

Jahresabschluss



der Stadt Idstein

2021

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	31-33
• Zusammensetzung des Personals	33
• Haftungsverhältnisse	34
• Sonstige finanzielle Verpflichtungen	34
Anlagen zum Anhang	
A - Übersicht des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)	35
B - Übersicht der Forderungen	36
C - Übersicht der Rückstellungen	37
D - Übersicht der Verbindlichkeiten	38
E - Übersicht der ins Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	39
F - Übersicht der Verträge mit langfristigen finanziellen Auswirkungen	40-41
Rechenschaftsbericht	
I - Ansatz des Haushaltsjahres	42
II - Entwicklung des Ergebnishaushaltes inklusive Ergebnisverwendung	42-46
III - Entwicklung des Finanzhaushaltes	46-47
IV - Entwicklung des Vermögens (Bilanz)	47
V - Geplante und tatsächlich getätigte Investitionen	47-48
VI - Budgets und wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen	49-50
VII - Stand der Aufgaben-/ Zielerfüllung	50-52
VIII - Wesentliche Vorgänge im Haushaltsjahr	52
IX - Voraussichtliche Entwicklung in den Folgejahren inklusive Chancen und Risiken	52-53
Ergebnis- und Finanzrechnungen	54-302

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2021
(gemäß Muster 20 zu § 40 GemHVO)

Nr. + Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Nr. + Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Aktiva			Passiva		
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.470.151,71 €	6.012.768,33 €	1.1 Netto-Position	99.451.595,71 €	99.451.595,71 €
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	69.807,08 €	78.599,04 €	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	2.885.842,68 €	7.139.916,32 €
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.400.344,63 €	5.934.169,29 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.822.803,36 €	7.078.636,40 €
1.2 Sachanlagen	132.311.746,36 €	130.846.120,91 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	- €	- €
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	35.616.121,65 €	35.329.785,18 €	1.2.3 Sonderrücklagen	63.039,32 €	61.279,92 €
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	18.465.446,93 €	18.631.296,23 €	1.2.4 Stiftungskapital	- €	- €
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	74.372.803,46 €	72.149.135,38 €	1.3 Ergebnisverwendung	125.490,60 €	235.603,38 €
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	57.205,00 €	57.205,00 €	1.3.1 Ergebnisvortrag	- 1.555.724,07 €	- 235.603,38 €
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.715.896,73 €	4.170.007,04 €	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	- €	- €
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.084.272,59 €	508.692,08 €	1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	- 1.555.724,07 €	- 235.603,38 €
1.3 Finanzanlagen	29.349.358,57 €	29.301.437,26 €	1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.681.214,67 €	- €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.998.039,03 €	12.998.039,03 €	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	717.650,05 €	- €
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	- €	- €	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	963.564,62 €	- €
1.3.3 Beteiligungen	14.385.658,44 €	14.385.658,44 €	Summe Eigenkapital	102.462.928,99 €	106.355.908,65 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €	2. Sonderposten		
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	289.967,56 €	317.215,89 €	2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	23.196.544,68 €	23.542.042,80 €
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.675.693,54 €	1.600.523,90 €	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	15.533.889,12 €	15.946.140,93 €
Summe Anlagevermögen	167.131.256,64 €	166.160.326,50 €	2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	4.553.401,30 €	4.395.670,40 €
2 Umlaufvermögen			2.1.3 Investitionsbeiträge	3.109.254,26 €	3.200.231,47 €
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- €	- €	2.2 Sonstige Sonderposten	32.863,43 €	46.929,42 €
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	- €	- €	Summe Sonderposten	23.229.408,11 €	23.588.972,22 €
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.025.549,77 €	5.144.017,00 €	3 Rückstellungen		
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.242.967,17 €	1.330.155,65 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.291.217,94 €	11.634.718,54 €
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.708.816,73 €	1.854.267,93 €	3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	- €	2.650.900,00 €
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	74.142,24 €	12.586,68 €	3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	- €	- €
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	119.578,40 €	86.370,36 €	3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €	155.000,00 €
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	2.880.045,23 €	1.860.636,38 €	3.5 Sonstige Rückstellungen	418.947,84 €	971.423,73 €
2.4 Flüssige Mittel	12.603.829,89 €	17.854.908,54 €	Summe Rückstellungen	11.710.165,78 €	15.412.042,27 €
Summe Umlaufvermögen	18.629.379,66 €	22.998.925,54 €	Zwischensumme Passiva	137.402.502,88 €	145.356.923,14 €
3 Rechnungsabgrenzungsposten	547.889,69 €	446.350,99 €			
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		- €			
Zwischensumme Aktiva	186.308.525,99 €	189.605.603,03 €			

Nr. + Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Nr. + Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
			4 Verbindlichkeiten		
			4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	- €	- €
			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	39.141.990,52 €	36.860.066,99 €
			4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	36.973.850,11 €	35.026.967,02 €
			4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.168.140,41 €	1.833.099,97 €
			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	133.829,33 €	55.619,29 €
			4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	391.404,34 €	594.300,33 €
			4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	23.025,53 €	500.407,11 €
			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.397.647,57 €	603.604,08 €
			4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	5.253.113,56 €	2.781.695,33 €
			Summe Verbindlichkeiten	46.341.010,85 €	41.395.693,13 €
			5 Rechnungsabgrenzungsposten	2.565.012,26 €	2.852.986,76 €
Summe Aktiva	186.308.525,99 €	189.605.603,03 €	Summe Passiva	186.308.525,99 €	189.605.603,03 €

Idstein, den 24.06.2022

Der Magistrat der Stadt Idstein



Christian Herfurth, Bürgermeister

Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2021

(gemäß § 46 GemHVO)

- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -2020-	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres -2021-	Ergebnis des Haushaltsjahres -2021-	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres -2021- (Sp. 5 ./ Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251.658,48	1.355.440,00	1.042.171,24	313.268,76
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.734.702,88	2.291.550,00	1.769.575,56	521.974,44
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.081.621,60	898.140,00	1.088.264,95	-190.124,95
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	36.213.820,92	38.138.000,00	43.078.919,75	-4.940.919,75
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.193.840,12	1.412.600,00	1.222.979,49	189.620,51
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	13.100.223,62	12.934.140,00	14.121.302,74	-1.187.162,74
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.433.575,58	1.405.400,00	1.480.257,52	-74.857,52
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.613.790,29	978.630,00	2.304.902,28	-1.326.272,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	57.623.233,49	59.413.900,00	66.108.373,53	-6.694.473,53
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.069.899,50	12.078.630,00	11.291.302,28	787.327,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.283.617,63	1.227.900,00	1.894.374,59	-666.474,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.640.522,27	11.411.315,51	10.446.442,35	964.873,16
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.587.282,48	4.549.640,00	4.632.208,90	-82.568,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.056.642,93	8.492.393,46	8.007.139,77	485.253,69
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	22.501.905,77	22.200.070,00	25.725.915,05	-3.525.845,05
17	72	Transferaufwendungen	26.700,40	60.000,00	8.331,50	51.668,50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.905,91	56.430,00	54.043,86	2.386,14
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr.11-18)	56.220.476,89	60.076.378,97	62.059.758,30	-1.983.379,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10./Nr.19)	1.402.756,60	-662.478,97	4.048.615,23	-4.711.094,20
21	56, 57	Finanzerträge	528.208,84	388.000,00	593.249,78	-205.249,78
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.213.315,39	1.194.970,00	1.103.682,02	91.287,98
23		Finanzergebnis (Nr.21./Nr.22)	-685.106,55	-806.970,00	-510.432,24	-296.537,76
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	58.151.442,33	59.801.900,00	66.701.623,31	-6.899.723,31
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	57.433.792,28	61.271.348,97	63.163.440,32	-1.892.091,35
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 und Nr.25)	717.650,05	-1.469.448,97	3.538.182,99	-5.007.631,96
27	59	Außerordentliche Erträge	1.041.368,69	0,00	430.102,94	-430.102,94
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	77.804,07	0,00	73.546,87	-73.546,87
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr.27./Nr.28)	963.564,62	0,00	356.556,07	-356.556,07
30		Jahresergebnis (Nr.26 und Nr.29)	1.681.214,67	-1.469.448,97	3.894.739,06	-5.364.188,03
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge						

Gesamtfinanzrechnung zum 31.12.2021

(gemäß § 47 Abs. 2 GemHVO)

- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -2020-	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres -2021-	Ergebnis des Haushaltsjahres -2021-	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres -2021- (Sp. 4 ./ . Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.261.536,36	1.355.440,00	1.094.828,03	260.611,97
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.842.626,66	2.291.550,00	1.892.308,08	399.241,92
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.378.631,11	898.140,00	2.007.210,89	-1.109.070,89
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	36.505.626,49	38.138.000,00	43.328.597,03	-5.190.597,03
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.192.850,18	1.412.600,00	1.221.805,85	190.794,15
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	13.075.937,65	12.934.140,00	13.917.484,90	-983.344,90
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	474.448,12	388.000,00	619.588,58	-231.588,58
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	692.872,71	871.630,00	888.198,28	-16.568,28
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.1-8)	56.424.529,28	58.289.500,00	64.970.021,64	-6.680.521,64
10	Personalauszahlungen	11.041.735,41	12.078.630,00	11.306.388,42	772.241,58
11	Versorgungsauszahlungen	714.766,76	624.250,00	666.859,45	-42.609,45
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.349.443,58	11.558.870,00	9.947.407,29	1.611.462,71
13	Auszahlungen für Transferleistungen	26.700,40	60.000,00	8.331,50	51.668,50
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	7.060.393,57	8.504.350,00	8.119.205,30	385.144,70
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.534.812,32	22.200.070,00	22.605.233,14	-405.163,14
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.151.897,33	1.121.800,00	1.042.333,07	79.466,93
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	52.642,80	54.930,00	52.504,48	2.425,52
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos.10-17)	51.932.392,17	56.202.900,00	53.748.262,65	2.454.637,35
19	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.9./Nr.18)	4.492.137,11	2.086.600,00	11.221.758,99	-9.135.158,99
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.753.320,45	830.700,00	1.300.563,48	-469.863,48
	davon: zweckgeb. Einzahlungen f. die ordentl. Tilgung von Invest.Krediten	56.282,01	68.200,00	68.282,01	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.004.834,18	500,00	723.312,35	-722.812,35
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	16.468,44	15.950,00	48.119,64	-32.169,64
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.20-22)	3.774.623,07	847.150,00	2.071.995,47	-1.224.845,47
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152.744,35	437.852,75	280.288,03	157.564,72
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.934.973,23	4.764.587,66	1.537.392,32	3.227.195,34
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	880.314,24	2.138.603,28	1.088.653,20	1.049.950,08
27	Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	27.784,82	32.000,00	28.598,33	3.401,67
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.24-27)	2.995.816,64	7.373.043,69	2.934.931,88	4.438.111,81

29	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr.23./Nr.28)	778.806,43	-6.525.893,69	-862.936,41	-5.662.957,28
30	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.19 und Nr.29)	5.270.943,54	-4.439.293,69	10.358.822,58	-14.798.116,27
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.250.000,00	5.234.860,00	0,00	5.234.860,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.525.512,24	3.250.210,00	4.884.623,53	-1.634.413,53
33	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr.31./Nr.32)	2.724.487,76	1.984.650,00	-4.884.623,53	6.869.273,53
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr.30 und Nr.33)	7.995.431,30	-2.454.643,69	5.474.199,05	-7.928.842,74
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	7.997.648,17	0,00	8.536.178,90	-8.536.178,90
	davon: Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	12.690.813,26	0,00	8.759.299,30	-8.759.299,30
	davon: Kassenkredite	4.909.503,53	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr.35./Nr.36)	-4.693.165,09	0,00	-223.120,40	223.120,40
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.301.563,68	12.603.829,89	12.603.829,89	0,00
39	Änderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr.34 und Nr.37)	3.302.266,21	-2.454.643,69	5.251.078,65	-7.705.722,34
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr.38 und Nr.39)	12.603.829,89	10.149.186,20	17.854.908,54	-7.705.722,34

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Idstein für das Haushaltsjahr 2021

Gemäß § 112 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ist die Stadt Idstein verpflichtet, auf den 31. Dezember 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 2021.

Hierbei fanden die Regelungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 11. Dezember 2020, der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der Fassung vom 30. Juli 2021 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 2021.

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 2021 kann Anlage A zum Anhang (Anlagespiegel) entnommen werden.

1.1. Immaterielles Vermögen (02xxxxxx-04xxxxxx)

Anfangsbestand zum 01.01.2021	Endbestand zum 31.12.2021
5.470.151,71 EUR	6.012.768,33 EUR

Der Ansatz der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte zu den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen und/oder Veräußerungen bzw. außerordentliche Abgänge im Haushaltsjahr 2021.

Zugänge im Bereich des immateriellen Vermögens sind in 2021 hauptsächlich bedingt durch

- die Vergabe von Investitionszuschüssen
 - an die SÜWAG für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung (rd. 550.000 EUR)
 - für die Herstellung eines Kreisels an der Idsteiner Straße (rd. 450.000 EUR)
- den Erwerb neuer Software (rd. 42.000 EUR)

Abgänge im Bereich des immateriellen Vermögens sind die linearen Abschreibungen (rd. 450.000 EUR).

1.2. Sachanlagen

	Anfangsbestand zum 01.01.2021	Endbestand zum 31.12.2021
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (050xxxxx/051xxxxx)	35.616.121,65 EUR	35.329.785,18 EUR
Gebäude und Grundstückseinrichtungen (053xxxxx - 059xxxxx)	18.465.446,93 EUR	18.631.296,23 EUR
Infrastrukturvermögen (06xxxxxx)	74.372.803,46 EUR	72.149.135,38 EUR
Anlagen/Maschinen zur Leistungserstellung (07xxxxxx)	57.205,00 EUR	57.205,00 EUR
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (08xxxxxx)	2.715.896,73 EUR	4.170.007,04 EUR
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (09xxxxxx)	1.084.272,59 EUR	508.692,08 EUR
SUMME	132.311.746,36 EUR	130.846.120,91 EUR

Die Aktivierung der im Haushaltsjahr 2021 neu hinzugekommenen Sachanlagen erfolgte zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Alle Sachanlagen wurden vermindert um planmäßige Abschreibungen und/oder Veräußerungen bzw. außerordentliche Abgänge 2021.

Fertig gestellt wurden folgende Maßnahmen:

- Die Erweiterung der Kindertagesstätte Regenbogen
- Die Straßenbaumaßnahmen
 - Blindegasse
 - Idsteiner Straße
 - Höhenstraße
- Die Elektroakustische- und die Brandmeldeanlage (ELA/BMA) in der Stadthalle (KIP-Maßnahme)
- Die Mängelbeseitigung des Brandschutzes im Rathaus (KIP-Maßnahme)
- Der Spiel-Sport-Freizeitplatz Niederaueroff

Hier erfolgte eine Umbuchung von Anlagen im Bau (Kto. 09xxxxxx) auf fertig gestellte Sachanlagen (Kto. 05xxxxxx/06xxxxxx) in Höhe von 641.125,17 EUR. Diese Aktivierungen sind in der Anlagenbuchhaltung erfolgt.

Zugänge im Bereich der Sachanlagen sind im Wesentlichen ursächlich bedingt durch

- die Anschaffungs- und Herstellungskosten
 - von Grundstücken (ca. 275.000 EUR)
 - von Gebäude und Grundstückseinrichtungen insbesondere
 - die Erweiterung der Kindertagesstätte Regenbogen (ca. 700.000 EUR)
 - die Mängelbeseitigung des Brandschutzes im Rathaus (ca. 170.000 EUR)
 - die ELA und BMA in der Stadthalle (ca. 105.000 EUR)
 - der Spiel-Sport-Freizeitplatz Niederaueroff (ca. 38.000 EUR)
 - die Barrierefreie Gestaltung des Friedhofes Oberaueroff (ca. 30.000 EUR)
 - die Fahrradboxen am Bahnhof (ca. 20.000 EUR)
 - von Infrastrukturvermögen insb. die grundhafte Sanierung bzw. Neuerstellung

- die Blindegasse (ca. 245.000 EUR)
- die Höhenstraße (ca. 150.000 EUR)
- die Tiefbaumaßnahmen Barrierefreier Zugang des ZOB (ca. 100.000 EUR)
- der Parkplatz Kulturbahnhof (ca. 30.000 EUR)
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung insbesondere
 - geringwertiger Wirtschaftsgüter (ca. 149.000 EUR)
 - Fahrzeuge, Sirenenanlagen und anderes technisches Gerät im Bereich der Feuerwehr (ca. 1.430.000 EUR)
 - Spielgeräte und Einrichtungen im Bereich Kindergärten (ca. 170.000 EUR)
 - Davon für Raumlüfter wg. Corona Schutz (ca. 105.000 EUR)
 - sowie Hardware im Bereich EDV (ca. 35.410 EUR)

Abgänge im Bereich der Sachanlagen sind insbesondere die lineare Abschreibung (rd. 4.200.000 EUR) sowie die Abgänge aufgrund von Grundstücksverkäufen (rd. 560.000 EUR).

1.3. Finanzanlagen

1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen (11309000)

Anfangsbestand zum 01.01.2021	Endbestand zum 31.12.2021
12.998.039,03 EUR	12.998.039,03 EUR

Unter dieser Position wird der Anteil der Stadt Idstein am Eigenbetrieb „Stadtwerke Idstein“ ausgewiesen. Der Anteil wurde erstmals zur Eröffnungsbilanz 2009 gemäß § 59 Abs.4 GemHVO nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode bewertet und der Jahresabschlussbilanz des Eigenbetriebes entnommen. Wertanpassungen aufgrund von Geschäftsvorfällen sind in den jeweiligen Jahresabschlüssen erfolgt.

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.

1.3.3. Beteiligungen

	Anfangsbestand zum 01.01.2021	Endbestand zum 31.12.2021
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
SUMME	14.385.658,44 EUR	14.385.658,44 EUR

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 unverändert bestehen.

1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens (15043000)

Anfangsbestand zum 01.01.2021	Endbestand zum 31.12.2021
289.967,56 EUR	317.215,89 EUR

Die Stadt Idstein besitzt Anteile am Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds (KVR-Fonds). Zum Stichtag 31.12.2021 waren dies 3.610,176 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 01.01.2021	Endbestand zum 31.12.2021
Gesicherte sonstige Ausleihungen Laufzeit über 5 Jahre (16183000)	1.674.696,59 EUR	1.598.736,95 EUR
<i>davon IFB Interessengemeinschaft für Behinderte e.V., Wiesbaden</i>	137.746,67 EUR	136.146,67 EUR
<i>davon GSW Gemeinnütziges Siedlungswerk GmbH, Frankfurt</i>	1.049.508,48 EUR	1.035.597,26 EUR
<i>davon ISF Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH</i>	480.000,00 EUR	420.000,00 EUR
<i>davon Ratenzahlungsvereinbarungen Altstadtsanierung, Laufzeit >5 Jahre</i>	6.161,44 EUR	5.713,02 EUR
Genossenschaftsanteile	1.280,00 EUR	1.280,00 EUR
Ausleihungen an Bedienstete (16500000)	485,95 EUR	1.275,95 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
SUMME	1.675.693,54 EUR	1.600.523,90 EUR

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

Die Ausgleichsbeträge für Altstadtsanierung werden jährlich sukzessive zurückgezahlt.

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, mit einem jährlichen Tilgungsbetrag von 30.000 EUR. In 2021 wurden die Tilgungsraten 2020 und 2021 geleistet.

2. Umlaufvermögen

Eine zusammenfassende Übersicht der Forderungen inklusive deren Entwicklung im Haushaltsjahr 2021 kann der 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. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Anfangsbestand zum 01.01.2021	Endbestand zum 31.12.2021
6.025.549,77 EUR	5.144.017,00 EUR

Diese setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

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

	Anfangsbestand zum 01.01.2021	Endbestand zum 31.12.2021
Forderung gg. Land (22010000)	0,00 EUR	31.690,00 EUR
Forderung gg. Kreis (22120000)	48.839,33 EUR	176.386,83 EUR
Forderung gg. Kommunen (22180000)	5.299,41 EUR	1.532,40 EUR
Forderungen aus Konjunkturprogramm (22510010)	948.261,07 EUR	900.454,38 EUR
Forderungen aus Kommunalem Investitionsprogramm KIP 2015 (22510011)	240.567,36 EUR	220.092,04 EUR
SUMME	1.242.967,17 EUR	1.330.155,65 EUR

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

	Anfangsbestand zum 01.01.2021	Endbestand zum 31.12.2021
Forderungen aus Steuern (23000000)	2.194.334,69 EUR	1.801.239,52 EUR
Forderungen aus Gebühren (23400000)	153.564,03 EUR	271.430,64 EUR
Forderungen aus Beiträgen (23600000)	178.175,01 EUR	50.114,82 EUR
abzüglich Einzelwertberichtigung (23910000)	-799.996,22 EUR	-249.787,07 EUR
abzüglich Pauschalwertberichtigung (23920000)	-17.260,78 EUR	-18.729,98 EUR
SUMME	1.708.816,73 EUR	1.854.267,93 EUR

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

2.3.3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (24xxxxxx)

	Anfangsbestand zum 01.01.2021	Endbestand zum 31.12.2021
Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen -Inland- (24000000)	83.392,86 EUR	21.235,75 EUR
abzüglich Einzelwertberichtigung (24910000)	-8.501,71 EUR	-8.521,93 EUR
abzüglich Pauschalwertberichtigung (24920000)	-748,91 EUR	-127,14 EUR
SUMME	74.142,24 EUR	12.586,68 EUR

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 01.01.2021	Endbestand zum 31.12.2021
Forderungen gg. Stadtwerke (25200000)	119.578,40 EUR	86.370,36 EUR

Forderungen gegen Stadtwerke Idstein gem. Abrechnung. Für die Höhe des Betrages liegt eine Saldenübersicht zum 31.12.2021 vor.

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

	Anfangsbestand zum 01.01.2021	Endbestand zum 31.12.2021
Forderungen aus Vor- und Umsatzsteuer (260xxxxx+26200000)	876.291,86 EUR	1.110.644,74 EUR
Sonstige Forderungen (26630000) Diese setzen sich zusammen aus:	1.208.274,23 EUR	634.500,96 EUR
Forderungen gg. Steuerpflichtigen wg. Zinsnachforderungen u.a.		390.999,39 EUR
Forderungen gg. andere Gemeinden für Kostenausgleich nach § 28 HKJGB		84.250,00 EUR
Forderungen gg. andere Gemeinden für gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk		91.665,89 EUR
Forderung wg. Zinsleistungen eines Darlehens		13.500,00 EUR
Forderungen gg. Kommunaler Beamtenversorgungskasse		11.172,14 EUR
Sonstige (Kleinst-)Forderungen		43.913,04 EUR
abgzl. Pauschalwertberichtigung sonstige Forderungen (26632000)	-12.082,74 EUR	-6.345,01 EUR
Kapitalstock SÜWAG Energie AG (26640000)	533.752,09 EUR	74.475,04 EUR
Vorschüsse auf eigene Rechnung (26700000)	246.325,91 EUR	10.166,34 EUR
Sonstige Vorschüsse (26700100)	3.851,90 EUR	8.230,00 EUR
Forderungen SWI Kanal (26700110)	23.631,98 EUR	28.964,31 EUR
SUMME	2.880.045,23 EUR	1.860.636,38 EUR

Aufgrund eines Straßenbeleuchtungsvertrages besitzt die Stadt Idstein bei der SÜWAG Energie AG ein Kapitaldienstkonto. Für die Höhe des Betrages liegt eine Saldenübersicht zum 31.12.2021 vor.

Die Höhe der Pauschalwertberichtigungen beträgt 1 % der betreffenden Forderungen.

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

	Anfangsbestand zum 01.01.2021	Endbestand zum 31.12.2021
Bar- und Nebenkassen (28800000+28810000)	7.482,25 EUR	6.045,30 EUR
Frankiermaschine (28820000)	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR
Nassauische Sparkasse	3.854.503,96 EUR	4.848.676,79 EUR
<i>davon Kto.Nr. 352000523</i>	<i>3.802.775,00 EUR</i>	<i>4.795.007,53 EUR</i>
<i>davon Sparbuch Jagdgenossenschaft (3-monatige Kündigungsfrist)</i>	<i>51.728,96 EUR</i>	<i>53.669,26 EUR</i>
Volksbank Untertaunus eG	7.817.108,57 EUR	12.950.148,67 EUR
<i>davon Girokonto Nr. 16101</i>	<i>7.308.074,68 EUR</i>	<i>12.906.463,05 EUR</i>
<i>davon Girokonto Nr. 12444400</i>	<i>470.277,46 EUR</i>	<i>21.055,26EUR</i>
<i>davon Sparkonto Nr. 3700022659 (Stiftung Idsteiner Kulturbesitz)</i>	<i>18.592,66 EUR</i>	<i>16.833,26 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>20.163,77 EUR</i>	<i>26.852,36 EUR</i>
Commerzbank Girokonto Nr. 121200000	778.660,95 EUR	8.390,92 EUR
Postbank Girokonto Nr. 14638604	142.074,16 EUR	16.591,60 EUR
Verrechnungskonto	0,00 EUR	0,00 EUR
SUMME	12.603.829,89 EUR	17.854.908,54 EUR

Die Salden zum 31.12.2021 sind durch Saldenbestätigungen, Kontoauszüge und Protokolle der jeweiligen Banken bzw. Konten nachgewiesen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

	Anfangsbestand zum 01.01.2021	Endbestand zum 31.12.2021
Beamtenbezüge, Januar 2021 (29000000)	57.979,21 EUR	68.772,56 EUR
Sonstige Abgrenzungen u.a. KBVK (29000000/29800000)	84.410,05 EUR	45.246,77 EUR
Anspardarlehen (29800100)	405.500,43 EUR	332.331,66 EUR
SUMME	547.889,69 EUR	446.350,99 EUR

Erläuterung der Passiva

1. Eigenkapital

Anfangsbestand zum 01.01.2021	Endbestand zum 31.12.2021
102.462.928,99 EUR	106.355.908,65 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 Nettosition, den Rücklagen und Sonderrücklagen, den Ergebnisvorträgen aus den Vorjahren und dem Jahresergebnis zusammen.

