	<b>918.711,87</b>	<b>1.430.123</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-724.739	-281.090	0	-511.411	918.711,87	1.430.123
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	-1.916.752	-2.641.492	0	-2.641.492	-2.641.491,79	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-724.739	-281.090	0	-511.411	918.711,87	1.430.123
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.641.492	-2.922.582	0	-3.152.903	-1.722.779,92	1.430.123

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Wahlgesetze und Verordnungen des Landes und des Bundes, HGO

### Zielgruppe

Wählerinnen und Wähler

### Ziele

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

### Zuständigkeit

FB Bürgerservice

### Erläuterungen

### Pos. 7 Zuschüsse für die Durchführung der Wahl zum Landtag

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

2019: Europawahl, Bürgermeisterwahl

2020: Ausländerbeirat

2021: Kommunalwahl/Bundestagswahl

2023: Landratswahl/Landtagswahl

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.291	0	0	0	0,00	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>23.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.549	14.500	0	14.500	3.402,51	-11.097
14	66	Abschreibungen	123	120	0	120	122,89	3
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>15.672</b>	<b>14.620</b>	<b>0</b>	<b>14.620</b>	<b>3.525,40</b>	<b>-11.095</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>7.619</b>	<b>-14.620</b>	<b>0</b>	<b>-14.620</b>	<b>-3.525,40</b>	<b>11.095</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>7.619</b>	<b>-14.620</b>	<b>0</b>	<b>-14.620</b>	<b>-3.525,40</b>	<b>11.095</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.619</b>	<b>-14.620</b>	<b>0</b>	<b>-14.620</b>	<b>-3.525,40</b>	<b>11.095</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.823	7.240	0	7.240	5.905,23	-1.335
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.823</b>	<b>-7.240</b>	<b>0</b>	<b>-7.240</b>	<b>-5.905,23</b>	<b>1.335</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.204</b>	<b>-21.860</b>	<b>0</b>	<b>-21.860</b>	<b>-9.430,63</b>	<b>12.429</b>

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	4.985	0	0	0	18.306,15	18.306
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
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.306,15</b>	<b>18.306</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.549	14.500	0	14.500	2.456,69	-12.043
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)	0	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.549</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>2.456,69</b>	<b>-12.043</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-10.564</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>15.849,46</b>	<b>30.349</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-10.564</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>15.849,46</b>	<b>30.349</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-10.564	-14.500	0	-14.500	15.849,46	30.349
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	-45.401	-55.965	0	-55.965	-55.964,76	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-10.564	-14.500	0	-14.500	15.849,46	30.349
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-55.965	-70.465	0	-70.465	-40.115,30	30.349

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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 Ordnungsverwaltung stetig verbessert.

### Zuständigkeit

FB Bürgerservice

### Erläuterungen

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

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

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

Pos. 13: ordnungsbehördliche Maßnahmen, Ersatzvorhaben (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 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
		Bundesland Hessen							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.850	11.700	0	11.700	12.500,00	800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.492	32.350	0	32.350	7.016,99	-25.333
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		18.641	17.800	0	17.800	21.803,34	4.003
6	547	Erträge aus Transferleistungen		4.315	18.500	0	18.500	6.250,53	-12.249
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		53.411	7.200	0	7.200	3.592,80	-3.607
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>117.709</b>	<b>87.550</b>	<b>0</b>	<b>87.550</b>	<b>51.163,66</b>	<b>-36.386</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		355.381	346.390	0	346.390	329.268,71	-17.121
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		237.008	151.890	0	151.890	311.198,91	159.309
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.501	20.370	0	14.370	7.479,42	-6.891
14	66	Abschreibungen		871	850	0	850	6.080,72	5.231
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		19.008	20.000	0	20.000	19.466,33	-534
17	72	Transferaufwendungen		8.842	28.000	0	28.000	8.327,99	-19.672
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8	0	0	0	0,00	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>632.619</b>	<b>567.500</b>	<b>0</b>	<b>561.500</b>	<b>681.822,08</b>	<b>120.322</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-514.910</b>	<b>-479.950</b>	<b>0</b>	<b>-473.950</b>	<b>-630.658,42</b>	<b>-156.708</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-514.910</b>	<b>-479.950</b>	<b>0</b>	<b>-473.950</b>	<b>-630.658,42</b>	<b>-156.708</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	4.135,72	4.136
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.135,72</b>	<b>4.136</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-514.910</b>	<b>-479.950</b>	<b>0</b>	<b>-473.950</b>	<b>-626.522,70</b>	<b>-152.573</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		230.841	230.790	0	230.790	216.943,31	-13.847
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-230.841</b>	<b>-230.790</b>	<b>0</b>	<b>-230.790</b>	<b>-216.943,31</b>	<b>13.847</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-745.751</b>	<b>-710.740</b>	<b>0</b>	<b>-704.740</b>	<b>-843.466,01</b>	<b>-138.726</b>

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.850	11.700	0	11.700	12.500,00	800
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.319	32.350	0	32.350	6.667,29	-25.683
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.809	17.800	0	17.800	21.001,94	3.202
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	4.237	18.500	0	18.500	5.260,59	-13.239
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	220	0	220	415,80	196
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.668</b>	<b>80.570</b>	<b>0</b>	<b>80.570</b>	<b>45.845,62</b>	<b>-34.724</b>
10 Personalauszahlungen	376.603	346.390	0	346.390	332.227,79	-14.162
11 Versorgungsauszahlungen	61.712	67.260	0	67.260	58.952,22	-8.308
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.821	20.370	0	20.370	7.561,69	-12.808
13 Auszahlungen für Transferleistungen	10.088	28.000	0	28.000	8.327,99	-19.672
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	20.828	20.000	0	20.000	20.174,33	174
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.051</b>	<b>482.020</b>	<b>0</b>	<b>482.020</b>	<b>427.244,02</b>	<b>-54.776</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-412.383</b>	<b>-401.450</b>	<b>0</b>	<b>-401.450</b>	<b>-381.398,40</b>	<b>20.052</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	464	5.000	0	5.000	0,00	-5.000
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>464</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-464</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-412.847</b>	<b>-406.450</b>	<b>0</b>	<b>-406.450</b>	<b>-381.398,40</b>	<b>25.052</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-412.847	-406.450	0	-406.450	-381.398,40	25.052
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	-1.631.965	-2.044.813	0	-2.044.813	-2.044.812,70	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-412.847	-406.450	0	-406.450	-381.398,40	25.052
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.044.813	-2.451.263	0	-2.451.263	-2.426.211,10	25.052

## Doppischer Produktplan 2020 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

Aufgrund des gestiegenen Kontrolldruckes und der Kenntnis um die einzelnen Standorte der Festanlagen ist seitens der Verkehrsteilnehmer eine rücksichtsvollere Fahrweise zu verzeichnen, die zu einem Rückgang der ordnungswidrigen Überschreitung der Geschwindigkeitsbeschränkungen sowie des ordnungswidrigen Parkens führen.

#### Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwar- und Bußgelder der Verkehrsüberwachung für die Stadt Idstein sowie die Einnahmen aus verkehrsbehördlichen Anordnungen.

#### Pos. 3: Kostenersatzleistungen und -erstattungen:

Zahlungen der Gemeinden Hünstetten und Waldems für den örtlichen Ordnungsbehördenbezirk.

#### Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Miete für die stationären Geschwindigkeitsmessanlagen = 195.000 €. Porto und Versandkosten der Bußgeldbescheide = 45.000 €

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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	02.122.02	Verkehrslenkung, -sicherung einschl. ordnungspolizeiliche Aufgaben							
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
		Bundesland Hessen							
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		367.479	540.000	0	540.000	325.655,52	-214.344
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		187.805	172.500	0	172.500	180.164,87	7.665
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	4.840	0	4.840	2.280,00	-2.560
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>555.284</b>	<b>717.340</b>	<b>0</b>	<b>717.340</b>	<b>508.100,39</b>	<b>-209.240</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		313.438	383.320	0	383.320	318.072,42	-65.248
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		28.055	11.680	0	11.680	18.672,70	6.993
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		288.793	267.890	0	267.890	242.435,83	-25.454
14	66	Abschreibungen		13.532	14.210	0	14.210	17.008,75	2.799
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	810	0	810	800,00	-10
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>644.618</b>	<b>677.910</b>	<b>0</b>	<b>677.910</b>	<b>596.989,70</b>	<b>-80.920</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-89.333</b>	<b>39.430</b>	<b>0</b>	<b>39.430</b>	<b>-88.889,31</b>	<b>-128.319</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-89.333</b>	<b>39.430</b>	<b>0</b>	<b>39.430</b>	<b>-88.889,31</b>	<b>-128.319</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		11.247	0	0	0	0,00	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>11.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-78.087</b>	<b>39.430</b>	<b>0</b>	<b>39.430</b>	<b>-88.889,31</b>	<b>-128.319</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		130.043	100.400	0	100.400	124.442,20	24.042
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-130.043</b>	<b>-100.400</b>	<b>0</b>	<b>-100.400</b>	<b>-124.442,20</b>	<b>-24.042</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-208.130</b>	<b>-60.970</b>	<b>0</b>	<b>-60.970</b>	<b>-213.331,51</b>	<b>-152.362</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.899	540.000	0	540.000	268.278,41	-271.722
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	188.096	172.500	0	172.500	172.925,67	426
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
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528.995</b>	<b>712.500</b>	<b>0</b>	<b>712.500</b>	<b>441.204,08</b>	<b>-271.296</b>
10 Personalauszahlungen	311.098	383.320	0	383.320	319.118,98	-64.201
11 Versorgungsauszahlungen	21.631	11.680	0	11.680	15.600,70	3.921
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.887	267.890	0	267.890	229.853,00	-38.037
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)	800	810	0	810	800,00	-10
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>623.416</b>	<b>663.700</b>	<b>0</b>	<b>663.700</b>	<b>565.372,68</b>	<b>-98.327</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-94.421</b>	<b>48.800</b>	<b>0</b>	<b>48.800</b>	<b>-124.168,60</b>	<b>-172.969</b>
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.)	11.247	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	68.212	14.000	0	14.000	11.990,00	-2.010
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.212</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>11.990,00</b>	<b>-2.010</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.965</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-11.990,00</b>	<b>2.010</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-151.386</b>	<b>34.800</b>	<b>0</b>	<b>34.800</b>	<b>-136.158,60</b>	<b>-170.959</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-151.386	34.800	0	34.800	-136.158,60	-170.959
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	190.731	39.345	0	39.345	39.344,91	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-151.386	34.800	0	34.800	-136.158,60	-170.959
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	39.345	74.145	0	74.145	-96.813,69	-170.959

## Doppischer Produktplan 2020 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

#### Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

#### Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

110.000 € Kosten für Reisepässe, Personalausweise, Vordrucke für vorläufige Personalausweise und Kinderreisepässe, die an die Bundesdruckerei gezahlt werden, sowie die Kosten für die Mitgliedschaft im Tierheim Wiesbaden in Höhe von ca. 6.100 €.

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

Weiterleitung von Gebührenanteilen von der Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften an Bund und Land

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	02.122.03	Meldeangelegenheiten							
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
		Bundesland Hessen							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		347	500	0	500	1.348,83	849
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		219.264	170.100	0	170.100	171.668,23	1.568
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>219.611</b>	<b>170.600</b>	<b>0</b>	<b>170.600</b>	<b>173.017,06</b>	<b>2.417</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		171.987	159.920	0	159.920	167.090,57	7.171
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		131.472	119.950	0	119.950	103.802,55	-16.147
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0	166,75	167
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		16.671	16.600	0	16.600	12.585,06	-4.015
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>320.131</b>	<b>296.470</b>	<b>0</b>	<b>296.470</b>	<b>283.644,93</b>	<b>-12.825</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-100.520</b>	<b>-125.870</b>	<b>0</b>	<b>-125.870</b>	<b>-110.627,87</b>	<b>15.242</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-100.520</b>	<b>-125.870</b>	<b>0</b>	<b>-125.870</b>	<b>-110.627,87</b>	<b>15.242</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-100.520</b>	<b>-125.870</b>	<b>0</b>	<b>-125.870</b>	<b>-110.627,87</b>	<b>15.242</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		87.078	87.290	0	87.290	75.455,08	-11.835
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-87.078</b>	<b>-87.290</b>	<b>0</b>	<b>-87.290</b>	<b>-75.455,08</b>	<b>11.835</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-187.598</b>	<b>-213.160</b>	<b>0</b>	<b>-213.160</b>	<b>-186.082,95</b>	<b>27.077</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	347	500	0	500	1.348,83	849
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.287	170.100	0	170.100	170.562,23	462
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
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.634</b>	<b>170.600</b>	<b>0</b>	<b>170.600</b>	<b>171.911,06</b>	<b>1.311</b>
10 Personalauszahlungen	171.480	159.920	0	159.920	167.621,16	7.701
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.145	119.950	0	119.950	104.380,09	-15.570
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	16.632	16.600	0	16.600	13.481,46	-3.119
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.257</b>	<b>296.470</b>	<b>0</b>	<b>296.470</b>	<b>285.482,71</b>	<b>-10.987</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-98.623</b>	<b>-125.870</b>	<b>0</b>	<b>-125.870</b>	<b>-113.571,65</b>	<b>12.298</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-98.623</b>	<b>-125.870</b>	<b>0</b>	<b>-125.870</b>	<b>-113.571,65</b>	<b>12.298</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Meldeangelegenheiten

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-98.623	-125.870	0	-125.870	-113.571,65	12.298
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	-482.692	-581.315	0	-581.315	-581.315,48	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-98.623	-125.870	0	-125.870	-113.571,65	12.298
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-581.315	-707.185	0	-707.185	-694.887,13	12.298

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohnern, andere Behörden

### Ziele

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

### Zuständigkeit

FB Bürgerservice

### Erläuterungen

#### Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren für Beurkundungen von Geburten, Sterbefälle und Hochzeiten, Vaterschafts- und Mutterschafts aner kennungen, Namensänderungen etc.

#### Pos. 7: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen:

beinhaltet die Einnahmen von den Gemeinden Niedernhausen, Hünstetten und Waldems für den Standesam tsbezirk Idsteiner Land

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	02.122.04	Personenstandswesen							
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
		Bundesland Hessen							
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		73.735	67.000	0	67.000	61.257,50	-5.743
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		54.461	54.400	0	54.400	54.294,12	-106
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>128.196</b>	<b>121.400</b>	<b>0</b>	<b>121.400</b>	<b>115.551,62</b>	<b>-5.848</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		175.979	234.710	0	234.710	188.169,76	-46.540
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.804	12.220	0	12.220	8.063,04	-4.157
14	66	Abschreibungen		411	400	0	400	634,25	234
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	30	0	30	0,00	-30
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>185.194</b>	<b>247.360</b>	<b>0</b>	<b>247.360</b>	<b>196.867,05</b>	<b>-50.493</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-56.998</b>	<b>-125.960</b>	<b>0</b>	<b>-125.960</b>	<b>-81.315,43</b>	<b>44.645</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-56.998</b>	<b>-125.960</b>	<b>0</b>	<b>-125.960</b>	<b>-81.315,43</b>	<b>44.645</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-56.998</b>	<b>-125.960</b>	<b>0</b>	<b>-125.960</b>	<b>-81.315,43</b>	<b>44.645</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		131.769	122.600	0	122.600	105.100,60	-17.499
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-131.769</b>	<b>-122.600</b>	<b>0</b>	<b>-122.600</b>	<b>-105.100,60</b>	<b>17.499</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-188.767</b>	<b>-248.560</b>	<b>0</b>	<b>-248.560</b>	<b>-186.416,03</b>	<b>62.144</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.081	67.000	0	67.000	62.140,20	-4.860
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	54.461	54.400	0	54.400	54.294,12	-106
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
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.541</b>	<b>121.400</b>	<b>0</b>	<b>121.400</b>	<b>116.434,32</b>	<b>-4.966</b>
10 Personalauszahlungen	175.188	234.710	0	234.710	188.280,56	-46.429
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.976	12.220	0	12.220	8.188,68	-4.031
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.164</b>	<b>246.930</b>	<b>0</b>	<b>246.930</b>	<b>196.469,24</b>	<b>-50.461</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-56.622</b>	<b>-125.530</b>	<b>0</b>	<b>-125.530</b>	<b>-80.034,92</b>	<b>45.495</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-56.622</b>	<b>-125.530</b>	<b>0</b>	<b>-125.530</b>	<b>-80.034,92</b>	<b>45.495</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.04	Personenstandswesen

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-56.622	-125.530	0	-125.530	-80.034,92	45.495
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	-398.947	-455.570	0	-455.570	-455.569,56	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-56.622	-125.530	0	-125.530	-80.034,92	45.495
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-455.570	-581.100	0	-581.100	-535.604,48	45.495

## Doppischer Produktplan 2020 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 Gewereregisters, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse, Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe (Spielhallen, Bewachungsgewerbe), Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz (Taxi- und Mietwagenkonzessionen), Festsetzungen (Märkte, verkaufsoffene Sonntage etc.), Regelung des Gaststättenwesens

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, OWiG, HLöG, Personenbeförderungsg	Gewerbetreibende, Veranstalter, Bürgerinnen und Bürger

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Gewährleistung der Gewerbeausübung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, Gewährung eines ordnungsgemäßen Gaststättenbetriebes, Verbraucherschutz	FB Bürgerservice

### Erläuterungen

#### Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

#### Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Prüfung Konzessionierung für Taxi und Mietwagen

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

Mit dem Rheingau-Taunus-Kreis wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung in Bezug auf die Übernahme des Gewerbeprüfendienstes abgeschlossen.

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.837	17.010	0	17.010	23.304,06	6.294
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>26.837</b>	<b>17.010</b>	<b>0</b>	<b>17.010</b>	<b>23.304,06</b>	<b>6.294</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	56.738	55.110	0	55.110	57.350,92	2.241
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260	4.500	0	1.987	1.563,34	-423
14	66	Abschreibungen	214	0	0	0	115,00	115
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.770	7.500	0	7.500	7.843,28	343
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>65.982</b>	<b>67.110</b>	<b>0</b>	<b>64.597</b>	<b>66.872,54</b>	<b>2.276</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-39.145</b>	<b>-50.100</b>	<b>0</b>	<b>-47.587</b>	<b>-43.568,48</b>	<b>4.018</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-39.145</b>	<b>-50.100</b>	<b>0</b>	<b>-47.587</b>	<b>-43.568,48</b>	<b>4.018</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.145</b>	<b>-50.100</b>	<b>0</b>	<b>-47.587</b>	<b>-43.568,48</b>	<b>4.018</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.366	43.570	0	43.570	38.208,46	-5.362
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.366</b>	<b>-43.570</b>	<b>0</b>	<b>-43.570</b>	<b>-38.208,46</b>	<b>5.362</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.511</b>	<b>-93.670</b>	<b>0</b>	<b>-91.157</b>	<b>-81.776,94</b>	<b>9.380</b>

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.086	17.010	0	17.010	22.710,06	5.700
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
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.086</b>	<b>17.010</b>	<b>0</b>	<b>17.010</b>	<b>22.710,06</b>	<b>5.700</b>
10 Personalauszahlungen	56.519	55.110	0	55.110	57.451,46	2.341
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	945	4.500	0	4.500	1.878,56	-2.621
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	15.274	7.500	0	7.500	7.975,18	475
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.737</b>	<b>67.110</b>	<b>0</b>	<b>67.110</b>	<b>67.305,20</b>	<b>195</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-45.651</b>	<b>-50.100</b>	<b>0</b>	<b>-50.100</b>	<b>-44.595,14</b>	<b>5.505</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-45.651</b>	<b>-50.100</b>	<b>0</b>	<b>-50.100</b>	<b>-44.595,14</b>	<b>5.505</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-45.651	-50.100	0	-50.100	-44.595,14	5.505
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	-190.579	-236.230	0	-236.230	-236.229,50	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-45.651	-50.100	0	-50.100	-44.595,14	5.505
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-236.230	-286.330	0	-286.330	-280.824,64	5.505

## Doppischer Produktplan 2020 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

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

- Treibstoffe (13.000 €)
- Arbeitsschuttmittel: Neu- und Ersatzbeschaffung, Reinigung, Reparaturen der Dienst- und Schutzkleidung (22.500 €)
- Instandhaltung der Fahrzeuge (TÜV, Inspektionen, Reifen, 31.500 €)
- Instandhaltung/Wartung von Einrichtungen und Ausstattung (15.700 €)
- Sonst. Material (z.B. Schläuche, Ladungssicherung, Ölbindemittel 7.500 €)
- Material zur Unterhaltung von Fahrzeugen und Einrichtungen (Ersatzteile: Batterien, Akku's, Schrauben, Schlauchverbinder, Sägeblätter, Motoröl, Kettensägenkette, Batterien, Scheibenwischer, Frostschutzmittel, Öle, Schmiermittel 11.000 €)
- Vorsorgeuntersuchung (4.000 €)
- Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Lkw-Führerscheine, Lehrgänge (17.500 €)
- Aufwandsentschädigungen Ehrenamt. (Dienstaufwandsentschädigungen, Verdienstaufwände, Einsatzstundengelder 40.000 €)
- Leasing Atemschutzgeräte (12.710 €)
- Sirenenwartung, Notrufanschlusskosten zur Leitstelle, Reparatur Sirenen ( 4.800 €)
- Kreisfeuerwehrverband (4.700 €) - 0,15 €/Einwohnerzahl Idstein

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

Budget laufende Instandhaltung: 54.530 €

Geplante Instandhaltung 45.000 €:

Feuerwehrstützpunkt Idstein: Erneuerung Tore Waschhalle 45.000 €

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung, Steuern etc.): 87.100 €

Bauhofleistungen zur Unterhaltung der Gebäude: 18.000 €

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

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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.126	Brandschutz						
Produkt	02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
		<b>Bundesland Hessen</b>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.406	7.250	0	7.250	5.619,26	-1.631
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.750	27.000	0	27.000	23.522,52	-3.477
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.537	3.570	0	3.570	8.733,56	5.164
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	38.806	45.000	0	45.000	34.305,75	-10.694
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	897	8.590	0	8.590	2.598,92	-5.991
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.515	0	0	0	1.943,86	1.944
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>84.910</b>	<b>91.410</b>	<b>0</b>	<b>91.410</b>	<b>76.723,87</b>	<b>-14.686</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	296.330	236.150	0	236.150	254.470,03	18.320
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.181	53.130	0	53.130	62.493,80	9.364
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.918	435.540	0	444.053	458.475,81	14.423
14	66	Abschreibungen	213.384	236.040	0	236.040	222.618,21	-13.422
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.385	7.500	0	7.500	5.430,97	-2.069
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35	550	0	550	46,35	-504
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>923.234</b>	<b>968.910</b>	<b>0</b>	<b>977.423</b>	<b>1.003.535,17</b>	<b>26.112</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-838.323</b>	<b>-877.500</b>	<b>0</b>	<b>-886.013</b>	<b>-926.811,30</b>	<b>-40.798</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-838.323</b>	<b>-877.500</b>	<b>0</b>	<b>-886.013</b>	<b>-926.811,30</b>	<b>-40.798</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	360	0	0	0	24.818,26	24.818
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.190	0	0	0	0,00	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.818,26</b>	<b>24.818</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-839.153</b>	<b>-877.500</b>	<b>0</b>	<b>-886.013</b>	<b>-901.993,04</b>	<b>-15.980</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	949	1.480	0	1.480	115,20	-1.365
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	181.963	164.260	0	164.260	147.000,77	-17.259
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-181.014</b>	<b>-162.780</b>	<b>0</b>	<b>-162.780</b>	<b>-146.885,57</b>	<b>15.894</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.020.167	-1.040.280	0	-1.048.793	-1.048.878,61	-85

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.406	7.250	0	7.250	5.619,26	-1.631
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.573	27.000	0	27.000	24.589,26	-2.411
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.005	3.570	0	3.570	5.965,27	2.395
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	41.541	45.000	0	45.000	67,28	-44.933
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	468	0	0	0	2.879,46	2.879
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.993</b>	<b>82.820</b>	<b>0</b>	<b>82.820</b>	<b>39.120,53</b>	<b>-43.699</b>
10 Personalauszahlungen	253.130	236.150	0	236.150	305.724,17	69.574
11 Versorgungsauszahlungen	23.020	24.950	0	24.950	23.756,45	-1.194
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395.613	435.540	0	435.540	439.282,74	3.743
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	5.805	7.500	0	7.500	5.129,01	-2.371
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	550	0	550	0,00	-550
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>677.568</b>	<b>704.690</b>	<b>0</b>	<b>704.690</b>	<b>773.892,37</b>	<b>69.202</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-591.575</b>	<b>-621.870</b>	<b>0</b>	<b>-621.870</b>	<b>-734.771,84</b>	<b>-112.902</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	39.282	128.200	0	128.200	0,00	-128.200
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	8.369	500	0	500	24.818,26	24.318
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.651</b>	<b>128.700</b>	<b>0</b>	<b>128.700</b>	<b>24.818,26</b>	<b>-103.882</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	0	65.000	0,00	-65.000
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	182.358	661.600	0	918.742	372.685,40	-546.057
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>182.358</b>	<b>726.600</b>	<b>0</b>	<b>983.742</b>	<b>372.685,40</b>	<b>-611.057</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-134.707</b>	<b>-597.900</b>	<b>0</b>	<b>-855.042</b>	<b>-347.867,14</b>	<b>507.175</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-726.281</b>	<b>-1.219.770</b>	<b>0</b>	<b>-1.476.912</b>	<b>-1.082.638,98</b>	<b>394.273</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-726.281	-1.219.770	0	-1.476.912	-1.082.638,98	394.273
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	-4.271.846	-4.998.127	0	-4.998.127	-4.998.127,06	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-726.281	-1.219.770	0	-1.476.912	-1.082.638,98	394.273
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.998.127	-6.217.897	0	-6.475.039	-6.080.766,04	394.273

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### Beschreibung

Die Archivierung archivwürdiger Unterlagen der hessischen Kommunen regelt das Hessische Archivgesetz. Auf dieser Basis hat das Stadtarchiv die Aufgabe städtisches Archivgut zu bewerten, zu übernehmen, zu erschließen, zu erfassen, es zu sichern und zu bewahren und für Nutzer zur Verfügung zu stellen. Das Stadtmuseum ist eine gemeinnützige, auf Dauer angelegte, der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung die zum Zweck des Studiums, der Bildung und des Erlebens materielle und immaterielle Zeugnisse der Lokalgeschichte bewahrt, erforscht, bekannt macht und ausstellt.

### Auftrag

Das Stadtarchiv hat einen vom Gesetzgeber festgeschriebenen Auftrag. Das Stadtmuseum ist ein freiwilliges kulturelles Angebot.

### Ziele

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

### Erläuterungen

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

### Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### Stadtarchiv:

Im Haushaltsjahr 2020 ist die Anschaffung verschiedener, spezieller Verpackungsmaterialien erforderlich.

Insbesondere die Fotos benötigen neue fachgerechte Verpackungen (ca. 1.000 €).

Weitergeführt werden soll die Restaurierung (Behandlung schimmelgefährdeter Unterlagen) der Idsteiner Haushaltsrechnungen (1.000 €).

Bücher zur Lokalgeschichte und Fachliteratur zum Archivwesen sollen angeschafft werden (500 €).

Auch im Haushaltsjahr 2020 nimmt die Stadtarchivarin an Fachtagungen und Fortbildungen teil (300 €),

das Stadtarchiv ist Mitglied im Verband Hessischer Kommunalarchivarinne und -archivare (50 €).

Das Stadtarchiv beantwortet im Jahr ca. 20-30 Anfragen zu den im Archiv vorhandenen Personenstandsregistern, die Hälfte etwa von Erbenermittlern, ein Viertel von Privatleuten, die Erbangelegenheiten klären müssen, die restlichen Anfragen kommen von Ahnenforschern.

Dazu kommen etwa weitere 20 Anfragen zu allgemeinen Idsteiner Themen. Etwa zehn Personen kommen, um Archiv selbst um Einsicht in Unterlagen zu nehmen, meist mehrfach. Dabei sind vor allem wissenschaftliche Forschungsprojekte wie z. B. das Thema Krankenhaus auf dem Kalmengelände für das Stadtarchiv arbeitsintensiv.

#### Stadtmuseum:

Im Haushaltsjahr 2020 ist eine erneute Umgestaltung der Wechsel-Ausstellung „Töpfer an zwei Wänden“ geplant.

Dafür müssen Töpfer-Bilder fachmännisch gereinigt und die Rahmen repariert werden sowie bei Bedarf die Wände renoviert werden (2.000 €)

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt		04.252.01	Museum und Stadtarchiv						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
		Bundesland Hessen							
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75	250	0	250	150,00	-100
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		480	0	0	0	0,00	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>555</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>150,00</b>	<b>-100</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		44.900	44.360	0	44.360	43.918,88	-441
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.255	6.850	0	6.850	1.545,86	-5.304
14	66	Abschreibungen		153	150	0	150	153,10	3
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		165	200	0	200	0,00	-200
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>52.473</b>	<b>51.560</b>	<b>0</b>	<b>51.560</b>	<b>45.617,84</b>	<b>-5.942</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-51.918</b>	<b>-51.310</b>	<b>0</b>	<b>-51.310</b>	<b>-45.467,84</b>	<b>5.842</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-51.918</b>	<b>-51.310</b>	<b>0</b>	<b>-51.310</b>	<b>-45.467,84</b>	<b>5.842</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-51.918</b>	<b>-51.310</b>	<b>0</b>	<b>-51.310</b>	<b>-45.467,84</b>	<b>5.842</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		39.767	33.080	0	33.080	32.389,61	-690
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-39.767</b>	<b>-33.080</b>	<b>0</b>	<b>-33.080</b>	<b>-32.389,61</b>	<b>690</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-91.685</b>	<b>-84.390</b>	<b>0</b>	<b>-84.390</b>	<b>-77.857,45</b>	<b>6.533</b>

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	250	0	250	150,00	-100
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	480	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
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>555</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>150,00</b>	<b>-100</b>
10 Personalauszahlungen	44.832	44.360	0	44.360	43.267,86	-1.092
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.078	6.850	0	6.850	1.904,04	-4.946
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.910</b>	<b>51.210</b>	<b>0</b>	<b>51.210</b>	<b>45.171,90</b>	<b>-6.038</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-51.355</b>	<b>-50.960</b>	<b>0</b>	<b>-50.960</b>	<b>-45.021,90</b>	<b>5.938</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-51.355</b>	<b>-50.960</b>	<b>0</b>	<b>-50.960</b>	<b>-45.021,90</b>	<b>5.938</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-51.355	-50.960	0	-50.960	-45.021,90	5.938
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	-237.247	-288.602	0	-288.602	-288.602,13	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-51.355	-50.960	0	-50.960	-45.021,90	5.938
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-288.602	-339.562	0	-339.562	-333.624,03	5.938

## Doppischer Produktplan 2020 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

Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

### Erläuterungen

#### Pos. 1: Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Einnahmen aus Theater-ABO, Kindertheater etc. 70.000 €

#### Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erfolgreiche Fortführung der ABO-Reihe Sternstunden mit rund 400 Abonnenten in Kooperation mit der Konzertdirektion Landgraf (87.000 € inklusive einer Ausfallgarantie in Höhe von maximal 12.800 €) weitere Karten werden im Freiverkauf angeboten, Restkarten an der Abendkasse
- Durchführung eines Kindertheaters (Weihnachtsmärchen) zur Förderung der frühkindlichen Bildung sowie der Kulturreihe GerberHaus-gemacht mit dem SUBITO-Theater 16.850 €
- Mitgliedschaft bei der „Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e.V.“ 500 € wichtig zur Kontaktpflege mit Künstlern und Anbietern

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		04.261	Theater						
Produkt		04.261.01	Theater						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
		Bundesland Hessen							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		78.366	70.000	0	70.000	5.409,10	-64.591
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.351	1.000	0	1.000	1.333,36	333
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>80.717</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>6.742,46</b>	<b>-64.258</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		63.525	64.430	0	64.430	66.651,72	2.222
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.186	104.550	0	104.550	27.935,82	-76.614
14	66	Abschreibungen		65	0	0	0	0,00	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		914	990	0	990	453,87	-536
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>155.691</b>	<b>169.970</b>	<b>0</b>	<b>169.970</b>	<b>95.041,41</b>	<b>-74.929</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-74.974</b>	<b>-98.970</b>	<b>0</b>	<b>-98.970</b>	<b>-88.298,95</b>	<b>10.671</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-74.974</b>	<b>-98.970</b>	<b>0</b>	<b>-98.970</b>	<b>-88.298,95</b>	<b>10.671</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-74.974</b>	<b>-98.970</b>	<b>0</b>	<b>-98.970</b>	<b>-88.298,95</b>	<b>10.671</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		59.185	56.770	0	56.770	47.386,45	-9.384
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-59.185</b>	<b>-56.770</b>	<b>0</b>	<b>-56.770</b>	<b>-47.386,45</b>	<b>9.384</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-134.158</b>	<b>-155.740</b>	<b>0</b>	<b>-155.740</b>	<b>-135.685,40</b>	<b>20.055</b>

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.693	70.000	0	70.000	10.342,80	-59.657
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.463	1.000	0	1.000	913,70	-86
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
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.156</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>11.256,50</b>	<b>-59.744</b>
10 Personalauszahlungen	63.308	64.430	0	64.430	66.573,14	2.143
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.870	104.550	0	104.550	28.881,00	-75.669
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.178</b>	<b>168.980</b>	<b>0</b>	<b>168.980</b>	<b>95.454,14</b>	<b>-73.526</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-77.022</b>	<b>-97.980</b>	<b>0</b>	<b>-97.980</b>	<b>-84.197,64</b>	<b>13.782</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-77.022</b>	<b>-97.980</b>	<b>0</b>	<b>-97.980</b>	<b>-84.197,64</b>	<b>13.782</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-77.022</b>	<b>-97.980</b>	<b>0</b>	<b>-97.980</b>	<b>-84.197,64</b>	<b>13.782</b>
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
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-552.193	-629.215	0	-629.215	-629.215,45	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-77.022	-97.980	0	-97.980	-84.197,64	13.782
<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-629.215</b>	<b>-727.195</b>	<b>0</b>	<b>-727.195</b>	<b>-713.413,09</b>	<b>13.782</b>

## Doppischer Produktplan 2020 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; Sonderbezuschung sowie Neujahrskonzert und andere Musikveranstaltungen Idstein JazzFestival

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Einheimische, Gäste, Schüler und Studenten

### Ziele

Kulturelle Bildung zur Förderung des Gemeinwohls

### Zuständigkeit

Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

### Erläuterungen

Pos. 1: **Privatrechtliche Leistungsentgelte:**  
Neujahrskonzert (10.500 €)

Pos. 13: **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**  
Durchführung des traditionellen Neujahrskonzerts 11.570 €

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

- Zuschüsse Musikvereine Idstein als Beitrag zur Aufrechterhaltung des Vereinslebens, Sonderbezuschung von Vereinsjubiläen und außergewöhnlichen Konzerten als Unterstützung für sehr kostenintensive sowie musikalisch sehr aufwendige Veranstaltungen 25.000 €
- Richtlinien zur Förderung von Vereinen und Vereinigungen der Kultur-, Kunst-, Heimat- und Brauchtumpflege der Stadt Idstein

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.374	10.500	0	10.500	27,00	-10.473
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.374</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>27,00</b>	<b>-10.473</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	47.871	47.400	0	47.400	48.329,05	929
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.895	11.570	0	11.570	9.821,00	-1.749
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.424	25.000	0	25.000	12.280,30	-12.720
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182	150	0	150	184,02	34
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>78.373</b>	<b>84.120</b>	<b>0</b>	<b>84.120</b>	<b>70.614,37</b>	<b>-13.506</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-67.999</b>	<b>-73.620</b>	<b>0</b>	<b>-73.620</b>	<b>-70.587,37</b>	<b>3.033</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-67.999</b>	<b>-73.620</b>	<b>0</b>	<b>-73.620</b>	<b>-70.587,37</b>	<b>3.033</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.999</b>	<b>-73.620</b>	<b>0</b>	<b>-73.620</b>	<b>-70.587,37</b>	<b>3.033</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.383	33.160	0	33.160	24.797,26	-8.363
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.383</b>	<b>-33.160</b>	<b>0</b>	<b>-33.160</b>	<b>-24.797,26</b>	<b>8.363</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.382</b>	<b>-106.780</b>	<b>0</b>	<b>-106.780</b>	<b>-95.384,63</b>	<b>11.395</b>

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.374	10.500	0	10.500	27,00	-10.473
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
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.374</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>27,00</b>	<b>-10.473</b>
10 Personalauszahlungen	48.113	47.400	0	47.400	48.316,77	917
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.523	11.570	0	11.570	10.193,10	-1.377
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	19.424	25.000	0	25.000	12.280,30	-12.720
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.060</b>	<b>83.970</b>	<b>0</b>	<b>83.970</b>	<b>70.790,17</b>	<b>-13.180</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-67.687</b>	<b>-73.470</b>	<b>0</b>	<b>-73.470</b>	<b>-70.763,17</b>	<b>2.707</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-67.687</b>	<b>-73.470</b>	<b>0</b>	<b>-73.470</b>	<b>-70.763,17</b>	<b>2.707</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-67.687</b>	<b>-73.470</b>	<b>0</b>	<b>-73.470</b>	<b>-70.763,17</b>	<b>2.707</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	98.712	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)	98.712	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-349.918	-417.605	0	-417.605	-417.604,87	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-67.687	-73.470	0	-73.470	-70.763,17	2.707
<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-417.605</b>	<b>-491.075</b>	<b>0</b>	<b>-491.075</b>	<b>-488.368,04</b>	<b>2.707</b>

## Doppischer Produktplan 2020 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

Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:  
Jahresbezuschussung der Musikschule Idstein (10.800 €)

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	0	0	0	0	0,00	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.800	10.800	0	10.800	9.300,00	-1.500
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.800</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>9.300,00</b>	<b>-1.500</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>1.500</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>1.500</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>1.500</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	239.029	203.820	0	203.820	274.840,45	71.020
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-239.029</b>	<b>-203.820</b>	<b>0</b>	<b>-203.820</b>	<b>-274.840,45</b>	<b>-71.020</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-248.829</b>	<b>-214.620</b>	<b>0</b>	<b>-214.620</b>	<b>-284.140,45</b>	<b>-69.520</b>

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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.	9.800	10.800	0	10.800	9.300,00	-1.500
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.800</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>9.300,00</b>	<b>-1.500</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>1.500</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>1.500</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-9.800	-10.800	0	-10.800	-9.300,00	1.500
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	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	-55.800	-65.600	0	-65.600	-65.600,00	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-9.800	-10.800	0	-10.800	-9.300,00	1.500
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-65.600	-76.400	0	-76.400	-74.900,00	1.500

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Freiwillige Leistungen, Vertrag mit der Vhs

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

### Erläuterungen

Mitgliedsbeitrag der Stadt Idstein 3.700,-- € und Zuschuss zur Familien- und Seniorenakademie gemäß Vertrag 10.000,-- €

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen						
Produkt	04.271.01	Volkshochschule und andere Bildungsstätten						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
		Bundesland Hessen						
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	0	0	0	0	0,00	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.803	3.850	0	3.850	3.818,89	-31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000,00	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	13.803	13.850	0	13.850	13.818,89	-31
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	-13.803	-13.850	0	-13.850	-13.818,89	31
23		<b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0,00	0
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	-13.803	-13.850	0	-13.850	-13.818,89	31
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0,00	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-13.803	-13.850	0	-13.850	-13.818,89	31
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.648	1.840	0	1.840	1.529,99	-310
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-2.648	-1.840	0	-1.840	-1.529,99	310
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-16.450	-15.690	0	-15.690	-15.348,88	341

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.803	3.850	0	3.850	3.818,89	-31
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.803</b>	<b>13.850</b>	<b>0</b>	<b>13.850</b>	<b>13.818,89</b>	<b>-31</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-13.803</b>	<b>-13.850</b>	<b>0</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.818,89</b>	<b>31</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-13.803</b>	<b>-13.850</b>	<b>0</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.818,89</b>	<b>31</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-13.803	-13.850	0	-13.850	-13.818,89	31
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	-85.197	-98.999	0	-98.999	-98.999,19	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-13.803	-13.850	0	-13.850	-13.818,89	31
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-98.999	-112.849	0	-112.849	-112.818,08	31

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### Beschreibung

Informationsversorgung für schulische und berufliche Aus- und Weiterbildung, Hobby, Freizeit und Beruf; Informations- und Medienauskunftsdienst; Medienausleihe und Medienverwaltung (Sichtung, Auswahl, Einkauf, inhaltliche Erschließung und ausleihfertige Bearbeitung von Büchern, Zeitschriften, Sprachkursen, Musik-CDs, Hörbüchern und Filmen, Ausleihe, Rücknahme, Verlängerung und Vormerkung von Medien, Anmeldung von neuen Büchereibenutzern). Büchereiführungen für Schulklassen, Kindertageseinrichtungen und Erwachsenengruppen; Bereitstellung von thematischen Medienkisten für Schulen und Kindertagesstätten; Unterstützung von Aus- und Fortbildung durch Bereitstellung von Medien, einem EDV-Arbeitsplatz und freies WLAN; Generationen- und gesellschaftsübergreifender Treffpunkt; kulturelle Veranstaltungsarbeit

### Auftrag

freiwillige Satzung der Stadtbücherei, Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zielgruppe

Einwohner der Stadt Idstein sowie des Einzugsbereiches im Umland

### Ziele

Ausbau des Veranstaltungsangebotes, geplant sind folgende Veranstaltungen: Adventskränze selber gestalten, Singabende, Escape-Room in der Stadtbücherei; Konzeption und Durchführung von Schulklassenführungen mit Actionbound ("virtuelle Schnitzeljagd" durch die Stadtbücherei). Neues Gesamtkonzept für die Stadtbücherei: Analyse der Ausgangssituation, Festlegung der Hauptzielgruppen, Entwicklung von Angeboten, Dienst- und Serviceleistungen.

### Zuständigkeit

Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

### Erläuterungen

### Kenn- u. Messzahlen

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

#### Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren nach der Gebührenordnung für die Stadtbücherei 23.000 €

#### Pos. 7: Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen

Ein Antrag auf Fördermittel vom Land Hessen wird gestellt. Bisher 12.500 €

#### Pos. 9: sonstige ordentliche Erträge

Säumnisgebühren, Ersatzausweise, Kopien, Porto- und Vormerkgebühren etc. 6.000 €

#### Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergänzung und Aktualisierung des Medienbestandes (Zeitschriften, Bücher, CDs, DVDs) 20.300 €

Medienerwerb für den OnleiheVerbundHessen (Portal für E-Medien) 2.300 €

Unterhaltung des Medienbestandes (Büchereinbände, neue CD- und DVD-Hüllen) 4.000 €

Beitrag zur Verwertungsgesellschaft WORT für den Kopierer, da dieser öffentlich für die Vervielfältigung von Publikationen genutzt werden kann 309 €

Beitrag „Lesefest des Rheingau-Taunus-Kreises“, Veranstaltungen wie Lesungen, Weihnachts- und Osterbasteln 500 €

Mitgliedsbeitrag Deutscher Bibliotheksverband 156 €

Barcodes für neu angeschaffte Medien 550 €

Reparaturarbeiten durch den Bauhof 500 €

Ein Antrag auf Fördermittel vom Land Hessen wird bis Februar 2020 gestellt (bisheriger Förderbetrag 12.500 €)

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		04.272	Büchereien						
Produkt		04.272.01	Stadtbücherei						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
		Bundesland Hessen							
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.120	23.000	0	23.000	21.179,40	-1.821
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		6.500	12.500	0	12.500	38,28	-12.462
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		1.633	430	0	430	1.632,55	1.203
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		5.890	6.000	0	6.000	4.465,70	-1.534
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>38.142</b>	<b>41.930</b>	<b>0</b>	<b>41.930</b>	<b>27.315,93</b>	<b>-14.614</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		166.146	161.360	0	161.360	172.340,37	10.980
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.866	48.270	0	48.337	39.760,64	-8.576
14	66	Abschreibungen		3.111	3.120	0	3.120	4.052,83	933
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>213.124</b>	<b>212.750</b>	<b>0</b>	<b>212.817</b>	<b>216.153,84</b>	<b>3.337</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-174.981</b>	<b>-170.820</b>	<b>0</b>	<b>-170.887</b>	<b>-188.837,91</b>	<b>-17.951</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-174.981</b>	<b>-170.820</b>	<b>0</b>	<b>-170.887</b>	<b>-188.837,91</b>	<b>-17.951</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-174.981</b>	<b>-170.820</b>	<b>0</b>	<b>-170.887</b>	<b>-188.837,91</b>	<b>-17.951</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		94.297	153.520	0	153.520	138.277,57	-15.242
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-94.297</b>	<b>-153.520</b>	<b>0</b>	<b>-153.520</b>	<b>-138.277,57</b>	<b>15.242</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-269.279</b>	<b>-324.340</b>	<b>0</b>	<b>-324.407</b>	<b>-327.115,48</b>	<b>-2.709</b>

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.152	23.000	0	23.000	21.155,40	-1.845
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	6.500	12.500	0	12.500	38,28	-12.462
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	5.751	6.000	0	6.000	4.470,70	-1.529
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.403</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>41.500</b>	<b>25.664,38</b>	<b>-15.836</b>
10 Personalauszahlungen	166.142	161.360	0	161.360	172.227,76	10.868
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.023	48.270	0	48.270	39.550,70	-8.719
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.165</b>	<b>209.630</b>	<b>0</b>	<b>209.630</b>	<b>211.778,46</b>	<b>2.148</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-177.763</b>	<b>-168.130</b>	<b>0</b>	<b>-168.130</b>	<b>-186.114,08</b>	<b>-17.984</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	6.000	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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	6.097	3.000	0	3.000	624,87	-2.375
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.097</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>624,87</b>	<b>-2.375</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-97</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-624,87</b>	<b>2.375</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-177.860</b>	<b>-171.130</b>	<b>0</b>	<b>-171.130</b>	<b>-186.738,95</b>	<b>-15.609</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-177.860</b>	<b>-171.130</b>	<b>0</b>	<b>-171.130</b>	<b>-186.738,95</b>	<b>-15.609</b>
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
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-948.767	-1.126.626	0	-1.126.626	-1.126.626,46	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-177.860	-171.130	0	-171.130	-186.738,95	-15.609
<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.126.626</b>	<b>-1.297.756</b>	<b>0</b>	<b>-1.297.756</b>	<b>-1.313.365,41</b>	<b>-15.609</b>

## Doppischer Produktplan 2020 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

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erwachsene

### Ziele

Förderung von darstellender, kreativer, musischer Begabungen

### Zuständigkeit

FB Bürgerservice/Referat Wirtschaft und Stadtmarketing

### Erläuterungen

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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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)	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	-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 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.281</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.281.01</b>	<b>Heimat und Kulturpflege</b>

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Einheimische, Gäste

### Ziele

Kulturelle Bildung zur Förderung des Gemeinwohls

### Zuständigkeit

Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

### Erläuterungen

#### Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Dienstleistungen des Bauhofs bei kulturellen Veranstaltungen (z. B. bei der Kinderreihe „Komm rein... mach mit“ als indirekte Förderung sowie bei Jubiläen, dem Tag des offenen Denkmaltag und dem Volkstrauertag als direkte Förderung) 1.500 €
- Durchführung des KinoSommers im Schlosshof an zwei Tagen in Kooperation mit KinoSommer Hessen und dem Taunus Kinocenter Idstein 2.500,00 €

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

- Zuschüsse an Kulturvereine Idstein als Beitrag zur Aufrechterhaltung des Vereinslebens, Sonderprojektförderung 10.500 €
- Richtlinien zur Förderung von Vereinen und Vereinigungen der Kultur-, Kunst-, Heimat- und Brauchtumpflege der Stadt Idstein

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	04.281.01	Heimat und Kulturpflege							
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
		Bundesland Hessen							
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		3.169	3.070	0	3.070	3.068,52	-1
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>3.169</b>	<b>3.070</b>	<b>0</b>	<b>3.070</b>	<b>3.068,52</b>	<b>-1</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.563	4.600	0	4.533	412,86	-4.121
14	66	Abschreibungen		9.887	9.540	0	9.540	9.538,92	-1
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		8.161	10.500	0	10.500	7.557,25	-2.943
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>20.611</b>	<b>24.640</b>	<b>0</b>	<b>24.573</b>	<b>17.509,03</b>	<b>-7.064</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-17.443</b>	<b>-21.570</b>	<b>0</b>	<b>-21.503</b>	<b>-14.440,51</b>	<b>7.063</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-17.443</b>	<b>-21.570</b>	<b>0</b>	<b>-21.503</b>	<b>-14.440,51</b>	<b>7.063</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-17.443</b>	<b>-21.570</b>	<b>0</b>	<b>-21.503</b>	<b>-14.440,51</b>	<b>7.063</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		53.731	48.040	0	48.040	45.794,63	-2.245
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-53.731</b>	<b>-48.040</b>	<b>0</b>	<b>-48.040</b>	<b>-45.794,63</b>	<b>2.245</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-71.174</b>	<b>-69.610</b>	<b>0</b>	<b>-69.543</b>	<b>-60.235,14</b>	<b>9.308</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.819	4.600	0	4.600	289,41	-4.311
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	8.161	10.500	0	10.500	7.557,25	-2.943
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.980</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>7.846,66</b>	<b>-7.253</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-11.980</b>	<b>-15.100</b>	<b>0</b>	<b>-15.100</b>	<b>-7.846,66</b>	<b>7.253</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-11.980</b>	<b>-15.100</b>	<b>0</b>	<b>-15.100</b>	<b>-7.846,66</b>	<b>7.253</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-11.980	-15.100	0	-15.100	-7.846,66	7.253
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.179	0	0	0	650,56	651
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	150	0	0	0	200,00	200
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	3.029	0	0	0	450,56	451
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-57.918	-66.869	0	-66.869	-66.868,58	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-8.951	-15.100	0	-15.100	-7.396,10	7.704
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-66.869	-81.969	0	-81.969	-74.264,68	7.704

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### Beschreibung

Betrieb des Kulturnahnhofes Idstein, Am Güterbahnhof 2

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

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Initiierung und Vernetzung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen, vorrangig mit den vier Säulen "Bildung, soziale Aktivitäten, Bühnenkunst und Vermietung". Kooperation mit der Hochschule Fresenius insbesondere bei der Entwicklung von Angeboten für die Studierenden.	Bau- und Planungsamt/ Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

### Erläuterungen

Pos. 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  
 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25.000 € (es ist eine Erhöhung der Benutzungsgebühren geplant)

Pos. 13: In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes „Kulturnahnhof“ 24.430 € vorgesehen.