1.1. Netto-Position (30000000)

Anfangsbestand zum 01.01.2021	Endbestand zum 31.12.2021
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 01.01.2021	Endbestand zum 31.12.2021
2.885.842,68 EUR	7.139.916,32 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 31.12.2021: 16.833,26 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 dem Vorjahr in Höhe von 717.650,05 EUR wurde gemäß Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2020 in die Rücklagen gebucht. Somit betragen die Rücklagen aus Überschüssen des Ergebnisses vor der Verwendung des Jahresüberschusses aus 2021 3.540.453,41 EUR.

Aufgrund der Novellierung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die damit verbundene Änderung des § 25 sind die Ergebnisverwendungen ohne vorherigen Beschluss direkt in die Rücklagen zu buchen sofern sie nicht zum Ausgleich eines Fehlbetrages aus Vorjahren verwendet werden.

Der ordentliche Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 3.538.182,99 EUR wurde in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebucht. Dadurch wird in der Position 1.2.1 ein Ergebnis von 7.078.636,40 EUR ausgewiesen.

1.3. Ergebnis(verwendung)

Anfangsbestand zum 01.01.2021	Endbestand zum 31.12.2021
125.490,60 EUR	-235.603,38 EUR

Aufgrund der Novellierung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die damit verbundene Änderung des § 25 sind die Ergebnisverwendungen ohne vorherigen Beschluss direkt in die Rücklagen zu buchen sofern sie nicht zum Ausgleich eines Fehlbetrages aus Vorjahren verwendet werden.

Nach der Umbuchung des Jahresergebnis aus dem Vorjahr gemäß Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2020 und vor der Verwendung des Jahresüberschusses 2021 betrug der Stand des Außerordentlichen Ergebnis aus Vorjahren -592.159,45 EUR. Der Außerordentliche Überschuss aus 2021 in Höhe von 356.556,07 EUR wurde zur Reduzierung der außerordentlichen Jahresfehlbeträge aus Vorjahren verwendet.

Nähere Informationen zur Ergebnisverwendung können dem Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2021 entnommen werden.

2. Sonderposten (36xxxxxx)

Anfangsbestand zum 01.01.2021	Endbestand zum 31.12.2021
23.229.408,11 EUR	23.588.972,22 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 2021 ursächlich bedingt durch

- Zuweisungen vom öffentlichen Bereich (2.1.1)
 - Fahrzeuge, Sirenenanlagen und anderes technisches Gerät im Bereich der Feuerwehr (ca. 960.500 EUR)
 - für die Freifläche am weißen Stein (ca. 210.500 EUR)
 - für Raumlüfter wg. Corona Schutz (ca. 80.500 EUR)
 - die Fahrradboxen am Bahnhof (ca. 16.500 EUR)
- Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich (2.1.2)
 - für Feuerwehrfahrzeuge - Eigenanteil Vereine (ca. 50.000 EUR)
 - für Straßenbeleuchtungen (ca. 35.000 EUR)
 - für die Überlassung eines Spielplatzes Niedernhausener Weg (ca. 17.400 EUR)
- Investitionsbeiträge (2.1.3)
 - für wiederkehrende Straßenbeiträge (ca. 272.400 EUR)

- Sonstige Sonderposten (2.2)
 - für einen Glaspavillon in Eschenhahn (ca.16.000 EUR)

Abgänge im Bereich der Sonderposten sind die linearen Auflösungen (rd. 1.479.480 EUR)

3. Rückstellungen

Eine zusammenfassende Übersicht der Rückstellungen inklusive deren Entwicklung im Haushaltsjahr 2021 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 01.01.2021	Endbestand zum 31.12.2021
Rückstellung für Pensionen (370xxxxx)	9.166.007,00 EUR	9.501.489,00 EUR
Rückstellung für Altersteilzeit (37100000)	210.564,94 EUR	112.822,54 EUR
Beihilferückstellungen (37200000/37300000)	1.914.646,00 EUR	2.020.407,00 EUR
SUMME	11.291.217,94 EUR	11.634.718,54 EUR

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

Der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene gültige Abzinsungszinssatz lag zum Bilanzstichtag 31.12.2021 bei 1,87 % 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.

3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

	Anfangsbestand zum 01.01.2021	Endbestand zum 31.12.2021
Rückstellung für Kreis- und Schulumlagen	0,00 EUR	2.650.900,00 EUR

3.4 Rückstellungen für Sanierung von Altlasten

	Anfangsbestand zum 01.01.2021	Endbestand zum 31.12.2021
Rückstellung für Sanierung von Altlasten	0,00 EUR	155.000,00 EUR

Im Zusammenhang mit einer Baumaßnahme auf einem Grundstück in der Escher Straße wurden bei Proben Altlasten festgestellt. Für anfallende Entsorgungskosten wurden Rückstellungen gebildet.

3.5. Sonstige Rückstellungen

	Anfangsbestand zum 01.01.2021	Endbestand zum 31.12.2021
Unterlassene Instandhaltung (39000000)	35.000,00 EUR	617.050,00 EUR
Lebensarbeitszeitkonten (39900000)	135.214,28 EUR	146.667,43 EUR
Steuererklärungen (39940000)	2.620,56 EUR	0,00 EUR
Prüfung von Jahres- und Gesamtabschlüssen bis 2016 (39940000)	12.000,00 EUR	0,00 EUR
Prüfung von Jahres- und Gesamtabschlüssen ab 2017 (39960000)	48.000,00 EUR	53.000,00 EUR
Kostenausgleich nach § 28 HKJGB (39990000)	129.550,00 EUR	98.143,30 EUR
Drohender Verlustausgleich beim KGRZ (39990000)	56.563,00 EUR	56.563,00 EUR
SUMME	418.947,84 EUR	971.423,73 EUR

Für 2021 wurden für unterlassene Instandhaltungen neue Rückstellungen gebildet. Die in 2020 gebildeten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen wurden in Anspruch genommen.

Für die Beamten der Stadt Idstein wurden die Rückstellungen für das Lebensarbeitszeitkonto gemäß der in 2021 geleisteten Stunden angepasst.

Zum Jahresende 2021 wurden neue Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 zugerechnet. Dies erfolgte, da mit einer Auszahlung der im Jahr 2021 entstehenden Kosten erst in den Folgejahren zu rechnen ist.

4. Verbindlichkeiten

Eine zusammenfassende Übersicht der Verbindlichkeiten inklusive deren Entwicklung im Haushaltsjahr 2021 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 01.01.2021	Endbestand zum 31.12.2021
DZ HYP (Fusion der DG Hyp mit der WL Bank)	3.953.492,94 EUR	3.747.670,51 EUR
Hessische Landesbank (Helaba)	9.656.194,96 EUR	9.114.699,69 EUR
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (Wohnungsbaudarlehen)	57.559,18 EUR	56.442,67 EUR
Commerzbank	1.090.804,04 EUR	1.053.819,71 EUR
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	7.468.582,02 EUR	6.893.894,34 EUR
Landesbank Baden-Württemberg	1.236.158,33 EUR	1.167.701,69 EUR
Bremer Landesbank	623.692,17 EUR	590.652,72 EUR
Nassauische Sparkasse	10.102.002,81 EUR	9.771.477,27 EUR
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (Flurbereinigungsverfahren)	22.869,71 EUR	21.108,18 EUR
Tilgung/Zinsen, die im Januar Folgejahr erst gezahlt	43.319,64 EUR	44.916,59 EUR
Investitionsfonds C-Darlehen (42073000)	795.000,00 EUR	725.000,00 EUR
<i>davon für Neubau Kita NassauViertel</i>	<i>495.000,00 EUR</i>	<i>450.000,00 EUR</i>
<i>davon für Neubau Kita NassauViertel, Schlossplatz</i>	<i>300.000,00 EUR</i>	<i>275.000,00 EUR</i>
Landesdarlehen im Rahmen des Konjunkturprogramms (42073000)	1.173.465,09 EUR	1.114.402,29 EUR
<i>davon für Projekträume Kita Wörsdorf</i>	<i>79.684,70 EUR</i>	<i>75.525,47 EUR</i>
<i>davon für Heizung DGH Wörsdorf</i>	<i>8.866,63 EUR</i>	<i>8.399,96 EUR</i>
<i>davon für Heizung Kita Wörsdorf</i>	<i>8.866,63 EUR</i>	<i>8.399,96 EUR</i>
<i>davon für Wärmedämmung Kita St. Martin</i>	<i>6.333,26 EUR</i>	<i>5.999,92 EUR</i>
<i>davon für Dach DGH Kröftel</i>	<i>60.166,63 EUR</i>	<i>56.999,96 EUR</i>
<i>davon für Dach Herrnspeicher</i>	<i>76.000,00 EUR</i>	<i>72.000,00 EUR</i>
<i>davon für Sportplatz Zissenbach</i>	<i>290.000,00 EUR</i>	<i>275.500,00 EUR</i>
<i>davon für Energet. Sanierung Kita Walsdorf</i>	<i>73.333,30 EUR</i>	<i>69.666,63 EUR</i>
<i>davon für Dach DGH Dasbach</i>	<i>50.000,00 EUR</i>	<i>47.500,00 EUR</i>
<i>davon für Am Erbsengarten</i>	<i>107.333,40 EUR</i>	<i>101.966,74 EUR</i>

<i>davon für Hexenturmbeleuchtung</i>	<i>66.666,60 EUR</i>	<i>63.333,26 EUR</i>
<i>davon für Abstellplätze Feuerwehr</i>	<i>33.333,30 EUR</i>	<i>31.666,63 EUR</i>
<i>davon für Brandschutz Stadthalle</i>	<i>56.000,00 EUR</i>	<i>53.200,00 EUR</i>
<i>davon für Kirchweg</i>	<i>168.000,00 EUR</i>	<i>159.600,00 EUR</i>
<i>davon für Brandschutz Rathaus</i>	<i>1.868,60 EUR</i>	<i>1.775,16 EUR</i>
<i>davon für Rüstwagen Feuerwehr</i>	<i>53.633,02 EUR</i>	<i>51.079,06 EUR</i>
<i>davon für Heizung Altes Amtsgericht</i>	<i>5.250,00 EUR</i>	<i>5.000,00 EUR</i>
<i>davon für Heizung Ordnungsamt</i>	<i>5.250,00 EUR</i>	<i>5.000,00 EUR</i>
<i>davon für Heizung Rathaus Hauptgebäude</i>	<i>5.250,00 EUR</i>	<i>5.000,00 EUR</i>
<i>davon für Heizung DGH Eschenhahn</i>	<i>12.379,02 EUR</i>	<i>11.789,54 EUR</i>
<i>davon für Heizung Gemeindehalle Heftrich</i>	<i>5.250,00 EUR</i>	<i>5.000,00 EUR</i>
Landesdarlehen im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms (42073000)	750.709,18 EUR	725.115,03 EUR
<i>davon für Sanierung Feuchteschäden "Die Stube"</i>	<i>88.042,51 EUR</i>	<i>84.781,68 EUR</i>
<i>davon für Sanierung Gänsbergspange</i>	<i>95.700,00 EUR</i>	<i>92.400,00 EUR</i>
<i>davon für Modernisierung Aufzüge Stadthalle</i>	<i>116.966,67 EUR</i>	<i>112.933,34 EUR</i>
<i>davon für ELA+SIBE Sporthalle Hexenturm</i>	<i>44.000,00 EUR</i>	<i>42.533,33 EUR</i>
<i>davon für Kühlanlage Stadthalle</i>	<i>173.000,00 EUR</i>	<i>167.233,34 EUR</i>
<i>davon für BMA+ELA Stadthalle</i>	<i>102.000,00 EUR</i>	<i>98.600,00 EUR</i>
<i>davon für Brandschutz Rathaus</i>	<i>131.000,00 EUR</i>	<i>126.633,34 EUR</i>
SUMME	36.973.850,11 EUR	35.026.967,02 EUR

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

4.2.2. Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

	Anfangsbestand zum 01.01.2021	Endbestand zum 31.12.2021
Investitionsfonds B-Darlehen (42063000)	2.168.140,41 EUR	1.833.099,97 EUR
davon für Sportplatz Wörsdorf	65.000,00 EUR	55.000,00 EUR
davon für Hochwasser Wörsbach	105.000,00 EUR	90.000,00 EUR
davon für Kindertagesstätte Heftrich	164.791,67 EUR	124.791,67 EUR
davon für Grundstück Schwimmbad Tournesol	164.166,67 EUR	144.166,69 EUR
davon für Gänsbergspange	51.768,19 EUR	28.760,17 EUR
davon für Alte Realschule	35.151,26 EUR	22.369,02 EUR
davon für Altstadt	42.181,50 EUR	26.842,82 EUR
davon für Hochwasser Wolfsbach	76.693,68 EUR	51.129,08 EUR
davon für Südtangente	153.387,42 EUR	115.040,52 EUR
davon für Kindertagesstätte Versuchsfeld	192.500,00 EUR	157.500,00 EUR
davon für Gerichtswiese+Himmelsbornweg	180.000,00 EUR	160.000,00 EUR
davon für Neubau Kita TaunusViertel	200.000,00 EUR	180.000,00 EUR
davon für Neubau Brücke Am Nassen Berg	165.000,00 EUR	150.000,00 EUR
davon für Neubau Kita NassauViertel, Hermann-Löns-Str., In der Ritzbach, Versorgungsgeb. Alteburger Markt	312.500,00 EUR	287.500,00 EUR
davon für Neubau Sanierung Parkdeck Hexenturm, Sanierung Tiefgarage Stadthalle	260.000,00 EUR	240.000,00 EUR
SUMME	2.168.140,41EUR	1.833.099,97 EUR

4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (421xxxxx)

	Anfangsbestand zum 01.01.2021	Endbestand zum 31.12.2021
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (42170000)	0,00 EUR	0,00 EUR
SUMME	0,00 EUR	0,00 EUR

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

	Anfangsbestand zum 01.01.2021	Endbestand zum 31.12.2021
Verbindlichkeiten gg. Gemeinden und Gemeindeverbände (43021000)	20.592,80 EUR	35.355,86 EUR
Verbindlichkeiten aus Zuschüssen und Zuweisungen gg. Land	125,00 EUR	0,00 EUR
Sonstige Zuschüsse (43081000)	113.111,53 EUR	20.263,43 EUR
SUMME	133.829,33 EUR	55.619,29 EUR

Hierbei handelt es sich insbesondere um die noch nicht zur Auszahlung gekommenen Verbindlichkeiten aus Abrechnungen für IKZ-Maßnahmen, um Kostenausgleiche gem. § 28 HKJGB für die Betreuung von Idsteiner Kindern und Vereinsförderungen.

4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (44xxxxxx)

Anfangsbestand zum 01.01.2021	Endbestand zum 31.12.2021
391.404,34 EUR	594.300,33 EUR

Zum Jahresende noch offene Rechnungen.

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

	Anfangsbestand zum 01.01.2021	Endbestand zum 31.12.2021
Verbindlichkeiten aus steuerähnlichen Abgaben (45500000)	0,00 EUR	469.233,21 EUR
Verbindlichkeiten aus Fehlbelegungsabgabe (45501000)	23.025,53 EUR	31.173,90 EUR
SUMME	23.025,53 EUR	500.407,11 EUR

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 2019 bis 2021.

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

Anfangsbestand zum 01.01.2021	Endbestand zum 31.12.2021
1.397.647,57 EUR	603.604,08 EUR

4.9. Sonstige Verbindlichkeiten (48xxxxxx)

	Anfangsbestand zum 01.01.2021	Endbestand zum 31.12.2021
Umsatzsteuerverbindlichkeiten (48001000, 48002000 und 48070000)	494.452,13 EUR	621.750,34 EUR
Vorsteuerrückzahlung (48090000)	262.036,60 EUR	382.432,80 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Bediensteten, Organmitgliedern und Gesellschaftern (48500000)	162.217,86 EUR	204.552,10 EUR
Jagdgenossenschaft VWG (48600200)	71.892,73 EUR	80.521,62 EUR
Schwebeposten (48610010+ 48610200)	260.366,44 EUR	19.736,22 EUR
Sonstige Verwahrgelder inkl. Kautionen Standrohre und Wohngeld (48610020)	31.589,00 EUR	146.389,75 EUR
Spenden (48610040)	45.551,23 EUR	51.701,23 EUR
Andere sonst. Verbindlichkeiten (48610600+48900100)	4.900,90 EUR	0,00 EUR
Verwahrgelder Kanal u. Wasser (48900010+ 48900200)	6.051,61 EUR	3.881,67 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten (48900000)	63.872,35 EUR	33.058,51 EUR
Verbindlichkeiten HESSENKASSE (48900500)	3.745.950,00 EUR	1.143.250,00 EUR
Zinsabgrenzung (48901000)	104.232,71 EUR	94.421,09 EUR
SUMME	5.253.113,56 EUR	2.781.695,33 EUR

Im Rahmen der Hessenkasse wurden 2018 vom Land Liquiditätskredite i.H. v. 4.650.000,00 EUR abgelöst. Gemäß Vorgaben des Landes ist der zu leistender Eigenbeitrag in den Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Hessen (Hauptkonto 489) auszuweisen. Die jährliche Tilgung beträgt 602.700,00 EUR. Zusätzlich wurde in 2021 eine Sondertilgung in Höhe von 2.000.000,00 EUR geleistet.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten (49xxxxxx)

	Anfangsbestand zum 01.01.2021	Endbestand zum 31.12.2021
Grabnutzungsentgelte AnBu (49900000)	996.593,84 EUR	1.078.635,43 EUR
PRAP's aus Zuweisungen und Zuschüssen (49100000)	32.849,04 EUR	32.511,84 EUR
Sonstige PRAP's (49000000)	1.535.569,38 EUR	1.741.839,49 EUR
SUMME	2.565.012,26 EUR	2.852.986,76 EUR

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

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

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

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

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

Ab 2013 werden die Abgrenzungen der Grabnutzungsentgelte direkt bei Verbuchung der Annahmeanordnung über das 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 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von 3.894.739,06 EUR ab.

Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 3.538.182,99 EUR und einem Überschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 356.556,07 EUR.

Nähere Ausführungen zum ordentlichen Ergebnis können dem Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2021 entnommen werden.

Erläuterung der außerordentlichen Erträge

Im Jahr 2021 konnten außerordentliche Erträge in Höhe von 430.102,94 EUR verzeichnet werden.

In 2021 wurde eine Instandhaltungsrückstellung von rd. 17.000 EUR im Bereich Wasserläufe aufgelöst.

Darüber hinaus konnten durch den Verkauf von Grundstücken rd. 136.000 EUR an außerordentlichen Erträgen erwirtschaftet werden. Hinzu kommen rd. 26.000 EUR für den Verkauf von Sachanlagen im Bereich der Feuerwehr.

Die Erstattungen von externen Einrichtungen der Kinderbetreuung (rd. 250.000 EUR) aufgrund der Abrechnung der Abschläge aus Vorjahren sind ebenfalls hier ausgewiesen.

Erläuterung der außerordentlichen Aufwendungen

Im Jahr 2021 wurden 73.546,87 EUR an außerordentlichen Aufwendungen verzeichnet.

Diese setzen sich zusammen aus, rd. 29.500 EUR aufgrund Abgänge von Sachanlagen die einen Restwert hatten z.B. die Blindegasse mit ca. 21.900 EUR oder Grundstücke die für Kommunal geförderten Wohnungsbau überlassen wurden ca. 2.700 EUR sowie rd. 40.000 Periodenfremde Aufwendungen über 15.000 Euro.

V. Erläuterungen der Finanzrechnung

Die Finanzrechnung nach § 47 GemHVO spiegelt die Zahlungsströme sowie die Zahlungsmittelbestände der Stadt Idstein im bzw. zum Ende des Haushaltsjahres 2021 wieder. Hierbei wird zwischen der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit unterschieden.

Nachfolgend sollen die wesentlichen Aspekte der Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2021 erläutert werden.

Der Finanzmittelbestand betrug zu Beginn des Jahres 2021	12.603.829,89 €
zuzüglich des	
Finanzmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.221.758,99 €
abzüglich des	
Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	862.936,41 €
Finanzmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.884.623,53 €
Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	223.120,40 €
hat sich der Finanzmittelbestand bis Ende des Jahres 2021 auf erhöht.	17.854.908,54 €

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 2021 gehörten der Stadtverordnetenversammlung an:

Bis 31.03.2021 (Ende der Wahlperiode)

CDU	SPD
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
Mathias Nippgen-van Dijk	Weiß, Marius
Zarda, Thomas (STVV)	
Zerbe, Daniel	BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN
Hartmann, André	Enge, Carsten
	Müller, Timo
FWG	Reineke-Westphal, Annette
Anton-Müller, Ursula (stellv. STVV)	Richter, Gert (stellv. STVV)
Frank, Werner	Stappel, Martin
Gänßler, Karin	
Ott, Andreas	FDP
Ott, Herbert	Dr. Dr. Abramenko, Andrik
Weber, Albert	Ehentraut, Christian
	Hoffmann, Roland (stellv. STVV)

Ab 01.04.2021 (Beginn der Wahlperiode)

CDU	BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN
Zarda, Thomas (STVV)	Bohrer, Silke
Grzesik, Thomas	Deppe, Miriam
Dr. Hahn, Thomas	Enge, Patrick
Hockstra, Lars	Meinhardt, Kerstin
Ludwig, Petra	Müller, Timo
Milster, Svenja C.	Plötner, Claudia
Moulé, Maximilian	Pokoyski, Paul
Nippgen-van Dijk, Mathias (stellv. STVV)	Reineke-Westphal, Annette (stellv. STVV)
Piaskowski, Peter	Richter, Gert (ab 06.10.2021)
Dr. Schadow, Alexia	Scheurich, Michael
von der Heidt, Steffen	Stappel, Martin
Westenberger, Eva	Denninger, Jona (bis 05.10.2021)
Zimmer, Peter	

	SPD
	Dr. Dambeck, Rainer
FWG	Dettloff, Pia
Anton-Müller, Ursula (ab 01.01.2022)	Hölzel, Sven
Kilian, Joachim	Kilb, Sieglinde (stellv. STVV)
März, Christian (stellv. STVV)	Kilb, Sina
Ott, Andreas	Kraus, Dagmar
Dernbecher, Gerhard (bis 31.12.2021)	Schmerr, Holger
	Weiß, Marius
	Zeug, Jonas

ULI	
Dr. Anderegg, Birgit (stellv. STVV)	
Lenz, Arcangelo	FDP
Oestreich, Ursula	Dr. Dr. Abramenko, Andrik (stellv. STVV)
Schauß, Patrick (ab 01.10.2021)	Ehrentraut, Christian
Grünwald, Marie (bis 30.09.2021)	Schreier, Nicole
Fraktionslos	
Kessner, Christian	

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 2021 gehörten dem Magistrat der Stadt Idstein an:

Bis 29.04.2021 (Ende der Wahlperiode)

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

Ab 29.04.2021 (Beginn der Wahlperiode)

CDU	SPD
Herfurth, Christian (Bürgermeister)	Baasch, Hans-Egon
Dr. Berger, Heinz Ludwig	Conradi, Dieter
Zarda, Birgit	Güttler, Klaus-Peter
Guckes-Westenberger, Ute	
	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
FWG	Müller, Wolfgang (Erster Stadtrat)
Höhn, Karl-Wilhelm	Melischko, Beate
	Enge, Carsten
FDP	
Dr. Müller, Jochem	ULI
	Mengden, Joachim

Zusammenfassung des Personals (tatsächlich besetzte Stellen)

Bei der Stadt Idstein waren am 30.06.2021 insgesamt 242 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Durch diese 242 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren am 30.06.2021 insgesamt 173,70 Stellen besetzt, die sich wie folgt aufteilen:

Beamte	besetzte Vollzeitstellen
höherer Dienst	6,00
gehobener Dienst	7,46
Gesamt	<u>13,46</u>

Arbeitnehmer/innen	besetzte Vollzeitstellen
höherer Dienst	2,00
gehobener Dienst	53,15
mittlerer Dienst	98,60
einfacher Dienst	3,71
Gesamt	<u>157,46</u>

Geringfügig entlohnt Arbeitnehmer/innen	besetzte Vollzeitstellen
Gesamt	<u>2,78</u>

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 31.12.2021
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 2021 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 2021 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 24.06.2022
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	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	356.762,61	42.101,01	-	-	398.863,62	- 286.955,53	-	- 33.309,05	-	-	- 320.264,58	78.599,04	69.807,08
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.956.936,10	518.746,05	- 2.835,53	431.609,97	12.904.456,59	- 6.556.591,47	-	- 416.531,36	-	2.835,53	- 6.970.287,30	5.934.169,29	5.400.344,63
Summe 1.	12.313.698,71	560.847,06	- 2.835,53	431.609,97	13.303.320,21	- 6.843.547,00	-	- 449.840,41	-	2.835,53	- 7.290.551,88	6.012.768,33	5.470.151,71
2. Sachanlagevermögen													
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.325.304,11	277.177,35	- 563.513,82	-	38.038.967,64	- 2.709.182,46	-	-	-	-	- 2.709.182,46	35.329.785,18	35.616.121,65
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	37.040.163,81	271.758,20	- 12.202,75	805.056,03	38.104.775,29	- 18.574.716,88	-	- 907.445,08	-	8.682,90	- 19.473.479,06	18.631.296,23	18.465.446,93
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	113.557.887,87	153.571,59	- 56.808,75	394.312,73	114.048.963,44	- 39.185.084,41	-	- 2.749.652,31	-	34.908,66	- 41.899.828,06	72.149.135,38	74.372.803,46
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	6.655.361,46	1.826.584,19	- 483.855,09	93.283,87	8.091.374,43	- 3.939.464,73	-	- 464.405,53	-	482.502,87	- 3.921.367,39	4.170.007,04	2.715.896,73
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.084.272,59	1.148.682,09	-	-1.724.262,60	508.692,08	-	-	-	-	-	-	508.692,08	1.084.272,59
Summe 2.	196.720.194,84	3.677.773,42	- 1.116.380,41	- 431.609,97	198.849.977,88	- 64.408.448,48	-	- 4.121.502,92	-	526.094,43	- 68.003.856,97	130.846.120,91	132.311.746,36
3. Finanzanlagevermögen													
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.998.039,03	-	-	-	12.998.039,03	-	-	-	-	-	-	12.998.039,03	12.998.039,03
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	289.967,56	27.248,33	-	-	317.215,89	-	-	-	-	-	-	317.215,89	289.967,56
3.6 Sonstige Finanzanlagen	1.675.693,54	-	- 75.169,64	-	1.600.523,90	-	-	-	-	-	-	1.600.523,90	1.675.693,54
Summe 3.	29.349.358,57	27.248,33	- 75.169,64	-	29.301.437,26	-	-	-	-	-	-	29.301.437,26	29.349.358,57
Gesamtsumme (1. bis 3.)	238.383.252,12	4.265.868,81	- 1.194.385,58	- 0,00	241.454.735,35	- 71.251.995,48	-	- 4.571.343,33	-	528.929,96	- 75.294.408,85	166.160.326,50	167.131.256,64