Budget laufende Instandhaltung: 4.930 €

Betriebskosten (Strom, Pellets, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 17.500 €

Steigerung der Reinigungskosten durch die neue Ausschreibung und den Anbieterwechsel.

Reinigungskosten bei den Vermietungen werden durch die Mieter erstattet.

Bauhofleistungen zur Unterhaltung des Gebäudes: 2.000 €

Beratungsleistungen bzw. Defizitausgleich für den Veranstaltungsbetrieb 15.000 €.

Der Veranstaltungsbetrieb wird über ein Unterkonto des Verkehrsvereins Idstein abgewickelt.

Es erfolgt auch eine separate Anmeldung und Abrechnung mit dem Finanzamt.

Gema-Kosten (3.000 €) werden durch Erträge gedeckt.

Jährlich finden im Kulturnahnhof rund 180 Veranstaltungen/Vermietungen statt.

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt		04.281.02	Kulturnbahnhof						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
		Bundesland Hessen							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	5.497,48	5.497
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.940	25.000	0	25.000	6.515,00	-18.485
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.156	3.000	0	3.000	262,92	-2.737
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		0	0	0	0	107,39	107
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>22.096</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>12.382,79</b>	<b>-15.617</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		0	80.000	0	80.000	36.757,69	-43.242
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.361	44.840	0	44.840	31.826,58	-13.013
14	66	Abschreibungen		20.308	20.510	0	20.510	20.804,52	295
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		145	150	0	150	144,95	-5
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>56.814</b>	<b>145.500</b>	<b>0</b>	<b>145.500</b>	<b>89.533,74</b>	<b>-55.966</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-34.718</b>	<b>-117.500</b>	<b>0</b>	<b>-117.500</b>	<b>-77.150,95</b>	<b>40.349</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-34.718</b>	<b>-117.500</b>	<b>0</b>	<b>-117.500</b>	<b>-77.150,95</b>	<b>40.349</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-34.718</b>	<b>-117.500</b>	<b>0</b>	<b>-117.500</b>	<b>-77.150,95</b>	<b>40.349</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		22.064	17.630	0	17.630	31.916,65	14.287
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-22.064</b>	<b>-17.630</b>	<b>0</b>	<b>-17.630</b>	<b>-31.916,65</b>	<b>-14.287</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-56.782</b>	<b>-135.130</b>	<b>0</b>	<b>-135.130</b>	<b>-109.067,60</b>	<b>26.062</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	5.497,48	5.497
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.980	25.000	0	25.000	6.515,00	-18.485
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.467	3.000	0	3.000	823,46	-2.177
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
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.447</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>12.835,94</b>	<b>-15.164</b>
10 Personalauszahlungen	0	80.000	0	80.000	36.757,69	-43.242
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.702	44.840	0	44.840	31.206,84	-13.633
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.847</b>	<b>124.990</b>	<b>0</b>	<b>124.990</b>	<b>68.109,48</b>	<b>-56.881</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-16.400</b>	<b>-96.990</b>	<b>0</b>	<b>-96.990</b>	<b>-55.273,54</b>	<b>41.716</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	1.945,00	-55
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.945,00</b>	<b>-55</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.945,00</b>	<b>55</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-16.400</b>	<b>-98.990</b>	<b>0</b>	<b>-98.990</b>	<b>-57.218,54</b>	<b>41.771</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-16.400	-98.990	0	-98.990	-57.218,54	41.771
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	-40.198	-56.598	0	-56.598	-56.598,05	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-16.400	-98.990	0	-98.990	-57.218,54	41.771
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-56.598	-155.588	0	-155.588	-113.816,59	41.771

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### Beschreibung

Unterstützung durch Sach- bzw. Geldleistung verschiedener Projekte

### Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Regelungen

### Ziele

Erhaltung bzw. Verbesserung der ethischen Wertevermittlung

### Zielgruppe

Idsteiner Bürger

### Zuständigkeit

FB Stadtplanung und Bauen

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
		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	2.770	2.730	0	2.730	2.278,57	-451
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.770	-2.730	0	-2.730	-2.278,57	451
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.770	-2.730	0	-2.730	-2.278,57	451

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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)	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	-9.800	-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 2020 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. Weiterentwicklung und Förderung der Ehrenamtsarbeit für die Stadt Idstein. Förderung und Beratung der Familien- und Seniorenakademie Idstein. Aufbau und Entwicklung einer Wohnraumberatung für ältere Menschen.

### 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, älteren Menschen; Organisation und Durchführung von mind. 1 Informations- und Fortbildungsveranstaltung für Angehörige von an Demenz erkrankter Menschen; Gewinnung von weiteren Ehrenamtlichen und Aufbau einer Ehrenamtszentrale.

### Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

### Erläuterungen

### Kenn- u. Messzahlen

Darstellung einer Ehrenamtsstatistik in Personen, Organisationen und Leistungsstunden sowie deren Fortschreibung in absoluten (vorliegenden) Zahlen (Ist-Zahlen, Veränderungsrate, Zielprognose).

#### Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude 22.170 € vorgesehen.

Budget laufende Instandhaltung: 9.280 €

Bauhofleistungen: 1.000 €

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 11.890 €

Beiträge Gesunde Städte Netzwerk, Beitrag Alzheimer Forum etc.: 1.000 €

Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung ehrenamtlich Tätige (u.a. Forum Demenz, Ehrenamtsqualifizierung): 2.500 €

Fremdreinigung Quartiersbüro: 1.500 €

Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Projektstart Gesundheitsförderung, Weihnachtsfeier Idstein-Kern): 13.000 €

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

Förderung der Seniorenclubs: 125 € je Club

Haus der älteren Mitbürger: 22.500 €

Zuschuss Initiative Quartier 4: 5.000 €

Zuschuss „Blaulichttag“: 5.000 €

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen							
Produkt	05.315.01	Soziale Angelegenheiten							
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
Bundesland Hessen									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.345	20.000	0	20.000	17.371,22	-2.629
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.224	0	0	0	851,03	851
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	14.810,00	14.810
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>18.569</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>33.032,25</b>	<b>13.032</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		158.347	200.620	0	200.620	209.445,19	8.825
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.332	50.820	0	50.820	24.916,50	-25.904
14	66	Abschreibungen		20.767	15.040	0	15.040	15.035,21	-5
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		23.147	36.000	0	36.000	21.441,00	-14.559
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		312	300	0	300	216,31	-84
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>260.905</b>	<b>302.780</b>	<b>0</b>	<b>302.780</b>	<b>271.054,21</b>	<b>-31.726</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-242.336</b>	<b>-282.780</b>	<b>0</b>	<b>-282.780</b>	<b>-238.021,96</b>	<b>44.758</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-242.336</b>	<b>-282.780</b>	<b>0</b>	<b>-282.780</b>	<b>-238.021,96</b>	<b>44.758</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-242.336</b>	<b>-282.780</b>	<b>0</b>	<b>-282.780</b>	<b>-238.021,96</b>	<b>44.758</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		127.658	114.440	0	114.440	141.497,99	27.058
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-127.658</b>	<b>-114.440</b>	<b>0</b>	<b>-114.440</b>	<b>-141.497,99</b>	<b>-27.058</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-369.994</b>	<b>-397.220</b>	<b>0</b>	<b>-397.220</b>	<b>-379.519,95</b>	<b>17.700</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.345	20.000	0	20.000	17.371,22	-2.629
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.077	0	0	0	767,39	767
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	14.810,00	14.810
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
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.423</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>32.948,61</b>	<b>12.949</b>
10 Personalauszahlungen	158.874	200.620	0	200.620	208.954,57	8.335
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.856	50.820	0	50.820	29.932,46	-20.888
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	23.147	36.000	0	36.000	21.316,00	-14.684
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.074</b>	<b>287.640</b>	<b>0</b>	<b>287.640</b>	<b>260.399,50</b>	<b>-27.241</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-224.651</b>	<b>-267.640</b>	<b>0</b>	<b>-267.640</b>	<b>-227.450,89</b>	<b>40.189</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-224.651</b>	<b>-267.640</b>	<b>0</b>	<b>-267.640</b>	<b>-227.450,89</b>	<b>40.189</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-224.651	-267.640	0	-267.640	-227.450,89	40.189
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	-1.303.521	-1.528.172	0	-1.528.172	-1.528.172,03	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-224.651	-267.640	0	-267.640	-227.450,89	40.189
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.528.172	-1.795.812	0	-1.795.812	-1.755.622,92	40.189

## Doppischer Produktplan 2020 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

### Zielgruppe

Migrantinnen und Migranten, Menschen mit Beeinträchtigungen und hohem Hilfebedarf

### Ziele

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

### Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

### Erläuterungen

### Kenn- u. Messzahlen

Erhöhung der Integrationslotsinnen um 2-4 Personen

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

Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Integrationslotsen): 10.000 €

Aufwendungen für sonstige Fremdleistungen und Leistungen u. a. Fest der Vereine: 5.000 €

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit u. a. Behindertenbeirat: 1.500

Beiträge für Wirtschaftsverbände und sonstige Vereinigungen: 2.000 €

Fort- und Weiterbildung: 1.500 €

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

Auslagen für Interkulturelle Woche: 4.000 €

Eltern Kind Café : 4.500 €

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.920	10.000	0	10.000	9.340,00	-660
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.920</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>9.340,00</b>	<b>-660</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.521	17.150	0	17.150	12.846,68	-4.303
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.881	9.500	0	9.500	4.500,00	-5.000
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>23.402</b>	<b>26.650</b>	<b>0</b>	<b>26.650</b>	<b>17.346,68</b>	<b>-9.303</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-15.482</b>	<b>-16.650</b>	<b>0</b>	<b>-16.650</b>	<b>-8.006,68</b>	<b>8.643</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-15.482</b>	<b>-16.650</b>	<b>0</b>	<b>-16.650</b>	<b>-8.006,68</b>	<b>8.643</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.482</b>	<b>-16.650</b>	<b>0</b>	<b>-16.650</b>	<b>-8.006,68</b>	<b>8.643</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.213	6.040	0	6.040	5.901,39	-139
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.213</b>	<b>-6.040</b>	<b>0</b>	<b>-6.040</b>	<b>-5.901,39</b>	<b>139</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.695</b>	<b>-22.690</b>	<b>0</b>	<b>-22.690</b>	<b>-13.908,07</b>	<b>8.782</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	7.920	0	0	0	9.340,00	9.340
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
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.340,00</b>	<b>9.340</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.756	17.150	0	17.150	12.821,68	-4.328
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	12.881	9.500	0	9.500	4.500,00	-5.000
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.637</b>	<b>26.650</b>	<b>0</b>	<b>26.650</b>	<b>17.321,68</b>	<b>-9.328</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-15.717</b>	<b>-26.650</b>	<b>0</b>	<b>-26.650</b>	<b>-7.981,68</b>	<b>18.668</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-15.717</b>	<b>-26.650</b>	<b>0</b>	<b>-26.650</b>	<b>-7.981,68</b>	<b>18.668</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-15.717	-26.650	0	-26.650	-7.981,68	18.668
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	-83.756	-99.473	0	-99.473	-99.473,05	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-15.717	-26.650	0	-26.650	-7.981,68	18.668
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-99.473	-126.123	0	-126.123	-107.454,73	18.668

## Doppischer Produktplan 2020 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.

### Erläuterungen

### Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der untergebrachten Personen

Pos. 3: Kostenerstattungen des Rheingau-Taunus-Kreises für die Flüchtlingsunterbringung: 16.000 € (Durch geringere Flüchtlingszuweisungen hat sich auch die Erstattung durch den RTK verringert.)

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

Bauhofleistungen: 4.000 €

Pos. 17: Transferaufwendungen

Aufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern: 81.450 €

Kosten Flüchtlingsunterkunft und Kosten für evtl. Familiennachzug, Ersatzbeschaffungen, Grundstückspflege, usw. Erhöhung des Ansatzes wegen möglicher Gebührennachforderungen sowie des evtl. Familiennachzugs. Familiennachzug erfolgt nach dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG), die Unterbringung aufgrund des Hessischen Gesetzes über die Sicherheit und Ordnung (HSOG), analog der Unterbringung Obdachloser.

Anmeldung der Mittel im Produkt 05.315.03 (Leistungen für Asylbewerber), da Familiennachzug von Flüchtlingen.

## Doppischer Produktplan 2020 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	Original-Ansatz	Nachtrag 2020	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergl.
		Bundesland Hessen		Vorjahres 2019	HHJ 2020		Ansatz 2020	Haushaltsjahr	fortgeschr.
								Fibu	Ansatz/Erg. 2020
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		38.523	16.200	0	16.200	34.849,53	18.650
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		5.211	0	0	0	4.392,74	4.393
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	220	0	220	0,00	-220
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>43.733</b>	<b>16.420</b>	<b>0</b>	<b>16.420</b>	<b>39.242,27</b>	<b>22.822</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		491	0	0	0	0,00	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.442	4.150	0	4.150	2.145,85	-2.004
14	66	Abschreibungen		7.983	6.710	0	6.710	5.708,58	-1.001
17	72	Transferaufwendungen		27.680	81.450	0	81.450	18.372,41	-63.078
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>37.596</b>	<b>92.310</b>	<b>0</b>	<b>92.310</b>	<b>26.226,84</b>	<b>-66.083</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>6.137</b>	<b>-75.890</b>	<b>0</b>	<b>-75.890</b>	<b>13.015,43</b>	<b>88.905</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>6.137</b>	<b>-75.890</b>	<b>0</b>	<b>-75.890</b>	<b>13.015,43</b>	<b>88.905</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.137</b>	<b>-75.890</b>	<b>0</b>	<b>-75.890</b>	<b>13.015,43</b>	<b>88.905</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		44.371	63.640	0	63.640	28.903,81	-34.736
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-44.371</b>	<b>-63.640</b>	<b>0</b>	<b>-63.640</b>	<b>-28.903,81</b>	<b>34.736</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-38.234</b>	<b>-139.530</b>	<b>0</b>	<b>-139.530</b>	<b>-15.888,38</b>	<b>123.642</b>

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	48.198	16.200	0	16.200	36.388,79	20.189
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	0,00	-10.000
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	220	0	220	0,00	-220
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.198</b>	<b>26.420</b>	<b>0</b>	<b>26.420</b>	<b>36.388,79</b>	<b>9.969</b>
10 Personalauszahlungen	491	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.297	4.150	0	4.150	1.251,37	-2.899
13 Auszahlungen für Transferleistungen	34.467	81.450	0	81.450	18.372,41	-63.078
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.255</b>	<b>85.600</b>	<b>0</b>	<b>85.600</b>	<b>19.623,78</b>	<b>-65.976</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>9.943</b>	<b>-59.180</b>	<b>0</b>	<b>-59.180</b>	<b>16.765,01</b>	<b>75.945</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	10.000	0	10.000	0,00	-10.000
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>9.943</b>	<b>-69.180</b>	<b>0</b>	<b>-69.180</b>	<b>16.765,01</b>	<b>85.945</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	9.943	-69.180	0	-69.180	16.765,01	85.945
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	69.270	79.213	0	79.213	79.213,05	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	9.943	-69.180	0	-69.180	16.765,01	85.945
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	79.213	10.033	0	10.033	95.978,06	85.945

## Doppischer Produktplan 2020 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

Das Seniorenpflegekonzept inkl. Förderrichtlinien soll nach einem weiteren Beteiligungsverfahren von Dritten bis Mai 2020 zur Beschlussfassung den Gremien vorgelegt werden. Zuschüsse/Förderungen können nach Haushaltsgenehmigungen und Beschluss der Förderrichtlinien bewilligt werden.

Für das HH 2020 wurde ein Fördervolumen von 15.000 € aufgrund eines kürzeren Förderzeitraumes angesetzt.

Für das HH 2021 und Folgejahre wurde ein Ansatz von 20.000 € gewählt.

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	0	0	0	0	0,00	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	15.000	0	15.000	0,00	-15.000
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	0	15.000	0	15.000	0,00	-15.000
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	0	-15.000	0	-15.000	0,00	15.000
23		<b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0,00	0
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	0	-15.000	0	-15.000	0,00	15.000
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0,00	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	0	-15.000	0	-15.000	0,00	15.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.891	1.050	0	1.050	1.092,85	43
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.891	-1.050	0	-1.050	-1.092,85	-43
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.891	-16.050	0	-16.050	-1.092,85	14.957

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	0,00	-15.000
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.500</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-11.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-11.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	0,00	15.000
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	-566.107	-577.607	0	-577.607	-577.606,54	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-11.500	-15.000	0	-15.000	0,00	15.000
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-577.607	-592.607	0	-592.607	-577.606,54	15.000

## Doppischer Produktplan 2020 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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ergänzende freiwillige Leistungen, Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Regelungen	Kinder im Alter von 0-10 Jahren

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Förderung der sozialen und schulischen Entwicklung von Grundschulern, Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Sicherstellung von Betreuungsangeboten für Jugendliche	FB Jugend und Soziales

**Erläuterungen**

Pos. 15: Der Zuschussbedarf an die Fördervereine wird jährlich zum 01. September auf Basis eines festgesetzten Sockelbetrages und der Anzahl der Gruppen/Kinder ermittelt. Der Ansatz für Aufwendungen für Zuweisungen/ Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen gliedert sich wie folgt:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Kündigungs-termin	Vertragsende
06.361.01.71280000	Grundschule "Taubenschule"	40.000,00	35.000,00	40.000,00	31. Juli 2020	31. Dez. 2020
06.361.01.71280000	Grundschule "Auf der Au"	65.000,00	60.000,00	60.000,00	31. Juli 2020	31. Dez. 2020
06.361.01.71280000	Erich-Kästner-Schule	10.000,00	10.000,00	10.000,00	31. Juli 2020	31. Dez. 2020
06.361.01.71280000	Grundschule "Wörsbachschule"	0,00	20.000,00	20.000,00	31. Juli 2020	31. Dez. 2020
06.361.01.71280000	Montessori Schule Idstein e.V.	3.169,00	3.500,00	3.500,00	31. Juli 2020	31. Dez. 2020
06.361.01.71280000	Grundschule "Alteburgschule"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	31. Juli 2020	31. Dez. 2020
06.361.01.71280000	Hausaufgabenhilfe "Förderverein Taubenschule"	2.240,00	2.500,00	2.500,00	31. Juli 2020	31. Dez. 2020
06.361.01.71280000	"Kindertagespflege": Kooperationsvereinbarung zwischen der Initiative Eltern Service INES Hünstetten, Idstein, Waldems und der Stadt Idstein	0,00	140.000,00	147.500,00	31. Juli 2020	31. Dez. 2020
<b>jährliche Förderung:</b>		<b>135.409,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>298.500,00</b>		

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

## Doppischer Produktplan 2020 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							
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
		Bundesland Hessen							
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		0	0	0	0	0,00	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		306.143	315.000	0	337.000	336.738,35	-262
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		125	90	0	90	55,10	-35
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>306.269</b>	<b>315.090</b>	<b>0</b>	<b>337.090</b>	<b>336.793,45</b>	<b>-297</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-306.269</b>	<b>-315.090</b>	<b>0</b>	<b>-337.090</b>	<b>-336.793,45</b>	<b>297</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-306.269</b>	<b>-315.090</b>	<b>0</b>	<b>-337.090</b>	<b>-336.793,45</b>	<b>297</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-306.269</b>	<b>-315.090</b>	<b>0</b>	<b>-337.090</b>	<b>-336.793,45</b>	<b>297</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.812	2.660	0	2.660	1.930,99	-729
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.812</b>	<b>-2.660</b>	<b>0</b>	<b>-2.660</b>	<b>-1.930,99</b>	<b>729</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-312.081</b>	<b>-317.750</b>	<b>0</b>	<b>-339.750</b>	<b>-338.724,44</b>	<b>1.026</b>

## Doppischer Produktplan 2020 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						
<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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.		293.512	315.000	0	315.000	333.307,79	18.308
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	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>293.512</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>333.307,79</b>	<b>18.308</b>
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>		<b>-293.512</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>-315.000</b>	<b>-333.307,79</b>	<b>-18.308</b>
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	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	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	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>		<b>-293.512</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>-315.000</b>	<b>-333.307,79</b>	<b>-18.308</b>
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
32	und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse							

## Doppischer Produktplan 2020 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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-293.512	-315.000	0	-315.000	-333.307,79	-18.308
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	-876.391	-1.169.903	0	-1.169.903	-1.169.903,40	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-293.512	-315.000	0	-315.000	-333.307,79	-18.308
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.169.903	-1.484.903	0	-1.484.903	-1.503.211,19	-18.308

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Kinder von 7 bis 13 Jahren und Jugendliche und junge Volljährige von 14 bis 27 Jahren (gem. §7 SGB VIII)

### 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 jugendkultureller Veranstaltungen sowie Freizeit- und Kreativangebote.

### Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

### Erläuterungen

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

### Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Angebote und Veranstaltungen im Zeitvergleich

#### Pos. 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerbeiträge Ferienspaß entfallen. Der Ferienspaß wurde 2019 erstmals erfolgreich durch das hierfür beauftragte Bezirksjugendwerk der AWO Hessen Süd durchgeführt, das demzufolge die Teilnehmerbeiträge erhält. Dadurch freie Personalkapazitäten und Einsparung der Personalkosten.

#### Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Kinderfest, Youth Days mit Musikschule, Aktionen sonstige Veranstaltungen etc. = 13.400 €

Bauhofleistungen = 1.000 €

Fort- und Weiterbildung (auch ehrenamtliche), Reisekosten = 3.200 €

#### Pos. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse:

Zuschüsse nach der Jugendförderrichtlinie = 13.500 €

Zuschüsse Eintritt Tournesol für Idsteiner Schüler = 5.000 €

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	400	100	0	100	400,00	300
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>400,00</b>	<b>300</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.369	20.350	0	8.229	3.026,71	-5.202
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.246	18.500	0	10.500	10.365,00	-135
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	13,12	13
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>24.615</b>	<b>38.850</b>	<b>0</b>	<b>18.729</b>	<b>13.404,83</b>	<b>-5.324</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-24.215</b>	<b>-38.750</b>	<b>0</b>	<b>-18.629</b>	<b>-13.004,83</b>	<b>5.624</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-24.215</b>	<b>-38.750</b>	<b>0</b>	<b>-18.629</b>	<b>-13.004,83</b>	<b>5.624</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.215</b>	<b>-38.750</b>	<b>0</b>	<b>-18.629</b>	<b>-13.004,83</b>	<b>5.624</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.196	10.250	0	10.250	8.979,51	-1.270
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.196</b>	<b>-10.250</b>	<b>0</b>	<b>-10.250</b>	<b>-8.979,51</b>	<b>1.270</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.411</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.879</b>	<b>-21.984,34</b>	<b>6.895</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	400	100	0	100	400,00	300
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
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>400,00</b>	<b>300</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.629	20.350	0	20.350	1.779,75	-18.570
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	12.196	18.500	0	18.500	10.415,00	-8.085
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.825</b>	<b>38.850</b>	<b>0</b>	<b>38.850</b>	<b>12.194,75</b>	<b>-26.655</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-24.425</b>	<b>-38.750</b>	<b>0</b>	<b>-38.750</b>	<b>-11.794,75</b>	<b>26.955</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-24.425</b>	<b>-38.750</b>	<b>0</b>	<b>-38.750</b>	<b>-11.794,75</b>	<b>26.955</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-24.425	-38.750	0	-38.750	-11.794,75	26.955
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	-129.023	-153.448	0	-153.448	-153.447,74	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-24.425	-38.750	0	-38.750	-11.794,75	26.955
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-153.448	-192.198	0	-192.198	-165.242,49	26.955

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Kinder ab einem Lebensjahr bis zum Schuleintritt

### Ziele

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

### Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

### Erläuterungen

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

## Doppischer Produktplan 2020 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 373.390 € vorgesehen.

Budget laufende Instandhaltung: 59.990 €

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 SGBVIII 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 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	06.365.01	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen							
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
		Bundesland Hessen							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.349	920	0	920	899,55	-20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		836.207	949.500	0	949.500	665.514,88	-283.985
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		265.215	55.000	0	55.000	161.005,09	106.005
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		1.629.421	1.611.370	0	1.611.370	1.975.619,94	364.250
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		559	430	0	430	1.556,24	1.126
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		19.393	0	0	0	116.233,36	116.233
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>2.752.144</b>	<b>2.617.220</b>	<b>0</b>	<b>2.617.220</b>	<b>2.920.829,06</b>	<b>303.609</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		4.644.775	4.876.230	0	4.876.230	4.698.267,94	-177.962
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		859.051	932.350	0	929.350	790.471,75	-138.878
14	66	Abschreibungen		298.205	279.630	0	279.630	278.434,16	-1.196
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		161.907	137.500	0	137.500	188.946,17	51.446
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>5.963.939</b>	<b>6.225.710</b>	<b>0</b>	<b>6.222.710</b>	<b>5.956.120,02</b>	<b>-266.590</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-3.211.795</b>	<b>-3.608.490</b>	<b>0</b>	<b>-3.605.490</b>	<b>-3.035.290,96</b>	<b>570.199</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-3.211.795</b>	<b>-3.608.490</b>	<b>0</b>	<b>-3.605.490</b>	<b>-3.035.290,96</b>	<b>570.199</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.211.795</b>	<b>-3.608.490</b>	<b>0</b>	<b>-3.605.490</b>	<b>-3.035.290,96</b>	<b>570.199</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.489.344	1.547.280	0	1.547.280	1.369.137,07	-178.143
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.489.344</b>	<b>-1.547.280</b>	<b>0</b>	<b>-1.547.280</b>	<b>-1.369.137,07</b>	<b>178.143</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.701.139</b>	<b>-5.155.770</b>	<b>0</b>	<b>-5.152.770</b>	<b>-4.404.428,03</b>	<b>748.342</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.349	920	0	920	899,55	-20
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837.683	949.500	0	949.500	662.961,08	-286.539
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	230.286	55.000	0	55.000	178.668,09	123.668
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	1.628.921	1.611.370	0	1.611.370	1.974.193,21	362.823
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	263	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.698.502</b>	<b>2.616.790</b>	<b>0</b>	<b>2.616.790</b>	<b>2.816.721,93</b>	<b>199.932</b>
10 Personalauszahlungen	4.582.190	4.876.230	0	4.876.230	4.651.584,84	-224.645
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	856.493	932.350	0	932.350	800.613,66	-131.736
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	144.328	137.500	0	137.500	124.095,56	-13.404
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.583.011</b>	<b>5.946.080</b>	<b>0</b>	<b>5.946.080</b>	<b>5.576.294,06</b>	<b>-369.786</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-2.884.509</b>	<b>-3.329.290</b>	<b>0</b>	<b>-3.329.290</b>	<b>-2.759.572,13</b>	<b>569.718</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	3.000	0	0	0	13.816,58	13.817
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.816,58</b>	<b>13.817</b>
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	71.489	83.300	0	103.931	60.880,46	-43.051
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.489</b>	<b>83.300</b>	<b>0</b>	<b>103.931</b>	<b>60.880,46</b>	<b>-43.051</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.489</b>	<b>-83.300</b>	<b>0</b>	<b>-103.931</b>	<b>-47.063,88</b>	<b>56.867</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-2.952.998</b>	<b>-3.412.590</b>	<b>0</b>	<b>-3.433.221</b>	<b>-2.806.636,01</b>	<b>626.585</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	<b>-2.952.998</b>	<b>-3.412.590</b>	<b>0</b>	<b>-3.433.221</b>	<b>-2.806.636,01</b>	<b>626.585</b>
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	-15.982.941	-18.935.939	0	-18.935.939	-18.935.939,03	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.952.998	-3.412.590	0	-3.433.221	-2.806.636,01	626.585
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>-18.935.939</b>	<b>-22.348.529</b>	<b>0</b>	<b>-22.369.160</b>	<b>-21.742.575,04</b>	<b>626.585</b>

## Doppischer Produktplan 2020 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

Bezeichnung	Vertrag vom	Defizit- abdeckung	Pro Kind Förderung	Vertrag Gebäude	Vertrag	Kündigungs- termin	Vertragsende
					Grundstück		
Katholische KiTa St. Martin	15.01.2019	ja	nein	nein	nein	31.12.2023	31.12.2024
KiTa "Marie Juchacz" Arbeiterwohlfahrt	23.04.2019	nein	ja	nein	ja	31.10.2019	31.12.2020
KiTa "Die Stube" Arbeiterwohlfahrt	23.04.2019	ja	nein	ja	ja	31.12.2023	31.12.2024
Integrative KiTa „Am Gänsberg“	01.11.2018	ja	nein	ja	ja	31.12.2023	31.12.2024
Waldorf Kindergarten Idstein	01.11.2018	nein	ja	nein	ja	31.12.2023	31.12.2024
Montessori Haus der Kinder	19.12.2018	nein	ja	nein	nein	31.12.2023	31.12.2024
Evangelische KiTa "Regenbogen", Idstein-Eschenhahn	01.11.2018	ja	nein	ja	ja	31.12.2023	31.12.2024
Evangelische KiTa „Himmelszelt“, Idstein-Wörsdorf	26.11.2018	ja	nein	ja	ja	31.12.2023	31.12.2024
Waldkindergarten "Zauberwald"	15.01.2019	nein	ja	nein	nein	31.12.2023	31.12.2024

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Pos. 7: Landesförderung gemäß § 32c HKJGB "Beitragsfreier Kindergarten" zur Weiterleitung an die freien und kirchlichen Träger in Idstein.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude (Kita Eschenhahn, ev. Kita Wörsdorf) sind 29.72 € veranschlagt.

Budget laufende Instandhaltung: 13.470 €

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 11.250 €

Bauhofleistungen: 5.000 €

Erläuterung:						
Kostenträger	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
36502115	Katholische KiTa St. Martin	395.000,00	345.000,00	357.075,00	369.572,63	382.507,67
36502100	KiTa "Die Stube" der Arbeiterwohlfahrt	405.000,00	459.000,00	475.065,00	491.692,28	508.901,50
36502110	Integrative KiTa Gänsberg	525.000,00	623.800,00	645.633,00	668.230,16	691.618,21
36502145	Waldorf Kindergarten Idstein	280.000,00	222.290,00	230.070,15	238.122,61	246.456,90
36502140	Montessori Haus der Kinder	243.846,75	269.590,00	279.025,65	288.791,55	298.899,25
36502120	Evangelische KiTa "Regenbogen", Idstein-Eschenhahn	445.500,00	435.260,00	450.494,10	466.261,39	482.580,54
36502130	Evangelische KiTa Himmelszelt, Idstein-Wörsdorf	290.000,00	315.000,00	326.025,00	337.435,88	349.246,13
36502155	Waldkindergarten "Zauberwald"	81.750,00	95.900,00	99.256,50	102.730,48	106.326,04
36502160	AWO KiTa Neu "Marie Juchacz"	669.150,36	712.000,00	736.920,00	762.712,20	789.407,13
§ 32c HKJGB	Weiterleitung der Landesförderung gemäß § 32c HKJGB "Beitragsfreier Kindergarten" gemäß der monatlichen trägerseitigen Meldung (Belegungsliste)	732.240,00	700.000,00	714.000,00	738.990,00	764.854,65
	Gesamtförderung:	4.067.487,11	4.177.840,00	4.313.564,40	4.464.539,15	4.620.798,02

Kostensteigerung aufgrund der neuen Trägerverträge.

Insbesondere aufgrund der tarifkonformen Vergütung und Personalberechnung nach dem Hess. KiFöG. Zuzüglich 20% mittelbare pädagogische Arbeit.

Die Landesförderung gemäß § 32c HKJGB „Beitragsfreier Kindergarten“ zur Weiterleitung an Nachbarkommunen wird seit dem Jahr 2019 im Produkt „06.365.01 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen“ verbucht.

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	06.365.02	Kirchliche und sonstige Einrichtungen der Kinderbetreuung							
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.141	7.800	0	7.800	13.962,44	6.162
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		519	0	0	0	8.237,62	8.238
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		704.428	700.000	0	700.000	718.243,83	18.244
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		2.609	5.110	0	5.110	2.608,67	-2.501
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		330	0	0	0	0,00	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>722.027</b>	<b>712.910</b>	<b>0</b>	<b>712.910</b>	<b>743.052,56</b>	<b>30.143</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.442	37.520	0	37.520	83.066,42	45.546
14	66	Abschreibungen		31.795	38.030	0	38.030	31.795,35	-6.235
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.870.660	4.177.840	0	4.155.840	3.763.152,16	-392.688
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>3.952.897</b>	<b>4.253.390</b>	<b>0</b>	<b>4.231.390</b>	<b>3.878.013,93</b>	<b>-353.376</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-3.230.870</b>	<b>-3.540.480</b>	<b>0</b>	<b>-3.518.480</b>	<b>-3.134.961,37</b>	<b>383.519</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-3.230.870</b>	<b>-3.540.480</b>	<b>0</b>	<b>-3.518.480</b>	<b>-3.134.961,37</b>	<b>383.519</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		76.448	0	0	0	159.290,73	159.291
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		35.278	0	0	0	0,00	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>41.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.290,73</b>	<b>159.291</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.189.699</b>	<b>-3.540.480</b>	<b>0</b>	<b>-3.518.480</b>	<b>-2.975.670,64</b>	<b>542.809</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		30.642	30.160	0	30.160	17.740,20	-12.420
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-30.642</b>	<b>-30.160</b>	<b>0</b>	<b>-30.160</b>	<b>-17.740,20</b>	<b>12.420</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.220.342</b>	<b>-3.570.640</b>	<b>0</b>	<b>-3.548.640</b>	<b>-2.993.410,84</b>	<b>555.229</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.141	7.800	0	7.800	13.962,44	6.162
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.592	0	0	0	167.915,95	167.916
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	704.121	700.000	0	700.000	707.303,79	7.304
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	8.332	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>803.186</b>	<b>707.800</b>	<b>0</b>	<b>707.800</b>	<b>889.182,18</b>	<b>181.382</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.765	37.520	0	37.520	74.649,44	37.129
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	3.833.725	4.177.840	0	4.177.840	3.835.272,34	-342.568
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.892.489</b>	<b>4.215.360</b>	<b>0</b>	<b>4.215.360</b>	<b>3.909.921,78</b>	<b>-305.438</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-3.089.303</b>	<b>-3.507.560</b>	<b>0</b>	<b>-3.507.560</b>	<b>-3.020.739,60</b>	<b>486.820</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	250.000	0	250.000	250.000,00	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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.522	475.000	0	935.059	392.579,71	-542.479
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	7.500	0	7.500	0,00	-7.500
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.522</b>	<b>482.500</b>	<b>0</b>	<b>942.559</b>	<b>392.579,71</b>	<b>-549.979</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.522</b>	<b>-232.500</b>	<b>0</b>	<b>-692.559</b>	<b>-142.579,71</b>	<b>549.979</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-3.120.825</b>	<b>-3.740.060</b>	<b>0</b>	<b>-4.200.119</b>	<b>-3.163.319,31</b>	<b>1.036.800</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-3.120.825	-3.740.060	0	-4.200.119	-3.163.319,31	1.036.800
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	-10.337.431	-13.458.256	0	-13.458.256	-13.458.255,54	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.120.825	-3.740.060	0	-4.200.119	-3.163.319,31	1.036.800
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-13.458.256	-17.198.316	0	-17.658.375	-16.621.574,85	1.036.800

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### Beschreibung

Unterhaltung und pädagogische Betreuung der öffentlichen Jugendclubs 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

### Zuständigkeit

Jugend und Soziales

### Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Veranstaltungen im Jugendzentrum im Zeitvergleich

### Standorte

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

### Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude 10.210 € vorgesehen.

Budget laufende Instandhaltung: 3.180 €

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 5.930 €

Bauhofleistungen: 1.100 €

Für Miete Jugendtreff „Die Stube“ werden 18.500 € angesetzt, Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätige 10.000 €

Für kleinere Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände etc. sind 5.500 € veranschlagt.

Bauhofleistungen: 5.000 €

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	844	0	0	0	251,00	251
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	50	0,00	-50
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>844</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>251,00</b>	<b>201</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	161.821	151.190	0	151.190	163.319,08	12.129
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.788	57.460	0	51.060	48.904,30	-2.156
14	66	Abschreibungen	7.148	7.200	0	7.200	7.288,51	89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.700	7.700	0	7.700	7.700,00	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>224.457</b>	<b>223.550</b>	<b>0</b>	<b>217.150</b>	<b>227.211,89</b>	<b>10.062</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-223.613</b>	<b>-223.500</b>	<b>0</b>	<b>-217.100</b>	<b>-226.960,89</b>	<b>-9.861</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-223.613</b>	<b>-223.500</b>	<b>0</b>	<b>-217.100</b>	<b>-226.960,89</b>	<b>-9.861</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.799	0	0	0	0,00	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-231.412</b>	<b>-223.500</b>	<b>0</b>	<b>-217.100</b>	<b>-226.960,89</b>	<b>-9.861</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	104.209	89.430	0	89.430	84.492,20	-4.938
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.209</b>	<b>-89.430</b>	<b>0</b>	<b>-89.430</b>	<b>-84.492,20</b>	<b>4.938</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-335.621</b>	<b>-312.930</b>	<b>0</b>	<b>-306.530</b>	<b>-311.453,09</b>	<b>-4.923</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	222	0	0	0	1.095,03	1.095
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	50	0	50	0,00	-50
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>1.095,03</b>	<b>1.045</b>
10 Personalauszahlungen	160.561	151.190	0	151.190	163.351,33	12.161
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.597	57.460	0	57.460	53.094,94	-4.365
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.858</b>	<b>216.350</b>	<b>0</b>	<b>216.350</b>	<b>224.146,27</b>	<b>7.796</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-212.636</b>	<b>-216.300</b>	<b>0</b>	<b>-216.300</b>	<b>-223.051,24</b>	<b>-6.751</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	2.622	4.000	0	4.000	1.135,22	-2.865
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.622</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>1.135,22</b>	<b>-2.865</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.622</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.135,22</b>	<b>2.865</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-215.259</b>	<b>-220.300</b>	<b>0</b>	<b>-220.300</b>	<b>-224.186,46</b>	<b>-3.886</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-215.259	-220.300	0	-220.300	-224.186,46	-3.886
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	-1.546.047	-1.761.306	0	-1.761.306	-1.761.305,59	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-215.259	-220.300	0	-220.300	-224.186,46	-3.886
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.761.306	-1.981.606	0	-1.981.606	-1.985.492,05	-3.886

## Doppischer Produktplan 2020 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

Ausweitung auf alle Altersbereiche im Rahmen der Mehrgenerationenanlagen

### 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

### Kenn- u. Messzahlen

Ergänzung der Spiel- und Bolzplätze mit Mehrgenerationenanlagen

### Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zur Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze sind 227.750 € vorgesehen.

Davon Bauhofleistungen = 205.000 €

Spielplatzleitplanung zur Identifizierung zukunftsorientierter Investitionen: 4.000 €

Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen: 10.000 €

## Doppischer Produktplan 2020 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>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
		Bundesland Hessen							
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		19.823	18.690	0	18.690	25.919,74	7.230
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>19.823</b>	<b>18.690</b>	<b>0</b>	<b>18.690</b>	<b>25.919,74</b>	<b>7.230</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		214.323	227.750	0	257.271	257.215,04	-56
14	66	Abschreibungen		61.531	63.800	0	63.800	63.956,15	156
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		47	50	0	50	46,71	-3
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>275.901</b>	<b>291.600</b>	<b>0</b>	<b>321.121</b>	<b>321.217,90</b>	<b>97</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-256.079</b>	<b>-272.910</b>	<b>0</b>	<b>-302.431</b>	<b>-295.298,16</b>	<b>7.133</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-256.079</b>	<b>-272.910</b>	<b>0</b>	<b>-302.431</b>	<b>-295.298,16</b>	<b>7.133</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		157	0	0	0	0,00	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-256.235</b>	<b>-272.910</b>	<b>0</b>	<b>-302.431</b>	<b>-295.298,16</b>	<b>7.133</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		18.062	9.490	0	9.490	9.775,39	285
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-18.062</b>	<b>-9.490</b>	<b>0</b>	<b>-9.490</b>	<b>-9.775,39</b>	<b>-285</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-274.297</b>	<b>-282.400</b>	<b>0</b>	<b>-311.921</b>	<b>-305.073,55</b>	<b>6.847</b>

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.689	227.750	0	227.750	225.327,05	-2.423
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.736</b>	<b>227.800</b>	<b>0</b>	<b>227.800</b>	<b>225.373,76</b>	<b>-2.426</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-189.736</b>	<b>-227.800</b>	<b>0</b>	<b>-227.800</b>	<b>-225.373,76</b>	<b>2.426</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	3.264	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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	47.020	52.000	0	52.000	40.514,16	-11.486
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.020</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>40.514,16</b>	<b>-11.486</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.755</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-40.514,16</b>	<b>11.486</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-233.491</b>	<b>-279.800</b>	<b>0</b>	<b>-279.800</b>	<b>-265.887,92</b>	<b>13.912</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-233.491	-279.800	0	-279.800	-265.887,92	13.912
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	-1.055.562	-1.289.054	0	-1.289.054	-1.289.053,63	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-233.491	-279.800	0	-279.800	-265.887,92	13.912
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.289.054	-1.568.854	0	-1.568.854	-1.554.941,55	13.912

## Doppischer Produktplan 2020 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 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	10.300	12.000	0	12.000	10.300,00	-1.700
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	-10.300	-12.000	0	-12.000	-10.300,00	1.700
23		<b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0,00	0
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	-10.300	-12.000	0	-12.000	-10.300,00	1.700
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0,00	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-10.300	-12.000	0	-12.000	-10.300,00	1.700
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.269	1.310	0	1.310	1.311,42	1
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-2.269	-1.310	0	-1.310	-1.311,42	-1
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-12.569	-13.310	0	-13.310	-11.611,42	1.699

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.300</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>10.300,00</b>	<b>-1.700</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-10.300</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>1.700</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-10.300</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>1.700</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-67.842	-78.142	0	-78.142	-78.142,20	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	-78.142	-90.142	0	-90.142	-88.442,20	1.700

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Sportförderung

### Beschreibung

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

### Auftrag

Förderrichtlinien, Satzungen, ergänzende freiwillige Leistungen

### Zielgruppe

Sportgruppen, Sportvereine, Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters

### Ziele

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

### Zuständigkeit

FB Bürgerservice/FB Jugend und Soziales

### Erläuterungen

### Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Zuschüsse im Rahmen der Sportförderrichtlinie

Sportförderung gem. Sportförderrichtlinien der Stadt Idstein: 50.500 €

Tennisclub Idstein, Sanierung der Allwetterplätze in 2020: 12.500 €

Sportlerehrung, Wiederaufnahme der Sportlerehrung in 2020 im 2-jährigen Rhythmus, alternierende Ausrichtung durch die Stadt Idstein im großen Rahmen (8.000 €) und dem Sportbund Idstein im kleinen Rahmen (2.000 €). Mittelansatz für 2020: 8.000 €

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports							
Produkt	08.421.01	Sportförderung							
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
		Bundesland Hessen							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	500	0	500	0,00	-500
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.687	4.750	0	4.750	0,00	-4.750
14	66	Abschreibungen		86.629	82.210	0	82.210	92.421,64	10.212
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		46.703	71.000	0	60.422	51.252,21	-9.169
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>137.019</b>	<b>157.960</b>	<b>0</b>	<b>147.382</b>	<b>143.673,85</b>	<b>-3.708</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-137.019</b>	<b>-157.460</b>	<b>0</b>	<b>-146.882</b>	<b>-143.673,85</b>	<b>3.208</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-137.019</b>	<b>-157.460</b>	<b>0</b>	<b>-146.882</b>	<b>-143.673,85</b>	<b>3.208</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-137.019</b>	<b>-157.460</b>	<b>0</b>	<b>-146.882</b>	<b>-143.673,85</b>	<b>3.208</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	20.056,50	20.057
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		79.449	51.700	0	51.700	63.584,27	11.884
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-79.449</b>	<b>-51.700</b>	<b>0</b>	<b>-51.700</b>	<b>-43.527,77</b>	<b>8.172</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-216.468</b>	<b>-209.160</b>	<b>0</b>	<b>-198.582</b>	<b>-187.201,62</b>	<b>11.380</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.687	4.750	0	4.750	0,00	-4.750
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	46.493	71.000	0	71.000	36.957,03	-34.043
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.181</b>	<b>75.750</b>	<b>0</b>	<b>75.750</b>	<b>36.957,03</b>	<b>-38.793</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-50.181</b>	<b>-75.250</b>	<b>0</b>	<b>-75.250</b>	<b>-36.957,03</b>	<b>38.293</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	200.520	0	0	13.469	13.469,04	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.469</b>	<b>13.469,04</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.469</b>	<b>-13.469,04</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-250.701</b>	<b>-75.250</b>	<b>0</b>	<b>-88.719</b>	<b>-50.426,07</b>	<b>38.293</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-250.701</b>	<b>-75.250</b>	<b>0</b>	<b>-88.719</b>	<b>-50.426,07</b>	<b>38.293</b>
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
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-360.728	-611.429	0	-611.429	-611.428,92	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-250.701	-75.250	0	-88.719	-50.426,07	38.293
<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-611.429</b>	<b>-686.679</b>	<b>0</b>	<b>-700.148</b>	<b>-661.854,99</b>	<b>38.293</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung
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