Anlage B

Übersicht der Forderungen in EUR

(gemäß § 52 Abs.2 GemHVO)

Art der Forderungen	Konto	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -2021-	Stand zum Ende des Haushaltsjahres -2021-	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	1.242.967,17	1.330.155,65	1.330.155,65	0,00	0,00
Forderungen aus Steuern, steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	23xxxxxx	1.708.816,73	1.854.267,93	1.854.267,93	0,00	0,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24xxxxxx	74.142,24	12.586,68	12.586,68	0,00	0,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht sowie Sondervermögen	25xxxxxx	119.578,40	86.370,36	86.370,36	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	26xxxxxx	2.880.045,23	1.860.636,38	1.786.161,34	0,00	74.475,04
Gesamtsumme		6.025.549,77	5.144.017,00	5.069.541,96	0,00	74.475,04

Anlage C

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

Art der Rückstellung	Konto	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -2021-	Zuführung	Auflösung	Stand zum Ende des Haushaltsjahres -2021-
Rückstellungen für Pensionen	370xxxxx	9.166.007,00	6.365.771,00	-6.030.289,00	9.501.489,00
Rückstellungen für Altersteilzeit	371xxxxx	210.564,94	27.019,10	-124.761,50	112.822,54
Beihilferückstellungen	372xxxxx, 373xxxxx	1.914.646,00	581.634,00	-475.873,00	2.020.407,00
Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse	380xxxxx	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für den Finanzausgleich	387xxxxx	0,00	2.650.900,00	0,00	2.650.900,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	392xxxxx	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	390xxxxx	35.000,00	670.009,90	-87.959,90	617.050,00
Sonstige Rückstellungen	399xxxxx	383.947,84	87.617,30	-117.191,41	354.373,73
Gesamtsumme		11.710.165,78	10.537.951,30	-6.836.074,81	15.412.042,27

Anlage D

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

Art der Verbindlichkeit	Konto	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -2021-	Stand zum Ende des Haushaltsjahres -2021-	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	39.141.990,52	36.860.066,99	44.982,84	884.666,93	35.930.417,22
<i>davon gegenüber öffentlichen Kreditgebern</i>	42063xxx	2.168.140,41	1.833.099,97	0,00	526.433,28	1.306.666,69
<i>davon gegenüber Kreditinstituten</i>	42073xxx	36.973.850,11	35.026.967,02	44.982,84	358.233,65	34.623.750,53
<i>davon gegenüber sonstigen Kreditgebern</i>	4208xxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	4217xxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	428xxxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	43xxxxxx	133.829,33	55.619,29	55.619,29	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44xxxxxx	391.404,34	594.300,33	594.300,33	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	45xxxxxx	23.025,53	500.407,11	500.407,11	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	46xxxxxx	1.397.647,57	603.604,08	603.604,08	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	48xxxxxx	5.253.113,56	2.781.695,33	2.781.695,33	0,00	0,00
Gesamtsumme		46.341.010,85	41.395.693,13	4.580.608,98	884.666,93	35.930.417,22

Anlage E

Übersicht der ins Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Finanzhaushalt

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Haushaltsermächtigung, die von 2021 nach 2022 übertragen wird.
01.111.06	2	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	67.447,97
01.111.06	3	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.321,38
01.111.06	39	Erwerb von Programmen und Lizenzen	111.040,99
01.111.07	4	Erwerb von Grundstücken	145.675,40
02.126.01	1	Erwerb von Fahrzeugen	240.000,00
02.126.01	152	Ausz.Hochbau, Feuerwehrgeb. Niederauroff	7.429,07
02.126.01	153	Ausz.Hochbau, Feuerwehrgeb. Wörsdorf	10.000,00
02.126.01	163	Anbau Spindraum und Fahrzeughalle FFW-Gebäude Ehrenb.	80.000,00
06.365.01	2	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	81.500,00
06.365.01	187	Auszahlungen f. Photovoltaikanlage	5.000,00
06.365.02	7	Auszahlungen für Invest.zuschüsse an private und kirchliche Träger	160.000,00
06.365.02	168	Auszahlungen für Erweiterung ev. Kita Regenbogen, Eschenhahn	732,55
08.424.01	170	Auszahlungen für Neubau Garagen, Zissenbach	37.610,62
09.511.01	18	Auszahlungen für Stadtumbau	444.175,43
09.511.01	73	Auszahlungen für Dorferneuerung Idstein West	164.920,69
10.522.01	156	Ausz. für aktivierte Invest.zuweisungen sozialer Wohnungsbau	100.000,00
12.541.01	89	Auszahlungen für Erschließung Baugebiet Kröftel	288.017,64
12.541.01	94	Auszahlungen für Schulweg, Endausbau	50.000,00
12.541.01	98	Auszahlungen für Höhenstraße	198.263,03
12.541.01	99	Auszahlungen für Danziger Straße	30.000,00
12.541.01	100	Auszahlungen für Egerlandstraße	20.000,00
12.541.01	118	Auszahlungen für Alte Poststraße	36.011,40
12.541.01	122	Kreisel Idsteiner Straße, Walsdorf	103.656,14
12.541.01	145	Auszahlungen für Blinde Gasse, Wörsdorf	121.259,64
12.541.01	148	Auszahlungen für Pflasterwiese, Walsdorf	171.816,14
12.541.01	179	Auszahlungen für Breslauer Straße, 2.BA	15.000,00
12.541.01	181	Auszahlungen Hertastraße	40.000,00
12.541.01	191	Rad- und Wanderweg Niederseelbach-Idstein	30.000,00
12.541.01	192	Rad- und Fußweg vom Tournesol in südl. Richtung	20.000,00
12.547.01	182	Ausz. f.Tiefbau ÖPNV Haltestelle, Buswendeplatz an ISF GmbH	27.073,03
12.547.01	186	Ausz. Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	50.000,00
13.552.01	79	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken Wörsbach (südl. Teil)	15.000,00
13.552.01	79	Auszahlungen für Renaturierung Wörsbach (südl. Teil)	330.000,00
13.552.01	151	Renat. Wörsbach, Bereich TB Hexengründchen	32.000,00
13.555.01	176	Ausz. Vorsorge Starkregenereignisse	140.000,00
15.573.01	185	Auszahlungen für Tonanlage, Stadthalle	189.861,88
16.612.01	60	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen an Kreditins	3.408.250,00

Nachrichtlich:
Ergebnishaushalt

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Rückstellung, die von 2021 nach 2022 übertragen wird.
01.111.07	61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	155.000,00
06.365.01	71720000	Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000,00
12.541.01	61650100	Aufwend. für Infrastruktur, Straßenerhalt	260.550,00
13.552.01	61650000	Aufwend.fürInstandhaltung v.Sachanlagen im Gemeingebrauch,Infrastrukt	42.000,00
13.553.01	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	131.000,00
13.555.01	61650000	Aufwend.fürInstandhaltung v.Sachanlagen im Gemeingebrauch,Infrastrukt	88.000,00
15.573.01	61610100	Geplante Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	95.500,00

Anlage F

Übersicht der Verträge mit langfristigen finanziellen Auswirkungen
(gemäß § 50 Abs. 2 GemHVO)

Leasingkosten in EUR

Fahrzeug/Fabrikat	Kfz-Kennzeichen	Leasingbeginn	Leasingende	Zahlungsintervall (monatlich, jährlich)	Betrag je Intervall	Gesamtbetrag bis Leasingende	Ansprechpartner
Audi Q5	RÜD- I 180	23.09.2020	22.09.2022	monatlich	547,40	13.137,60	Hr. Lutz Preußner
Opel Combo	RÜD- I 152	18.03.2020	17.03.2022	monatlich	147,24	3.533,76	Hr. Lutz Preußner
Opel Corsa	RÜD- I 1150	25.09.2020	24.09.2022	monatlich	98,19	2.356,56	Hr. Lutz Preußner

Gerät/Fabrikat	Standort	Leasingbeginn	Leasingende	(monatlich, jährlich)	Intervall	Leasingende	Ansprechpartner
Atemschutzgeräte	Feuerwehr	01.09.2009	01.08.2021	monatlich	1.059,04	152.501,76	Fr. Natascha Berg
Triumph-Adler TA 6006cl	Hauptamt Zentrale	01.11.2016	28.02.2022	mtl.	220,90	13.254,00	Herr Preußner
Triumph-Adler TA 6505cl	Hauptamt Logistikraum	01.11.2016	28.02.2022	mtl.	368,70	22.122,00	Herr Preußner
Triumph-Adler TA 5555i	Amt für S. J. u. S.	01.11.2016	28.02.2022	mtl.	99,56	5.973,60	Herr Preußner
Triumph-Adler TA 4555i	Bau- und Planungsamt	01.11.2016	28.02.2022	mtl.	67,78	4.066,80	Herr Preußner
Triumph-Adler TA 3060i	Bürgerbüro	01.11.2016	28.02.2022	mtl.	29,19	1.751,40	Herr Preußner
Triumph-Adler TA 3060i	Ordnungsamt	01.11.2016	28.02.2022	mtl.	36,42	2.185,20	Herr Preußner
Triumph-Adler TA 3060i	Bücherei	01.11.2016	28.02.2022	mtl.	27,48	1.648,80	Herr Preußner
Triumph-Adler TA 3060i	Feuerwehr	01.11.2016	28.02.2022	mtl.	44,97	2.698,20	Herr Preußner
Triumph-Adler TA 3206cl	WSK	01.11.2016	28.02.2022	mtl.	72,95	4.377,00	Herr Preußner
Kuvertiermaschine	Zentrale, Rathaus	13.02.2021	12.02.2022	mtl.	182,67	1.346,64	Herr Preußner
Frankiermaschine	Zentrale, Rathaus	13.02.2021	12.02.2022	mtl.	112,22	2.192,04	Herr Preußner

Mietkosten in EUR

Gebäude	ansäßiges Amt	Mietbeginn	Mietende	Zahlungsintervall (monatlich, jährlich)	Betrag je Intervall	Gesamtbetrag bis Mietende	Ansprechpartner
Obergasse 1	WSK	01.01.2017		monatlich	950,00	11.400,00	Hr. Christian Spengler
Limburger Straße 1	Archiv	01.12.2005	offen*	monatlich	380,00		Hr. Martin Schmidt

Reinigungskosten in EUR

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

* jährl. Tarifierhöhung des Std-Verrechnungssatzes

Datenübertragungskosten

Leistung/Gegenstand	Standort	Nutzungsbeginn	Nutzungsende	Zahlungsintervall (monatlich, jährlich)	Betrag je Intervall	Gesamtbetrag bis Mietende	Ansprechpartner
Internetzugang Vodafone	König-Adolf-Platz 7	01.08.2019		monatlich	58,31		Herr Spengler
Internetzugang Vodafone	Löherplatz 13	01.02.2020		monatlich	123,76		Herr Spengler
Software-Nutzungsvertrag Fa. Flowbird	8 Parkscheinautomaten im Stadtg	01.06.2020		monatlich	190,40		Herr Kupperts
Software-Nutzungsvertrag Fa. Flowbird	10 Parkscheinautomaten im Stadt	01.02.2022		monatlich	238,00		Herr Kupperts
Servicevereinbarung Fa. Elavon	P+R-Anlage Bahnhof	01.05.2020		monatlich	39,00		Herr Kupperts
Servicevereinbarung Fa. Elavon	Parkdeck Am Hexenturm	01.11.2020		monatlich	10,71		Herr Kupperts
Servicevereinbarung Fa. Elavon	Wiesbadener Straße	01.11.2020		monatlich	10,71		Herr Kupperts
Servicevereinbarung Fa. Elavon	Wagener Straße	01.02.2022		monatlich	10,71		Herr Kupperts
Fa. Parkster	5 Standorte im Stadtgebiet	16.09.2021	31.08.2023	monatlich	-		Herr Kupperts
Internetzugang Vodafone	Am Hexenturm 10	22.11.2021		monatlich	48,09		Herr Spengler
Internetzugang Vodafone	Am Hexenturm 17	01.11.2021		monatlich	48,09		Herr Spengler

Wartungs-/Servicekosten in EUR

Gerät/Gegenstand	Standort	Wartungsbeginn	Wartungsende	Zahlungsintervall (monatlich, jährlich)	Betrag je Intervall	Gesamtbetrag bis Mietende	Ansprechpartner
TK-Anlage: Jahrl. Verlängerung	Rathaus	01.09.2020	offen	halbjährlich	1.042,44	4.169,76	Fr. Hahn (EDV)
Atemluftkompressor und Prüfstand	Feuerwehr	20.11.2020	offen	jährlich	1.908,10		Fr. Natascha Berg
13 Sirenen	Feuerwehr	17.04.1991	offen	alle 2 Jahre	1.650,00		Fr. Natascha Berg
Alarmierungsapp Feuersoftware	Feuerwehr	01.01.2020	offen	Jahr	1.140,00		Fr. Natascha Berg
Notrufaufschaltung 112	Feuerwehr		offen	quartalsweise	355,00		Fr. Natascha Berg
Drehleiter	Feuerwehr	15.12.2015	offen	jährlich	1.309,00		Fr. Natascha Berg
Drucker+Software Patchdrucker	Feuerwehr, Kleiderkammer	01.01.2015	offen	jährlich	36,00		Fr. Natascha Berg
Leihstellung 6 OSL Dosimeter inkl. Auswertung	Feuerwehr		offen	jährlich	35,00		Fr. Natascha Berg
Feuerlöscher	Feuerwehrfahrzeuge		offen	alle 2 Jahre	500,00		Fr. Natascha Berg
Windenprüfung	Feuerwehr		offen	jährlich	100,00		Fr. Natascha Berg
DKV Tankkosten	Feuerwehrfahrzeuge	01.08.2015	offen	2x monatl.	ca. 600		Fr. Natascha Berg
Interkommunale Zusammenarbeit Zusammenschluss Lenzhahn / Niederseelbach			offen	jährlich	3.500,00		Fr. Natascha Berg
Interkommunale Zusammenarbeit Schlauchwäsche	Tausenstein		offen	jährlich	2.250,00		Fr. Natascha Berg
Interkommunale Zusammenarbeit Reinigung Einsatzkleidung	Tausenstein		offen	jährlich	ca. 2500,00		Fr. Natascha Berg
Zeitung Lauffeuer (Jugendfeuerwehr)	Feuerwehr		offen	jährlich	100,00		Fr. Natascha Berg
6x Einsatzführungssoftware / 4x Ausnahmezustand / 3x Lagekarte	Feuerwehr	01.07.2020	offen	jährlich	75,00		Fr. Natascha Berg
1x Soforthilfe bei Gefahrgut-Ersteinsätzen	Feuerwehr	01.07.2020	offen	jährlich	100,00		Fr. Natascha Berg
5x Fireboard Kommunikationsmodul (SAE)	Feuerwehr	01.07.2020	offen	jährlich	15,00		Fr. Natascha Berg
Fireboard 3 TEL Boxen	Feuerwehr	25.11.2021	offen	jährlich	290,00		Fr. Natascha Berg
Instandsetzung von Fahrzeug-Funkgeräten	Feuerwehr	01.01.2018	offen	je nach Anzahl	150,00		Fr. Natascha Berg
Instandsetzung von Hand-Funkgeräten	Feuerwehr	01.01.2018	offen	je nach Anzahl	120,00		Fr. Natascha Berg
Instandsetzung von Funkmeldeempfängern	Feuerwehr	01.01.2019	offen	je nach Anzahl	folgt noch		Fr. Natascha Berg
Wartung der Atemschutzmaskenreinigungsmaschine	Feuerwehr	01.07.2019	offen	jährlich	508,00		Fr. Natascha Berg
Aufzugsanlagen	div. Gebäude		offen	jährlich	13.124,72		Hr. Olaf Meissner (44)
Blitzschutzanlagen	div. Gebäude		offen	jährlich	3.969,92		Hr. Olaf Meissner (44)
Brandmeldeanlagen u.ä.	div. Gebäude		offen	jährlich	14.958,13		Hr. Olaf Meissner (44)
elektrische Anlagen	div. Gebäude		offen	jährlich	16.670,58		Hr. Olaf Meissner (44)
Feuerlöscher	div. Gebäude		offen	jährlich	1.851,11		Hr. Olaf Meissner (44)
Heizung	div. Gebäude		offen	jährlich	19.242,10		Hr. Olaf Meissner (44)
Kälteanlagen	div. Gebäude		offen	jährlich	4.578,94		Hr. Olaf Meissner (44)
Lüftungsanlage	div. Gebäude		offen	jährlich	15.793,09		Hr. Olaf Meissner (44)
Rauchmelder und Rauchzugsanlagen	div. Gebäude		offen	jährlich	8.269,66		Hr. Olaf Meissner (44)
Sicherheitsbeleucht./Fluchtwegpiktos	div. Gebäude		offen	jährlich	6.637,19		Hr. Olaf Meissner (44)
Tore	div. Gebäude		offen	jährlich	6.623,54		Hr. Olaf Meissner (44)
Trinkwasseranlagen	div. Gebäude		offen	jährlich	4.048,38		Hr. Olaf Meissner (44)
Sonstige Anlagen	div. Gebäude		offen	jährlich	32.133,95		Hr. Olaf Meissner (44)
Elfried (Friedhofsprogramm)		16.06.1905	offen	jährlich	3.800,00		Fr. Hahn (EDV)
WinBIAP (Wartung/Betrieb Bucherei + OPAC)		12.07.1905	offen	jährlich	4.400,00		Fr. Hahn (EDV)
WinGewerbe "PC-KLAUS"		23.06.1905	offen	jährlich	1.100,00		Fr. Hahn (EDV)
Notemanager Wahl/Wahlplaner		11.07.1905	offen	jährlich	1.900,00		Fr. Hahn (EDV)
Profi-Cash / FTAM-Nutzung (Bankprogramm, Kasse)		25.06.1905	offen	jährlich	150,00		Fr. Hahn (EDV)
WINOWIG Verarbeitung Ordnungswidrigkeiten		25.06.1905	offen	jährlich	4.100,00		Fr. Hahn (EDV)
Meso Einwohnerwesen - inkl. Digant, VM, OLWA, OLMERA		25.06.1905	offen	jährlich	15.000,00		Fr. Hahn (EDV)
LandCAD2004 + BriscAD		26.06.1905	offen	jährlich	4.000,00		Fr. Hahn (EDV)
Kids (Kindergartenverwaltungsprogramm)		28.06.1905	44561	jährlich	-		Fr. Hahn (EDV)
MPS Finanzwesen (Vertrag SS-01/1265)		28.06.1905	offen	jährlich	22.600,00		Fr. Hahn (EDV)
ekom21 VPN/WAN21 Kommunikationsverbindung		28.06.1905	offen	jährlich	7.200,00		Fr. Hahn (EDV)
ekom21 eBox21 Cloud-Dataspace		11.07.1905	offen	jährlich	600,00		Fr. Hahn (EDV)
Autista (Standesamt) - inkl. Waldems/Niedernhausen/Hünstetten		30.06.1905	offen	jährlich	6.800,00		Fr. Hahn (EDV)
Session Sitzungsdienst inkl. Mandatos, iOS-, Android- und Windows App		30.06.1905	offen	jährlich	5.500,00		Fr. Hahn (EDV)
Hosting Autista HannIT (inkl. Wartung EPR Server + xPersonenstand)		01.07.1905	offen	jährlich	4.000,00		Fr. Hahn (EDV)
WBV Wohnraumverwaltung		01.07.1905	offen	jährlich	1.300,00		Fr. Hahn (EDV)
Floris (Feuerwehr)		01.07.1905	offen	jährlich	500,00		Fr. Hahn (EDV)
LOGA Personalabrechnung Pflegegebühr		01.07.1905	offen	jährlich	9.000,00		Fr. Hahn (EDV)
LOGA Personalabrechnung Nutzungsgebühr BigData		08.07.1905	offen	jährlich	5.700,00		Fr. Hahn (EDV)
Bucherei Onleihe ab 01.01.13 (Divibib)		04.07.1905	offen	jährlich	1.700,00		Fr. Hahn (EDV)
Caigos ALB + Wasser/Kanal + Baumkataster + Caigos Globe Pipe + Grunflächenkataster		04.07.1905	offen	halbjährlich	4.800,00		Fr. Hahn (EDV)
HannIT Intermediär xHD Postfach		05.07.1905	offen	jährlich	500,00		Fr. Hahn (EDV)
WINOWIG Verarbeitung Modul mobil inkl. Kennzeichenerfassung & Personaldokumentenscan		05.07.1905	offen	jährlich	3.700,00		Fr. Hahn (EDV)
RosyWin Straßendatenbank		05.07.1905	offen	jährlich	5.000,00		Fr. Hahn (EDV)
ALVA Verkehrsgenehmigungen inkl. Bewohnerparken & Personenverkehr Form Solutions		06.07.1905	offen	vierteljährlich	750,00		Fr. Hahn (EDV)
PoliScan office Bildbearbeitung Ordnungswidrigkeiten		06.07.1905	offen	jährlich	3.500,00		Fr. Hahn (EDV)
KKG Straßenbeitragsatzung		06.07.1905	offen	vierteljährlich	1.500,00		Fr. Hahn (EDV)
Zertifikat Passbeantragung		03.07.1905	offen	jährlich	500,00		Fr. Hahn (EDV)
KIC CMS-Verwaltung Webseite Softwarepflege		02.07.1905	44561	jährlich	-		Fr. Hahn (EDV)
ZMI-Time Zeiterfassung Software-Pflege		09.07.1905	offen	jährlich	3.600,00		Fr. Hahn (EDV)
Mangelmelder Meldoo (Online-Verfahren + App)		12.07.1905	offen	jährlich	4.000,00		Fr. Hahn (EDV)
Bundesdruckerei VisoCore Dokumentenprüfgeräte		12.07.1905	offen	jährlich	1.200,00		Fr. Hahn (EDV)
Capitol Softwarepflege (Liegenschaften)		09.07.1905	offen	jährlich	2.200,00		Fr. Hahn (EDV)
TEVIS Online (Terminvereinbarung-Online inkl. Hosting)		13.07.1905	offen	jährlich	1.800,00		Fr. Hahn (EDV)
ekom21 eSina21 (besonderes elektronisches Behörden-Postfach)		13.07.1905	offen	jährlich	4.600,00		Fr. Hahn (EDV)
ekom21 eAkte Office (DMS)		13.07.1905	offen	jährlich	20.600,00		Fr. Hahn (EDV)
ekom21 CMS21 (Content-Management-System, idstein.de)		13.07.1905	offen	jährlich	10.200,00		Fr. Hahn (EDV)
RIB ITwo (AVA-System, Kosten- & Projektsteuerung, Abteilung Tiefbau)		12.07.1905	offen	jährlich	1.400,00		Fr. Hahn (EDV)

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Stadt Idstein für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 wurde am 10.12.2020 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 08.03.2021.

Er wies im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 1.628.960 EUR und im Finanzhaushalt einen Bedarf in Höhe von 882.300 EUR aus. Die Kreditemächtigungen für Investitionen wurde auf 3.408.250 EUR sowie 281.310 EUR für Umschuldungen, der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 7.000.000 EUR festgesetzt.

II. Entwicklung des Ergebnishaushaltes inklusive Ergebnisverwendung

Das Haushaltsjahr 2021 schloss mit einem Jahresüberschuss von 3.894.739,06 EUR ab. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis des fortgeschriebenen Ansatzes ergibt sich eine Plan- zu Ist-Abweichung von 5.364.188,03 EUR.

Überschuss ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis schloss mit einem Überschuss in Höhe von 3,54 Mio. EUR ab. Dies entsprach einer Plan- zu Ist-Abweichung von ca. 5 Mio. EUR.

Die Summe der ordentlichen Erträge war um 6,9 Mio. EUR höher als geplant.

Dies resultierte insbesondere aus dem Bereich der Steuern und steuerähnlichen Erträge. Dort kam es im Vergleich zum Haushaltsplan zu Mehrerträgen in Höhe von 4,9 Mio. EUR. Dies war vor allem bedingt durch mehr Erträge der Gewerbesteuer (rd. 3,9 Mio. EUR), mehr Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (rd. 0,9 Mio. EUR), der Gemeindeanteile an der

Umsatzsteuer (rd.95 Tsd. EUR) sowie der Grundsteuer (rd. 70 Tsd. EUR). Mindererträge erzielte die Spielapparatesteuer (rd. 67 Tsd. EUR).

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufenden Zwecke und allgemeine Umlagen waren um 1,19 Mio. höher als der fortgeschriebene Ansatz. Die Schlüsselzuweisungen waren rd. 540 Tsd. EUR höher, im Bereich Forst sind Zuschüsse gemäß der Extremwetterrichtlinie von rd. 400 Tsd. EUR geleistet worden die nicht geplant waren und weiterhin wurden Zuweisungen im Bereich Kindergärten aufgrund der Corona Pandemie von rd. 300 Tsd. EUR geleistet.

Die sonstigen Erträge waren um 1,3 Mio. höher als geplant. Dies resultierte hauptsächlich aus der Auflösung von Pensions- bzw. Altersteilzeitrückstellungen (rd. 850 Tsd. EUR) und den an 2021 angepassten Einzelwertberichtigungen rd. 550 Tsd. EUR.