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Zuständigkeit

FB Bürgerservice/FB Jugend und Soziales

### Standorte

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

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 € incl. 20.000 € für die Pflegeübernahme Kunstrasenplätze

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 2020 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder							
Produkt	08.424.01	Sportanlagen/Sporthallen							
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag 2020	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergl.
		Bundesland Hessen		Vorjahres 2019	HHJ 2020		Ansatz 2020	Haushaltsjahr	fortgeschr.
								Fibu	Ansatz/Erg. 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		595	500	0	500	35.979,76	35.480
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		62.056	60.000	0	60.000	61.771,52	1.772
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		571	18.000	0	18.000	20.731,52	2.732
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>63.221</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>78.500</b>	<b>118.482,80</b>	<b>39.983</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		73.158	71.680	0	71.680	73.964,31	2.284
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		356.971	359.050	0	359.050	341.317,44	-17.733
14	66	Abschreibungen		96.796	96.690	0	96.690	97.473,93	784
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>526.926</b>	<b>527.420</b>	<b>0</b>	<b>527.420</b>	<b>512.755,68</b>	<b>-14.664</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-463.705</b>	<b>-448.920</b>	<b>0</b>	<b>-448.920</b>	<b>-394.272,88</b>	<b>54.647</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-463.705</b>	<b>-448.920</b>	<b>0</b>	<b>-448.920</b>	<b>-394.272,88</b>	<b>54.647</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		134.377	0	0	0	0,00	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>134.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-329.328</b>	<b>-448.920</b>	<b>0</b>	<b>-448.920</b>	<b>-394.272,88</b>	<b>54.647</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		36.100	37.790	0	37.790	0,00	-37.790
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		103.131	124.950	0	124.950	62.352,26	-62.598
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-67.031</b>	<b>-87.160</b>	<b>0</b>	<b>-87.160</b>	<b>-62.352,26</b>	<b>24.808</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-396.359</b>	<b>-536.080</b>	<b>0</b>	<b>-536.080</b>	<b>-456.625,14</b>	<b>79.455</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	595	500	0	500	35.979,76	35.480
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	195.947	60.000	0	60.000	62.373,07	2.373
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)	571	18.000	0	18.000	20.731,52	2.732
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.112</b>	<b>78.500</b>	<b>0</b>	<b>78.500</b>	<b>119.084,35</b>	<b>40.584</b>
10 Personalauszahlungen	72.606	71.680	0	71.680	74.074,12	2.394
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.601	359.050	0	359.050	321.187,20	-37.863
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443.207</b>	<b>430.730</b>	<b>0</b>	<b>430.730</b>	<b>395.261,32</b>	<b>-35.469</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-246.095</b>	<b>-352.230</b>	<b>0</b>	<b>-352.230</b>	<b>-276.176,97</b>	<b>76.053</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.012	0	0	30.700	0,00	-30.700
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	3.365	5.000	0	5.000	583,31	-4.417
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.377</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>35.700</b>	<b>583,31</b>	<b>-35.117</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.377</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.700</b>	<b>-583,31</b>	<b>35.117</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-293.472</b>	<b>-357.230</b>	<b>0</b>	<b>-387.930</b>	<b>-276.760,28</b>	<b>111.170</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-293.472	-357.230	0	-387.930	-276.760,28	111.170
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	-1.799.841	-2.093.313	0	-2.093.313	-2.093.312,99	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-293.472	-357.230	0	-387.930	-276.760,28	111.170
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.093.313	-2.450.543	0	-2.481.243	-2.370.073,27	111.170

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.02	Freizeitanlage Tournesol

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung, Hess. Verfassung.

### Zielgruppe

Grundschüler, Vereinsschwimmer, Bürger, Einwohner, Gäste

### Ziele

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

### Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

### Erläuterungen

#### Pos. 7: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen:

Zuschuss RTK zum Schulschwimmen 95.000 €

#### Pos. 9: Sonstige ordentliche Erträge:

Auflösung der Rückstellung „Tournesol“ über 2 Jahre (2020 = 2. Jahr)

#### Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten 30.000 €

Aufwendungen Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH 30.000 €

#### Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen/ Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen.

Verlustabdeckung GMF 1.515.000 €

Zins- und Tilgungsleistungen Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH 460.000 €

Bauunterhaltung, Brandschutz, TÜV 300.000 €

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder							
Produkt	08.424.02	Freizeitanlage Tournesol							
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
		Bundesland Hessen							
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		50.000	95.000	0	95.000	95.000,00	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		925.000	700.000	0	700.000	700.000,00	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>975.000</b>	<b>795.000</b>	<b>0</b>	<b>795.000</b>	<b>795.000,00</b>	<b>0</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		312.466	62.000	0	71.089	41.089,44	-30.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.463.945	2.275.000	0	2.275.000	2.305.000,00	30.000
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>2.776.411</b>	<b>2.337.000</b>	<b>0</b>	<b>2.346.089</b>	<b>2.346.089,44</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-1.801.411</b>	<b>-1.542.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.551.089</b>	<b>-1.551.089,44</b>	<b>0</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-1.801.411</b>	<b>-1.542.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.551.089</b>	<b>-1.551.089,44</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	566.380,39	566.380
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>566.380,39</b>	<b>566.380</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.801.411</b>	<b>-1.542.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.551.089</b>	<b>-984.709,05</b>	<b>566.380</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		8.700	28.780	0	28.780	5.464,25	-23.316
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.700</b>	<b>-28.780</b>	<b>0</b>	<b>-28.780</b>	<b>-5.464,25</b>	<b>23.316</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.810.111</b>	<b>-1.570.780</b>	<b>0</b>	<b>-1.579.869</b>	<b>-990.173,30</b>	<b>589.696</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

**Produktbereich**            **08**                    **Sportförderung**  
**Produktgruppe**         **08.424**                **Sportstätten und Bäder**  
**Produkt**                    **08.424.02**            **Freizeitanlage Tournesol**

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	50.000	95.000	0	95.000	95.000,00	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)	225.000	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.514	62.000	0	62.000	18.810,33	-43.190
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	2.451.007	2.275.000	0	2.275.000	2.317.938,28	42.938
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.778.521</b>	<b>2.337.000</b>	<b>0</b>	<b>2.337.000</b>	<b>2.336.748,61</b>	<b>-251</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-2.503.521</b>	<b>-2.242.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.242.000</b>	<b>-2.241.748,61</b>	<b>251</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	708.130	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>708.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-708.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-3.211.651</b>	<b>-2.242.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.242.000</b>	<b>-2.241.748,61</b>	<b>251</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.02	Freizeitanlage Tournesol

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-3.211.651	-2.242.000	0	-2.242.000	-2.241.748,61	251
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	-4.110.726	-7.322.377	0	-7.322.377	-7.322.377,06	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.211.651	-2.242.000	0	-2.242.000	-2.241.748,61	251
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-7.322.377	-9.564.377	0	-9.564.377	-9.564.125,67	251

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Baugesetzbuch, Beschlüsse politischer Gremien

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Investoren

### Ziele

Sicherung und Entwicklung der städtebaulichen Ordnung, Stadtgestaltung, Dorfentwicklung

### Zuständigkeit

FB Bau und Planungsamt

### Erläuterungen

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Gesamtbudget Stadtplanung allgemein = 60.000,-- €: 40.000,-- € Bebauungspläne, 5.000,-- € städtebauliche Bestandsaufnahmen/Vermessungsleistungen, 5.000,-- € Baulückenkataster/Stadteilentwicklungen, 10.000,-- € Planungs- und Beratungsmittel Innenstadt/Altstadt  
 Bebauungspläne und städtebaulichen Gutachten etc. in alleiniger Kostenträgerschaft der Stadt Idstein (Taubenberg, Saalburgweg, Escher Straße/Altstadtrand, Niederauoff Ortskern / , städtebauliche Bestandserhebung Altstadt und/oder Umgebung, ...)

Stadtentwicklung allgemein = 20.000,-- € + 135.000,--€ Neuaufstellung Verkehrsentwicklungsplans (VEP), Neuaufstellung Stadtentwicklungskonzept (STEK) und Beteiligung am Generalentwässerungsplan (GEP - Federführung SWI), vorbereitende Untersuchungen, Planung neuer Gewerbeflächen und Fachgutachten für die FNP Neuaufstellung

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

Die Aufwendungen stehen im Zusammenhang mit der Betreuung des Förderprogramms und den Maßnahmen im Finanzhaushalt (Ansatz aus HH 2018 wurde trotz Betreuung der beiden „alten“ Stadtumbaugebiete und der Betreuung für das neue Fördergebiet Im Rauental für die HH 2019 & 2020 lediglich fortgeschrieben und nicht erhöht)

Beratungsleistungen der Dorfentwicklung = 20.000,-- €; Zuweisungen vom Land ca. 40% (Ansatz aus HH 2019 wird nach HH 2020 fortgeschrieben)

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

Regionalentwicklung Taunus 7.000.- €; Beitrag zum Verein Regionalentwicklung 3.300.- € (Ansatz aus HH 2019 wird nach HH 2020 fortgeschrieben)

Für das Haushaltsjahr 2020 ist die Fortführung bzw. Steuerung folgender Bebauungsplanverfahren vorgesehen:

Bebauungspläne Idstein-Kern: "Vorhabenbezogener Bebauungsplan Ehemalige Kita Escher Straße", Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Russisch-Orthodoxe Kirche - Auf der Au“, "Marktplatz 6 und Escher Straße 8-10" 1. Änderung, „Stettiner Park“, „Taubenberg“, „Saalburgweg“, „Escher Straße / Altstadtrand“, „Vorhabenbezogener Bebauungsplan Seelbacher Straße 70“, „Seelbacher Straße“, „Conti-Bau-Siedlung“ und „Auf der Au“,

Bebauungspläne Dasbach: „Auf dem Baumel“, 1. Änderung

Bebauungspläne Wörsdorf: "Itzbachweg" 1. Änderung, „Gewerbepark Henriettenthaler Hof“ 2. Änderung

Bebauungspläne Heftrich: Vorbereitung Einheimischenmodell

Bebauungspläne Walsdorf: Vorbereitung Einheimischenmodell

Für die Bebauungsplanverfahren "Escher Straße", "Marktplatz 6 und Escher Straße 8-10", „Vorhabenbezogener Bebauungsplan Seelbacher Straße 70“ und „Seelbacher Straße“ liegen

Erklärungen zur Kostenübernahme vor.

Planung neuer Gewerbeflächen

Für das Haushaltsjahr 2020 sind folgende städtebaulichen Vorstudien und Planungen vorgesehen:

Idstein-Kern: Jährliche Fortschreibung Integriertes Stadtumbaukonzept für Stadtumbaugebiet Idstein Süd - Im Rauental

Idstein-Kern: Vitos Teilhabe - Gemeinsames Städtebauliches Entwicklungskonzept (förderfähig über Stadtumbau)

Idstein-Kern: LWV Hessen - Städtebauliches Entwicklungskonzept / Machbarkeitsstudie Gassenbacher Hof (förderfähig über Stadtumbau)

Idstein-Kern: Stadtklimauntersuchung (Frischlufentstehungsgebiete, Frischluftschneisen, freizuhaltende Gebiete/Trassen, Empfehlungen zum weiteren Vorgehen)

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

### Ziele:

Für das Haushaltsjahr 2020 sind folgende Studien und Planungen im Bereich der Stadtentwicklung vorgesehen:

Verkehrsentwicklungsplan (Abschlussbericht Ende 2020 geplant)

Stadtentwicklungskonzept (Abschlussbericht Ende 2020 geplant)

Generalentwässerungsplan (Zwischenbericht Ende 2021 geplant)

Ausschreibung und Beauftragung der Planungsleistungen für einen neuen Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.511.01	Stadtentwicklung, Stadtplanung						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.214	35.000	0	35.000	38.372,68	3.373
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.447	55.000	0	55.000	47.130,00	-7.870
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	24.713	23.020	0	23.020	15.796,66	-7.223
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	220	0	220	226,80	7
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>132.600</b>	<b>113.240</b>	<b>0</b>	<b>113.240</b>	<b>101.526,14</b>	<b>-11.714</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	248.878	237.630	0	237.630	232.180,01	-5.450
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.862	47.290	0	47.290	53.310,87	6.021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.793	415.250	0	409.250	289.494,84	-119.755
14	66	Abschreibungen	7.575	9.200	0	9.200	29.794,17	20.594
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	0	0	0	13,68	14
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>611.116</b>	<b>709.370</b>	<b>0</b>	<b>703.370</b>	<b>604.793,57</b>	<b>-98.576</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-478.515</b>	<b>-596.130</b>	<b>0</b>	<b>-590.130</b>	<b>-503.267,43</b>	<b>86.863</b>
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	1.436,91	1.437
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.436,91</b>	<b>-1.437</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-478.515</b>	<b>-596.130</b>	<b>0</b>	<b>-590.130</b>	<b>-504.704,34</b>	<b>85.426</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-478.515</b>	<b>-596.130</b>	<b>0</b>	<b>-590.130</b>	<b>-504.704,34</b>	<b>85.426</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	128.026	121.620	0	121.620	111.869,50	-9.751
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-128.026</b>	<b>-121.620</b>	<b>0</b>	<b>-121.620</b>	<b>-111.869,50</b>	<b>9.751</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-606.542</b>	<b>-717.750</b>	<b>0</b>	<b>-711.750</b>	<b>-616.573,84</b>	<b>95.176</b>

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	438,37	-34.562
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	72.447	55.000	0	55.000	47.130,00	-7.870
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
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.674</b>	<b>90.220</b>	<b>0</b>	<b>90.220</b>	<b>47.795,17</b>	<b>-42.425</b>
10 Personalauszahlungen	248.019	237.630	0	237.630	232.877,64	-4.752
11 Versorgungsauszahlungen	31.240	30.790	0	30.790	32.239,58	1.450
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.139	415.250	0	415.250	297.202,26	-118.048
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	1.436,91	1.437
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>579.398</b>	<b>683.670</b>	<b>0</b>	<b>683.670</b>	<b>563.756,39</b>	<b>-119.914</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-506.724</b>	<b>-593.450</b>	<b>0</b>	<b>-593.450</b>	<b>-515.961,22</b>	<b>77.489</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	625.019	310.000	0	310.000	415.882,00	105.882
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>625.019</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>415.882,00</b>	<b>105.882</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	154.957	0	0	1.378	23.294,24	21.917
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	872.794	578.000	0	1.140.622	722.733,66	-417.889
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	4.189	5.000	0	5.000	1.010,30	-3.990
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.031.941</b>	<b>583.000</b>	<b>0</b>	<b>1.147.000</b>	<b>747.038,20</b>	<b>-399.962</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-406.922</b>	<b>-273.000</b>	<b>0</b>	<b>-837.000</b>	<b>-331.156,20</b>	<b>505.844</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-913.645</b>	<b>-866.450</b>	<b>0</b>	<b>-1.430.450</b>	<b>-847.117,42</b>	<b>583.333</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-913.645	-866.450	0	-1.430.450	-847.117,42	583.333
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)	114	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-114	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.228.294	-4.142.053	0	-4.142.053	-4.142.053,26	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-913.759	-866.450	0	-1.430.450	-847.117,42	583.333
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.142.053	-5.008.503	0	-5.572.503	-4.989.170,68	583.333

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Baugesetzbuch, KAG, Straßenbeitragssatzung, Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

### Ziele

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

### Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

### Erläuterungen

#### Pos. 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 2020 Rechnung

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.855	3.000	0	3.000	4.844,30	1.844
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.477	5.000	0	5.000	23.063,88	18.064
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.677	29.660	0	29.660	14.643,60	-15.016
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>42.008</b>	<b>37.660</b>	<b>0</b>	<b>37.660</b>	<b>42.551,78</b>	<b>4.892</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	165.163	184.610	0	184.610	195.323,43	10.713
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	147.632	120.420	0	120.420	146.893,70	26.474
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.302	37.970	0	20.664	16.888,85	-3.775
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>336.097</b>	<b>343.000</b>	<b>0</b>	<b>325.694</b>	<b>359.105,98</b>	<b>33.412</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-294.089</b>	<b>-305.340</b>	<b>0</b>	<b>-288.034</b>	<b>-316.554,20</b>	<b>-28.521</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-294.089</b>	<b>-305.340</b>	<b>0</b>	<b>-288.034</b>	<b>-316.554,20</b>	<b>-28.521</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-294.089</b>	<b>-305.340</b>	<b>0</b>	<b>-288.034</b>	<b>-316.554,20</b>	<b>-28.521</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.786	85.530	0	85.530	82.696,39	-2.834
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.786</b>	<b>-85.530</b>	<b>0</b>	<b>-85.530</b>	<b>-82.696,39</b>	<b>2.834</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-370.875</b>	<b>-390.870</b>	<b>0</b>	<b>-373.564</b>	<b>-399.250,59</b>	<b>-25.687</b>

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.853	3.000	0	3.000	5.158,75	2.159
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	167	5.000	0	5.000	0,00	-5.000
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)	454	440	0	440	453,60	14
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.474</b>	<b>8.440</b>	<b>0</b>	<b>8.440</b>	<b>5.612,35</b>	<b>-2.828</b>
10 Personalauszahlungen	165.373	184.610	0	184.610	195.513,88	10.904
11 Versorgungsauszahlungen	81.910	76.070	0	76.070	86.230,70	10.161
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.686	37.970	0	37.970	17.287,85	-20.682
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.970</b>	<b>298.650</b>	<b>0</b>	<b>298.650</b>	<b>299.032,43</b>	<b>382</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-263.496</b>	<b>-290.210</b>	<b>0</b>	<b>-290.210</b>	<b>-293.420,08</b>	<b>-3.210</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-263.496</b>	<b>-290.210</b>	<b>0</b>	<b>-290.210</b>	<b>-293.420,08</b>	<b>-3.210</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-263.496	-290.210	0	-290.210	-293.420,08	-3.210
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	-1.237.303	-1.500.799	0	-1.500.799	-1.500.799,32	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-263.496	-290.210	0	-290.210	-293.420,08	-3.210
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.500.799	-1.791.009	0	-1.791.009	-1.794.219,40	-3.210

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Wohnungssuchende, Eigentümer und Mieter von öffentlich gefördertem Wohnraum

### Ziele

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

### Zuständigkeit

FB Bürgerservice

### Erläuterungen

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 24.180 € Kostenerstattung veranschlagt.

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.522	Wohnraumversorgung							
Produkt	10.522.01	Wohnraumversorgung							
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
		Bundesland Hessen							
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		199	0	0	0	-11.691,93	-11.692
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.691,93</b>	<b>-11.692</b>
14	66	Abschreibungen		19.493	9.720	0	9.720	11.852,30	2.132
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		24.172	24.180	0	24.443	24.443,10	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>43.665</b>	<b>33.900</b>	<b>0</b>	<b>34.163</b>	<b>36.295,40</b>	<b>2.132</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-43.466</b>	<b>-33.900</b>	<b>0</b>	<b>-34.163</b>	<b>-47.987,33</b>	<b>-13.824</b>
21	56, 57	Finanzerträge		4.690	4.600	0	4.600	4.659,35	59
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>4.690</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.659,35</b>	<b>59</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-38.776</b>	<b>-29.300</b>	<b>0</b>	<b>-29.563</b>	<b>-43.327,98</b>	<b>-13.765</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-38.776</b>	<b>-29.300</b>	<b>0</b>	<b>-29.563</b>	<b>-43.327,98</b>	<b>-13.765</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		9.456	9.290	0	9.290	7.458,32	-1.832
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-9.456</b>	<b>-9.290</b>	<b>0</b>	<b>-9.290</b>	<b>-7.458,32</b>	<b>1.832</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-48.232</b>	<b>-38.590</b>	<b>0</b>	<b>-38.853</b>	<b>-50.786,30</b>	<b>-11.933</b>

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	4.690	4.600	0	4.600	4.179,35	-421
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.690</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.179,35</b>	<b>-421</b>
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.	24.172	24.180	0	24.180	24.443,10	263
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.172</b>	<b>24.180</b>	<b>0</b>	<b>24.180</b>	<b>24.443,10</b>	<b>263</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-19.483</b>	<b>-19.580</b>	<b>0</b>	<b>-19.580</b>	<b>-20.263,75</b>	<b>-684</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	17.070	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)	16.155	15.700	0	15.700	14.150,32	-1.550
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.225</b>	<b>15.700</b>	<b>0</b>	<b>15.700</b>	<b>14.150,32</b>	<b>-1.550</b>
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	90.000	0	0	100.000	100.000,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.775</b>	<b>15.700</b>	<b>0</b>	<b>-84.300</b>	<b>-85.849,68</b>	<b>-1.550</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-76.257</b>	<b>-3.880</b>	<b>0</b>	<b>-103.880</b>	<b>-106.113,43</b>	<b>-2.233</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-76.257	-3.880	0	-103.880	-106.113,43	-2.233
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	6.502	0	0	0	9.891,69	9.892
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	17.070	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-10.568	0	0	0	9.891,69	9.892
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-208.186	-295.011	0	-295.011	-295.011,15	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-86.825	-3.880	0	-103.880	-96.221,74	7.658
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-295.011	-298.891	0	-398.891	-391.232,89	7.658

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### Beschreibung

Restaurierung von Denkmälern, Denkmalschutz

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien	Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude, Allgemeinheit

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmälern und Ehrenmalen	FB Bau- und Planungsamt

### Erläuterungen

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

#### Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung und dauerhafte Pflege und Unterhaltung der Denkmale und Ehrenmale durch die Stadtwerke 16.000 €  
Sanierungskonzeptentwicklung für die Denkmale Amtsgericht und Bahnhofstraße

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	0	0	0	0	0,00	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.753	22.000	0	30.481	30.479,14	-2
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	14.753	22.000	0	30.481	30.479,14	-2
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	-14.753	-22.000	0	-30.481	-30.479,14	2
23		<b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0,00	0
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	-14.753	-22.000	0	-30.481	-30.479,14	2
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0,00	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-14.753	-22.000	0	-30.481	-30.479,14	2
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.782	2.370	0	2.370	2.404,27	34
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-3.782	-2.370	0	-2.370	-2.404,27	-34
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-18.535	-24.370	0	-32.851	-32.883,41	-33

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.751	22.000	0	22.000	25.986,09	3.986
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.751</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>25.986,09</b>	<b>3.986</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-11.751</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-25.986,09</b>	<b>-3.986</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-11.751</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-25.986,09</b>	<b>-3.986</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-11.751	-22.000	0	-22.000	-25.986,09	-3.986
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	-49.824	-61.575	0	-61.575	-61.575,43	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-11.751	-22.000	0	-22.000	-25.986,09	-3.986
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-61.575	-83.575	0	-83.575	-87.561,52	-3.986

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### Beschreibung

Konzessionsabgabe Strom

### Auftrag

Konzessionsabgabeverordnung, Konzessionsvertrag

### Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Idstein

### Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Energie

### Erläuterungen

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

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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	634.728	665.000	0	665.000	590.434,26	-74.566
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>634.728</b>	<b>665.000</b>	<b>0</b>	<b>665.000</b>	<b>590.434,26</b>	<b>-74.566</b>
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>634.728</b>	<b>665.000</b>	<b>0</b>	<b>665.000</b>	<b>590.434,26</b>	<b>-74.566</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>634.728</b>	<b>665.000</b>	<b>0</b>	<b>665.000</b>	<b>590.434,26</b>	<b>-74.566</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>634.728</b>	<b>665.000</b>	<b>0</b>	<b>665.000</b>	<b>590.434,26</b>	<b>-74.566</b>
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>634.728</b>	<b>665.000</b>	<b>0</b>	<b>665.000</b>	<b>590.434,26</b>	<b>-74.566</b>

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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)	634.728	665.000	0	665.000	590.434,26	-74.566
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>634.728</b>	<b>665.000</b>	<b>0</b>	<b>665.000</b>	<b>590.434,26</b>	<b>-74.566</b>
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>634.728</b>	<b>665.000</b>	<b>0</b>	<b>665.000</b>	<b>590.434,26</b>	<b>-74.566</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>634.728</b>	<b>665.000</b>	<b>0</b>	<b>665.000</b>	<b>590.434,26</b>	<b>-74.566</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	634.728	665.000	0	665.000	590.434,26	-74.566
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	1.908.839	2.543.567	0	2.543.567	2.543.566,96	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	634.728	665.000	0	665.000	590.434,26	-74.566
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.543.567	3.208.567	0	3.208.567	3.134.001,22	-74.566

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### Beschreibung

Konzessionsabgabe Gas

### Auftrag

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag

### Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Idstein

### Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Energie

### Erläuterungen

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

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

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	61.751	68.000	0	68.000	56.521,72	-11.478
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>61.751</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>56.521,72</b>	<b>-11.478</b>
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>61.751</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>56.521,72</b>	<b>-11.478</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>61.751</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>56.521,72</b>	<b>-11.478</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.751</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>56.521,72</b>	<b>-11.478</b>
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.751</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>56.521,72</b>	<b>-11.478</b>

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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)	61.751	68.000	0	68.000	56.521,72	-11.478
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.751</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>56.521,72</b>	<b>-11.478</b>
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>61.751</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>56.521,72</b>	<b>-11.478</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>61.751</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>56.521,72</b>	<b>-11.478</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse	0	0	0	0	0,00	0

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	61.751	68.000	0	68.000	56.521,72	-11.478
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	173.438	235.190	0	235.190	235.189,59	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	61.751	68.000	0	68.000	56.521,72	-11.478
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	235.190	303.190	0	303.190	291.711,31	-11.478

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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)	3.481.304	0	0	0	3.393.149,89	3.393.150
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	3.376.763	0	0	0	3.447.197,47	3.447.197
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	104.540	0	0	0	-54.047,58	-54.048
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.427.077	-2.322.537	0	-2.322.537	-2.322.536,98	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	104.540	0	0	0	-54.047,58	-54.048
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.322.537	-2.322.537	0	-2.322.537	-2.376.584,56	-54.048

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Idsteiner Einwohner/innen

### Ziele

Erhaltung der Infrastruktur, Abfallvermeidung

### Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt, Verwaltungssteuerung

### Erläuterungen

#### Pos. 7: Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

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

#### Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die aufgeführten Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen sind für die Beseitigung von illegalen Ablagerungen notwendig.

Aufgrund der Zunahme an illegalen Ablagerungen sind die Kosten für deren Beseitigung in den letzten Jahren stetig gestiegen.

Bauhofleistungen zur Beseitigung des illegalen Mülls, Unterhaltung Grünschnittcontainer = 40.000 €

Aufgrund der Zielsetzung zur Haushaltskonsolidierung wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bereits schon in den Vorjahren reduziert, dies betrifft maßgeblich die Unterhaltung der Grünschnittsammelstellen und Glascontainerstandorte.

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe		11.537	Abfallbeseitigung						
Produkt		11.537.01	Abfallbeseitigung/Müllabfuhr						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
Bundesland Hessen									
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.826	10.000	0	10.000	9.046,00	-954
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		129.821	113.000	0	113.000	126.926,01	13.926
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>138.647</b>	<b>123.000</b>	<b>0</b>	<b>123.000</b>	<b>135.972,01</b>	<b>12.972</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.094	52.180	0	60.743	89.034,71	28.292
14	66	Abschreibungen		6.199	6.090	0	6.090	6.089,82	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		166	750	0	750	0,00	-750
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>72.459</b>	<b>59.020</b>	<b>0</b>	<b>67.583</b>	<b>95.124,53</b>	<b>27.542</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>66.188</b>	<b>63.980</b>	<b>0</b>	<b>55.417</b>	<b>40.847,48</b>	<b>-14.570</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>66.188</b>	<b>63.980</b>	<b>0</b>	<b>55.417</b>	<b>40.847,48</b>	<b>-14.570</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>66.188</b>	<b>63.980</b>	<b>0</b>	<b>55.417</b>	<b>40.847,48</b>	<b>-14.570</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		10.014	6.850	0	6.850	5.629,13	-1.221
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-10.014</b>	<b>-6.850</b>	<b>0</b>	<b>-6.850</b>	<b>-5.629,13</b>	<b>1.221</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>56.174</b>	<b>57.130</b>	<b>0</b>	<b>48.567</b>	<b>35.218,35</b>	<b>-13.349</b>

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.826	10.000	0	10.000	5.471,00	-4.529
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	129.821	113.000	0	113.000	126.926,01	13.926
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
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.647</b>	<b>123.000</b>	<b>0</b>	<b>123.000</b>	<b>132.397,01</b>	<b>9.397</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.790	52.180	0	52.180	74.206,62	22.027
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	166	750	0	750	0,00	-750
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.956</b>	<b>52.930</b>	<b>0</b>	<b>52.930</b>	<b>74.206,62</b>	<b>21.277</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>74.691</b>	<b>70.070</b>	<b>0</b>	<b>70.070</b>	<b>58.190,39</b>	<b>-11.880</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>74.691</b>	<b>70.070</b>	<b>0</b>	<b>70.070</b>	<b>58.190,39</b>	<b>-11.880</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	74.691	70.070	0	70.070	58.190,39	-11.880
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	432.333	507.024	0	507.024	507.023,71	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	74.691	70.070	0	70.070	58.190,39	-11.880
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	507.024	577.094	0	577.094	565.214,10	-11.880

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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)	4.187.378	0	0	0	4.143.901,79	4.143.902
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	3.916.036	0	0	0	3.966.328,02	3.966.328
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	271.342	0	0	0	177.573,77	177.574
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	456.648	727.990	0	727.990	727.990,10	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	271.342	0	0	0	177.573,77	177.574
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	727.990	727.990	0	727.990	905.563,87	177.574

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Einwohner/innen und Verkehrsteilnehmer/innen

### Ziele

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

### Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

### Erläuterungen

#### Pos 13 Sach- und Dienstleistungen

Niederschlagswassergebühr für die städtischen Verkehrsflächen auf Grundlage der gesplitteten Abwassersatzung der Stadt Idstein 660.000,-- € (Grundlage vorläufiges Rechnungsergebnis 2019 - Anpassung wegen Aktualisierung Städtische Entwässerungssatzung)

Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung 268.000,-- € - (Ansatz HH 2019 227.000,-- € - die angenommenen Einsparungen wegen Umstellung auf LED konnten bislang nicht in vollem Umfang realisiert werden - im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2017 wird für 2020 jedoch eine Einsparung von 40.000,-- € prognostiziert)

Straßenerhalt (Pavement Management) 300.000,-- €

Hauptmaßnahmen für 2020: Limburger Straße, Am Wörtzgarten, In der Eisenbach, Erhaltungsmaßnahmen Baumscheiben, Markierungsarbeiten

Allgemeine Straßenunterhaltung / Bauunterhaltung durch Fremdfirmen 150.000,-- € (Erhöhung des Ansatzes wegen gesteigener Aufwendungen sowohl durch Anzahl der notwendigen Maßnahmen als auch durch die allgemeine Preisentwicklung im Tiefbau)

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

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

#### Ziel:

Aktualisierung des Pavement-Management-Programms

Umsetzung der geplanten Straßenerhaltungsmaßnahmen

Weitergehende Umstellung der städtischen Straßenbeleuchtung auf LED einhergehend mit einer Reduzierung des Stromverbrauchs sowie der damit verbundenen laufenden Stromkosten  
Vorbereitung und Umsetzung der investiven Straßenbaumaßnahmen (siehe Maßnahmen im Finanzhaushalt)

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen						
Produkt	12.541.01	Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	80.733	70.000	0	70.000	63.690,18	-6.310
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	148.662	195.610	0	195.610	438.312,33	242.702
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	7.793,63	7.794
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>229.394</b>	<b>265.610</b>	<b>0</b>	<b>265.610</b>	<b>509.796,14</b>	<b>244.186</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	150.670	189.380	0	189.380	172.911,24	-16.469
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664.731	2.025.550	0	1.985.302	2.176.304,22	191.002
14	66	Abschreibungen	2.266.015	2.302.540	0	2.302.540	2.492.267,13	189.727
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206	1.210	0	1.210	1.205,55	-4
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.082.622</b>	<b>4.518.680</b>	<b>0</b>	<b>4.478.432</b>	<b>4.842.688,14</b>	<b>364.256</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.853.228</b>	<b>-4.253.070</b>	<b>0</b>	<b>-4.212.822</b>	<b>-4.332.892,00</b>	<b>-120.070</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.853.228</b>	<b>-4.253.070</b>	<b>0</b>	<b>-4.212.822</b>	<b>-4.332.892,00</b>	<b>-120.070</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	22.398	0	0	0	0,00	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	16.794	0	0	0	0,00	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.847.624</b>	<b>-4.253.070</b>	<b>0</b>	<b>-4.212.822</b>	<b>-4.332.892,00</b>	<b>-120.070</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	494.009	468.860	0	468.860	301.033,08	-167.827
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-494.009</b>	<b>-468.860</b>	<b>0</b>	<b>-468.860</b>	<b>-301.033,08</b>	<b>167.827</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.341.632</b>	<b>-4.721.930</b>	<b>0</b>	<b>-4.681.682</b>	<b>-4.633.925,08</b>	<b>47.757</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	29.803	70.000	0	70.000	567,47	-69.433
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)	212	0	0	0	6.095,90	6.096
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.015</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>6.663,37</b>	<b>-63.337</b>
10 Personalauszahlungen	152.778	189.380	0	189.380	173.090,35	-16.290
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653.475	2.025.550	0	2.025.550	2.036.134,70	10.585
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	1.210	0	1.210	1.205,55	-4
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.807.459</b>	<b>2.216.140</b>	<b>0</b>	<b>2.216.140</b>	<b>2.210.430,60</b>	<b>-5.709</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-1.777.444</b>	<b>-2.146.140</b>	<b>0</b>	<b>-2.146.140</b>	<b>-2.203.767,23</b>	<b>-57.627</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	249.083	1.043.700	0	1.043.700	940.405,86	-103.294
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	476.000	0	476.000	0,00	-476.000
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>249.083</b>	<b>1.519.700</b>	<b>0</b>	<b>1.519.700</b>	<b>940.405,86</b>	<b>-579.294</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	648.134	1.335.000	0	2.160.167	556.783,19	-1.603.384
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	12.651	476.000	0	583.644	96.971,04	-486.673
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>660.785</b>	<b>1.811.000</b>	<b>0</b>	<b>2.743.812</b>	<b>653.754,23</b>	<b>-2.090.057</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-411.702</b>	<b>-291.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.224.112</b>	<b>286.651,63</b>	<b>1.510.763</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-2.189.146</b>	<b>-2.437.440</b>	<b>0</b>	<b>-3.370.252</b>	<b>-1.917.115,60</b>	<b>1.453.136</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-2.189.146	-2.437.440	0	-3.370.252	-1.917.115,60	1.453.136
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	-12.556.665	-14.745.811	0	-14.745.811	-14.745.811,04	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.189.146	-2.437.440	0	-3.370.252	-1.917.115,60	1.453.136
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-14.745.811	-17.183.251	0	-18.116.063	-16.662.926,64	1.453.136

## Doppischer Produktplan 2020 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.

### Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz entfällt auf Leistungen des Eigenbetriebs Stadtwerke (Bauhof) = 450.000 €  
Straßenreinigung, Straßenkehrrecht-Entsorgung, Sinkkastenreinigung, Winterdienst

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0,00	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.238	450.000	0	450.000	524.263,53	74.264
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	436.238	450.000	0	450.000	524.263,53	74.264
20		Verwaltungsergebnis	-436.238	-450.000	0	-450.000	-524.263,53	-74.264
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-436.238	-450.000	0	-450.000	-524.263,53	-74.264
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-436.238	-450.000	0	-450.000	-524.263,53	-74.264
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.161	2.630	0	2.630	2.404,26	-226
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.161	-2.630	0	-2.630	-2.404,26	226
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-440.399	-452.630	0	-452.630	-526.667,79	-74.038

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.878	450.000	0	450.000	400.867,64	-49.132
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.878</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>400.867,64</b>	<b>-49.132</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-370.878</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-400.867,64</b>	<b>49.132</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-370.878</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-400.867,64</b>	<b>49.132</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-370.878	-450.000	0	-450.000	-400.867,64	49.132
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	-2.674.486	-3.045.364	0	-3.045.364	-3.045.364,18	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-370.878	-450.000	0	-450.000	-400.867,64	49.132
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.045.364	-3.495.364	0	-3.495.364	-3.446.231,82	49.132

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### Beschreibung

Bereitstellung von öffentlichen Parkraum, Unterhaltung von Parkplätzen und Park- & Ride-Anlagen und dem Wohnmobilstellplatz, Bewirtschaftung der öffentlichen Parkflächen, 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 Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

### Standorte

Tiefgaragen Stadthalle und Löherplatz, Parkdeck Am Hexenturm, Parkplatz Wagener Straße und Escher Straße, Parkplätze in der Wiesbadener Straße, P- & R Anlage am Bahnhof, Wohnmobilstellplatz Himmelsbornweg

### Pos. 1: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus der Stellplatzgebühr für den Wohnmobilhafen 8.500 €

### Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus den Parkgebühren einschl. Dauerparker (Die Gebühren wurden zum 1. Juli 2019 erhöht)

### Pos 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Tiefgaragen und Parkdecks sind 158.410 € eingeplant.

Geplante Instandhaltung 20.000 € für: Tiefgarage Löherplatz: Planungskosten/Kosten für Sachverständige

Budget laufende Instandhaltung: 94.000 €

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 28.410 €

Mieten/Pachten: 11.000 €

Bauhofleistungen: 5.000 €

Abschluss der Umrüstung Parkleitsystem in digitale Anzeigen (zwei Standorte) 12.000 €

Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, 3.500 €

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen						
Produkt	12.546.01	Parkplätze/Tiefgaragen						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
		Bundesland Hessen						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.035	8.500	0	8.500	30.963,96	22.464
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.528	170.000	0	170.000	152.906,46	-17.094
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	230	100	0	100	1.174,82	1.075
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.680	2.200	0	2.200	2.926,74	727
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>184.471</b>	<b>180.800</b>	<b>0</b>	<b>180.800</b>	<b>187.971,98</b>	<b>7.172</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.103	195.920	0	243.391	185.437,84	-57.953
14	66	Abschreibungen	238.583	244.230	0	244.230	241.379,08	-2.851
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.273	2.350	0	2.350	2.273,32	-77
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>387.959</b>	<b>442.500</b>	<b>0</b>	<b>489.971</b>	<b>429.090,24</b>	<b>-60.881</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-203.488</b>	<b>-261.700</b>	<b>0</b>	<b>-309.171</b>	<b>-241.118,26</b>	<b>68.053</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-203.488</b>	<b>-261.700</b>	<b>0</b>	<b>-309.171</b>	<b>-241.118,26</b>	<b>68.053</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	27.000	0	0	0	0,00	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-176.488</b>	<b>-261.700</b>	<b>0</b>	<b>-309.171</b>	<b>-241.118,26</b>	<b>68.053</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.170	79.650	0	79.650	41.931,99	-37.718
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.170</b>	<b>-79.650</b>	<b>0</b>	<b>-79.650</b>	<b>-41.931,99</b>	<b>37.718</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-266.658</b>	<b>-341.350</b>	<b>0</b>	<b>-388.821</b>	<b>-283.050,25</b>	<b>105.771</b>

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.381	8.500	0	8.500	31.356,48	22.856
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.212	170.000	0	170.000	162.990,50	-7.010
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	175	100	0	100	1.359,18	1.259
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)	8.547	2.200	0	2.200	3.109,92	910
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.315</b>	<b>180.800</b>	<b>0</b>	<b>180.800</b>	<b>198.816,08</b>	<b>18.016</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.326	195.920	0	195.920	173.948,10	-21.972
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.599</b>	<b>198.270</b>	<b>0</b>	<b>198.270</b>	<b>176.221,42</b>	<b>-22.049</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>33.716</b>	<b>-17.470</b>	<b>0</b>	<b>-17.470</b>	<b>22.594,66</b>	<b>40.065</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	42.233	50.000	0	57.767	886,98	-56.880
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.233</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>57.767</b>	<b>886,98</b>	<b>-56.880</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.233</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.767</b>	<b>-886,98</b>	<b>56.880</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-8.517</b>	<b>-67.470</b>	<b>0</b>	<b>-75.237</b>	<b>21.707,68</b>	<b>96.945</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-8.517</b>	<b>-67.470</b>	<b>0</b>	<b>-75.237</b>	<b>21.707,68</b>	<b>96.945</b>
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)	19.574	0	0	0	20.757,46	20.757
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>-19.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.757,46</b>	<b>-20.757</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.647.896	-2.675.987	0	-2.675.987	-2.675.986,73	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-28.091	-67.470	0	-75.237	950,22	76.187
<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.675.987</b>	<b>-2.743.457</b>	<b>0</b>	<b>-2.751.224</b>	<b>-2.675.036,51</b>	<b>76.187</b>

## Doppischer Produktplan 2020 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

#### Pos. 1: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf der Mobi-Info

#### Pos. 3: Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Erstattung des RTV für den Betrieb der Mobi-Info im Killingerhaus

#### Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeine Unterhaltung durch den städtischen Betriebshof wie Reinigung, Kehren, Abfallentsorgung, Grünpflege der ZOB Bahnhof/ ZOB Schulgasse.

Instandhaltung der Wartehallen und ZOB sowie Reparaturarbeiten, Fremdreinigung, Beseitigung von Vandalismusschäden.

In 2020 sind Instandsetzungen aller Buswartehallen vorgesehen.

Für die Unterhaltung der Bahnunterführung werden 11.250 € veranschlagt.

geplante Instandhaltung lt. Anmeldung: 0 €

Budget laufende Instandhaltung: 2.850 €

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 6.400 €

Bauhofleistungen: 2.000 €

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

Ausgaben in Höhe von 228.000 € für den Stadtbusverkehr (178.000 €) und die Weiterleitung der Einnahmenanteile aus dem Fahrkartenverkauf der Mobilitätsinfo (50.000€).

Bürgerbus Waldems/ Quartier 4 = 3.000 €

## Doppischer Produktplan 2020 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>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
		Bundesland Hessen						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.030	70.000	0	70.000	64.176,38	-5.824
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.056	20.000	0	20.000	20.079,36	79
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>107.085</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>84.255,74</b>	<b>-5.744</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.975	40.350	0	40.350	44.030,13	3.680
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.359	43.600	0	40.756	16.774,08	-23.982
14	66	Abschreibungen	159.799	154.090	0	154.090	172.703,91	18.614
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	243.894	231.000	0	231.000	224.027,68	-6.972
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>469.026</b>	<b>469.040</b>	<b>0</b>	<b>466.196</b>	<b>457.535,80</b>	<b>-8.660</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-361.941</b>	<b>-379.040</b>	<b>0</b>	<b>-376.196</b>	<b>-373.280,06</b>	<b>2.916</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-361.941</b>	<b>-379.040</b>	<b>0</b>	<b>-376.196</b>	<b>-373.280,06</b>	<b>2.916</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-361.941</b>	<b>-379.040</b>	<b>0</b>	<b>-376.196</b>	<b>-373.280,06</b>	<b>2.916</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.190	29.010	0	29.010	26.513,60	-2.496
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.190</b>	<b>-29.010</b>	<b>0</b>	<b>-29.010</b>	<b>-26.513,60</b>	<b>2.496</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-395.131</b>	<b>-408.050</b>	<b>0</b>	<b>-405.206</b>	<b>-399.793,66</b>	<b>5.412</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.487	70.000	0	70.000	64.760,27	-5.240
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.656	20.000	0	20.000	20.079,36	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)	0	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.143</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>84.839,63</b>	<b>-5.160</b>
10 Personalauszahlungen	41.928	40.350	0	40.350	44.025,76	3.676
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.106	43.600	0	43.600	16.160,36	-27.440
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	243.838	231.000	0	231.000	223.936,87	-7.063
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.872</b>	<b>314.950</b>	<b>0</b>	<b>314.950</b>	<b>284.122,99</b>	<b>-30.827</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-183.729</b>	<b>-224.950</b>	<b>0</b>	<b>-224.950</b>	<b>-199.283,36</b>	<b>25.667</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	5.000	0	5.000	0,00	-5.000
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-183.729</b>	<b>-229.950</b>	<b>0</b>	<b>-229.950</b>	<b>-199.283,36</b>	<b>30.667</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-183.729	-229.950	0	-229.950	-199.283,36	30.667
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	-1.278.876	-1.462.605	0	-1.462.605	-1.462.605,35	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-183.729	-229.950	0	-229.950	-199.283,36	30.667
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.462.605	-1.692.555	0	-1.692.555	-1.661.888,71	30.667

## Doppischer Produktplan 2020 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

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

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

### Erläuterungen

#### Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen und Landschaftspflegemaßnahmen.

In den Aufwendungen sind insbesondere enthalten:

Pachten für Park- und Gartenanlagen: 3.690,00 €.

Bewässerungskosten Schlossgarten: 7.000,00€

Grünflächenpflege, Wegeinstandhaltung, Baumnachpflanzungen, Baumpflegemaßnahmen in Park- und Gartenanlagen durch den Eigenbetrieb Bauhof: 221.000,00 €.

Baumkataster (Baumkontrollen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit in Park- und Gartenanlagen): 6.000,00 €.

Landschaftspflege, Unterhaltung städtischer Ausgleichsflächen gemäß B-Plänen (ab 2020 erhöhter Aufwand durch zusätzl. Flächen in Kröf tel und NassauViertel): 25.000,00 €.

Neuanlage von Blühflächen: 5.000,00 €

Kostenbeteiligung Pflege Naturdenkmäler durch RTK: 500,00 €

Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband Rheingau-Taunus: 20.000,00 €

Jährlicher Zuschuss an Naturpark: 2.600,00 €.

Aufgrund der Zielsetzung zur Haushaltskonsolidierung wurden Streichungen in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 15.000,00 € vorgenommen.

Die Streichungen betreffen die Mittel für die Fremdvergabe zur Wegeinstandhaltung in den Parkanlagen. Die Unterhaltungsmaßnahmen erfolgen über den Bauhof der Stadtwerke.