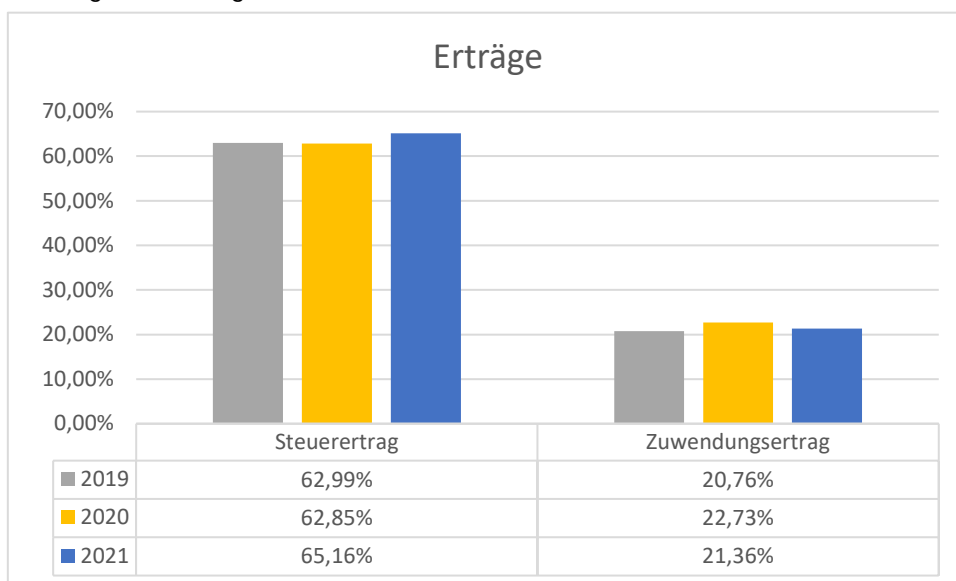
Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen waren um rd. 190 Tsd. EUR höher als der Planansatz 2021. Hier wurden insbesondere Lohnersatzleistungen für an Corona erkrankte Mitarbeiter der Stadtverwaltung erstattet. Außerdem wurden die Verbrauchsgebühren für Strom und Gas für das vorliegende Jahr abgerechnet, wobei die reduzierten MwSt. Sätze für 2020 zu höheren Erstattungen führten.

Auch die Erträge für Sonderposten waren um 74,8 Tsd. EUR höher als der Ansatz.

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurden ca. 522 Tsd. EUR weniger Ertrag erzielt als geplant. Dies lag wie im Vorjahr insbesondere an der Ausnahmesituation durch die Corona Pandemie. So wurden weniger Kindergartengebühren inklusive Verpflegung (rd. 280 Tsd. EUR), Bußgelder und Verwarnungen (rd. 127 Tsd. EUR) sowie Benutzungsgebühren für Hallen und Märkte (rd. 102 Tsd. EUR) vereinnahmt.

Auch im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden weniger Erträge (rd. 313 Tsd. EUR) erzielt. Sowohl die Mindererträge aus Holzverkäufen (rd. 250 Tsd. EUR) als auch aus Eintrittsgeldern (rd. 74 Tsd. EUR) waren hier ursächlich.

Entwicklung der Erträge:



Ertragsart im Verhältnis zum ordentlichen Ergebnis

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen war rd. 1,98 Mio. EUR höher als die Planansätze. Der Mehraufwand ist hauptsächlich bedingt durch:

Höhere Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen von rd. 3,5 Mio. EUR. Diese resultieren hauptsächlich aus der Zuführungen von Rückstellungen für Kreis- und Schulumlagen von rd. 2,65 Mio. EUR, sowie höhere Gewerbe-, Kreis-, Schul- und Heimatumlagen in Höhe von rd. 875 Tsd. im laufenden Jahr gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 1-7 GemHVO.

Die Versorgungsaufwendungen sind rd. 665 Tsd. EUR höher als geplant. Diese werden durch geringer Personalaufwendungen von rd. 785 Tsd. EUR gedeckt.

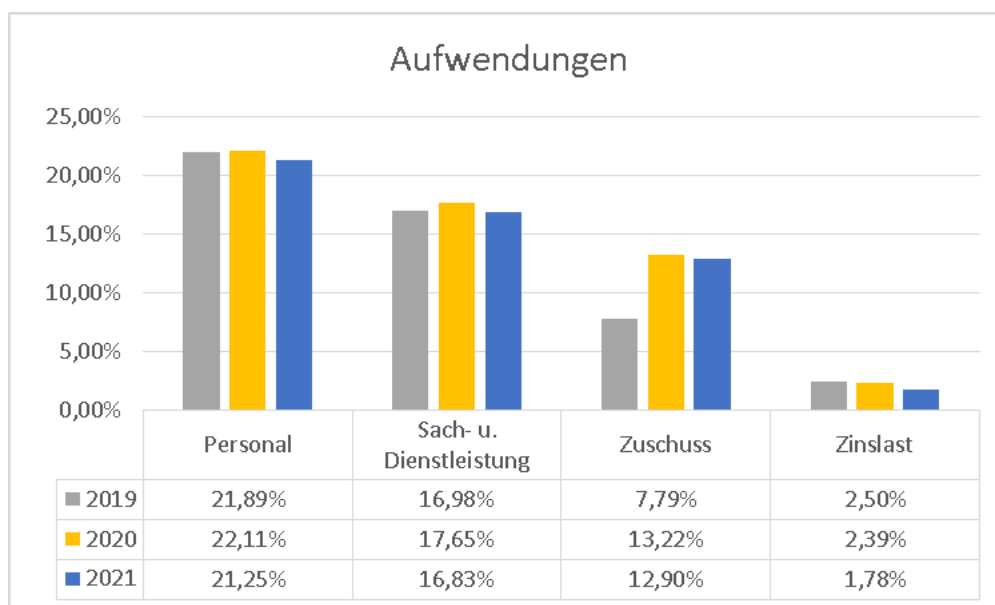
Auch im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde weniger verausgabt als geplant, rd. 965 Tsd. EUR. Dies betraf vor allem

- den Bereich Liegenschafts- und Gebäudemanagement (rd. 295 Tsd. Euro), insbesondere aufgrund weniger Aufwendungen für Instandhaltung von stadteigenen Gebäuden und Außenanlagen
- im Bereich von der Land- und Forstwirtschaft rd. 163 Tsd. EUR - hauptsächlich für Material- und Unternehmereinsätze
- die Förderung der Landwirtschaft mit rd. 96 Tsd. EUR - insbesondere für Leistungen des Bauhofes und Instandhaltungsaufwendungen
- im Bereich des Umwelt- und Klimaschutz für öffentlichkeitsarbeiten sowie Sach- und Rechtsberatung rd. 72 Tsd. EUR
- die Bereiche öffentlich Park- und Gartenanlagen, städtische Friedhöfe, Wasserläufe, Theater sowie öffentliche Einrichtungen mit jeweils rd. 60 Tsd. EUR

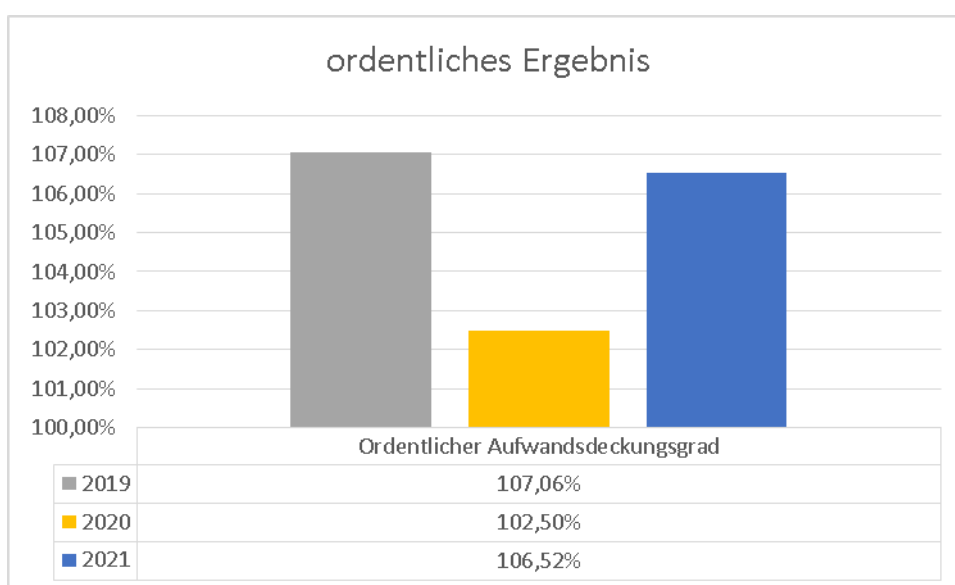
Die Abschreibungen sind rd. 82,5 Tsd. höher als geplant. Dies resultiert hauptsächlich aus Niedergeschlagenen Forderungen.

Für Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse wurden rd. 485 Tsd. EUR weniger benötigt. Hiervon sind hauptsächlich die Zuschüsse an nichtstädtische Kindertageseinrichtungen 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 2021 konnten außerordentliche Erträge in Höhe von 430.102,94 EUR verzeichnet werden.

Die Erstattungen von rd. 250.000 EUR für externen Einrichtungen der Kinderbetreuung aufgrund der Abrechnung Zuschüsse zu den Betriebskosten 2020 sind der größte Anteil.

Es konnten durch den Verkauf von Grundstücken rd. 136.200 EUR an außerordentlichen Erträgen erwirtschaftet werden. Hinzu kamen rd. 26.000 EUR für den Verkauf von Sachanlagen im Bereich der Feuerwehr.

Auflösungen für nicht in Anspruch genommenen Rückstellungen im Bereich Wasserläufe und Wasserbau für eine Probestauung im Rückhaltebecken Wörsbach in Höhe von rd. 17.600 EUR sind hier ebenfalls ausgewiesen.

Im Jahr 2021 wurden 73.546,87 EUR an außerordentlichen Aufwendungen gebucht.

Diese setzen sich zusammen aus, rd. 29.500 EUR aufgrund Abgänge von Sachanlagen die einen Restwert hatten z.B. die Blindegasse mit ca. 21.900 EUR oder Grundstücke die für Kommunal geförderten Wohnungsbau überlassen wurden ca. 2.700 EUR sowie rd. 40.000 Periodenfremde Aufwendungen über 15.000 Euro. So wurden für 2021 z.B. Beitragsleistungen für die Sozialversicherung für Landwirtschaft von rd. 31.000 EUR angefordert.

Ergebnisverwendung

Aufgrund einer Novellierung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die damit verbundene Änderung des § 25 sind die Ergebnisverwendungen ohne vorherigen Beschluss direkt in die Rücklagen aus Überschüssen zu buchen sofern sie nicht zum Ausgleich eines Fehlbetrages aus Vorjahren verwendet werden.

Der Überschuss des Ordentlichen Ergebnisses aus dem Vorjahr in Höhe von 717.650,05 EUR wurde gemäß Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2020 in die Rücklage gebucht. Somit betrug die Rücklage 3.540.453,41 EUR (vor der Verwendung des Jahresüberschusses aus 2021). Der Überschuss 2021 in Höhe von 3.538.182,99 EUR floss ebenfalls in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, so dass die Rückstellung zum Bilanzstichtag 7.078.636,40 EUR beträgt.

Der Außerordentliche Überschuss aus 2021 in Höhe von 356.556,07 EUR wurde zur Reduzierung der außerordentlichen Jahresfehlbeträge aus Vorjahren -592.159,45 EUR verwendet. Somit wird zum Bilanzstichtag noch ein Fehlbetrag im Außerordentlichen Ergebnis aus Vorjahren von 236.603,38 EUR ausgewiesen.

III. Entwicklung des Finanzhaushaltes

Der Bestand der flüssigen Mittel zum Jahresende 2021 betrug 17.854.908,54 EUR. Zu Beginn des Haushaltsjahres betrug er 12.603.829,89 EUR.

Veränderungen im Laufe des Jahres 2021 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 64.970.021,64 EUR und Auszahlungen in Höhe von 53.748.262,65 EUR ein Zahlungsmittelüberschuss von 11.221.758,99 EUR.

Im Bereich der Investitionstätigkeit beziffert sich der Zahlungsmittelbedarf nach Einzahlungen von 2.071.995,47 EUR und Auszahlungen in Höhe von 2.934.931,88 EUR auf 862.936,41 EUR.

Bei der Finanzierungstätigkeit erfolgten keine Einzahlungen aus Kreditaufnahmen. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten wurden in Höhe von 4.884.623,53 EUR generiert, was somit auch den Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeiten entspricht. Darin enthalten sind 2.000.000,00 EUR Sondertilgung an das Sondervermögen Hessenkasse.

Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbedarfs aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen in Höhe von 223.120,40 EUR, ergibt sich zum 31.12.2021 ein Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 17.854.908,54 EUR.

Dies entspricht einer Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr von 5.251.078,65 EUR.

IV. Entwicklung des Vermögens

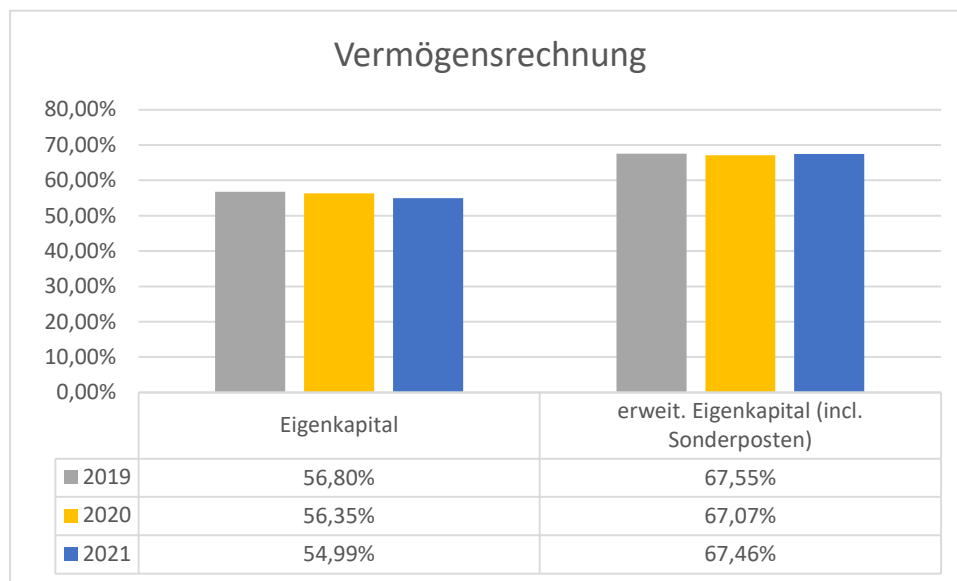
Die Bilanzsumme der Stadt Idstein ist zum Jahresabschluss 2021 mit 189.605.603,03 EUR um 3.297.077,04 EUR höher als zum Ende des Jahres 2020.

Grund hierfür sind auf der Seite der Aktiva vor allem der Anstieg der flüssigen Mittel von rd. 5,25 Mio. EUR gegenüber 2020. Ebenfalls gestiegen ist das Immaterielle Vermögen um rd. 530 Tsd. EUR. Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind rd. 1,76 Mio. EUR geringer als im Vorjahr.

Auf der Seite der Passiva sind die Rückstellungen um rd. 3,7 Mio. EUR höher als im Vorjahr. Dies resultiert hauptsächlich aus den Rückstellungen für Kreis- und Schulumlagen sowie für Unterlassene Instandhaltungen.

Für Detailauskünfte zu Aktiva und Passiva wird auf Gliederungspunkt III. des Anhangs zum Jahresabschluss 2021 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 2021 für Investitionen in das Anlagevermögen laut Haushaltsplan 4.195.100,00 EUR zur Verfügung. Hinzu kommen 3.113.273,76 EUR an Ermächtigungen aus Vorjahren sowie 66.629,93 EUR Verschobene Mittel aus dem Ergebnishaushalt. Tatsächlich wurden im Jahr 2021 von diesen Mitteln 2.934.931,88 EUR in Anspruch genommen. Der Rest

wurde zum Teil ins Jahr 2022 übertragen (3.570.813,00 EUR - vgl. Anlage E zum Anhang des Jahresabschlusses 2021).

	Ansatz	Ermäch- tigungen	Gesamt HH-Mittel	Ergebnis 2021
Erwerb von Grundstücken	198.000,00	224.852,75	422.852,75	280.288,03
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	116.355,51	13.367,95	129.723,46	113.785,37
Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	434.926,39	123.798,43	558.724,82	327.058,41
Programme und Lizenzen	108.000,00	43.000,00	151.000,00	41.699,01
Fahrzeuge	277.000,00	515.000,00	792.000,00	531.246,95
Invest.zuschüsse an private und kirchliche Träger	167.500,00	0,00	167.500,00	0,00
Invest.zuweisungen an übrige Bereiche, Klimaschutz	100.000,00	48.750,00	148.750,00	1.239,81
Ausz. für aktivierte Invest.zuweisungen sozialer Wohnungst	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Auszahlungen für Stadtumbau	398.000,00	194.893,28	592.893,28	152.718,95
Auszahlungen für Dorferneuerung Idstein West	50.000,00	180.000,00	230.000,00	67.517,64
Auszahlungen für Renaturierung Wörsbach (südl. Teil)	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
Auszahlungen Gebäudehülle DGH Lenzhahn	256.000,00	40.000,00	296.000,00	0,00
Auszahlungen für Tonanlage, Stadthalle	195.000,00	0,00	195.000,00	418,12
Ausz. Vorsorge Strarkregenereignisse	70.000,00	70.000,00	140.000,00	0,00
Errichtung von Fahrradboxen	60.000,00	0,00	60.000,00	20.000,57
Errichtung von Fahrradboxen	60.000,00	0,00	60.000,00	20.000,57
Straßenbau	1.005.000,00	1.084.186,37	2.089.186,37	873.677,14
im Einzelnen:				
<i>Ausz. f. Straßenbel. (aktivierte Invest.zuweisungen privat</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>43.873,25</i>
<i>Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahme, Auf der Au</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für Alte Poststraße</i>	<i>0,00</i>	<i>36.011,40</i>	<i>36.011,40</i>	<i>3.288,60</i>
<i>Auszahlungen für Blinde Gasse, Wörsdorf</i>	<i>45.000,00</i>	<i>125.353,03</i>	<i>170.353,03</i>	<i>49.593,10</i>
<i>Auszahlungen für Breslauer Straße, 2.BA</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für Danziger Straße</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für Egerlandstraße</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für Erschließung Baugebiet Kröftel</i>	<i>95.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>295.000,00</i>	<i>6.982,36</i>
<i>Auszahlungen für Höhenstraße</i>	<i>230.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>330.000,00</i>	<i>133.343,76</i>
<i>Auszahlungen für Kesselbacher Weg, 2.BA</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für Pflasterwiese, Walsdorf</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>222.897,80</i>
<i>Auszahlungen für Rudolf-Dietz-Straße</i>	<i>0,00</i>	<i>10.387,45</i>	<i>10.387,45</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für Schäfergasse</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für Schulweg, Endausbau</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen Hertastraße</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen Knappe Gasse, Walsdorf</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Kreisel Idsteiner Straße, Walsdorf</i>	<i>100.000,00</i>	<i>412.434,49</i>	<i>512.434,49</i>	<i>413.698,27</i>
<i>Rad- und Fußweg vom Tourmesol in südl. Richtung</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rad- und Wanderweg Niederseelbach-Idstein</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>
Sonstige (Ges. Ansatz < 50.000 EUR)	335.948,03	575.424,98	911.373,01	505.281,31
Gesamtergebnis	4.261.729,93	3.113.273,76	7.375.003,69	2.934.931,88

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 2021

Budget	Bezeichnung	fortgeschrittener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan- Ist Abweichung	in %
01	Innere Verwaltung	-434.793,62	-704.136,04	-269.342,42	-61,95%
02	Sicherheit und Ordnung	263.510,00	126.778,54	-136.731,46	-51,89%
04	Kultur und Wissenschaft	-120.510,00	-75.628,44	44.881,56	37,24%
05	Soziale Leistungen	-64.950,00	-9.158,01	55.791,99	85,90%
06	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	-2.100.280,00	-1.514.830,42	585.449,58	27,87%
08	Sportförderung	-3.029.915,00	-2.973.506,10	56.408,90	1,86%
09	Räumliche Planung und Entwicklung	-273.540,61	-170.963,94	102.576,67	37,50%
10	Bauen und Wohnen	-60.960,00	-40.368,97	20.591,03	33,78%
11	Ver- und Entsorgung	828.220,00	843.314,96	15.094,96	1,82%
12	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	-3.049.819,53	-2.882.601,13	167.218,40	5,48%
13	Natur- und Landschaftspflege	-827.020,21	-225.183,11	601.837,10	72,77%
14	Umweltschutz	-81.230,00	-8.773,19	72.456,81	89,20%
15	Wirtschaft und Tourismus	-88.380,00	-158.163,91	-69.783,91	-78,96%
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.674.160,00	28.268.185,49	2.594.025,49	10,10%
17	Deckung über alle Teilhaushalte	-18.103.940,00	-16.646.919,06	1.457.020,94	8,05%

Erläuterung der wesentlichen Plan-/Ist-Abweichungen

Zur Ermittlung der Budgetabweichungen wurden die saldierten Jahresergebnisse des Fortgeschriebenen Ansatzes im Vergleich zum Ergebnis eines Budgets herangezogen. Waren die Jahresergebnisse 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 01

Die Überschreitung im Budget Innere Verwaltung resultiert hauptsächlich aus zusätzlichen Aufwendungen für die Altlastbeseitigung von kontaminiertem Boden auf einem Grundstück in der Escher Straße.

Budget 02

Die Überschreitungen im Budget Sicherheit und Ordnung resultieren hauptsächlich aus geringeren Erträgen von Kostenersatzleistungen für den gemeinsamen Ordnungsbehörden Bezirk durch die Ordnungsbehörde.

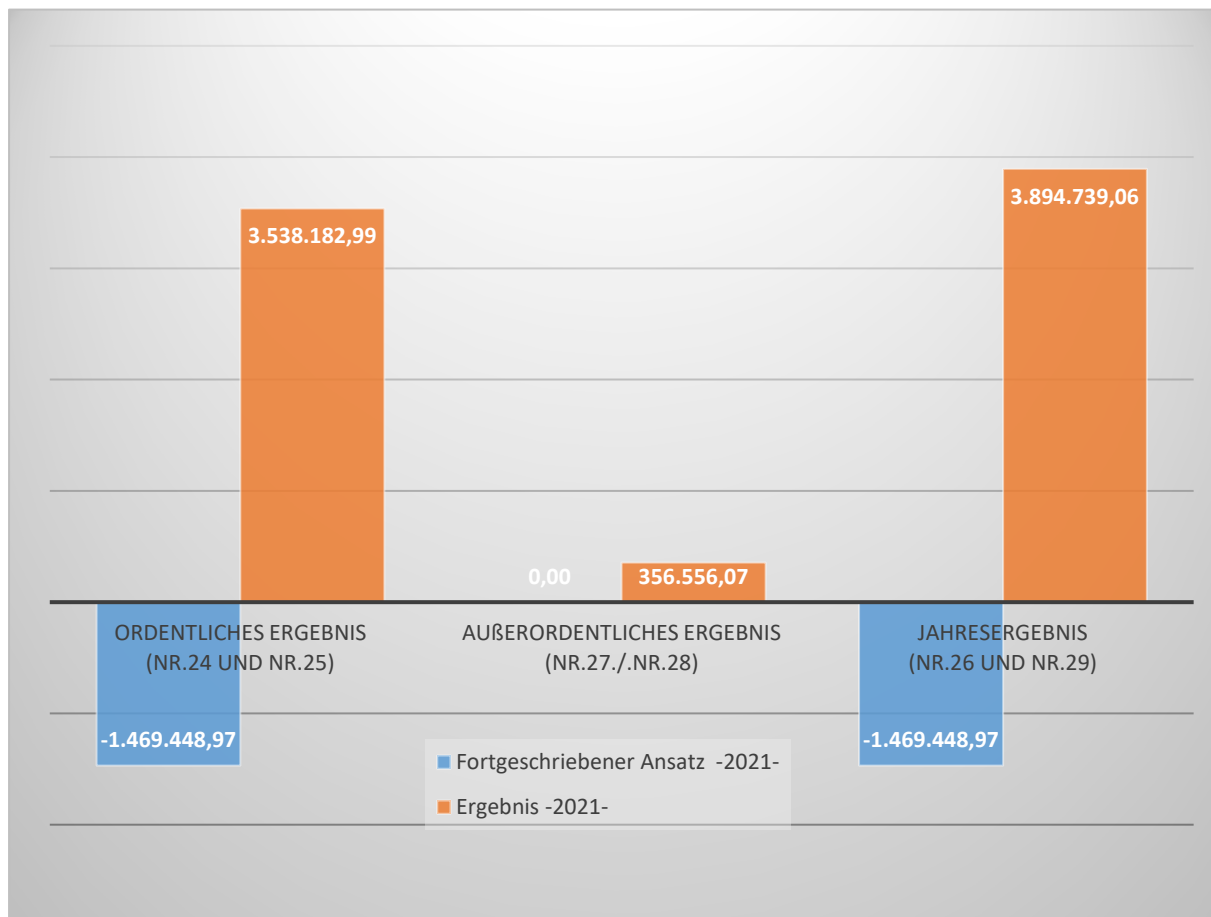
Budget 15

Trotz geringer Aufwendungen im Budget Wirtschaft und Tourismus überschreitet das Budget den geplanten Ansatz. Dies entstand aufgrund von geringeren Erträgen hauptsächlich durch

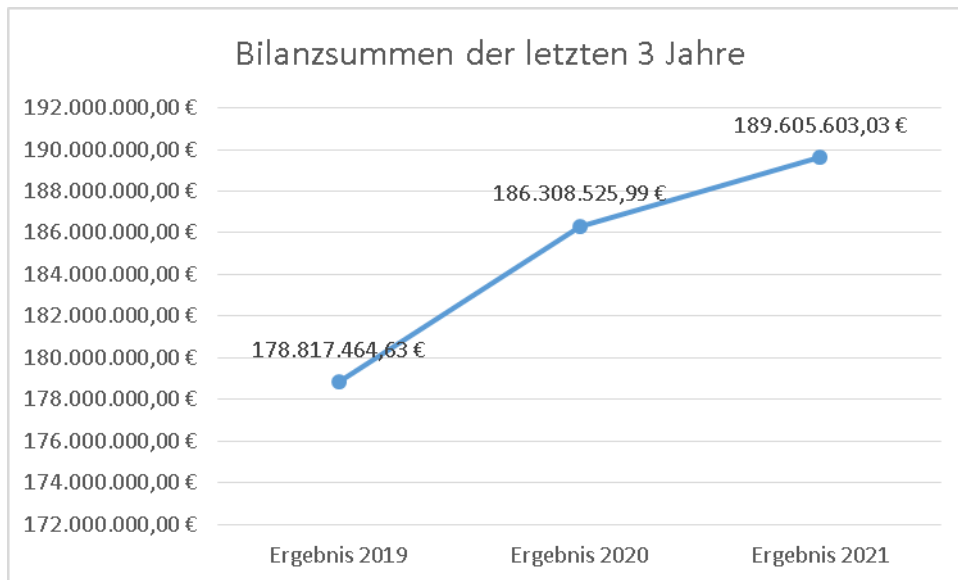
fehlende Benutzungsgebühren von öffentlichen Einrichtungen sowie von Märkten und Veranstaltungen. Dies war zum wiederholtem mal der Pandemie geschuldet.

VII. Stand der Aufgaben-/ Zielerfüllung

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



Ordentliche Ergebnisse der letzten 3 Jahre		
Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
2019	158.800,77	2.822.803,36
2020	712.869,54	717.650,05
2021	-1.469.448,97	3.538.182,99



Aktuell kann an dieser Stelle gesagt werden, dass die Stadt Idstein ihren Aufgaben in 2021 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 Finanzverwaltung

Jahr	Anzahl erstellter Mahnungen
2019	2.358
2020	2.042
2021	2.592

Im Bereich Stadtbücherei

Jahr	Anzahl der Ausleihe	Zeitschriften
2019	138.337	19
2020	122.349	20
2021	155.955	20

Im Bereich Förderung der Integration

Jahr	Anzahl Integrationslotsinnen
2019	10
2020	9
2021	9

Im Bereich Leistung für Asylbewerber

Jahr	untergebrachte Personen
2019	4
2020	4
2021	12

Im Bereich Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Jahr	Veranstaltungszahl
2019	12
2020	19
2021	21

Im Bereich Förderung des Tourismus

Jahr	Anzahl Führungen	Anzahl Teilnehmer	Anzahl versch. Führungen
2019	317	5.960	13
2020	153	1.810	14
2021	152	1.776	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

Das Jahr 2021 war weiterhin 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.

Im Zusammenhang mit der Pandemie kam es aufgrund von Lockdowns bzw. teilweise hohen Krankheitsständen zu Weltweiten Ressourcenknappheiten und somit zu steigende Preisen. Insbesondere waren hiervon Materialien für Produktionen sowie Bau- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen betroffen.

Nachdem das Bruttoinlandprodukt in 2020 (BIP) um 4,6 % fiel, stieg es in 2021 um 2,7 % gegenüber dem Vorjahr an. Allerdings blieb der Anstieg unter dem von führenden Forschungsinstituten prognostizierten Wert um 1 % zurück.

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2021 sind über die im Anhang und im Rechenschaftsbericht dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Stadt Idstein für das Haushaltsjahr 2021 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 2021 fällt nach wie vor in die bereits 2019 begonnene Zeit der Corona-Krise, die die Wirtschaft stark negativ beeinflusst. 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. 2021 waren genug Impfstoffe vorhanden, so dass jeder der wollte bis zu drei Impfungen erhalten konnte. Aufgrund der Impfungen und der verschiedener Varianten des Virus sind die Krankheitsverläufe in der Regel milder als bei der Ursprünglichen Variante. Die Pandemie verläuft in Wellen, so dass Maßnahmen je aktueller Lage gelockert oder verstärkt werden. Dies beeinflusst weiterhin neben persönlichen Einschränkungen sowohl die Wirtschaft als auch die „Öffentliche Hand“.

Seit dem 24. Februar 2022 herrscht in der Ukraine ein durch von Russland verursachter Angriffskrieg. Viele Staaten - vor allem die NATO-Staaten - haben ihre Verbundenheit zu der Ukraine betont und massive Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt. Als eine Gegenmaßnahme hat Russland die Energiezufuhr stark reduziert oder teils ganz eingestellt.

Infolge dessen sind die Energiekosten stark gestiegen. Gemäß Forbes.com zogen im Mai 2022 die Verbraucherpreise in Deutschland um 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr an, in der Eurozone um 8,1 Prozent und in den USA sogar um 8,6 Prozent - das sind die höchsten Teuerungsrate seit Jahrzehnten. Die Teuerungsrate wird auch als Inflationsrate bezeichnet. Diese definiert Forbes.com wie folgt:

„Inflatio“ stammt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie aufblasen oder anschwellen. Um die Inflation zu messen, hat das Statistische Bundesamt zunächst den Konsum der Deutschen untersucht und 650 typische Gütern und Dienstleistungen in einen Warenkorb gepackt. Jeden Monat wird ermittelt, wie viel die Güter im Warenkorb kosten und es lässt sich sehen, wie sich die Preise über die Zeit verändern. Die Inflationsrate gibt die Veränderung der Preise im Warenkorb zum gleichen Monat im Vorjahr an. Um die Veränderung leichter ablesen zu können, wurde der Wert des Warenkorbs 2015 auf 100 normiert. Im April 2022 stand er bei 116,2.

Der Gesamte Beitrag ist unter <https://www.forbes.com/advisor/de/geldanlage/inflation/einsehbar>.

Für Deutschland prognostiziert das ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München im Juni 2022 ein Anstieg der Inflationsrate von 6,8% für das Jahr 2022 und für 2023 ein Anstieg von +3,3%. Für die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts prognostiziert das ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München im Juni 2022 einen gesenkten Anstieg von +2,5% für das Jahr 2022 und für 2023 +3,7%. Beide Angaben sind der Seite <https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur> entnommen.

Auch für die Stadt Idstein bedeutet dies, dass benötigte Waren und Dienstleistungen teurer werden oder nicht erhältlich werden. Somit droht die Gefahr von Investitionsstaus. Auch eventuelle Lohnsteigerungen könnten zusätzliche Belastungen darstellen. Bereits jetzt hat die IG Metall für die kommenden Tarifverhandlungen eine Steigerung von mindestens der Höhe der Inflation angekündigt.

Idstein, den 24.06.2022

Der Magistrat der Stadt Idstein



Christian Herfurth
Bürgermeister

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung des reibungslosen und termingerechten Ablaufs der parlamentarischen Arbeit.

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Leistungsauftrag

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.111.01	Städtische Gremien						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen						
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		54.946	49.200	49.200	58.969,21	9.769
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		10.429	23.280	23.280	23.298,40	18
10		Summe der ordentlichen Erträge		65.375	72.480	72.480	82.267,61	9.788
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		239.040	242.170	242.170	240.177,32	-1.993
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		186.880	141.300	141.300	166.846,24	25.546
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.944	210.650	178.244	168.602,83	-9.641
14	66	Abschreibungen		327	190	190	206,08	16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.480	7.130	8.090	8.282,01	192
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		427	0	0	1.055,00	1.055
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		551.097	601.440	569.994	585.169,48	15.176
20		Verwaltungsergebnis		-485.722	-528.960	-497.514	-502.901,87	-5.388
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-485.722	-528.960	-497.514	-502.901,87	-5.388
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-485.722	-528.960	-497.514	-502.901,87	-5.388
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		618.202	663.820	663.820	635.042,32	-28.778
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		132.480	134.860	134.860	132.140,45	-2.720
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		485.722	528.960	528.960	502.901,87	-26.058
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0	31.446	0,00	-31.446

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.126	49.200	49.200	8.699,99	-40.500
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	978	680	680	680,40	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.104	49.880	49.880	9.380,39	-40.500
10 Personalauszahlungen	239.485	242.170	242.170	240.267,95	-1.902
11 Versorgungsauszahlungen	147.111	107.800	107.800	137.915,24	30.115
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.202	210.650	210.650	138.100,57	-72.549
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	3.480	7.130	7.130	4.669,83	-2.460
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	87	0	0	10,00	10
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	522.364	567.750	567.750	520.963,59	-46.786
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-512.261	-517.870	-517.870	-511.583,20	6.287
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	1.293	0	1.186	5.956,80	4.770
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.293	0	1.186	5.956,80	4.770
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.293	0	-1.186	-5.956,80	-4.770
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-513.554	-517.870	-519.056	-517.540,00	1.516
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-513.554	-517.870	-519.056	-517.540,00	1.516
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.982.060	-3.495.614	-3.495.614	-3.495.613,84	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-513.554	-517.870	-519.056	-517.540,00	1.516
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.495.614	-4.013.484	-4.014.670	-4.013.153,84	1.516

Doppischer Produktplan 2021 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.

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Erläuterungen

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

Reisen in und Besuche aus den Partnerstädten (Unterbringung, Verpflegung etc.) 600 €

Sitzungsgeld Partnerschaftskomitee 175 €

Repräsentationen/Öffentlichkeitsarbeit wie Neujahrsempfang, sonstige Empfänge, Ehrungen, Etiketten für Weinflaschen, Zinsgraben, Geschenke etc. 10.500 €

Idsteiner Land, Homepage: 300 €

Behördenrufnummer D115 1.500 €

Nachholtermin Partnerschaftsjubiläen und Freundeskreis mit Uglitsch, (25 Jahre) 20.000 €

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01.111.02	Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaften					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	2.160	2.160	4.222,17	2.062
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.500	2.160	2.160	4.222,17	2.062
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.908	37.950	15.082	10.091,14	-4.991
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	920	3.570	3.570	770,00	-2.800
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	0	0	16,34	16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.953	41.520	18.652	10.877,48	-7.775
20		Verwaltungsergebnis	-7.452	-39.360	-16.492	-6.655,31	9.837
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.452	-39.360	-16.492	-6.655,31	9.837
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.452	-39.360	-16.492	-6.655,31	9.837
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.362	46.820	46.820	13.397,43	-33.423
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.909	7.460	7.460	6.742,12	-718
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.452	39.360	39.360	6.655,31	-32.705
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	22.868	0,00	-22.868

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	158	2.160	2.160	2.582,39	422
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158	2.160	2.160	2.582,39	422
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.697	37.950	37.950	10.301,65	-27.648
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	920	3.570	3.570	770,00	-2.800
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.617	41.520	41.520	11.071,65	-30.448
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-8.460	-39.360	-39.360	-8.489,26	30.871
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-8.460	-39.360	-39.360	-8.489,26	30.871
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-8.460	-39.360	-39.360	-8.489,26	30.871
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-133.938	-142.398	-142.398	-142.397,84	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-8.460	-39.360	-39.360	-8.489,26	30.871
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-142.398	-181.758	-181.758	-150.887,10	30.871

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

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) = 20.000 €

Fort- und Weiterbildung, Reisekosten = 10.200 €

Fachliteratur = 7.200 €

Mitgliedsbeiträge: Hessischer Verwaltungsschulverband, KAV Hessen = 7.500 €

Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX = 4.800 €

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51.115	50.000	50.000	47.291,97	-2.708
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	604	0	0	1.404,20	1.404
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.381	15.670	15.670	434.119,71	418.450
10		Summe der ordentlichen Erträge	61.100	65.670	65.670	482.815,88	417.146
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	650.360	771.090	771.090	627.857,01	-143.233
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	175.144	215.750	215.750	622.613,25	406.863
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.828	51.200	49.200	21.746,89	-27.453
14	66	Abschreibungen	237	170	170	166,98	-3
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13	0	0	43,70	44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	841.582	1.038.210	1.036.210	1.272.427,83	236.218
20		Verwaltungsergebnis	-780.481	-972.540	-970.540	-789.611,95	180.928
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-780.481	-972.540	-970.540	-789.611,95	180.928
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-780.481	-972.540	-970.540	-789.611,95	180.928
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	792.607	986.400	986.400	804.084,84	-182.315
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.125	13.860	13.860	14.472,89	613
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	780.481	972.540	972.540	789.611,95	-182.928
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.000	0,00	-2.000

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	524.379	50.000	50.000	544.624,90	494.625
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	604	0	0	1.404,20	1.404
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	680	670	670	718,20	48
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	525.663	50.670	50.670	546.747,30	496.077
10 Personalauszahlungen	629.364	771.090	771.090	633.817,63	-137.272
11 Versorgungsauszahlungen	80.843	110.900	110.900	99.330,28	-11.570
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.709	51.200	51.200	21.976,05	-29.224
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	725.916	933.190	933.190	755.123,96	-178.066
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-200.254	-882.520	-882.520	-208.376,66	674.143
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	560,00	560
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	560,00	560
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	27.785	32.000	32.000	28.598,33	-3.402
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.785	32.000	32.000	28.598,33	-3.402
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-27.785	-32.000	-32.000	-28.038,33	3.962
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-228.039	-914.520	-914.520	-236.414,99	678.105
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-228.039	-914.520	-914.520	-236.414,99	678.105
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.804.051	-3.032.090	-3.032.090	-3.032.089,92	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-228.039	-914.520	-914.520	-236.414,99	678.105
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.032.090	-3.946.610	-3.946.610	-3.268.504,91	678.105

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Erläuterungen

Pos. 13: In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind folgende Beträge veranschlagt:

Hessischer Städtetag = 13.500 €

Hessischer Städte- und Gemeindebund = 17.000 €

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 = 11.800 €

Instandhaltung Fahrzeuge, Kfz-Versicherungsbeiträge, Treibstoffe = 5.500 €

Aufwendungen für Fachliteratur und Gesetze = 4.000 €

Amtliche Bekanntmachungen = 2.600 €

Instandhaltung von Einrichtungen = 3.000 €

Aufwendungen Büromaterial = 17.000 €

Telefonkosten = 19.500 € - höherer Ansatz aufgrund von Rufumleitung auf Mobil-Telefone

Porto- und Versandkosten = 57.000 €

Versicherungen = 103.000 €

Bauhofleistungen = 4.000 €

Reinigungs-/Hygienematerial, Kleinmaterial, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen = 37.300 €

Bei normalem Arbeitsbetrieb werden Mehrkosten aufgrund von Schutzmasken, Desinfektionsmittel, Seife etc. für die gesamten städtischen Einrichtungen kalkuliert.

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01.111.04	Zentrale Verwaltungsdienstleistungen					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	111.576	40.000	40.000	84.520,68	44.521
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	2.125,92	2.126
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	50	50	0,00	-50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.304	15.940	15.940	22.264,10	6.324
10		Summe der ordentlichen Erträge	121.879	55.990	55.990	108.910,70	52.921
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	379.150	378.510	378.510	354.659,10	-23.851
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	128.828	139.700	139.700	205.097,17	65.397
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.821	357.380	357.380	329.266,94	-28.113
14	66	Abschreibungen	10.446	11.710	11.710	8.626,80	-3.083
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265	270	270	234,00	-36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	857.509	887.570	887.570	897.884,01	10.314
20		Verwaltungsergebnis	-735.630	-831.580	-831.580	-788.973,31	42.607
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-735.630	-831.580	-831.580	-788.973,31	42.607
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-735.630	-831.580	-831.580	-788.973,31	42.607
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	875.104	967.810	967.810	919.841,18	-47.969
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	139.474	136.230	136.230	130.867,87	-5.362
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	735.630	831.580	831.580	788.973,31	-42.607
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.695	40.000	40.000	0,00	-40.000
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	2.125,92	2.126
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	1.984	4.940	4.940	7.898,68	2.959
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.679	44.940	44.940	10.024,60	-34.915
10 Personalauszahlungen	382.204	378.510	378.510	351.627,31	-26.883
11 Versorgungsauszahlungen	55.990	55.650	55.650	62.321,17	6.671
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.011	357.380	357.380	329.270,18	-28.110
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	265	270	270	234,00	-36
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	777.469	791.810	791.810	743.452,66	-48.357
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-772.790	-746.870	-746.870	-733.428,06	13.442
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	13.910	29.500	33.031	33.031,45	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.910	29.500	33.031	33.031,45	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-13.910	-29.500	-33.031	-33.031,45	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-786.701	-776.370	-779.901	-766.459,51	13.442
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-786.701	-776.370	-779.901	-766.459,51	13.442
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.909.119	-4.695.820	-4.695.820	-4.695.819,82	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-786.701	-776.370	-779.901	-766.459,51	13.442
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.695.820	-5.472.190	-5.475.721	-5.462.279,33	13.442

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Fristgerechte Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, zeitnahe Beitreibung der Forderungen, 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: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beratungs- und Unterstützungsleistungen, Jahreshauptveranlagung, Umsetzung §2b UStG = 5.000 €

Für unvermutete Kassenprüfungen und Prüfung der Jahresrechnung durch das Rechnungsprüfungsamt werden 15.000 € veranschlagt.

Porto und Versandkosten für Steuerbescheide 10.000 €

Fort- und Weiterbildung, Reisekosten = 5.500 €

Druck Haushaltspläne, Jahresabschlüsse, Kapitalbeschaffungskosten, Beiträge zu Berufsverbänden = 17.100 €

Vollstreckung durch den Rheingau-Taunus-Kreis = 6.000 €

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.111.05	Finanzverwaltung						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		280	0	0	280,00	280
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		78.280	100.000	100.000	88.395,93	-11.604
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	2.427,09	2.427
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		28.920	12.770	12.770	13.421,90	652
10		Summe der ordentlichen Erträge		107.480	112.770	112.770	104.524,92	-8.245
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		454.137	540.380	540.380	496.601,48	-43.779
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		177.102	208.080	208.080	164.656,65	-43.423
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.931	60.800	85.410	97.837,22	12.427
14	66	Abschreibungen		5.814	760	760	7.615,38	6.855
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	11,40	11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		692.984	810.020	834.630	766.722,13	-67.908
20		Verwaltungsergebnis		-585.503	-697.250	-721.860	-662.197,21	59.663
21	56, 57	Finanzerträge		32.543	33.000	33.000	45.155,51	12.156
23		Finanzergebnis		32.543	33.000	33.000	45.155,51	12.156
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-552.960	-664.250	-688.860	-617.041,70	71.818
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	119,41	119
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	5.029,10	5.029
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-4.909,69	-4.910
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-552.960	-664.250	-688.860	-621.951,39	66.909
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		552.982	664.290	664.290	622.302,62	-41.987
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		22	40	40	351,23	311
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		552.960	664.250	664.250	621.951,39	-42.299
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0	-24.610	0,00	24.610

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280	0	0	280,00	280
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	140.033	100.000	100.000	6.733,29	-93.267
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	2.427,09	2.427
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.246	33.000	33.000	38.192,71	5.193
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	680	670	670	680,40	10
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.240	133.670	133.670	48.313,49	-85.357
10 Personalauszahlungen	452.497	540.380	540.380	497.169,10	-43.211
11 Versorgungsauszahlungen	193.896	115.280	115.280	112.330,02	-2.950
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.974	60.800	60.800	106.288,08	45.488
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	735.366	716.460	716.460	715.787,20	-673
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-566.126	-582.790	-582.790	-667.473,71	-84.684
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-566.126	-582.790	-582.790	-667.473,71	-84.684
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-566.126	-582.790	-582.790	-667.473,71	-84.684
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-4.154.455	-4.720.581	-4.720.581	-4.720.580,97	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-566.126	-582.790	-582.790	-667.473,71	-84.684
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.720.581	-5.303.371	-5.303.371	-5.388.054,68	-84.684

Doppischer Produktplan 2021 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 153.000 € für die Pflege und Wartung von verschiedenen EDV-Programmen und -Verfahren zur Erfassung und Bearbeitung der Aufgaben in der Stadtverwaltung Idstein geplant.

Der weitere Ansatz ist u. a. für die Instandhaltung und Erweiterungen der Ausstattung, sowie Aufwendungen für Büro- und Kleinmaterial (insg. 35.000 €), EA-Lizenzvertrag, Firewall, SSL-Zertifikat (29.000 €), Datenanbindungen und -übertragung an mehreren Standorten (7.000 €), Fort- und Weiterbildung, insbesondere für die Internet- und Firewallsoftware, digitaler Sitzungsdienst etc. (7.000 €).

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	98.334	70.000	70.000	115.028,74	45.029
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.650	0	0	0,00	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	10.525	0	0	12.700,64	12.701
10		Summe der ordentlichen Erträge	119.510	70.000	70.000	127.729,38	57.729
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.467	208.780	208.780	214.802,01	6.022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.624	231.200	257.200	243.557,95	-13.642
14	66	Abschreibungen	63.690	76.750	76.750	83.605,68	6.856
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	463.781	516.730	542.730	541.965,64	-764
20		Verwaltungsergebnis	-344.271	-446.730	-472.730	-414.236,26	58.494
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-344.271	-446.730	-472.730	-414.236,26	58.494
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.468	0	0	0,00	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-2.468	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-346.739	-446.730	-472.730	-414.236,26	58.494
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	419.190	531.980	531.980	486.721,20	-45.259
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.451	85.250	85.250	72.484,94	-12.765
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	346.739	446.730	446.730	414.236,26	-32.494
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-26.000	0,00	26.000

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	70.000	70.000	0,00	-70.000
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	15.000	0	0	-4.350,32	-4.350
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.000	70.000	70.000	-4.350,32	-74.350
10 Personalauszahlungen	212.342	208.780	208.780	214.478,14	5.698
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.487	231.200	231.200	243.645,54	12.446
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	399.829	439.980	439.980	458.123,68	18.144
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-384.829	-369.980	-369.980	-462.474,00	-92.494
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	35.892	0	0	4.350,32	4.350
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.892	0	0	4.350,32	4.350
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	136.118	188.000	281.000	96.929,66	-184.070
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.118	188.000	281.000	96.929,66	-184.070
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-100.226	-188.000	-281.000	-92.579,34	188.421
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-485.055	-557.980	-650.980	-555.053,34	95.927
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-485.055	-557.980	-650.980	-555.053,34	95.927
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.366.579	-2.851.634	-2.851.634	-2.851.634,16	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-485.055	-557.980	-650.980	-555.053,34	95.927
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.851.634	-3.409.614	-3.502.614	-3.406.687,50	95.927

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, städtische Satzungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Stadtplanung und Bauen

Erläuterungen

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

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 387.950 € veranschlagt.

Geplante Instandhaltung lt. Anmeldung:

Gerberhaus: Fassadenrenovierung Nord-/Ostseite 14.000 €

Türmchen Ehrenbach: Sanierung Gebäude, Einzelkulturdenkmal, Fertigstellung Außenputz 50.000 € - Maßnahme wird gefördert über Dorferneuerungsprogramm und Denkmalpflege

Budget laufende Instandhaltung: 124.400 €

Bauhofleistungen zur Unterhaltung der Gebäude: 20.000 €

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 179.550 €

Für die Neukonzeption des Bahnhofgebäudes werden 20.000 € Planungsmittel bereitgestellt.

*)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 55.850 € im Haushalt angesetzt.

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01.111.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.077	214.000	214.000	227.313,47	13.313
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.196	5.000	5.000	2.110,00	-2.890
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.439	43.000	43.000	61.807,84	18.808
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	60.000	59.845,00	-155
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	6.110	6.110	0,00	-6.110
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.441	9.420	9.420	29.890,21	20.470
10		Summe der ordentlichen Erträge	330.153	337.530	337.530	380.966,52	43.437
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	484.384	478.630	478.630	505.960,21	27.330
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.094	22.050	22.050	23.432,92	1.383
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.982	488.530	491.088	766.600,17	275.512
14	66	Abschreibungen	71.644	75.090	75.090	75.642,10	552
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.672	11.400	11.400	9.159,58	-2.240
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.202.776	1.075.700	1.078.258	1.380.794,98	302.537
20		Verwaltungsergebnis	-872.623	-738.170	-740.728	-999.828,46	-259.100
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-872.623	-738.170	-740.728	-999.828,46	-259.100
27	59	Außerordentliche Erträge	286.618	0	0	136.214,50	136.215
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	73.434	0	0	1.887,84	1.888
29		Außerordentliches Ergebnis	213.184	0	0	134.326,66	134.327
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-659.439	-738.170	-740.728	-865.501,80	-124.774
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	936.473	813.180	813.180	881.449,90	68.270
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	115.744	256.710	256.710	119.035,22	-137.675
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	820.729	556.470	556.470	762.414,68	205.945
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	161.290	-181.700	-184.258	-103.087,12	81.171

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.311	214.000	214.000	230.299,97	16.300
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.436	5.000	5.000	2.110,00	-2.890
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.583	43.000	43.000	17.190,58	-25.809
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	60.000	60.000	60.000	59.845,00	-155
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	797	220	220	20.226,80	20.007
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.128	322.220	322.220	329.672,35	7.452
10 Personalauszahlungen	484.107	478.630	478.630	505.348,54	26.719
11 Versorgungsauszahlungen	20.147	22.050	22.050	23.432,92	1.383
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	644.531	488.530	488.530	538.777,95	50.248
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	9.672	11.400	11.400	9.159,58	-2.240
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.158.457	1.000.610	1.000.610	1.076.718,99	76.109
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-854.330	-678.390	-678.390	-747.046,64	-68.657
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	1.979.910	0	0	697.010,50	697.011
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.979.910	0	0	697.010,50	697.011
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.450	198.000	422.853	280.288,03	-142.565
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.162	0	54.791	92.827,60	38.036
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	1.256	1.000	1.000	401,29	-599
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.869	199.000	478.644	373.516,92	-105.127
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	1.773.041	-199.000	-478.644	323.493,58	802.138
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	918.712	-877.390	-1.157.034	-423.553,06	733.481
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	918.712	-877.390	-1.157.034	-423.553,06	733.481
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.641.492	-1.722.780	-1.722.780	-1.722.779,92	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	918.712	-877.390	-1.157.034	-423.553,06	733.481
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.722.780	-2.600.170	-2.879.814	-2.146.332,98	733.481

Doppischer Produktplan 2021 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 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

Zuschüsse für die Durchführung der Kommunalwahl

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

2021: Kommunalwahl/Ausländerbeiratswahl/Bundestagswahl

2023: Landratswahl/Landtagswahl

2024: Europawahl

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen						
Produkt	02.121.01	Wahlen						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen						
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	3.205,15	3.205
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	3.000	3.000	2.580,60	-419
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	3.000	3.000	5.785,75	2.786
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.403	97.500	101.500	100.609,03	-891
14	66	Abschreibungen		123	120	120	122,89	3
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	103,55	104
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		3.525	97.620	101.620	100.835,47	-785
20		Verwaltungsergebnis		-3.525	-94.620	-98.620	-95.049,72	3.570
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-3.525	-94.620	-98.620	-95.049,72	3.570
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-3.525	-94.620	-98.620	-95.049,72	3.570
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.905	7.810	7.810	10.465,13	2.655
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.905	-7.810	-7.810	-10.465,13	-2.655
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-9.431	-102.430	-106.430	-105.514,85	915

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	3.205,15	3.205
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	18.306	3.000	3.000	2.580,60	-419
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.306	3.000	3.000	5.785,75	2.786
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457	97.500	97.500	101.554,85	4.055
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.457	97.500	97.500	101.554,85	4.055
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	15.849	-94.500	-94.500	-95.769,10	-1.269
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	15.849	-94.500	-94.500	-95.769,10	-1.269
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	15.849	-94.500	-94.500	-95.769,10	-1.269
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-55.965	-40.115	-40.115	-40.115,30	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	15.849	-94.500	-94.500	-95.769,10	-1.269
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-40.115	-134.615	-134.615	-135.884,40	-1.269

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bürgerservice

Erläuterungen

Pos.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Umsatzerlöse für die Aufstellung von Altkleidercontainern

Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Pos. 6: Erträge aus Transferleistungen

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

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

ordnungsbehördliche Maßnahmen, Ersatzvornahmen (z. B. Heckenrückschnitt, Altkleidercontainer, Plakatierung), Ordnungsamtsbestattungen, Reinigung von Obdachlosenunterkünften, Schädlingsbekämpfungen im Kanalnetz, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen.