## Doppischer Produktplan 2020 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>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
		Bundesland Hessen							
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		555	600	0	600	0,00	-600
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		67	0	0	0	7,34	7
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	5.000,00	5.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		10.358	10.500	0	10.500	9.578,38	-922
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.070	0	0	0	0,00	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>12.051</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>14.585,72</b>	<b>3.486</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		202.878	288.500	0	286.700	270.914,72	-15.785
14	66	Abschreibungen		17.253	19.350	0	19.350	16.645,39	-2.705
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.656	3.100	0	3.100	2.556,00	-544
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		75	550	0	550	74,84	-475
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>222.862</b>	<b>311.500</b>	<b>0</b>	<b>309.700</b>	<b>290.190,95</b>	<b>-19.509</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-210.811</b>	<b>-300.400</b>	<b>0</b>	<b>-298.600</b>	<b>-275.605,23</b>	<b>22.995</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-210.811</b>	<b>-300.400</b>	<b>0</b>	<b>-298.600</b>	<b>-275.605,23</b>	<b>22.995</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-210.811</b>	<b>-300.400</b>	<b>0</b>	<b>-298.600</b>	<b>-275.605,23</b>	<b>22.995</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		21.447	15.590	0	15.590	11.501,00	-4.089
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-21.447</b>	<b>-15.590</b>	<b>0</b>	<b>-15.590</b>	<b>-11.501,00</b>	<b>4.089</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-232.258</b>	<b>-315.990</b>	<b>0</b>	<b>-314.190</b>	<b>-287.106,23</b>	<b>27.084</b>

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555	600	0	600	0,00	-600
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	69	0	0	0	70,59	71
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	5.000,00	5.000
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	1.070	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.694</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>5.070,59</b>	<b>4.471</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.125	288.500	0	288.500	263.697,36	-24.803
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	2.656	3.100	0	3.100	2.556,00	-544
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.856</b>	<b>292.150</b>	<b>0</b>	<b>292.150</b>	<b>266.328,20</b>	<b>-25.822</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-185.162</b>	<b>-291.550</b>	<b>0</b>	<b>-291.550</b>	<b>-261.257,61</b>	<b>30.292</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.095	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	18.000	0	18.000	0,00	-18.000
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.095</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.095</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-189.257</b>	<b>-309.550</b>	<b>0</b>	<b>-309.550</b>	<b>-261.257,61</b>	<b>48.292</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-189.257	-309.550	0	-309.550	-261.257,61	48.292
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	-1.066.080	-1.255.337	0	-1.255.337	-1.255.336,86	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-189.257	-309.550	0	-309.550	-261.257,61	48.292
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.255.337	-1.564.887	0	-1.564.887	-1.516.594,47	48.292

## Doppischer Produktplan 2020 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

#### Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

- Gewässerunterhaltung SWI: 80.000 €.
- Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz durch den AV Main-Taunus gem. vertraglicher Verpflichtung durch die Mitgliedschaft im AV Main-Taunus: ca. 38.000 €
- Probestau HRB Wörsbach: 35.000 €
- Erforderliche Gewässerunterhaltung wie z. B. Kolkrückbau durch Fremdfirmen: 25.000 €

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39	0	0	0	38,65	39
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	3.668	2.090	0	2.090	3.985,03	1.895
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.707</b>	<b>2.090</b>	<b>0</b>	<b>2.090</b>	<b>4.023,68</b>	<b>1.934</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.323	181.800	0	181.800	131.451,70	-50.348
14	66	Abschreibungen	69.469	66.040	0	66.040	70.315,52	4.276
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>119.791</b>	<b>247.840</b>	<b>0</b>	<b>247.840</b>	<b>201.767,22</b>	<b>-46.073</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-116.084</b>	<b>-245.750</b>	<b>0</b>	<b>-245.750</b>	<b>-197.743,54</b>	<b>48.006</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-116.084</b>	<b>-245.750</b>	<b>0</b>	<b>-245.750</b>	<b>-197.743,54</b>	<b>48.006</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.084</b>	<b>-245.750</b>	<b>0</b>	<b>-245.750</b>	<b>-197.743,54</b>	<b>48.006</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.095	37.260	0	37.260	20.896,16	-16.364
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.095</b>	<b>-37.260</b>	<b>0</b>	<b>-37.260</b>	<b>-20.896,16</b>	<b>16.364</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-159.179</b>	<b>-283.010</b>	<b>0</b>	<b>-283.010</b>	<b>-218.639,70</b>	<b>64.370</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39	0	0	0	38,65	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)	0	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,65</b>	<b>39</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.086	181.800	0	181.800	85.389,87	-96.410
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.086</b>	<b>181.800</b>	<b>0</b>	<b>181.800</b>	<b>85.389,87</b>	<b>-96.410</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-47.047</b>	<b>-181.800</b>	<b>0</b>	<b>-181.800</b>	<b>-85.351,22</b>	<b>96.449</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	38.000	18.500	0	18.500	0,00	-18.500
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.000</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.500</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.376	32.000	0	32.000	3.870,76	-28.129
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
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.376</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>3.870,76</b>	<b>-28.129</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.376</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-3.870,76</b>	<b>9.629</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-104.423</b>	<b>-195.300</b>	<b>0</b>	<b>-195.300</b>	<b>-89.221,98</b>	<b>106.078</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-104.423	-195.300	0	-195.300	-89.221,98	106.078
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	-428.245	-532.668	0	-532.668	-532.667,65	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-104.423	-195.300	0	-195.300	-89.221,98	106.078
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-532.668	-727.968	0	-727.968	-621.889,63	106.078

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.553</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>13.553.01</b>	<b>Städtische Friedhöfe</b>

### Beschreibung

Bereitstellung und Vergabe von Reihen- bzw. Verleihung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten; Durchführung von Bestattungen; Abwicklung sämtlicher friedhofsbezogener Verwaltungsleistungen; Unterhaltung und Pflege sämtlicher Friedhofsanlagen (inkl. Grabstätten nach dem Gräbergesetz sowie jüdischen Friedhof)

### Auftrag

Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG), Friedhofssatzung der Stadt Idstein, Gebührenordnung zur Friedhofssatzung der Stadt Idstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

### Erläuterungen

#### Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen sind insbesondere enthalten: **Unterhaltungspflege durch Stadtwerke (205.000 €)/ Grabherstellung, Grabräumungen, Vorbereitung von geräumten Grabflächen zur Wiederbelegung (55.000 €)/Entsorgung von Abfällen (14.000 €), Baumkontrolle (2.000 €)**

Für die Unterhaltung der Trauerhallen werden 24.260 € vorgesehen.

Budget laufende Instandhaltung: 10.610 €

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung, etc.): 6.650 €

Bauhofleistungen: 7.000 €

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Friedhof	Fläche			Anschrift	verfügbare Bestattungsformen								Bestattungszahlen							
	ha	ar	m <sup>2</sup>		2017	2018	2019 (Stand 30.06.2019)													
Idstein-Kern	3	81	52	Am Friedhof 1	X	X	X	X	X	X	X			114	98	52				
Dasbach	0	24	16	An der Struth	X		X							4	3	2				
Ehrenbach	0	15	37	Eschenhahner Weg	X	X	X	X			X			6	5	1				
Eschenhahn	0	34	4	Panoramaweg	X	X	X	X			X			3	5	3				
Heftrich	0	38	43	Langgasse	X		X	X						8	14	5				
Kröftel	0	22	58	Oberemser Straße	X	X	X	X			X			6	4	3				
Lenzhahn	0	9	5	Ortsstraße	X	X	X				X			3	3	1				
Nieder-Oberrod	0	20	85	Niederemser Weg	X	X	X	X			X			4	4	3				
Oberauroff	0	23	7	Kirchweg	X	X	X				X	X		1	1	2				
Walsdorf	0	81	46	Bruderbergstraße	X	X	X	X			X			8	10	9				
Wörldorf	0	60	53	Wallbacher Straße	X	X	X	X			X			17	21	8				
<p style="text-align: center;"><u>Hinweis:</u> Teilweise sind die Bestattungsformen nur begrenzt verfügbar.</p>				Reihengrabstätten																
				Wahlgrabstätten																
				Urnenreihengrabstätten																
				Urnenrasengrabstätten																
				Urnenbaumgrabstätten																
				Bestattung im Grabfeld für namenslose Beisetzung (Anonymgrabfeld)																
				Urnenwahlgrabstätte																
				Urnennische																
<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>3</b>											<b>186</b>	<b>168</b>	<b>94</b>				
jüdischer Friedhof Idstein-Kern	0	9	22	An der L 3023	Friedhof nicht in der Belegung															

## Doppischer Produktplan 2020 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>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
Bundesland Hessen									
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		253.213	223.000	0	223.000	228.788,37	5.788
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		196	0	0	0	116,96	117
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		6.475	5.000	0	5.000	6.475,20	1.475
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		857	4.500	0	4.500	121,83	-4.378
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		904	0	0	0	0,00	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>261.646</b>	<b>232.500</b>	<b>0</b>	<b>232.500</b>	<b>235.502,36</b>	<b>3.002</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		28.683	28.780	0	28.780	32.330,76	3.551
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		360.052	315.810	0	315.810	310.358,56	-5.451
14	66	Abschreibungen		50.988	52.990	0	52.990	48.881,22	-4.109
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>439.723</b>	<b>397.580</b>	<b>0</b>	<b>397.580</b>	<b>391.570,54</b>	<b>-6.009</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-178.078</b>	<b>-165.080</b>	<b>0</b>	<b>-165.080</b>	<b>-156.068,18</b>	<b>9.012</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-178.078</b>	<b>-165.080</b>	<b>0</b>	<b>-165.080</b>	<b>-156.068,18</b>	<b>9.012</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-178.078</b>	<b>-165.080</b>	<b>0</b>	<b>-165.080</b>	<b>-156.068,18</b>	<b>9.012</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		65.877	54.460	0	54.460	54.502,85	43
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-65.877</b>	<b>-54.460</b>	<b>0</b>	<b>-54.460</b>	<b>-54.502,85</b>	<b>-43</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-243.955</b>	<b>-219.540</b>	<b>0</b>	<b>-219.540</b>	<b>-210.571,03</b>	<b>8.969</b>

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.811	223.000	0	223.000	373.271,37	150.271
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	774	0	0	0	255,39	255
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	6.475	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	904,40	904
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.060</b>	<b>228.000</b>	<b>0</b>	<b>228.000</b>	<b>380.906,36</b>	<b>152.906</b>
10 Personalauszahlungen	28.327	28.780	0	28.780	32.309,77	3.530
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.801	315.810	0	315.810	273.316,57	-42.493
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.128</b>	<b>344.590</b>	<b>0</b>	<b>344.590</b>	<b>305.626,34</b>	<b>-38.964</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>22.932</b>	<b>-116.590</b>	<b>0</b>	<b>-116.590</b>	<b>75.280,02</b>	<b>191.870</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	2.818	45.000	0	45.000	41.042,00	-3.958
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.818</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>41.042,00</b>	<b>-3.958</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.265	109.000	0	165.000	109.572,59	-55.427
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
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.265</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>109.572,59</b>	<b>-55.427</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.447</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-68.530,59</b>	<b>51.469</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>11.485</b>	<b>-180.590</b>	<b>0</b>	<b>-236.590</b>	<b>6.749,43</b>	<b>243.339</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	11.485	-180.590	0	-236.590	6.749,43	243.339
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	195.685	207.171	0	207.171	207.170,60	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	11.485	-180.590	0	-236.590	6.749,43	243.339
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	207.171	26.581	0	-29.419	213.920,03	243.339

## Doppischer Produktplan 2020 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

#### Pos. 3 Kostenersatzleistungen und Erstattungen

Kostenbeteiligungen LWV zum Ziegelhüttenweg und Jagdgenossenschaften zu Feldwegen = 93.700 €

Beteiligungen im Einzelnen:

Anteil LWV zum Ziegelhüttenweg 6.700 €

Zuschuss JG Ehrenbach 20.000 €

Zuschuss JG Eschenhahn 10.000 €

Zuschuss JG Lenzhahn 15.000 €

Zuschuss JG Nieder-Oberrod 15.000 €

JG Oberauroff 10.000 €

#### Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltung der Feldwege, Wegeseitengräben, Heckenrückschnitt, Durchlässe und Drainagen, sowie Pflege und Unterhaltung des Weinbergs „Zinsgraben“ durch den Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebszweig Bauhof 150.000 €

- Erneuerung/Instandsetzung landwirtschaftlicher Wege, die aufgrund unvorhersehbarer Schadensereignisse, wie Starkregen usw. nicht durch die Stadtwerke beseitigt werden können und durch Fremdfirmen ausgeführt werden müssen = 100.000 €

Es sind im Einzelnen folgende Maßnahmen:

Ziegelhüttenweg 20.000 €

Neuhofer Weg Ehrenbach 20.000 €

Querweg am Meilerplatz Eschenhahn 10.000 €

Wegebau Lenzhahn 15.000 €

Nollenweg und Sprauweg Nieder-Oberrod 15.000 €

Weg zum Rosenkippel 10.000 €

Heckenrückschnitt, Bankette schieben und Vorfluterunterhaltung durch Fremdfirmen: 10.000 €

- Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Planungsleistungen Ingenieurbüros für Feldwegesbau 20.000

Konzepterstellung für die Umsetzung von Vorsorgemaßnahmen gegen Auswirkungen von Starkregenereignissen 10.000 €

Konzepterstellung für die Sanierung der betonierten Feldwege in Walsdorf durch ein externes Büro 10.000 €

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	334	76.700	0	76.700	7.349,57	-69.350
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	417	420	0	420	417,20	-3
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.328	0	0	0	0,00	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.079</b>	<b>77.120</b>	<b>0</b>	<b>77.120</b>	<b>7.766,77</b>	<b>-69.353</b>
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.229	290.750	0	270.357	173.531,76	-96.826
14	66	Abschreibungen	46.123	48.460	0	48.460	46.201,08	-2.259
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92	100	0	100	51,15	-49
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49	50	0	50	49,37	-1
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>159.493</b>	<b>339.360</b>	<b>0</b>	<b>318.967</b>	<b>219.833,36</b>	<b>-99.134</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-152.414</b>	<b>-262.240</b>	<b>0</b>	<b>-241.847</b>	<b>-212.066,59</b>	<b>29.781</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-152.414</b>	<b>-262.240</b>	<b>0</b>	<b>-241.847</b>	<b>-212.066,59</b>	<b>29.781</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.682.016	0	0	0	0,00	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.682.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.834.430</b>	<b>-262.240</b>	<b>0</b>	<b>-241.847</b>	<b>-212.066,59</b>	<b>29.781</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.806	47.610	0	47.610	11.937,74	-35.672
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.806</b>	<b>-47.610</b>	<b>0</b>	<b>-47.610</b>	<b>-11.937,74</b>	<b>35.672</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.873.236</b>	<b>-309.850</b>	<b>0</b>	<b>-289.457</b>	<b>-224.004,33</b>	<b>65.453</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	334	76.700	0	76.700	3.286,00	-73.414
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)	6.328	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.662</b>	<b>76.700</b>	<b>0</b>	<b>76.700</b>	<b>3.286,00</b>	<b>-73.414</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.651	290.750	0	290.750	150.163,06	-140.587
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	92	100	0	100	51,15	-49
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.792</b>	<b>290.900</b>	<b>0</b>	<b>290.900</b>	<b>150.263,58</b>	<b>-140.636</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-118.130</b>	<b>-214.200</b>	<b>0</b>	<b>-214.200</b>	<b>-146.977,58</b>	<b>67.222</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	70.000	0,00	-70.000
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	393	0,00	-393
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.393</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.393</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.393</b>	<b>0,00</b>	<b>70.393</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-118.130</b>	<b>-284.200</b>	<b>0</b>	<b>-284.593</b>	<b>-146.977,58</b>	<b>137.615</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-118.130	-284.200	0	-284.593	-146.977,58	137.615
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	-981.130	-1.099.260	0	-1.099.260	-1.099.260,10	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-118.130	-284.200	0	-284.593	-146.977,58	137.615
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.099.260	-1.383.460	0	-1.383.853	-1.246.237,68	137.615

## Doppischer Produktplan 2020 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

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

#### Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Gebäudes 6.420 € vorgesehen.

Budget laufende Instandsetzung: 3.290 €

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 2.630 €

Bauhofleistungen: 500 €

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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511.584	993.780	0	993.780	799.088,61	-194.691
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	74	0	0	0	89,64	90
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	201.672	50.000	0	50.000	337,20	-49.663
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	17.527,86	17.528
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.713.330</b>	<b>1.043.780</b>	<b>0</b>	<b>1.043.780</b>	<b>817.043,31</b>	<b>-226.737</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	355.263	368.900	0	368.900	359.466,29	-9.434
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930.888	667.540	0	687.618	693.085,18	5.468
14	66	Abschreibungen	9.762	9.700	0	9.700	9.526,84	-173
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.132	5.220	0	5.220	5.229,59	10
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.301.044</b>	<b>1.051.360</b>	<b>0</b>	<b>1.071.438</b>	<b>1.067.307,90</b>	<b>-4.130</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>412.286</b>	<b>-7.580</b>	<b>0</b>	<b>-27.658</b>	<b>-250.264,59</b>	<b>-222.607</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>412.286</b>	<b>-7.580</b>	<b>0</b>	<b>-27.658</b>	<b>-250.264,59</b>	<b>-222.607</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	126,05	126
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	27.540	0	0	0	41,55	42
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84,50</b>	<b>85</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>384.745</b>	<b>-7.580</b>	<b>0</b>	<b>-27.658</b>	<b>-250.180,09</b>	<b>-222.523</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	503	0	0	0	0,00	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	560.879	524.150	0	524.150	294.600,04	-229.550
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-560.377</b>	<b>-524.150</b>	<b>0</b>	<b>-524.150</b>	<b>-294.600,04</b>	<b>229.550</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-175.632</b>	<b>-531.730</b>	<b>0</b>	<b>-551.808</b>	<b>-544.780,13</b>	<b>7.027</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492.067	993.780	0	993.780	796.547,89	-197.232
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	163,31	163
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	201.335	50.000	0	50.000	0,00	-50.000
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	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.693.402</b>	<b>1.043.780</b>	<b>0</b>	<b>1.043.780</b>	<b>796.711,20</b>	<b>-247.069</b>
10 Personalauszahlungen	346.846	368.900	0	368.900	342.146,42	-26.754
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	914.373	667.540	0	667.540	739.143,53	71.604
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	5.229,59	10
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.266.350</b>	<b>1.041.660</b>	<b>0</b>	<b>1.041.660</b>	<b>1.086.519,54</b>	<b>44.860</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>427.052</b>	<b>2.120</b>	<b>0</b>	<b>2.120</b>	<b>-289.808,34</b>	<b>-291.928</b>
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	105,92	106
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,92</b>	<b>106</b>
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	915	5.000	0	6.722	6.828,39	106
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>915</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>6.722</b>	<b>6.828,39</b>	<b>106</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-915</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.722</b>	<b>-6.722,47</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>426.137</b>	<b>-2.880</b>	<b>0</b>	<b>-4.602</b>	<b>-296.530,81</b>	<b>-291.928</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	426.137	-2.880	0	-4.602	-296.530,81	-291.928
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)	169.085	0	0	0	129.046,20	129.046
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-169.085	0	0	0	-129.046,20	-129.046
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.405.070	1.662.121	0	1.662.121	1.662.121,27	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	257.052	-2.880	0	-4.602	-425.577,01	-420.975
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.662.121	1.659.241	0	1.657.519	1.236.544,26	-420.975

## Doppischer Produktplan 2020 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-Umgebungslärmrichtlinie, Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, Energieeinsparverordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien

### Zielgruppe

Einwohner/innen

### Ziele

Nachhaltiger Umgang mit Natur und Landschaft, Effizienter Umgang mit Energie

### Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

### Erläuterungen

### Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Umsetzung Klimaschutzkonzept 11.000 €

Gutachten Artenschutz etc. 5.000 €

Machbarkeitsstudie für Wärmerückgewinnung aus Abwasser 20.000 € - Sperrvermerk! Aufhebung durch AJUKSS

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	8.000	0	8.000	0,00	-8.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	272	270	0	270	271,74	2
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>272</b>	<b>8.270</b>	<b>0</b>	<b>8.270</b>	<b>271,74</b>	<b>-7.998</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	89.026	108.650	0	108.650	88.465,52	-20.184
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.747	36.080	0	36.080	12.219,62	-23.860
14	66	Abschreibungen	4.007	1.590	0	1.590	1.617,64	28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.031	1.200	0	1.200	1.057,00	-143
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21	0	0	0	0,00	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>100.833</b>	<b>147.520</b>	<b>0</b>	<b>147.520</b>	<b>103.359,78</b>	<b>-44.160</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-100.561</b>	<b>-139.250</b>	<b>0</b>	<b>-139.250</b>	<b>-103.088,04</b>	<b>36.162</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-100.561</b>	<b>-139.250</b>	<b>0</b>	<b>-139.250</b>	<b>-103.088,04</b>	<b>36.162</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.561</b>	<b>-139.250</b>	<b>0</b>	<b>-139.250</b>	<b>-103.088,04</b>	<b>36.162</b>
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.330	41.190	0	41.190	38.130,85	-3.059
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.330</b>	<b>-41.190</b>	<b>0</b>	<b>-41.190</b>	<b>-38.130,85</b>	<b>3.059</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-144.892</b>	<b>-180.440</b>	<b>0</b>	<b>-180.440</b>	<b>-141.218,89</b>	<b>39.221</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	8.000	0	8.000	0,00	-8.000
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	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>
10 Personalauszahlungen	88.721	108.650	0	108.650	88.474,30	-20.176
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.747	36.080	0	36.080	12.219,62	-23.860
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	1.031	1.200	0	1.200	1.057,00	-143
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.499</b>	<b>145.930</b>	<b>0</b>	<b>145.930</b>	<b>101.750,92</b>	<b>-44.179</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-96.499</b>	<b>-137.930</b>	<b>0</b>	<b>-137.930</b>	<b>-101.750,92</b>	<b>36.179</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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	50.000	1.250,00	-48.750
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>1.250,00</b>	<b>-48.750</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>48.750</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-96.499</b>	<b>-187.930</b>	<b>0</b>	<b>-187.930</b>	<b>-103.000,92</b>	<b>84.929</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-96.499	-187.930	0	-187.930	-103.000,92	84.929
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	-405.396	-501.895	0	-501.895	-501.895,04	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-96.499	-187.930	0	-187.930	-103.000,92	84.929
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-501.895	-689.825	0	-689.825	-604.895,96	84.929

## Doppischer Produktplan 2020 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 (Gesundheitstage, Wirtschaftsforum usw.)  
 Stadtmarketing: Veranstaltungskoordination bzw. Unterstützung von Aktivitäten und Initiativen, Koordination von Marketingmaßnahmen, Vernetzung von Akteuren, Gestaltung des öffentlichen Raumes (Blumenschmuck, Weihnachtsbäume, Weihnachtsbeleuchtung, Bänke und Mülleimer sowie Laufbrunnen in der Innenstadt), Öffentlichkeitsarbeit, Information, Kommunikation, Broschüren, Aktion „Nette Toilette“, Fairtrade

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der städtischen Gremien	Unternehmen, Idsteiner Bürger, Besucher, Veranstalter
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Standortmarketing, Bindung der Unternehmen an den Standort, Firmenansiedlung, Innenstadtentwicklung und -attraktivierung;	Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

Pos. 1: **Privatrechtliche Leistungsentgelte**  
 Keine Einnahmen, da 2020 die Gesundheitstage Idsteiner Land nicht stattfinden.