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen

Kosten für den Einbürgerungsbezirk an die Gemeinde Niedernhausen

Gefahrgutüberwachung – Kostenersatzleistungen im Rahmen des gemeinsamen örtlichen Ordnungsamtsbezirkes Rheingau-Taunus „Gefahrgut“ 27.100,-- €

Pos. 17: Transferaufwendungen

Auslagen Miete für die Obdachlosenunterkünfte an die Kommunale Wohnungsbau GmbH, Ordnungsamtsbestattungen.

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.500	12.300	12.300	12.900,00	600
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.017	30.500	30.500	2.660,20	-27.840
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		21.803	500	500	1.979,44	1.479
6	547	Erträge aus Transferleistungen		6.251	19.000	19.000	3.474,68	-15.525
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		3.593	6.320	6.320	231.922,36	225.602
10		Summe der ordentlichen Erträge		51.164	68.620	68.620	252.936,68	184.317
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		329.269	321.080	321.080	297.707,71	-23.372
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		311.199	214.700	214.700	150.588,53	-64.111
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.479	14.230	12.918	11.721,22	-1.196
14	66	Abschreibungen		6.081	800	800	1.588,40	788
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		19.466	47.100	20.000	15.080,00	-4.920
17	72	Transferaufwendungen		8.328	15.000	15.000	8.331,50	-6.669
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		681.822	612.910	584.498	485.017,36	-99.480
20		Verwaltungsergebnis		-630.658	-544.290	-515.878	-232.080,68	283.797
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-630.658	-544.290	-515.878	-232.080,68	283.797
27	59	Außerordentliche Erträge		4.136	0	0	0,00	0
29		Außerordentliches Ergebnis		4.136	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-626.523	-544.290	-515.878	-232.080,68	283.797
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		216.943	246.340	246.340	215.977,55	-30.362
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-216.943	-246.340	-246.340	-215.977,55	30.362
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-843.466	-790.630	-762.218	-448.058,23	314.159

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.300	12.300	12.900,00	600
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.667	30.500	30.500	2.848,20	-27.652
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.002	500	500	24.228,61	23.729
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	5.261	19.000	19.000	2.301,04	-16.699
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	416	220	220	453,60	234
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.846	62.520	62.520	42.731,45	-19.789
10 Personalauszahlungen	332.228	321.080	321.080	296.800,27	-24.280
11 Versorgungsauszahlungen	58.952	60.600	60.600	55.208,83	-5.391
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.562	14.230	14.230	11.315,89	-2.914
13 Auszahlungen für Transferleistungen	8.328	15.000	15.000	8.331,50	-6.669
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	20.174	47.100	47.100	16.615,00	-30.485
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	427.244	458.010	458.010	388.271,49	-69.739
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-381.398	-395.490	-395.490	-345.540,04	49.950
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-381.398	-395.490	-395.490	-345.540,04	49.950
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-381.398	-395.490	-395.490	-345.540,04	49.950
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.044.813	-2.426.211	-2.426.211	-2.426.211,10	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-381.398	-395.490	-395.490	-345.540,04	49.950
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.426.211	-2.821.701	-2.821.701	-2.771.751,14	49.950

Doppischer Produktplan 2021 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

Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Pos. 3: Kostenersatzleistungen und -erstattungen:

Zahlungen der Gemeinden Hünstetten und Waldems für den örtlichen Ordnungsbehördenbezirk.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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 = 47.000 €

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

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.

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.656	395.000	395.000	311.555,34	-83.445
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	180.165	175.500	175.500	50.395,84	-125.104
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	7.382,05	7.382
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.280	4.000	4.000	955,00	-3.045
10		Summe der ordentlichen Erträge	508.100	574.500	574.500	370.288,23	-204.212
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	318.072	396.660	396.660	238.157,69	-158.502
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.673	12.680	12.680	19.432,61	6.753
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.436	265.740	261.740	236.180,57	-25.559
14	66	Abschreibungen	17.009	16.160	16.160	16.264,00	104
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	810	810	800,00	-10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	596.990	692.050	688.050	510.834,87	-177.215
20		Verwaltungsergebnis	-88.889	-117.550	-113.550	-140.546,64	-26.997
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-88.889	-117.550	-113.550	-140.546,64	-26.997
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-88.889	-117.550	-113.550	-140.546,64	-26.997
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	124.442	144.200	144.200	108.047,88	-36.152
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-124.442	-144.200	-144.200	-108.047,88	36.152
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-213.332	-261.750	-257.750	-248.594,52	9.155

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.278	395.000	395.000	325.317,11	-69.683
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	172.926	175.500	175.500	78.702,12	-96.798
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	7.382,05	7.382
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	441.204	570.500	570.500	411.401,28	-159.099
10 Personalauszahlungen	319.119	396.660	396.660	241.969,08	-154.691
11 Versorgungsauszahlungen	15.601	12.680	12.680	19.432,61	6.753
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.853	265.740	265.740	234.246,54	-31.493
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	800	810	810	800,00	-10
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	565.373	675.890	675.890	496.448,23	-179.442
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-124.169	-105.390	-105.390	-85.046,95	20.343
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	11.990	10.000	10.000	8.254,60	-1.745
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.990	10.000	10.000	8.254,60	-1.745
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-11.990	-10.000	-10.000	-8.254,60	1.745
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-136.159	-115.390	-115.390	-93.301,55	22.088
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-136.159	-115.390	-115.390	-93.301,55	22.088
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	39.345	-96.814	-96.814	-96.813,69	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-136.159	-115.390	-115.390	-93.301,55	22.088
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-96.814	-212.204	-212.204	-190.115,24	22.088

Doppischer Produktplan 2021 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 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.349	500	500	0,00	-500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.668	170.000	170.000	222.013,10	52.013
10		Summe der ordentlichen Erträge	173.017	170.500	170.500	222.013,10	51.513
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.091	160.390	160.390	169.657,74	9.268
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.803	119.850	119.850	129.414,69	9.565
14	66	Abschreibungen	167	0	0	400,20	400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.585	16.900	16.900	13.797,60	-3.102
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	283.645	297.140	297.140	313.270,23	16.130
20		Verwaltungsergebnis	-110.628	-126.640	-126.640	-91.257,13	35.383
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-110.628	-126.640	-126.640	-91.257,13	35.383
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-110.628	-126.640	-126.640	-91.257,13	35.383
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.455	95.360	95.360	78.705,09	-16.655
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-75.455	-95.360	-95.360	-78.705,09	16.655
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-186.083	-222.000	-222.000	-169.962,22	52.038

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Meldeangelegenheiten

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.349	500	500	0,00	-500
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.562	170.000	170.000	222.044,60	52.045
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.911	170.500	170.500	222.044,60	51.545
10 Personalauszahlungen	167.621	160.390	160.390	169.697,65	9.308
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.380	119.850	119.850	129.081,71	9.232
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	13.481	16.900	16.900	13.797,60	-3.102
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285.483	297.140	297.140	312.576,96	15.437
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-113.572	-126.640	-126.640	-90.532,36	36.108
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-113.572	-126.640	-126.640	-90.532,36	36.108
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich							
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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-113.572	-126.640	-126.640	-90.532,36	36.108
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-581.315	-694.887	-694.887	-694.887,13	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-113.572	-126.640	-126.640	-90.532,36	36.108
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-694.887	-821.527	-821.527	-785.419,49	36.108

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.04	Personenstandswesen

Beschreibung

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

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

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

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.258	70.000	70.000	73.097,70	3.098
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	54.294	54.500	54.500	54.311,74	-188
10		Summe der ordentlichen Erträge	115.552	124.500	124.500	127.409,44	2.909
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188.170	174.380	174.380	176.541,99	2.162
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.063	11.350	11.350	9.047,05	-2.303
14	66	Abschreibungen	634	400	400	800,20	400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	196.867	186.130	186.130	186.389,24	259
20		Verwaltungsergebnis	-81.315	-61.630	-61.630	-58.979,80	2.650
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-81.315	-61.630	-61.630	-58.979,80	2.650
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-81.315	-61.630	-61.630	-58.979,80	2.650
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	105.101	139.410	139.410	106.117,92	-33.292
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-105.101	-139.410	-139.410	-106.117,92	33.292
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-186.416	-201.040	-201.040	-165.097,72	35.942

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich			Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe			Ordnungsangelegenheiten		
Produkt			Personenstandswesen		
<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>					
	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.140	70.000	70.000	72.476,00	2.476
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	54.294	54.500	54.500	54.311,74	-188
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.434	124.500	124.500	126.787,74	2.288
10 Personalauszahlungen	188.281	174.380	174.380	176.677,92	2.298
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.189	11.350	11.350	8.914,71	-2.435
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.469	185.730	185.730	185.592,63	-137
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-80.035	-61.230	-61.230	-58.804,89	2.425
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-80.035	-61.230	-61.230	-58.804,89	2.425
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-80.035	-61.230	-61.230	-58.804,89	2.425
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-455.570	-535.604	-535.604	-535.604,48	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-80.035	-61.230	-61.230	-58.804,89	2.425
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-535.604	-596.834	-596.834	-594.409,37	2.425

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, OWiG, HLöG, Personenbeförderungsg

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Veranstalter, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bürgerservice

Erläuterungen

Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

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 Gewerbeprüfdienstes abgeschlossen.

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02.122.05	Gewerbe- und Gaststättenwesen					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.304	27.700	27.700	30.647,12	2.947
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.304	27.700	27.700	30.647,12	2.947
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.351	55.600	55.600	69.863,94	14.264
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563	3.450	3.450	1.307,45	-2.143
14	66	Abschreibungen	115	0	0	0,00	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.843	7.800	7.800	7.939,39	139
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.873	66.850	66.850	79.110,78	12.261
20		Verwaltungsergebnis	-43.568	-39.150	-39.150	-48.463,66	-9.314
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-43.568	-39.150	-39.150	-48.463,66	-9.314
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-43.568	-39.150	-39.150	-48.463,66	-9.314
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.208	45.980	45.980	41.821,12	-4.159
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.208	-45.980	-45.980	-41.821,12	4.159
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.777	-85.130	-85.130	-90.284,78	-5.155

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.710	27.700	27.700	28.630,12	930
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.710	27.700	27.700	28.630,12	930
10 Personalauszahlungen	57.451	55.600	55.600	69.646,73	14.047
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879	3.450	3.450	1.307,45	-2.143
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	7.975	7.800	7.800	7.939,39	139
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.305	66.850	66.850	78.893,57	12.044
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-44.595	-39.150	-39.150	-50.263,45	-11.113
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-44.595	-39.150	-39.150	-50.263,45	-11.113
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-44.595	-39.150	-39.150	-50.263,45	-11.113
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-236.230	-280.825	-280.825	-280.824,64	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-44.595	-39.150	-39.150	-50.263,45	-11.113
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-280.825	-319.975	-319.975	-331.088,09	-11.113

Doppischer Produktplan 2021 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	Zielgruppe
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	Gesamtbevölkerung

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

Erläuterungen

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

- Treibstoffe (12.500 €)
- Arbeitsschutzmittel: Neu- und Ersatzbeschaffung, Reinigung, Reparaturen der Dienst- und Schutzkleidung (23.500 €)
- Instandhaltung der Fahrzeuge (TÜV, Inspektionen, Reifen, 32.000 €)
- Instandhaltung/Wartung von Einrichtungen und Ausstattung (16.700 €)
- Sonst. Material (z.B. Schläuche, Ladungssicherung, Ölbindemittel 8.000 €)
- Material zur Unterhaltung von Fahrzeugen und Einrichtungen (Ersatzteile: Batterien, Akku's, Schrauben, Schlauchverbinder, Sägeblätter, Motoröl, Kettensägenkette, Batterien, Scheibenwischer, Frostschutzmittel, Öle, Schmiermittel 11.000 €)
- Vorsorgeuntersuchung (4.100 €)
- Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Lkw-Führerscheine, Lehrgänge (18.000 €)
- Aufwandschädigungen Ehrenamt. (Dienstaufwandsentschädigungen, Verdienstausfälle, Einsatzstundengelder 40.000 €)
- Leasing Atemschutzgeräte (8.500 €)
- Sirenenwartung, Notrufanschlusskosten zur Leitstelle, Reparatur Sirenen (2.000 €)
- Kreisfeuerwehrverband (4.480 €) - 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: 56.160 €

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung, Steuern etc.): 88.850 €

Bauhofleistungen zur Unterhaltung der Gebäude: 20.000 €

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

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

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021	
		Bundesland Hessen						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.619	7.000	7.000	5.776,51	-1.223	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.523	20.000	20.000	41.029,06	21.029	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.734	9.280	9.280	23.199,26	13.919	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	34.306	26.000	26.000	33.218,11	7.218	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	2.599	8.720	8.720	18.321,50	9.602	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.944	220	220	9.676,95	9.457	
10		Summe der ordentlichen Erträge	76.724	71.220	71.220	131.221,39	60.001	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	254.470	258.890	258.890	281.082,35	22.192	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.494	68.090	68.090	325.960,91	257.871	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.476	381.770	410.182	407.152,55	-3.030	
14	66	Abschreibungen	222.618	244.150	244.150	261.024,47	16.874	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.431	7.500	7.500	7.642,49	142	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46	0	0	521,00	521	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.003.535	960.400	988.812	1.283.383,77	294.571	
20		Verwaltungsergebnis	-926.811	-889.180	-917.592	-1.152.162,38	-234.570	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-926.811	-889.180	-917.592	-1.152.162,38	-234.570	
27	59	Außerordentliche Erträge	24.818	0	0	26.301,85	26.302	
29		Außerordentliches Ergebnis	24.818	0	0	26.301,85	26.302	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-901.993	-889.180	-917.592	-1.125.860,53	-208.268	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	115	950	950	0,00	-950	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	147.001	192.880	192.880	155.311,77	-37.568	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-146.886	-191.930	-191.930	-155.311,77	36.618	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.048.879	-1.081.110	-1.109.522	-1.281.172,30	-171.650	

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen						

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.619	7.000	7.000	5.776,51	-1.223
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.589	20.000	20.000	32.627,74	12.628
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.965	9.280	9.280	27.801,36	18.521
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	67	26.000	26.000	60.996,12	34.996
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	2.879	220	220	4.516,31	4.296
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.121	62.500	62.500	131.718,04	69.218
10 Personalauszahlungen	305.724	258.890	258.890	275.235,76	16.346
11 Versorgungsauszahlungen	23.756	25.240	25.240	33.807,91	8.568
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.283	381.770	381.770	438.406,08	56.636
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	5.129	7.500	7.500	7.589,59	90
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	483,00	483
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	773.892	673.400	673.400	755.522,34	82.122
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-734.772	-610.900	-610.900	-623.804,30	-12.904
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	189.165,34	189.165
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	24.818	500	500	26.301,85	25.802
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.818	500	500	215.467,19	214.967
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	185.000	225.000	14.886,72	-210.113
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	372.685	373.000	901.250	642.532,17	-258.718
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.685	558.000	1.126.250	657.418,89	-468.831
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-347.867	-557.500	-1.125.750	-441.951,70	683.798
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-1.082.639	-1.168.400	-1.736.650	-1.065.756,00	670.894
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.082.639	-1.168.400	-1.736.650	-1.065.756,00	670.894
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-4.998.127	-6.080.766	-6.080.766	-6.080.766,04	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.082.639	-1.168.400	-1.736.650	-1.065.756,00	670.894
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-6.080.766	-7.249.166	-7.817.416	-7.146.522,04	670.894

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Die Archivierung archiwwürdiger 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 ht einen vom Gesetzgeber festgeschriebenen Auftrag. Das Stadtmuseum ist ein freiwilliges kuturelles Angebot.

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

Erläuterungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadtarchiv:

Im Haushaltsjahr 2021 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 (2.000 €).

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

Auch im Haushaltsjahr 2021 nimmt die Stadtarchivarin an Fachtagungen und Fortbildungen teil (300 €), das Stadtarchiv ist Mitglied im Verband Hessischer Kommunalarchivarinnen und -archivare (50 €).

Es ist ein neues Buch zur Idsteiner Geschichte geplant. Hier entstehen Anlaufkosten von 4.000 €. Das Buch soll Ende 2022 erscheinen.

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 2021 ist eine erneute Umgestaltung der Wechsel-Ausstellung „Töpfer an zwei Wänden“ geplant. Dafür müssen Töpfer-Bilder fachmännisch gereinigt oder Rahmen repariert werden sowie bei Bedarf die Wände renoviert werden (1.500 €)

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt	04.252.01	Museum und Stadtarchiv					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	250	250	65,00	-185
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	1.430,23	1.430
10		Summe der ordentlichen Erträge	150	250	250	1.495,23	1.245
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.919	44.770	44.770	42.958,44	-1.812
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546	11.850	11.850	3.798,17	-8.052
14	66	Abschreibungen	153	0	0	0,00	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	0,00	-200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.618	56.820	56.820	46.756,61	-10.063
20		Verwaltungsergebnis	-45.468	-56.570	-56.570	-45.261,38	11.309
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-45.468	-56.570	-56.570	-45.261,38	11.309
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-45.468	-56.570	-56.570	-45.261,38	11.309
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.390	39.570	39.570	37.622,35	-1.948
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.390	-39.570	-39.570	-37.622,35	1.948
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.857	-96.140	-96.140	-82.883,73	13.256

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	250	250	65,00	-185
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	1.430,23	1.430
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150	250	250	1.495,23	1.245
10 Personalauszahlungen	43.268	44.770	44.770	42.949,59	-1.820
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904	11.850	11.850	3.798,17	-8.052
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.172	56.620	56.620	46.747,76	-9.872
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-45.022	-56.370	-56.370	-45.252,53	11.117
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-45.022	-56.370	-56.370	-45.252,53	11.117
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-45.022	-56.370	-56.370	-45.252,53	11.117
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-288.602	-333.624	-333.624	-333.624,03	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-45.022	-56.370	-56.370	-45.252,53	11.117
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-333.624	-389.994	-389.994	-378.876,56	11.117

Doppischer Produktplan 2021 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	Zielgruppe
Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Regelungen	Einheimische, Gäste, Schüler und Studenten
Ziele	Zuständigkeit
Kulturelle Bildung zur Förderung des Gemeinwohls	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 ca. 350 Abonnenten in Kooperation mit der Konzertdirektion Landgraf (85.500,00 € inklusive einer Ausfallgarantie in Höhe von maximal 12.800,00 €) weitere Karten werden im Freiverkauf angeboten, Restkarten an der Abendkasse (Abwicklung über Ticket-System „Ticket-Regional“)
Durchführung eines Kindertheaters (Weihnachtsmärchen) zur Förderung der frühkindlichen Bildung
sowie der Kulturreihe GerberHaus-gemacht mit dem SUBITO-Theater 16.850,00 € (Abwicklung über Ticket-System „Ticket-Regional“)
Mitgliedschaft bei der „Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e.V.“ 500,00 € - wichtig zur Kontaktpflege mit Künstlern und Anbietern

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.261	Theater					
Produkt	04.261.01	Theater					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.409	70.000	70.000	6.145,21	-63.855
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.333	2.500	2.500	6.378,01	3.878
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	25.000,00	25.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.742	72.500	72.500	37.523,22	-34.977
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.652	65.170	65.170	64.421,34	-749
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.936	105.050	104.975	46.700,41	-58.274
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	3.550,00	3.550
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	454	1.000	1.000	14,25	-986
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.041	171.220	171.145	114.686,00	-56.459
20		Verwaltungsergebnis	-88.299	-98.720	-98.645	-77.162,78	21.482
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-88.299	-98.720	-98.645	-77.162,78	21.482
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-88.299	-98.720	-98.645	-77.162,78	21.482
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.386	58.750	58.750	45.179,04	-13.571
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.386	-58.750	-58.750	-45.179,04	13.571
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-135.685	-157.470	-157.395	-122.341,82	35.053

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theater
Produkt	04.261.01	Theater

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.343	70.000	70.000	6.145,21	-63.855
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	914	2.500	2.500	7.685,63	5.186
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	25.000,00	25.000
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.257	72.500	72.500	38.830,84	-33.669
10 Personalauszahlungen	66.573	65.170	65.170	64.823,36	-347
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.881	105.050	105.050	49.528,33	-55.522
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	3.550,00	3.550
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.454	170.220	170.220	117.901,69	-52.318
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-84.198	-97.720	-97.720	-79.070,85	18.649
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-84.198	-97.720	-97.720	-79.070,85	18.649
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich							
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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-84.198	-97.720	-97.720	-79.070,85	18.649
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-629.215	-713.413	-713.413	-713.413,09	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-84.198	-97.720	-97.720	-79.070,85	18.649
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-713.413	-811.133	-811.133	-792.483,94	18.649

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.262	Musikpflege
Produkt	04.262.01	Musikpflege

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einheimische, Gäste, Schüler und Studenten

Ziele

Kulturelle Bildung zur Förderung des Gemeinwohls

Zuständigkeit

Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

Erläuterungen

Pos. 1: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Neujahrskonzert (10.500,00 €)

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Honorar Neujahrskonzert, Werbung, Pressearbeit, Printmedien, GEMA / KSK (11.830,00)

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:
Zuschüsse Musikvereine Idstein als Beitrag zur Aufrechterhaltung des Vereinslebens, Sonderbezuschussung 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 Brauchtumspflege der Stadt Idstein
Idstein JazzFestival 2021 Defizitausgleich 15.000 €

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.262	Musikpflege					
Produkt	04.262.01	Musikpflege					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27	10.500	10.500	0,00	-10.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	27	10.500	10.500	0,00	-10.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.329	47.930	47.930	63.961,06	16.031
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.821	11.820	1.820	0,00	-1.820
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.280	40.000	40.000	11.110,15	-28.890
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184	200	200	0,00	-200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.614	99.950	89.950	75.071,21	-14.879
20		Verwaltungsergebnis	-70.587	-89.450	-79.450	-75.071,21	4.379
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-70.587	-89.450	-79.450	-75.071,21	4.379
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-70.587	-89.450	-79.450	-75.071,21	4.379
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.797	37.950	37.950	27.327,21	-10.623
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.797	-37.950	-37.950	-27.327,21	10.623
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.385	-127.400	-117.400	-102.398,42	15.002

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27	10.500	10.500	0,00	-10.500
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27	10.500	10.500	0,00	-10.500
10 Personalauszahlungen	48.317	47.930	47.930	63.326,97	15.397
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.193	11.820	11.820	0,00	-11.820
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	12.280	40.000	40.000	11.110,15	-28.890
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.790	99.750	99.750	74.437,12	-25.313
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-70.763	-89.250	-89.250	-74.437,12	14.813
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-70.763	-89.250	-89.250	-74.437,12	14.813
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-70.763	-89.250	-89.250	-74.437,12	14.813
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-417.605	-488.368	-488.368	-488.368,04	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-70.763	-89.250	-89.250	-74.437,12	14.813
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-488.368	-577.618	-577.618	-562.805,16	14.813

Doppischer Produktplan 2021 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 Musikschule Idstein 10.800,00 €

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.263	Musikschulen					
Produkt	04.263.01	Musikschule Idstein					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.300	10.800	10.800	9.300,00	-1.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.300	10.800	10.800	9.300,00	-1.500
20		Verwaltungsergebnis	-9.300	-10.800	-10.800	-9.300,00	1.500
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.300	-10.800	-10.800	-9.300,00	1.500
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.300	-10.800	-10.800	-9.300,00	1.500
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	274.840	215.340	215.340	263.118,06	47.778
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-274.840	-215.340	-215.340	-263.118,06	-47.778
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-284.140	-226.140	-226.140	-272.418,06	-46.278

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	9.300	10.800	10.800	9.300,00	-1.500
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.300	10.800	10.800	9.300,00	-1.500
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-9.300	-10.800	-10.800	-9.300,00	1.500
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-9.300	-10.800	-10.800	-9.300,00	1.500
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich							
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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-9.300	-10.800	-10.800	-9.300,00	1.500
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-65.600	-74.900	-74.900	-74.900,00	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-9.300	-10.800	-10.800	-9.300,00	1.500
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-74.900	-85.700	-85.700	-84.200,00	1.500

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Freiwillige Leistungen, Vertrag mit der Vhs

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

Erläuterungen

Mitgliedsbeitrag der Stadt Idstein 3.850,-- € und Zuschuss zur Familien- und Seniorenakademie gemäß Vertrag 10.000,-- €

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021	
		Bundesland Hessen						
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	8.230,54	8.231	
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	8.230,54	8.231	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.819	3.850	3.850	3.869,20	19	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000,00	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.819	13.850	13.850	13.869,20	19	
20		Verwaltungsergebnis	-13.819	-13.850	-13.850	-5.638,66	8.211	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.819	-13.850	-13.850	-5.638,66	8.211	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.819	-13.850	-13.850	-5.638,66	8.211	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.530	1.870	1.870	1.694,32	-176	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.530	-1.870	-1.870	-1.694,32	176	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.349	-15.720	-15.720	-7.332,98	8.387	

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	8.230,54	8.231
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	8.230,54	8.231
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.819	3.850	3.850	3.869,20	19
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	10.000	10.000	10.000	10.000,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.819	13.850	13.850	13.869,20	19
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-13.819	-13.850	-13.850	-5.638,66	8.211
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-13.819	-13.850	-13.850	-5.638,66	8.211
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-13.819	-13.850	-13.850	-5.638,66	8.211
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-98.999	-112.818	-112.818	-112.818,08	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-13.819	-13.850	-13.850	-5.638,66	8.211
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-112.818	-126.668	-126.668	-118.456,74	8.211

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei

Beschreibung

Informationsversorgung für schulische und berufliche Aus- und Weiterbildung, Hobby, Freizeit und Beruf; Informations- und Medienauskunftsdienst; Medienausleihe und Medienverwaltung (Sicherung, 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 Erwachsenenengruppen; 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

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 wird bis Februar 2021 beim Land Hessen gestellt.