Pos. 13: **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
 Miete und Nebenkosten Obergasse 1, Büroräume 15.000 €  
 Aufwendungen Bauhof einschl. Reparatur Innenstadtmobiliar (Bänke und Mülleimer sowie Fahrradständer) 13.000 €  
 Datenübertragungskosten für das W-LAN-Angebot auf dem König-Adolf-Platz und dem Löherplatz 3.000 €  
 Öffentlichkeitsarbeit für den Wirtschaftsstandort 4.000 €  
 Beschaffungskosten für den Blumenschmuck am Rathaus und für die Nebengebäude der Verwaltung 1.500 €.  
 Die Beschaffung der Pflanzen für die Blumenampeln in der Fußgängerzone wird durch Idstein aktiv finanziert.  
 Beschaffung und Transport Weihnachtsbäume 5.000 €  
 Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt 10.000 €  
 Die Kosten für die Beleuchtung in den Straßen werden zu 50 % von der Stadt Idstein getragen und je zu 25 % durch Idstein aktiv und der Idsteincard. Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Installateur.  
 Aus- und Fortbildung 1.500 €

Pos. 15: **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**  
 Zuschüsse für die Aktion "Nette Toilette" (konstant 8 teilnehmende gastronomische Betriebe) 6.600 €  
 Förderung junger Unternehmen und Startups, Zuschuss für das Gründerzentrum der Hochschule Fresenius 10.000 €

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung							
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing							
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.771	500	0	500	0,00	-500
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		264	200	0	200	260,09	60
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		190	190	0	190	190,00	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		683	0	0	0	1.075,31	1.075
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>10.908</b>	<b>890</b>	<b>0</b>	<b>890</b>	<b>1.525,40</b>	<b>635</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		163.330	161.630	0	161.630	180.312,26	18.682
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.473	54.950	0	81.381	85.018,67	3.638
14	66	Abschreibungen		3.779	2.400	0	2.400	4.076,03	1.676
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		8.750	16.600	0	16.830	16.250,00	-580
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		107	0	0	0	0,00	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>228.439</b>	<b>235.580</b>	<b>0</b>	<b>262.241</b>	<b>285.656,96</b>	<b>23.416</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-217.532</b>	<b>-234.690</b>	<b>0</b>	<b>-261.351</b>	<b>-284.131,56</b>	<b>-22.781</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-217.532</b>	<b>-234.690</b>	<b>0</b>	<b>-261.351</b>	<b>-284.131,56</b>	<b>-22.781</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	118,58	119
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118,58</b>	<b>-119</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-217.532</b>	<b>-234.690</b>	<b>0</b>	<b>-261.351</b>	<b>-284.250,14</b>	<b>-22.900</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		445	0	0	0	0,00	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		100.331	84.960	0	84.960	79.390,65	-5.569
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-99.886</b>	<b>-84.960</b>	<b>0</b>	<b>-84.960</b>	<b>-79.390,65</b>	<b>5.569</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-317.417</b>	<b>-319.650</b>	<b>0</b>	<b>-346.311</b>	<b>-363.640,79</b>	<b>-17.330</b>

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.445	500	0	500	339,00	-161
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	178	200	0	200	297,01	97
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)	683	0	0	0	1.075,31	1.075
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.306</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>1.711,32</b>	<b>1.011</b>
10 Personalauszahlungen	163.195	161.630	0	161.630	180.335,61	18.706
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.979	54.950	0	54.950	73.476,25	18.526
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	8.500	16.600	0	16.600	16.250,00	-350
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.674</b>	<b>233.180</b>	<b>0</b>	<b>233.180</b>	<b>270.061,86</b>	<b>36.882</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-215.368</b>	<b>-232.480</b>	<b>0</b>	<b>-232.480</b>	<b>-268.350,54</b>	<b>-35.871</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	3.791	10.000	0	10.000	11.236,02	1.236
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.791</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>11.236,02</b>	<b>1.236</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.791</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.236,02</b>	<b>-1.236</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-219.159</b>	<b>-242.480</b>	<b>0</b>	<b>-242.480</b>	<b>-279.586,56</b>	<b>-37.107</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-219.159	-242.480	0	-242.480	-279.586,56	-37.107
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)	62	0	0	0	55,86	56
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-62	0	0	0	-55,86	-56
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.136.809	-1.356.030	0	-1.356.030	-1.356.030,41	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-219.221	-242.480	0	-242.480	-279.642,42	-37.162
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.356.030	-1.598.510	0	-1.598.510	-1.635.672,83	-37.162

## Doppischer Produktplan 2020 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: 195.000 €

- Stadthalle Idstein: Fensteranstrich 45.000 €
- DGH Eschenhahn: Sanierung Umkleiden/Duschen und Umbau FFW (Auflage techn. Prüfdienst) 50.000 € - Landesförderung beantragt!
- 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 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.806	50.500	0	50.500	32.961,25	-17.539
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.257	80.000	0	80.000	23.420,65	-56.579
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.198	0	0	0	5.409,60	5.410
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.026	19.200	0	19.200	34.151,70	14.952
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	1.967	0	0	0	3.226,66	3.227
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.344	0	0	0	291,06	291
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>162.598</b>	<b>149.700</b>	<b>0</b>	<b>149.700</b>	<b>99.460,92</b>	<b>-50.239</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	347.326	375.360	0	375.360	390.587,73	15.228
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.352	779.000	0	779.000	708.355,04	-70.645
14	66	Abschreibungen	228.415	234.270	0	234.270	235.349,55	1.080
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.598	32.600	0	32.600	32.598,10	-2
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.573.692</b>	<b>1.421.230</b>	<b>0</b>	<b>1.421.230</b>	<b>1.366.890,42</b>	<b>-54.340</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.411.094</b>	<b>-1.271.530</b>	<b>0</b>	<b>-1.271.530</b>	<b>-1.267.429,50</b>	<b>4.101</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.411.094</b>	<b>-1.271.530</b>	<b>0</b>	<b>-1.271.530</b>	<b>-1.267.429,50</b>	<b>4.101</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	985	0	0	0	1.653,72	1.654
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.653,72</b>	<b>-1.654</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.412.079</b>	<b>-1.271.530</b>	<b>0</b>	<b>-1.271.530</b>	<b>-1.269.083,22</b>	<b>2.447</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	79.006	117.230	0	117.230	93.817,77	-23.412
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	237.204	255.750	0	255.750	213.625,32	-42.125
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-158.198</b>	<b>-138.520</b>	<b>0</b>	<b>-138.520</b>	<b>-119.807,55</b>	<b>18.712</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.570.278</b>	<b>-1.410.050</b>	<b>0</b>	<b>-1.410.050</b>	<b>-1.388.890,77</b>	<b>21.159</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.712	50.500	0	50.500	28.584,71	-21.915
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.522	80.000	0	80.000	39.482,42	-40.518
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.947	0	0	0	13.114,71	13.115
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	21.026	19.200	0	19.200	34.151,70	14.952
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	6.620	0	0	0	309,24	309
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.827</b>	<b>149.700</b>	<b>0</b>	<b>149.700</b>	<b>115.642,78</b>	<b>-34.057</b>
10 Personalauszahlungen	347.156	375.360	0	375.360	390.290,21	14.930
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.986	779.000	0	779.000	778.148,58	-851
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.463.740</b>	<b>1.186.960</b>	<b>0</b>	<b>1.186.960</b>	<b>1.201.036,89</b>	<b>14.077</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-1.299.913</b>	<b>-1.037.260</b>	<b>0</b>	<b>-1.037.260</b>	<b>-1.085.394,11</b>	<b>-48.134</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.660	40.000	0	156.102	73.271,01	-82.831
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	38.973	9.000	0	9.000	5.277,36	-3.723
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>384.633</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>165.102</b>	<b>78.548,37</b>	<b>-86.554</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-384.633</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>-165.102</b>	<b>-78.548,37</b>	<b>86.554</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-1.684.545</b>	<b>-1.086.260</b>	<b>0</b>	<b>-1.202.362</b>	<b>-1.163.942,48</b>	<b>38.420</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-1.684.545	-1.086.260	0	-1.202.362	-1.163.942,48	38.420
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)	56.243	0	0	0	12.780,62	12.781
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-56.243	0	0	0	-12.780,62	-12.781
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-4.688.596	-6.429.384	0	-6.429.384	-6.429.384,16	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.740.789	-1.086.260	0	-1.202.362	-1.176.723,10	25.639
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-6.429.384	-7.515.644	0	-7.631.746	-7.606.107,26	25.639

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Städtische Marktordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien	Einwohner-/innen Idsteins und des Umlandes, Touristen
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Regelung des Marktwesens, Vergabe der Marktstände, reibungsloser Ablauf der jeweiligen Märkte	FB Bürgerservice

### Erläuterungen

#### Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Marktstandgeldern

ca. 79 T€ Alteburger Märkte

ca. 14 T€ Wochenmärkte

ca. 9 T€ Weihnachtsmarkt

#### Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um Mittelansätze für die Unterhaltung der Markt- und Festplätze / Strom / Gas/ Wasser/ Abwasser (4.660 €), Dienstleistungen durch den Bauhof (49.500 €), Fremdleistungen für Brandsicherheitsdienste, Mäharbeiten, Parkplatzzeiger, Sanitätsdienste, Sicherheitsdienste, Elektroarbeiten (27.700 €), Mieten für Toilettenwagen und Unterbringung Markthütten (10.700 €), Müllentsorgung, etc.

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe		15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt		15.573.02	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen/Märkte						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.274	102.000	0	102.000	7.437,00	-94.563	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	163	0	0	0	507,20	507	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	421	420	0	420	421,00	1	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.065	1.500	0	1.500	0,00	-1.500	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>94.924</b>	<b>103.920</b>	<b>0</b>	<b>103.920</b>	<b>8.365,20</b>	<b>-95.555</b>	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	55.831	54.580	0	54.580	56.878,37	2.298	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.089	107.930	0	99.357	11.466,14	-87.890	
14	66	Abschreibungen	11.399	11.270	0	11.270	11.272,01	2	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>168.319</b>	<b>173.780</b>	<b>0</b>	<b>165.207</b>	<b>79.616,52</b>	<b>-85.590</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-73.395</b>	<b>-69.860</b>	<b>0</b>	<b>-61.287</b>	<b>-71.251,32</b>	<b>-9.965</b>	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-73.395</b>	<b>-69.860</b>	<b>0</b>	<b>-61.287</b>	<b>-71.251,32</b>	<b>-9.965</b>	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	89,02	89	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89,02</b>	<b>-89</b>	
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.395</b>	<b>-69.860</b>	<b>0</b>	<b>-61.287</b>	<b>-71.340,34</b>	<b>-10.054</b>	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	120	0	0	0	0,00	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.246	41.700	0	41.700	40.568,85	-1.131	
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.126</b>	<b>-41.700</b>	<b>0</b>	<b>-41.700</b>	<b>-40.568,85</b>	<b>1.131</b>	
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.521</b>	<b>-111.560</b>	<b>0</b>	<b>-102.987</b>	<b>-111.909,19</b>	<b>-8.923</b>	

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.381	102.000	0	102.000	7.807,69	-94.192
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	79	0	0	0	142,40	142
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)	2.065	1.500	0	1.500	0,00	-1.500
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.524</b>	<b>103.500</b>	<b>0</b>	<b>103.500</b>	<b>7.950,09</b>	<b>-95.550</b>
10 Personalauszahlungen	55.793	54.580	0	54.580	56.955,90	2.376
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.880	107.930	0	107.930	40.374,96	-67.555
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.673</b>	<b>162.510</b>	<b>0</b>	<b>162.510</b>	<b>97.330,86</b>	<b>-65.179</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-62.148</b>	<b>-59.010</b>	<b>0</b>	<b>-59.010</b>	<b>-89.380,77</b>	<b>-30.371</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-62.148</b>	<b>-59.010</b>	<b>0</b>	<b>-59.010</b>	<b>-89.380,77</b>	<b>-30.371</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-62.148	-59.010	0	-59.010	-89.380,77	-30.371
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	-286.509	-348.657	0	-348.657	-348.656,82	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-62.148	-59.010	0	-59.010	-89.380,77	-30.371
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-348.657	-407.667	0	-407.667	-438.037,59	-30.371

## Doppischer Produktplan 2020 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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der städtischen Gremien	Touristen, Gäste, Einheimische aller Altersgruppen
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Kontinuierliche Steigerung der Anzahl der Stadtführungen; Erweiterung des Führungsrepertoires	Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

### Erläuterungen

### Kenn- u. Messzahlen

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

### Pos. 1: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Umsatzerlöse aus Handelswaren sowie Einnahmen aus Stadtführungen 16.000 €

### Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Öffentlichkeitsarbeit: Printmedien, Anzeigen, Merchandising sowie Messeauftritte z. B. „Land und Genuss“, Hessentag in Bad Vilbel, Limburger Touristikbörse zur persönlichen Ansprache und Akquirierung von Gästen 23.000 €
- Dienstleistungen des Bauhofs 5.000 €
- Mitgliedschaft Moveo (E-Bike-Verleih in Kooperation mit dem Hotel Felsenkeller) 2.200 €
- Kulturelle Aktionen als Rahmenprogramm zum Weihnachtsmarkt 2.500 €
- Wichtige Mitgliedschaft in überregionalen Verbänden und Institutionen:
  - Taunus Touristik Service (Dachverband der Destination „Taunus“, wichtige Präsentation in Publikationen sowie Beteiligung an bedeutenden Messen mit hoher Außenwirkung 8.700 €
  - Verein Deutsche Limes-Straße e.V. (Vermarktung des UNESCO-Welterbe „Limes“) 1.500 €
  - Deutsche Fachwerkstraße (werbewirksame Mitgliedschaft in der Regionalstrecke „Vom Westerwald über Lahntal und Taunus zum Main) 1.800 €

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.258	16.000	0	16.000	7.738,10	-8.262
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	45,86	46
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	140	100	0	100	124,05	24
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>13.397</b>	<b>16.100</b>	<b>0</b>	<b>16.100</b>	<b>7.908,01</b>	<b>-8.192</b>
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	74.739	89.180	0	89.180	70.458,19	-18.722
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.058	47.150	0	29.063	29.062,83	0
14	66	Abschreibungen	1.544	1.400	0	1.400	1.633,89	234
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>110.341</b>	<b>137.730</b>	<b>0</b>	<b>119.643</b>	<b>101.154,91</b>	<b>-18.488</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-96.944</b>	<b>-121.630</b>	<b>0</b>	<b>-103.543</b>	<b>-93.246,90</b>	<b>10.296</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-96.944</b>	<b>-121.630</b>	<b>0</b>	<b>-103.543</b>	<b>-93.246,90</b>	<b>10.296</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.944</b>	<b>-121.630</b>	<b>0</b>	<b>-103.543</b>	<b>-93.246,90</b>	<b>10.296</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	110	0	110	108,80	-1
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.452	79.170	0	79.170	67.491,20	-11.679
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.452</b>	<b>-79.060</b>	<b>0</b>	<b>-79.060</b>	<b>-67.382,40</b>	<b>11.678</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.396</b>	<b>-200.690</b>	<b>0</b>	<b>-182.603</b>	<b>-160.629,30</b>	<b>21.974</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.961	16.000	0	16.000	9.049,70	-6.950
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	45,86	46
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)	140	100	0	100	124,05	24
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.101</b>	<b>16.100</b>	<b>0</b>	<b>16.100</b>	<b>9.219,61</b>	<b>-6.880</b>
10 Personalauszahlungen	74.408	89.180	0	89.180	70.184,37	-18.996
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.262	47.150	0	47.150	27.196,90	-19.953
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
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.670</b>	<b>136.330</b>	<b>0</b>	<b>136.330</b>	<b>97.381,27</b>	<b>-38.949</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-96.570</b>	<b>-120.230</b>	<b>0</b>	<b>-120.230</b>	<b>-88.161,66</b>	<b>32.068</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.399	0	0	2.000	0,00	-2.000
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	717	20.000	0	20.000	449,00	-19.551
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.116</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>449,00</b>	<b>-21.551</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.116</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-449,00</b>	<b>21.551</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-101.685</b>	<b>-140.230</b>	<b>0</b>	<b>-142.230</b>	<b>-88.610,66</b>	<b>53.619</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	-101.685	-140.230	0	-142.230	-88.610,66	53.619
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	-629.864	-731.549	0	-731.549	-731.549,15	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-101.685	-140.230	0	-142.230	-88.610,66	53.619
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-731.549	-871.779	0	-873.779	-820.159,81	53.619

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Steuerpflichtige, Stadtverordnetenversammlung, Haupt- und Finanzausschuss

### Ziele

Sicherung- und Stärkung der Finanzkraft

### Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

### Erläuterungen

Pos. 5: Steuern und steuerähnliche Erträge	2020	RE 2018
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer =	18.599.300,00 €	17.031.671,55 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer =	2.272.300,00 €	1.923.491,02 €
Grundsteuer A =	80.000,00 €	79.435,63 €
Grundsteuer B =	4.420.000,00 €	4.401.694,29 €
Gewerbesteuer =	14.200.000,00 €	14.714.676,56 €
Spielapparatsteuer =	200.000,00 €	249.185,00 €
Wettaufwandsteuer =	15.000,00 €	
Hundesteuer =	105.000,00 €	102.216,00 €
Bei den Steuererträgen der Einkommen- und Umsatzsteuer liegen die Daten aus dem Finanzplanungserlass 2019 zugrunde.		
 Pos. 7: Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen		
Schlüsselzuweisung =	7.252.960 €	5.801.322,00 €
 Pos. 16: Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen für gesetzliche Umlageverpflichtungen		
Kreisumlage =	12.449.200 €	11.365.712,10 €
Schulumlage =	8.499.800 €	8.833.455,00 €
Gewerbesteuerumlage =	1.918.700 €	2.291.987,17 €
Bei der Gewerbesteuerumlage ist der Gesetzentwurf „Starke Heimat Hessen“ berücksichtigt. Vervielfältiger = 56,75		

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	37.246.564	39.891.600	0	39.891.600	36.213.820,92	-3.677.779
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.187.590	1.187.500	0	1.187.500	1.187.589,59	90
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.296.306	7.252.960	0	7.252.960	9.905.716,00	2.652.756
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	27.600	23.500	0	23.500	23.500,00	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>47.758.059</b>	<b>48.355.560</b>	<b>0</b>	<b>48.355.560</b>	<b>47.330.626,51</b>	<b>-1.024.933</b>
14	66	Abschreibungen	3.925	0	0	0	48.802,60	48.803
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	21.137.743	22.867.700	0	22.867.700	22.501.905,77	-365.794
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>21.141.668</b>	<b>22.867.700</b>	<b>0</b>	<b>22.867.700</b>	<b>22.550.708,37</b>	<b>-316.992</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>26.616.391</b>	<b>25.487.860</b>	<b>0</b>	<b>25.487.860</b>	<b>24.779.918,14</b>	<b>-707.942</b>
21	56, 57	Finanzerträge	111.063	100.000	0	100.000	181.188,75	81.189
22	77	Finanzaufwendungen	135.902	100.000	0	100.000	96.843,75	-3.156
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-24.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.345,00</b>	<b>84.345</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>26.591.552</b>	<b>25.487.860</b>	<b>0</b>	<b>25.487.860</b>	<b>24.864.263,14</b>	<b>-623.597</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.591.552</b>	<b>25.487.860</b>	<b>0</b>	<b>25.487.860</b>	<b>24.864.263,14</b>	<b>-623.597</b>
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.591.552</b>	<b>25.487.860</b>	<b>0</b>	<b>25.487.860</b>	<b>24.864.263,14</b>	<b>-623.597</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	36.147.820	39.891.600	0	39.891.600	36.505.626,49	-3.385.974
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	1.187.590	1.187.500	0	1.187.500	1.187.589,59	90
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	9.296.306	7.252.960	0	7.252.960	9.905.716,00	2.652.756
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.024	100.000	0	100.000	143.646,15	43.646
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.736.740</b>	<b>48.432.060</b>	<b>0</b>	<b>48.432.060</b>	<b>47.742.578,23</b>	<b>-689.482</b>
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	21.373.067	22.867.700	0	22.867.700	22.534.812,32	-332.888
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	134.790	100.000	0	100.000	96.663,75	-3.336
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.507.857</b>	<b>22.967.700</b>	<b>0</b>	<b>22.967.700</b>	<b>22.631.476,07</b>	<b>-336.224</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>25.228.883</b>	<b>25.464.360</b>	<b>0</b>	<b>25.464.360</b>	<b>25.111.102,16</b>	<b>-353.258</b>
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
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	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
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>25.228.883</b>	<b>25.464.360</b>	<b>0</b>	<b>25.464.360</b>	<b>25.111.102,16</b>	<b>-353.258</b>
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
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	25.228.883	25.464.360	0	25.464.360	25.111.102,16	-353.258
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	426.938	0	0	0	291.472,05	291.472
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	238.230	0	0	0	88.111,04	88.111
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	188.709	0	0	0	203.361,01	203.361
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	116.201.304	141.618.895	0	141.618.895	141.618.895,22	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	25.417.592	25.464.360	0	25.464.360	25.314.463,17	-149.897
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	141.618.895	167.083.255	0	167.083.255	166.933.358,39	-149.897

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>16.612.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>

### Beschreibung

Kredite- und Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen

### Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

### Ziele

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

### Zielgruppe

Einwohner-/innen, Städtische Gremien

### Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
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 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-27	5.620	0	5.620	1.182,21	-4.438
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	903.751	894.190	0	894.190	897.036,44	2.846
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	47.204	0	0	0	10.502,59	10.503
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>950.927</b>	<b>899.810</b>	<b>0</b>	<b>899.810</b>	<b>908.721,24</b>	<b>8.911</b>
14	66	Abschreibungen	497.609	0	0	0	113.307,78	113.308
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	10.000	0	10.000	0,00	-10.000
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>497.609</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>113.307,78</b>	<b>103.308</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>453.319</b>	<b>889.810</b>	<b>0</b>	<b>889.810</b>	<b>795.413,46</b>	<b>-94.397</b>
21	56, 57	Finanzerträge	3.555	750.430	0	750.430	309.817,68	-440.612
22	77	Finanzaufwendungen	1.182.870	1.251.740	0	1.251.740	1.115.034,73	-136.705
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.179.315</b>	<b>-501.310</b>	<b>0</b>	<b>-501.310</b>	<b>-805.217,05</b>	<b>-303.907</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-725.996</b>	<b>388.500</b>	<b>0</b>	<b>388.500</b>	<b>-9.803,59</b>	<b>-398.304</b>
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-725.996</b>	<b>388.500</b>	<b>0</b>	<b>388.500</b>	<b>-9.803,59</b>	<b>-398.304</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.451.726	1.456.350	0	1.456.350	685.203,11	-771.147
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.451.726</b>	<b>1.456.350</b>	<b>0</b>	<b>1.456.350</b>	<b>685.203,11</b>	<b>-771.147</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>725.730</b>	<b>1.844.850</b>	<b>0</b>	<b>1.844.850</b>	<b>675.399,52</b>	<b>-1.169.450</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
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	792	5.620	0	5.620	1.182,21	-4.438
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.634	750.430	0	750.430	298.376,58	-452.053
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
<b>9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.843</b>	<b>756.050</b>	<b>0</b>	<b>756.050</b>	<b>299.558,79</b>	<b>-456.491</b>
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	10.000	0	10.000	0,00	-10.000
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.128.333	1.178.570	0	1.178.570	1.053.796,67	-124.773
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
<b>18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.128.333</b>	<b>1.188.570</b>	<b>0</b>	<b>1.188.570</b>	<b>1.053.796,67</b>	<b>-134.773</b>
<b>19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit</b>	<b>-1.130.175</b>	<b>-432.520</b>	<b>0</b>	<b>-432.520</b>	<b>-754.237,88</b>	<b>-321.718</b>
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	50.415	64.700	0	64.700	56.282,01	-8.418
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)	5.552	2.300	0	2.300	2.318,12	18
<b>23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.968</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>58.600,13</b>	<b>-8.400</b>
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	30.541	30.000	0	30.000	0,00	-30.000
<b>28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.541</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>
<b>29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.426</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>58.600,13</b>	<b>21.600</b>
<b>30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>-1.104.749</b>	<b>-395.520</b>	<b>0</b>	<b>-395.520</b>	<b>-695.637,75</b>	<b>-300.118</b>
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	2.720.000	3.021.510	0	4.943.880	5.250.000,00	306.120
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	2.659.969	4.425.310	0	4.425.310	2.525.512,24	-1.899.798
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	602.700	602.700	0	602.700	301.350,00	-301.350
<b>33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>60.031</b>	<b>-1.403.800</b>	<b>0</b>	<b>518.570</b>	<b>2.724.487,76</b>	<b>2.205.918</b>
<b>34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.044.718</b>	<b>-1.799.320</b>	<b>0</b>	<b>123.050</b>	<b>2.028.850,01</b>	<b>1.905.800</b>
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.653.012	0	0	0	158.582,19	158.582
3550 davon: Kassenkredite	1.500.000	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.685.766	0	0	0	5.026.336,59	5.026.337
3650 davon: Kassenkredite	1.500.000	0	0	0	4.909.503,53	4.909.504
<b>37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>-32.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.867.754,40</b>	<b>-4.867.754</b>
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-18.765.319	-19.842.791	0	-19.842.791	-19.842.790,53	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.077.471	-1.799.320	0	123.050	-2.838.904,39	-2.961.954
<b>40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-19.842.791</b>	<b>-21.642.111</b>	<b>0</b>	<b>-19.719.741</b>	<b>-22.681.694,92</b>	<b>-2.961.954</b>