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) 20.290 €

Zusätzlich 12.500 € mit Sperrvermerk wenn Fördermittel bewilligt werden. Ein Antrag auf Fördermittel vom Land Hessen wird bis Februar 2021 gestellt - bisheriger

Förderbetrag 12.500 €

Medienanschaffung für den OnleiheVerbundHessen 2.300 €

Unterhaltung des Medienbestandes (Büchereinbände, neue CD- und DVD-Hüllen, neue Leseausweise) 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 und Basteln mit Kindern 200 €

Mitgliedsbeitrag Deutscher Bibliotheksverband 156 €

Mitgliedsbeitrag Idsteincard 472 €

Reparaturarbeiten durch den Bauhof 200 €

Reisekosten 150 €

Ziel:

- Vorstellung des neuen Büchereikonzeptes im Magistrat

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.272	Büchereien						
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.179	23.000	23.000	18.713,60	-4.286
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		38	12.500	12.500	13.150,00	650
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		1.633	1.630	1.630	1.632,55	3
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		4.466	6.000	6.000	2.136,79	-3.863
10		Summe der ordentlichen Erträge		27.316	43.130	43.130	35.632,94	-7.497
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		172.340	163.880	163.880	162.139,58	-1.740
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.761	53.240	53.347	55.072,04	1.725
14	66	Abschreibungen		4.053	3.300	3.300	3.525,41	225
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		216.154	220.420	220.527	220.737,03	210
20		Verwaltungsergebnis		-188.838	-177.290	-177.397	-185.104,09	-7.707
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-188.838	-177.290	-177.397	-185.104,09	-7.707
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-188.838	-177.290	-177.397	-185.104,09	-7.707
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		138.278	149.370	149.370	146.332,85	-3.037
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-138.278	-149.370	-149.370	-146.332,85	3.037
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-327.115	-326.660	-326.767	-331.436,94	-4.670

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.155	23.000	23.000	18.773,60	-4.226
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	38	12.500	12.500	13.150,00	650
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	4.471	6.000	6.000	2.274,16	-3.726
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.664	41.500	41.500	34.197,76	-7.302
10 Personalauszahlungen	172.228	163.880	163.880	162.345,45	-1.535
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.551	53.240	53.240	54.893,93	1.654
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.778	217.120	217.120	217.239,38	119
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-186.114	-175.620	-175.620	-183.041,62	-7.422
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	625	3.000	3.000	2.653,58	-346
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625	3.000	3.000	2.653,58	-346
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-625	-3.000	-3.000	-2.653,58	346
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-186.739	-178.620	-178.620	-185.695,20	-7.075
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-186.739	-178.620	-178.620	-185.695,20	-7.075
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.126.626	-1.313.365	-1.313.365	-1.313.365,41	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-186.739	-178.620	-178.620	-185.695,20	-7.075
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.313.365	-1.491.985	-1.491.985	-1.499.060,61	-7.075

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

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

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

Ziele Kulturelle Bildung zur Förderung des Gemeinwohls	Zuständigkeit 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) 1.500,00 €
Durchführung des KinoSommers im Schlosshof an zwei Tagen in Kooperation mit KinoSommer Hessen und dem Taunus Kinocenter Idstein 2.500,00 €
Aufwendungen zum Tag des offenen Denkmals 600,00 €

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

Zuschüsse an Kulturvereine Idstein als Beitrag zur Aufrechterhaltung des Vereinslebens, Sonderprojektförderung 10.500,00 €
Richtlinien zur Förderung von Vereinen und Vereinigungen der Kultur-, Kunst-, Heimat- und Brauchtumpflege der Stadt Idstein

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	3.069	3.070	3.070	3.068,52	-1
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.069	3.070	3.070	3.068,52	-1
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413	4.600	14.600	13.058,22	-1.542
14	66	Abschreibungen	9.539	9.540	9.540	9.538,92	-1
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.557	10.500	10.500	8.181,00	-2.319
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.509	24.640	34.640	30.778,14	-3.862
20		Verwaltungsergebnis	-14.441	-21.570	-31.570	-27.709,62	3.860
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.441	-21.570	-31.570	-27.709,62	3.860
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.441	-21.570	-31.570	-27.709,62	3.860
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.795	48.620	48.620	46.227,50	-2.393
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.795	-48.620	-48.620	-46.227,50	2.393
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.235	-70.190	-80.190	-73.937,12	6.253

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289	4.600	4.600	13.251,62	8.652
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	7.557	10.500	10.500	8.181,00	-2.319
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.847	15.100	15.100	21.432,62	6.333
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-7.847	-15.100	-15.100	-21.432,62	-6.333
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-7.847	-15.100	-15.100	-21.432,62	-6.333
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-7.847	-15.100	-15.100	-21.432,62	-6.333
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	651	0	0	1.149,34	1.149
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	200	0	0	2.908,74	2.909
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	451	0	0	-1.759,40	-1.759
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-66.869	-74.265	-74.265	-74.264,68	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-7.396	-15.100	-15.100	-23.192,02	-8.092
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-74.265	-89.365	-89.365	-97.456,70	-8.092

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Betrieb des Kulturbahnhofes Idstein, Am Güterbahnhof 2

Auftrag

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

Zielgruppe

Idsteiner Bevölkerung, Schüler und Studenten sowie Gäste

Ziele

Initiierung und Vernetzung von verschiedenen 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.

Zuständigkeit

Bau- und Planungsamt/ Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

Erläuterungen

Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 20.000 €

In Folge der Corona-Pandemie haben zahlreiche Mieter bzw. Nutzer ihre privaten Feierlichkeiten und Veranstaltungen für 2020 auf Termine in 2021 umgelegt.

Die Mieter erhalten die Anmietung des Kulturbahnhof Idstein zu den alten Konditionen beziehungsweise zu den im Vertrag ursprünglich festgesetzten Nutzungsentgelt.

Hierdurch ergibt sich die Minderung der Benutzungsgebühren.

Pos. 13: In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes „Kulturbahnhof“ 28.910 € vorgesehen.

Budget laufende Instandhaltung: 5.080 €

Betriebskosten (Strom, Pellets, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 21.830 €

Bauhofleistungen zur Unterhaltung des Gebäudes: 2.000 €

Die Reinigungskosten bei den Vermietungen werden durch die Mieter erstattet.

Aufwendungen Defizitausgleich für den Veranstaltungsbetrieb - 15.000 €, neu in Position 15 ab 2021.

Der Veranstaltungsbetrieb wird über ein Unterkonto des Verkehrsvereins Idstein abgewickelt. Es erfolgt auch eine separate Anmeldung und Abrechnung mit dem Finanzamt.

Gema-Kosten (1.000 €) werden durch Erträge gedeckt.

Jährlich finden im Kulturbahnhof rund 180 Veranstaltungen/Vermietungen statt.

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	04.281.02	Kulturnahnhof						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.497	0	0	6.073,28	6.073
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.515	20.000	20.000	4.650,00	-15.350
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		263	5.100	5.100	2.270,91	-2.829
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		107	0	0	2.577,28	2.577
10		Summe der ordentlichen Erträge		12.383	25.100	25.100	15.571,47	-9.529
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		36.758	61.490	61.490	43.054,52	-18.435
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.827	34.860	34.828	28.929,93	-5.898
14	66	Abschreibungen		20.805	20.700	20.700	26.212,84	5.513
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	15.000	15.000	2.500,00	-12.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		145	150	150	144,95	-5
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		89.534	132.200	132.168	100.842,24	-31.326
20		Verwaltungsergebnis		-77.151	-107.100	-107.068	-85.270,77	21.798
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-77.151	-107.100	-107.068	-85.270,77	21.798
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-77.151	-107.100	-107.068	-85.270,77	21.798
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	1.910,00	1.910
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		31.917	18.260	18.260	35.503,99	17.244
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-31.917	-18.260	-18.260	-33.593,99	-15.334
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-109.068	-125.360	-125.328	-118.864,76	6.464

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.497	0	0	6.073,28	6.073
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.515	20.000	20.000	4.050,00	-15.950
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	823	5.100	5.100	2.270,91	-2.829
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.836	25.100	25.100	12.394,19	-12.706
10 Personalauszahlungen	36.758	61.490	61.490	43.054,52	-18.435
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.207	34.860	34.860	27.292,50	-7.568
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	15.000	15.000	2.500,00	-12.500
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	145	150	150	144,95	-5
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.109	111.500	111.500	72.991,97	-38.508
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-55.274	-86.400	-86.400	-60.597,78	25.802
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	1.945	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.945	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.945	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-57.219	-86.400	-86.400	-60.597,78	25.802
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-57.219	-86.400	-86.400	-60.597,78	25.802
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-56.598	-113.817	-113.817	-113.816,59	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-57.219	-86.400	-86.400	-60.597,78	25.802
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-113.817	-200.217	-200.217	-174.414,37	25.802

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Unterstützung durch Sach- bzw. Geldleistung verschiedener Projekte

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Regelungen

Ziele

Erhaltung bzw. Verbesserung der ethischen Wertevermittlung

Zielgruppe

Idsteiner Bürger

Zuständigkeit

FB Stadtplanung und Bauen

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.291	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften					
Produkt	04.291.01	Kirchen					
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0,00	0
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0	0,00	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0	0,00	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.279	2.210	2.210	3.167,41	957
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.279	-2.210	-2.210	-3.167,41	-957
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.279	-2.210	-2.210	-3.167,41	-957

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	0	0	0	0,00	0
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	0	0	0	0,00	0
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0,00	0
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800,00	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0	0	0	0,00	0
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 Büro für Senioren, Integration und Ehrenamt der Stadt 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. Umsetzung des Seniorenkonzeptes 2020 und Umsetzung des Konzeptes Gemeindegewestler/ -pfleger 2.0.

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

Kenn- u. Messzahlen

Darstellung einer Ehrenamtsstatistik (Personen, Organisationen und Leistungsstunden, Veränderungsrate, Zielprognose). Darstellung der Einzelkontakte im Rahmen des Projektes Gemeindegewestler 2.0.

Pos. 7: Zuweisungen und Zuschüsse:

Zuweisungen im Rahmen der Gesundheitsförderung und der Gemeindegewestler

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude 88.120 € vorgesehen.

Budget laufende Instandhaltung: 9.560 €

Budget geplante Instandhaltung: Haus der älteren Mitbürger - Modernisierung der Aufzugsanlage gem. Gefährdungsbeurteilung 65.000 €

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 12.560 €

Leistungen Bauhof: 1.000 €

Aufwendung für sonstige weitere Fremdleistungen (Gesundheitsförderung, Bustransfer Seniorenausflug): 14.000 €;

Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung ehrenamtlich Tätiger: 1.500 €

Fremdreinigung Quartiersbüro: 1.500 EUR;

Ehrenamtsgala: 10.000 €

Aufwendung für Gemeindegewestler 2.0 (7.000 €), Arbeitskreis älterer Mitbürger (1.000 €), Aktiver Herbst etc.

Aufwendung für Fort- und Weiterbildung (u.a. Qualifikation Gemeindegewestler 2.0 (3.500 €): 4.500 €

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

Förderung der Seniorenclubs: 125 € je Club

Haus der älteren Mitbürger (Personalkostenzuschuss): 19.500 €

Zuschuss Initiative Quartier 4: 5.000 €

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.371	20.000	20.000	17.717,62	-2.282
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	851	200	200	29.723,49	29.523
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.810	97.500	97.500	40.500,00	-57.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.032	117.700	117.700	87.941,11	-29.759
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	209.445	369.230	369.230	257.489,64	-111.740
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.917	143.570	143.570	91.360,92	-52.209
14	66	Abschreibungen	15.035	15.040	15.040	15.035,21	-5
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.441	31.000	31.000	31.500,00	500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216	400	400	369,75	-30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	271.054	559.240	559.240	395.755,52	-163.484
20		Verwaltungsergebnis	-238.022	-441.540	-441.540	-307.814,41	133.726
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-238.022	-441.540	-441.540	-307.814,41	133.726
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-238.022	-441.540	-441.540	-307.814,41	133.726
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	141.498	126.420	126.420	160.033,16	33.613
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-141.498	-126.420	-126.420	-160.033,16	-33.613
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-379.520	-567.960	-567.960	-467.847,57	100.112

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.371	20.000	20.000	17.717,62	-2.282
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	767	200	200	30.250,98	30.051
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	14.810	97.500	97.500	40.500,00	-57.000
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.949	117.700	117.700	88.468,60	-29.231
10 Personalauszahlungen	208.955	369.230	369.230	256.854,05	-112.376
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.932	143.570	143.570	69.453,10	-74.117
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	21.316	31.000	31.000	31.625,00	625
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	196	300	300	196,47	-104
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.400	544.100	544.100	358.128,62	-185.971
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-227.451	-426.400	-426.400	-269.660,02	156.740
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-227.451	-426.400	-426.400	-269.660,02	156.740
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-227.451	-426.400	-426.400	-269.660,02	156.740
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.528.172	-1.755.623	-1.755.623	-1.755.622,92	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-227.451	-426.400	-426.400	-269.660,02	156.740
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.755.623	-2.182.023	-2.182.023	-2.025.282,94	156.740

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Beratung von Bürgern ausländischer Herkunft und Bürgern mit Einschränkungen. Unterstützung und Förderung für integrative Maßnahmen (Behindertenbeirat, Ausländerbeirat, 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, Ausländerinnen/er

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 Soziales

Kenn- u. Messzahlen

Erhöhung der Integrationslotsinnen der Stadt Idstein um 10% gegenüber dem Vorjahr, aktive Beteiligung der Verwaltung im Rahmen der Umsetzung der Ausländerbeiratswahl durch Darstellung eine Beteiligungsverfahrens/Timeline

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 u.a. Bocciagruppe TV Idstein: 1.500 €
- Fort- und Weiterbildung: 500 €

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

- Auslagen für Interkulturelle Woche, Fest der Vereine: 4.500 €
- u.a. Eltern Kind Café : 5.500 €

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	05.315.02	Förderung der Integration					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.340	10.000	10.000	9.850,00	-150
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.340	10.000	10.000	9.850,00	-150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.847	19.800	19.800	10.513,45	-9.287
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	10.000	10.000	7.927,31	-2.073
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.347	29.800	29.800	18.440,76	-11.359
20		Verwaltungsergebnis	-8.007	-19.800	-19.800	-8.590,76	11.209
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.007	-19.800	-19.800	-8.590,76	11.209
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.007	-19.800	-19.800	-8.590,76	11.209
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.901	7.200	7.200	6.985,27	-215
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.901	-7.200	-7.200	-6.985,27	215
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.908	-27.000	-27.000	-15.576,03	11.424

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	9.340	0	0	9.850,00	9.850
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.340	0	0	9.850,00	9.850
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.822	19.800	19.800	9.503,45	-10.297
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	4.500	10.000	10.000	7.927,31	-2.073
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.322	29.800	29.800	17.430,76	-12.369
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-7.982	-29.800	-29.800	-7.580,76	22.219
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-7.982	-29.800	-29.800	-7.580,76	22.219
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-7.982	-29.800	-29.800	-7.580,76	22.219
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-99.473	-107.455	-107.455	-107.454,73	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-7.982	-29.800	-29.800	-7.580,76	22.219
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-107.455	-137.255	-137.255	-115.035,49	22.219

Doppischer Produktplan 2021 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	Zielgruppe
Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz/LAG)	Asylbewerber in Idstein

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

Kenn- u. Messzahlen
 Anzahl der untergebrachten Personen

Pos. 3: Kostenerstattungen des Rheingau-Taunus-Kreises für die Flüchtlingsunterbringung: 40.000 €

Pos. 13: In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. folgende Positionen enthalten:
 Bauhofleistungen: 3.000 €

Pos. 17: Transferaufwendungen
 Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen: 45.000 €
 Kosten Flüchtlingsunterkunft und Kosten für evtl. Familiennachzug, Ersatzbeschaffungen, Grundstückspflege, usw.

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	05.315.03	Leistungen für Asylbewerber					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.850	40.200	40.200	40.465,45	265
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	4.393	0	0	0,00	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.242	40.200	40.200	40.465,45	265
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146	3.150	3.150	1.493,93	-1.656
14	66	Abschreibungen	5.709	2.600	2.600	78,08	-2.522
17	72	Transferaufwendungen	18.372	45.000	45.000	0,00	-45.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.227	50.750	50.750	1.572,01	-49.178
20		Verwaltungsergebnis	13.015	-10.550	-10.550	38.893,44	49.443
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	13.015	-10.550	-10.550	38.893,44	49.443
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.015	-10.550	-10.550	38.893,44	49.443
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.904	42.230	42.230	27.367,45	-14.863
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.904	-42.230	-42.230	-27.367,45	14.863
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.888	-52.780	-52.780	11.525,99	64.306

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.389	40.200	40.200	40.020,53	-179
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	10.000	10.000	0,00	-10.000
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.389	50.200	50.200	40.020,53	-10.179
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251	3.150	3.150	2.432,01	-718
13 Auszahlungen für Transferleistungen	18.372	45.000	45.000	0,00	-45.000
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.624	48.150	48.150	2.432,01	-45.718
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	16.765	2.050	2.050	37.588,52	35.539
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	6.000	6.000	0,00	-6.000
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	6.000	0,00	-6.000
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-6.000	0,00	6.000
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	16.765	-3.950	-3.950	37.588,52	41.539
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	16.765	-3.950	-3.950	37.588,52	41.539
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	79.213	95.978	95.978	95.978,06	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	16.765	-3.950	-3.950	37.588,52	41.539
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	95.978	92.028	92.028	133.566,58	41.539

Doppischer Produktplan 2021 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; Umsetzung der Richtlinien zur Förderung der freiwilligen Seniorenarbeit in Vereinen und sonstigen gemeinnützigen und karitativen Vereinigungen.

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

Kenn- u. Messzahlen

Bewilligung von mindestens 3 Sozialprojekten gemäß Förderrichtlinien

Zuschüsse/Förderungen können nach Haushaltsgenehmigung im Rahmen der Förderrichtlinien bewilligt werden.

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt	05.331.01	Förderung der Wohlfahrtspflege					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	20.000	20.000	0,00	-20.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	20.000	20.000	0,00	-20.000
20		Verwaltungsergebnis	0	-20.000	-20.000	0,00	20.000
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	-20.000	-20.000	0,00	20.000
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	-20.000	-20.000	0,00	20.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.093	1.330	1.330	1.210,23	-120
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.093	-1.330	-1.330	-1.210,23	120
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.093	-21.330	-21.330	-1.210,23	20.120

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	20.000	20.000	0,00	-20.000
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	20.000	20.000	0,00	-20.000
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	0	-20.000	-20.000	0,00	20.000
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	0	-20.000	-20.000	0,00	20.000
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	0	-20.000	-20.000	0,00	20.000
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-577.607	-577.607	-577.607	-577.606,54	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0	-20.000	-20.000	0,00	20.000
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-577.607	-597.607	-597.607	-577.606,54	20.000

Doppischer Produktplan 2021 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 und zur Sicherung sowie zum Ausbau des Betreuungsangebotes für Idsteiner U3-Krippenkinder in der Betreuung über die Kindertagespflege Idstein.

Auftrag

Ergänzende freiwillige Leistungen, Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Regelungen und zur Umsetzung des Rechtsanspruchs gem. § 24 SGB VIII in Verbindung mit § 30 HKJGB zur Sicherung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes in Idstein. Die Stadt Idstein trägt die Verantwortung gem. § 45 SGB VIII für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, des Bundeskinderschutzgesetzes und des Hessischen Kinderförderungsgesetzes (KIFöG) sowie die vorgeschriebenen gesetzlichen Leistungen (Teilhabe, Bildung, Integration, Erziehung und Kinderschutz) zu erbringen.

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0-10 Jahren

Ziele

Förderung der sozialen und schulischen Entwicklung von Grundschulern, Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Sicherstellung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für U3-Krippenkinder und für Kinder im Grundschulalter

Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 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

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Kündigungs-termin	Vertragsende
06.361.01.71280000	Grundschule "Taubenbergschule"	38.343,00	35.000,00	40.000,00	31. Juli 2021	31. Dez. 2021
06.361.01.71280000	Grundschule "Auf der Au"	56.580,00	60.000,00	65.000,00	31. Juli 2021	31. Dez. 2021
06.361.01.71280000	Erich-Kästner-Schule	7.743,00	10.000,00	10.000,00	31. Juli 2021	31. Dez. 2021
06.361.01.71280000	Grundschule "Wörsbachschule"	20.000,00	20.000,00	20.000,00	31. Juli 2021	31. Dez. 2021
06.361.01.71280000	Montessori Schule Idstein e.V.	3.439,00	3.500,00	3.500,00	31. Juli 2021	31. Dez. 2021
06.361.01.71280000	Grundschule "Alteburgschule"	14.939,00	15.000,00	20.000,00	31. Juli 2021	31. Dez. 2021
06.361.01.71280000	Hausaufgabenhilfe "Förderverein Taubenbergschule"	1.960,00	2.500,00	2.500,00	31. Juli 2021	31. Dez. 2021
06.361.01.71280000	"Kindertagespflege": Kooperationsvereinbarung zwischen der Initiative Eltern Service INES Hünstetten, Idstein, Waldems und der Stadt Idstein	146.638,87	140.000,00	180.000,00	31. Juli 2021	31. Dez. 2021
jährliche Förderung:		289.642,87	286.000,00	341.000,00		

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 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	336.738	357.500	357.500	327.420,48	-30.080
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55	0	0	59,66	60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	336.793	357.500	357.500	327.480,14	-30.020
20		Verwaltungsergebnis	-336.793	-357.500	-357.500	-327.480,14	30.020
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-336.793	-357.500	-357.500	-327.480,14	30.020
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-336.793	-357.500	-357.500	-327.480,14	30.020
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.931	4.810	4.810	2.297,33	-2.513
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.931	-4.810	-4.810	-2.297,33	2.513
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-338.724	-362.310	-362.310	-329.777,47	32.533

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	333.308	357.500	357.500	326.947,67	-30.552
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	333.308	357.500	357.500	326.947,67	-30.552
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-333.308	-357.500	-357.500	-326.947,67	30.552
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-333.308	-357.500	-357.500	-326.947,67	30.552
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-333.308	-357.500	-357.500	-326.947,67	30.552
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.169.903	-1.503.211	-1.503.211	-1.503.211,19	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-333.308	-357.500	-357.500	-326.947,67	30.552
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.503.211	-1.860.711	-1.860.711	-1.830.158,86	30.552

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), Förderung von Jugendangeboten, § 11 KJHG

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.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Ferienspiele, Kinderfest, Aktionen und sonstige Veranstaltungen etc. = 13.400 €
- Bauhofleistungen = 1.000 €
- Fort- und Weiterbildung (auch ehrenamtliche), Reisekosten = 3.200 €
- Aufwandsentschädigung Juleica = 1.500 €

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

- Jugendförderung nach Idsteiner Jugendförderungsrichtlinie

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit						
Produkt	06.362.01	Offene Jugendarbeit						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021	
		Bundesland Hessen						
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	400	0	0	800,00	800	
10		Summe der ordentlichen Erträge	400	0	0	800,00	800	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.027	20.650	20.650	9.628,30	-11.022	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.365	13.500	13.500	4.879,38	-8.621	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13	0	0	11,40	11	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.405	34.150	34.150	14.519,08	-19.631	
20		Verwaltungsergebnis	-13.005	-34.150	-34.150	-13.719,08	20.431	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.005	-34.150	-34.150	-13.719,08	20.431	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.005	-34.150	-34.150	-13.719,08	20.431	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.980	10.730	10.730	9.990,82	-739	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.980	-10.730	-10.730	-9.990,82	739	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.984	-44.880	-44.880	-23.709,90	21.170	

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	400	0	0	800,00	800
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400	0	0	800,00	800
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780	20.650	20.650	10.875,26	-9.775
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	10.415	13.500	13.500	4.762,38	-8.738
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.195	34.150	34.150	15.637,64	-18.512
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-11.795	-34.150	-34.150	-14.837,64	19.312
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-11.795	-34.150	-34.150	-14.837,64	19.312
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-11.795	-34.150	-34.150	-14.837,64	19.312
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-153.448	-165.242	-165.242	-165.242,49	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-11.795	-34.150	-34.150	-14.837,64	19.312
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-165.242	-199.392	-199.392	-180.080,13	19.312

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder ab einem Lebensjahr bis zum Schuleintritt

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2021 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 454.100 € vorgesehen.

Budget laufende Instandhaltung: 61.800 €

Geplante Instandhaltung 65.000 €:

Kita Sonnenblume Wörsdorf: Fassadenanstrich und Fenster 25.000 €

Kita Sonnenkäfer Walsdorf: Erneuerung der verschlissenen Linoleumbodenbeläge 10.000 €

Kita Eulenspiegel, Heftrich: Fensteranstrich 30.000 €

Bauhofleistungen: 50.000 €

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 277.300 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der einzelnen Kita´s

Kita´s allgemein: 12.750 € (davon 5.000 € Fort- und Weiterbildung, 4.250 € rechtliche Beratung, wirtschaftliche Prüfung, 2.750 € Öffentlichkeitsarbeit)

Umsetzung der neuen Nachweispflichten betr. § 32 Abs.3 BEP-Pauschale. Der Träger erhält pro Kind zum Stichtag 1. März 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: 113.900 € (davon 72.500 € Mittagsverpflegung; 8.300 € Fort-/Weiterbildung, Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit; 8.500 € Spiel-/Bastelmaterial, Lehr-/Unterrichtsmittel; 7.850 € Reinigungsmaterial, Arzneimittel, Fremdreinigung; 4.750 € Instandhaltung Einrichtung/Ausstattung, Materialaufwand)

Kita Zaubergarten (TaunusViertel), Bad Homburger Straße, Idstein: 108.000 € (davon 70.000 € Mittagsverpflegung; 6.050 € Fort-/Weiterbildung, Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit; 10.750 € Spiel-/Bastelmaterial, Lehr-/Unterrichtsmittel; 6.350 € Reinigungsmaterial, Arzneimittel, Fremdreinigung; 3.750 € Instandhaltung Einrichtung/Ausstattung, Materialaufwand)

Kita Kinderwelt (NassauViertel), Walramstraße, Idstein: 110.400 € (davon 70.000 € Mittagsverpflegung; 5.850 € Fort-/Weiterbildung, Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit; 8.900 € Spiel-/Bastelmaterial, Lehr-/Unterrichtsmittel; 8.900 € Reinigungsmaterial, Arzneimittel, Fremdreinigung; 4.250 € Instandhaltung Einrichtung/Ausstattung, Materialaufwand)

Kita Eulenspiegel, Gartenstraße 5, Idstein-Heftrich: 77.530 € (davon 34.500 € Mittagsverpflegung; 3.350 € Fort-/Weiterbildung, Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit; 3.450 € Spiel-/Bastelmaterial, Lehr-/Unterrichtsmittel; 2.600 € Reinigungsmaterial, Arzneimittel; 3.000 € Instandhaltung Einrichtung/Ausstattung, Materialaufwand; 25.000 € Kita Bustransfer-Kostensteigerung um 25% bis 50% gegenüber dem Vorjahr für den "KiTa-Bustransfer" falls die Leistung "Beförderung von Kindern im Alter von 2-6 Jahren neu ausgeschrieben wird.

Kita Sonnenkäfer, Marrgrabenstraße 3, Idstein-Walsdorf: 37.000 € (davon 23.500 € Mittagsverpflegung; 2.150 € Fort-/Weiterbildung, Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit; 2.300 € Spiel-/Bastelmaterial, Lehr-/Unterrichtsmittel; 2.300 € Reinigungsmaterial, Arzneimittel; 1.500 € Instandhaltung Einrichtung/Ausstattung, Materialaufwand)

Kita Sonnenblume, Wilhelm-Scherer-Platz, Idstein-Wörsdorf: 89.450 € (davon 50.000 € Mittagsverpflegung; 7.300 € Fort-/Weiterbildung, Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit; 11.600 € Spiel-/Bastelmaterial, Lehr-/Unterrichtsmittel; 5.100 € Reinigungsmaterial, Arzneimittel; 4.250 € 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 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	800	800	1.004,55	205
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.515	946.500	946.500	668.177,70	-278.322
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	161.005	51.500	51.500	162.035,36	110.535
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.975.620	2.375.940	2.375.940	2.610.952,81	235.013
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	1.556	7.370	7.370	15.852,13	8.482
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	116.233	0	0	90.130,71	90.131
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.920.829	3.382.110	3.382.110	3.548.153,26	166.043
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.698.268	5.145.720	5.145.720	4.824.017,33	-321.703
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.472	1.026.330	1.008.415	1.097.811,20	89.396
14	66	Abschreibungen	278.434	288.170	288.170	297.819,26	9.649
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	188.946	115.000	152.915	121.284,08	-31.631
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.956.120	6.575.220	6.595.220	6.340.931,87	-254.288
20		Verwaltungsergebnis	-3.035.291	-3.193.110	-3.213.110	-2.792.778,61	420.331
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.035.291	-3.193.110	-3.213.110	-2.792.778,61	420.331
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.035.291	-3.193.110	-3.213.110	-2.792.778,61	420.331
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.369.137	1.689.660	1.689.660	1.448.294,49	-241.366
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.369.137	-1.689.660	-1.689.660	-1.448.294,49	241.366
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.404.428	-4.882.770	-4.902.770	-4.241.073,10	661.697

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	800	800	1.004,55	205
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662.961	946.500	946.500	666.287,52	-280.212
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	178.668	51.500	51.500	186.160,01	134.660
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	1.974.193	2.375.940	2.375.940	2.544.706,61	168.767
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	30.366,20	30.366
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.816.722	3.374.740	3.374.740	3.428.524,89	53.785
10 Personalauszahlungen	4.651.585	5.145.720	5.145.720	4.804.919,90	-340.800
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800.614	1.026.330	1.026.330	1.102.985,68	76.656
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	124.096	115.000	115.000	137.677,52	22.678
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.576.294	6.287.050	6.287.050	6.045.583,10	-241.467
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-2.759.572	-2.912.310	-2.912.310	-2.617.058,21	295.252
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen, Inv.-Beiträge	13.817	0	60.300	84.767,38	24.467
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.817	0	60.300	84.767,38	24.467
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0,00	-5.000
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	60.880	124.600	225.452	151.109,01	-74.343
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.880	129.600	230.452	151.109,01	-79.343
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-47.064	-129.600	-170.152	-66.341,63	103.811
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-2.806.636	-3.041.910	-3.082.462	-2.683.399,84	399.062
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.806.636	-3.041.910	-3.082.462	-2.683.399,84	399.062
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-18.935.939	-21.742.575	-21.742.575	-21.742.575,04	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.806.636	-3.041.910	-3.082.462	-2.683.399,84	399.062
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-21.742.575	-24.784.485	-24.825.037	-24.425.974,88	399.062

Doppischer Produktplan 2021 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. Der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan dient den Kinderbetreuungseinrichtungen als fachliche Orientierung. Seine Umsetzung ist in dem Kindertagesstättenbetriebsvertrag sowie in der Trägerkreisvereinbarung zwischen der Stadt Idstein und den jeweiligen freien und kirchlichen Trägern vertraglich geregelt.

Auftrag

Richtlinien und Verordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Regelungen. Der Förderauftrag der Kinderbetreuungseinrichtungen wird durch den Rechtsanspruch gem. § 24 Abs. 2 SGB VIII gesichert und gilt für alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt.

Zielgruppe

Kinder ab einem Lebensjahr bis zum Schuleintritt

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 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: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

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 76.950 € veranschlagt.

Budget laufende Instandhaltung: 13.900 €

Geplante Instandhaltung: ev. Kita Eschenhahn: Fassadenanstrich und Fenster 50.000 €

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 10.550 €

Bauhofleistungen: 2.500 €

Erläuterung:						
Kostenträger	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
36502115	Katholische KiTa St. Martin	345.000,00	342.000,00	300.000,00	310.500,00	321.367,50
36502100	KiTa "Die Stube" der Arbeiterwohlfahrt	459.000,00	585.552,00	611.117,82	632.506,94	654.644,69
36502110	Integrative KiTa Gänsberg	623.800,00	697.000,00	721.395,00	746.643,83	772.776,36
36502145	Waldorf Kindergarten Idstein	222.290,00	150.000,00	155.250,00	160.683,75	166.307,68
36502140	Montessori Haus der Kinder	269.590,00	250.425,00	259.189,88	268.261,52	277.650,67
36502120	Evangelische KiTa "Regenbogen", Idstein-Eschenhahn	435.260,00	541.108,00	560.046,78	579.648,42	599.936,11
36502130	Evangelische KiTa "Himmelszelt", Idstein-Wörsdorf	315.000,00	350.000,00	362.250,00	374.928,75	388.051,26
36502155	Waldkindergarten "Zauberwald"	95.900,00	79.818,00	82.611,63	85.503,04	88.495,64
36502160	AWO KiTa Neu "Marie Juchacz"	712.000,00	688.487,00	719.725,55	744.915,94	770.988,00
§ 32c HKJGB	Weiterleitung der Landesförderung gemäß § 32c HKJGB "Beitragsfreier Kindergarten" gemäß der monatlichen trägerseitigen Meldung (Belegungsliste)	700.000,00	778.453,00	794.022,06	821.812,83	850.576,28
	Gesamtförderung:	4.177.840,00	4.462.843,00	4.565.608,71	4.725.405,01	4.890.794,19

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Bezeichnung	Vertrag vom	Defizit- abdeckung	Pro Kind Förderung	Vertrag Gebäude	Vertrag Grundstück	Kündigungstermin	Vertragsende
Katholische KiTa "St. Martin"	15.01.2019	ja	nein	nein	nein	31.12.2023	31.12.2024
KiTa "Marie Juchacz" Arbeiterwohlfahrt	16.04.2020	nein	ja	nein	ja	gemäß § 10 Abs. 2 Kündigungsrecht bei nicht Einigung einer fünfjährigen Vertragsanpassung bis zum 30.09.2026, Vertragsende zum 31.12.2026	31.12.2040
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 2021 Rechnung

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

Belegung zum Stichtag: 1. März 2020:

KiTa	Krippenbetreuung 0-3 Jahren Belegung gemäß der täglichen Betreuungszeit						Regelkinderbetreuung ab 3 Jahre bis Schuleintritt Belegung gemäß der täglichen Betreuungszeit					
	Kapazität	5	6	8	Ü8	gesamt	Kapazität	5	6	8	Ü8	gesamt
Integrative KiTa "Am Gänsberg"	0				1	1	78	2	8	2	68	80
KiTa "Die Stube" Arbeiterwohlfahrt	12		5		7	12	65	7	39		23	69
KiTa "Marie Juchacz" Arbeiterwohlfahrt	12		4		8	12	45	4	14		30	48
Evangelische KiTa „Himmelszeit“, Idstein-Wörsdorf	0					0	50	7	11	24		42
Montessori Haus der Kinder	12			4	7	11	25			9	18	27
Evangelische KiTa "Regenbogen", Idstein-Eschenhahn	10	1		5	1	7	45	12	2	13	17	44
Katholische KiTa "St. Martin"	5				2	2	64		35		31	66
Waldorf Kindergarten Idstein	12		6	1		7	38		27	8		35
Waldkindergarten "Zauberwald"	0		1	0		1	18		17			17
gesamt:	63	1	16	10	26	53	428	32	153	56	187	428

Doppischer Produktplan 2021 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	Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.962	8.000	8.000	14.658,10	6.658
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.238	100	100	28.153,56	28.054
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	718.244	778.450	778.450	745.415,62	-33.034
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	2.609	2.610	2.610	2.725,41	115
10		Summe der ordentlichen Erträge	743.053	789.160	789.160	790.952,69	1.793
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.066	84.850	84.850	96.614,35	11.764
14	66	Abschreibungen	31.795	61.820	61.820	49.185,86	-12.634
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.763.152	4.527.850	4.507.850	4.259.790,52	-248.059
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.878.014	4.674.520	4.654.520	4.405.590,73	-248.929
20		Verwaltungsergebnis	-3.134.961	-3.885.360	-3.865.360	-3.614.638,04	250.722
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.134.961	-3.885.360	-3.865.360	-3.614.638,04	250.722
27	59	Außerordentliche Erträge	159.291	0	0	249.813,88	249.814
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.742,98	1.743
29		Außerordentliches Ergebnis	159.291	0	0	248.070,90	248.071
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.975.671	-3.885.360	-3.865.360	-3.366.567,14	498.793
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.740	29.300	29.300	20.116,17	-9.184
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.740	-29.300	-29.300	-20.116,17	9.184
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.993.411	-3.914.660	-3.894.660	-3.386.683,31	507.977

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.962	8.000	8.000	14.658,10	6.658
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	167.916	100	100	277.967,44	277.867
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	707.304	778.450	778.450	756.046,52	-22.403
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	889.182	786.550	786.550	1.048.672,06	262.122
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.649	84.850	84.850	101.433,37	16.583
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	3.835.272	4.527.850	4.527.850	4.338.879,24	-188.971
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.909.922	4.612.700	4.612.700	4.440.312,61	-172.387
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-3.020.740	-3.826.150	-3.826.150	-3.391.640,55	434.509
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	250.000	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.580	0	380.000	309.830,83	-70.169
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	167.500	167.500	0,00	-167.500
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.580	167.500	547.500	309.830,83	-237.669
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-142.580	-167.500	-547.500	-309.830,83	237.669
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-3.163.319	-3.993.650	-4.373.650	-3.701.471,38	672.179
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-3.163.319	-3.993.650	-4.373.650	-3.701.471,38	672.179
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-13.458.256	-16.621.575	-16.621.575	-16.621.574,85	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.163.319	-3.993.650	-4.373.650	-3.701.471,38	672.179
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-16.621.575	-20.615.225	-20.995.225	-20.323.046,23	672.179

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Unterhaltung und pädagogische Betreuung der offenen 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, § 11 KJHG Förderung und Entwicklung junger Menschen

Ziele

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

Zuständigkeit

Jugend und Soziales

Standorte

Jugendclub Dasbach, An der Struth 30 (im DGH) / Dasbach
 Jugendclub Ehrenbach, Mehlsbaumweg 5 (im DGH) / Ehrenbach
 Jugendclub Eschenhahn, Pfahlgrabenstraße 2 (im DGH) / Eschenhahn
 Jugendclub Heftrich, Gartenstraße 1 (Altes Rathaus) / Heftrich
 Jugendtreff Kröftel, Roderweg 7 (im DGH) / Kröftel
 Jugendclub Lenzhahn, Waldstraße 1 (im DGH) / Lenzhahn
 Jugendclub Nieder-Oberrod, Kettungsstraße 1 (im DGH) / Nieder-Oberrod
 Jugendclub Walsdorf, Marrgrabenstraße 1 (im DGH) / Walsdorf
 Jugendclub Wörsdorf, Jahnstraße 2 (im DGH) / Wörsdorf

Jugendzentrum Idstein, Schlossgasse 12 / Idstein-Kern
 Jugendtreff "Die Stube", Am Weißen Stein 25a / Idstein-Kern

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude 11.660 € vorgesehen.

Budget laufende Instandhaltung: 3.280 €

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 6.880 €

Bauhofleistungen: 1.500 €

Für Miete Jugendtreff „Die Stube“ werden 18.500 € angesetzt, Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätige und Honorarkräfte 9.000 €

Für kleinere Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände, laufender Betrieb etc. sind 7.000 € veranschlagt.

Bauhofleistungen: 5.000 €

Doppischer Produktplan 2021 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>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen						
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		251	100	100	1.648,44	1.548
10		Summe der ordentlichen Erträge		251	100	100	1.648,44	1.548
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		163.319	163.640	163.640	163.409,03	-231
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.904	59.910	59.910	35.433,81	-24.476
14	66	Abschreibungen		7.289	7.260	7.260	7.519,66	260
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		7.700	7.700	7.700	7.700,00	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		227.212	238.510	238.510	214.062,50	-24.448
20		Verwaltungsergebnis		-226.961	-238.410	-238.410	-212.414,06	25.996
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-226.961	-238.410	-238.410	-212.414,06	25.996
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-226.961	-238.410	-238.410	-212.414,06	25.996
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		84.492	106.580	106.580	87.281,84	-19.298
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-84.492	-106.580	-106.580	-87.281,84	19.298
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-311.453	-344.990	-344.990	-299.695,90	45.294

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.095	100	100	1.648,44	1.548
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.095	100	100	1.648,44	1.548
10 Personalauszahlungen	163.351	163.640	163.640	163.468,21	-172
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.095	59.910	59.910	36.800,67	-23.109
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	7.700	7.700	7.700	7.700,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.146	231.250	231.250	207.968,88	-23.281
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-223.051	-231.150	-231.150	-206.320,44	24.830
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	1.135	4.000	4.000	1.799,00	-2.201
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135	4.000	4.000	1.799,00	-2.201
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.135	-4.000	-4.000	-1.799,00	2.201
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-224.186	-235.150	-235.150	-208.119,44	27.031
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-224.186	-235.150	-235.150	-208.119,44	27.031
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.761.306	-1.985.492	-1.985.492	-1.985.492,05	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-224.186	-235.150	-235.150	-208.119,44	27.031
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.985.492	-2.220.642	-2.220.642	-2.193.611,49	27.031

Doppischer Produktplan 2021 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, Bolzplätzen, Freizeitanlagen und Mehrgenerationenparks für Kinder, Jugendliche und altersübergreifende Gruppen; 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

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 253.750 € vorgesehen.

Davon Bauhofleistungen = 232.700 €

Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen = 15.000 €

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	06.366.02	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen						
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		25.920	23.080	23.080	28.450,71	5.371
10		Summe der ordentlichen Erträge		25.920	23.080	23.080	28.450,71	5.371
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		257.215	253.750	253.750	250.023,95	-3.726
14	66	Abschreibungen		63.956	66.700	66.700	83.065,48	16.365
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		47	50	50	46,71	-3
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		321.218	320.500	320.500	333.136,14	12.636
20		Verwaltungsergebnis		-295.298	-297.420	-297.420	-304.685,43	-7.265
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-295.298	-297.420	-297.420	-304.685,43	-7.265
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-295.298	-297.420	-297.420	-304.685,43	-7.265
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		9.775	14.320	14.320	10.744,51	-3.575
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-9.775	-14.320	-14.320	-10.744,51	3.575
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-305.074	-311.740	-311.740	-315.429,94	-3.690

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.327	253.750	253.750	286.723,75	32.974
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	47	50	50	46,71	-3
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.374	253.800	253.800	286.770,46	32.970
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-225.374	-253.800	-253.800	-286.770,46	-32.970
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	40.514	42.000	42.191	42.814,01	623
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.514	42.000	42.191	42.814,01	623
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-40.514	-42.000	-42.191	-42.814,01	-623
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-265.888	-295.800	-295.991	-329.584,47	-33.593
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich							
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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-265.888	-295.800	-295.991	-329.584,47	-33.593
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-1.289.054	-1.554.942	-1.554.942	-1.554.941,55	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-265.888	-295.800	-295.991	-329.584,47	-33.593
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-1.554.942	-1.850.742	-1.850.933	-1.884.526,02	-33.593

Doppischer Produktplan 2021 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 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 für kulturelle Schulprojekte 2.000 €

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produkt	06.367.01	Sonstige soziale Leistungen					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.300	2.000	2.000	0,00	-2.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.300	2.000	2.000	0,00	-2.000
20		Verwaltungsergebnis	-10.300	-2.000	-2.000	0,00	2.000
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.300	-2.000	-2.000	0,00	2.000
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.300	-2.000	-2.000	0,00	2.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.311	1.600	1.600	1.694,33	94
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.311	-1.600	-1.600	-1.694,33	-94
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.611	-3.600	-3.600	-1.694,33	1.906

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	10.300	2.000	2.000	0,00	-2.000
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.300	2.000	2.000	0,00	-2.000
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-10.300	-2.000	-2.000	0,00	2.000
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-10.300	-2.000	-2.000	0,00	2.000
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-10.300	-2.000	-2.000	0,00	2.000
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-78.142	-88.442	-88.442	-88.442,20	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-10.300	-2.000	-2.000	0,00	2.000
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-88.442	-90.442	-90.442	-88.442,20	2.000

Doppischer Produktplan 2021 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

Kenn- u. Messzahlen

Für das Jahr 2021 ist die Überarbeitung der Sportförderrichtlinie (402) angedacht, die eine klare Darstellung von Kenn- und Messzahlen ermöglichen soll.

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Sportförderung gem. der Sportförderrichtlinie der Stadt Idstein (Richtlinie 402): 50.500 €

Zuschuss an den Tennis-Club Grün-Weiß e.V. für die Sanierung der Allwetterplätze = 12.500 €

Zuschuss an den RSG Heftrich für die Sanierung der Reithalle = 7.500 €

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen						
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0,00	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	3.900	3.900	0,00	-3.900
14	66	Abschreibungen		92.422	91.530	91.530	93.268,34	1.738
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		51.252	70.500	68.625	57.188,09	-11.437
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		143.674	165.930	164.055	150.456,43	-13.599
20		Verwaltungsergebnis		-143.674	-165.930	-164.055	-150.456,43	13.599
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-143.674	-165.930	-164.055	-150.456,43	13.599
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-143.674	-165.930	-164.055	-150.456,43	13.599
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		20.057	0	0	0,00	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		63.584	100.090	100.090	66.534,82	-33.555
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-43.528	-100.090	-100.090	-66.534,82	33.555
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-187.202	-266.020	-264.145	-216.991,25	47.154

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Sportförderung

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.900	3.900	0,00	-3.900
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	36.957	70.500	70.500	71.692,77	1.193
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.957	74.400	74.400	71.692,77	-2.707
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-36.957	-74.400	-74.400	-71.692,77	2.707
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	13.469	0	1.875	1.875,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.469	0	1.875	1.875,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-13.469	0	-1.875	-1.875,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-50.426	-74.400	-76.275	-73.567,77	2.707
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-50.426	-74.400	-76.275	-73.567,77	2.707
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-611.429	-661.855	-661.855	-661.854,99	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-50.426	-74.400	-76.275	-73.567,77	2.707
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-661.855	-736.255	-738.130	-735.422,76	2.707

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bürgerservice/FB Jugend und Soziales

Standorte

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

Pos. 3: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
 Kostenerstattungen des Rheingau-Taunus-Kreises

Pos. 13: In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. folgende Positionen enthalten:
 Betriebskosten der Sportstätten (Wasser, Niederschlagswasser, Strom): 27.500 €
 Wartung, Instandhaltung, Materialaufwand etc.: 13.400 €
 Bauhofleistungen: 130.000 €
 Wegsanierung rund um den Naturrasensportplatz Wörsdorf: 20.000 € im Jahr 2021 und 20.000 € im Jahr 2022

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sind 211.050 € vorgesehen.
 Budget geplante Instandhaltung: Mehrzweckgebäude TSG - Umbau Lüftungsanlage Duschen UG 25.000 €
 Budget laufende Instandhaltung: 45.550 €
 Bauhofleistungen: 6.000 €
 Betriebskosten der Gebäude (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 134.500 €

Doppischer Produktplan 2021 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	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergl.
		Bundesland Hessen		Vorjahres 2020	HHJ 2021	Ansatz 2021	Haushaltsjahr	fortgeschr.
							Fibu	Ansatz/Erg. 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.980	500	500	38.729,53	38.230
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	100,00	100
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		61.772	71.200	71.200	69.947,87	-1.252
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	1.057,68	1.058
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		0	12.080	12.080	0,00	-12.080
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		20.732	0	0	0,00	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		118.483	83.780	83.780	109.835,08	26.055
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		73.964	72.290	72.290	76.502,06	4.212
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		341.317	412.690	412.690	361.853,52	-50.836
14	66	Abschreibungen		97.474	93.410	93.410	93.092,18	-318
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		512.756	578.390	578.390	531.447,76	-46.942
20		Verwaltungsergebnis		-394.273	-494.610	-494.610	-421.612,68	72.997
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-394.273	-494.610	-494.610	-421.612,68	72.997
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-394.273	-494.610	-494.610	-421.612,68	72.997
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	36.100	36.100	22.027,50	-14.073
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		62.352	94.900	94.900	55.979,68	-38.920
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-62.352	-58.800	-58.800	-33.952,18	24.848
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-456.625	-553.410	-553.410	-455.564,86	97.845

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.980	500	500	38.729,53	38.230
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100,00	100
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	62.373	71.200	71.200	70.323,11	-877
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	1.057,68	1.058
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	20.732	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.084	71.700	71.700	110.210,32	38.510
10 Personalauszahlungen	74.074	72.290	72.290	76.430,61	4.141
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.187	412.690	412.690	351.613,38	-61.077
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	395.261	484.980	484.980	428.043,99	-56.936
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-276.177	-413.280	-413.280	-317.833,67	95.446
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	40.700	831,81	-39.868
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	583	5.500	5.500	3.040,57	-2.459
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583	15.500	46.200	3.872,38	-42.328
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-583	-15.500	-46.200	-3.872,38	42.328
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-276.760	-428.780	-459.480	-321.706,05	137.774
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich							
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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-276.760	-428.780	-459.480	-321.706,05	137.774
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-2.093.313	-2.370.073	-2.370.073	-2.370.073,27	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-276.760	-428.780	-459.480	-321.706,05	137.774
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-2.370.073	-2.798.853	-2.829.553	-2.691.779,32	137.774

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.02	Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH (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. 15: Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen.
Betriebskostenzuschuss Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH 2.340.000 €
Zins- und Tilgungsleistungen Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH 520.000 €

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.424.02	Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH (Tournesol)						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen						
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		95.000	95.000	95.000	95.000,00	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		700.000	0	0	0,00	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		795.000	95.000	95.000	95.000,00	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.089	0	0	34.738,93	34.739
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.305.000	2.860.000	2.860.000	2.825.261,07	-34.739
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		2.346.089	2.860.000	2.860.000	2.860.000,00	0
20		Verwaltungsergebnis		-1.551.089	-2.765.000	-2.765.000	-2.765.000,00	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.551.089	-2.765.000	-2.765.000	-2.765.000,00	0
27	59	Außerordentliche Erträge		566.380	0	0	0,00	0
29		Außerordentliches Ergebnis		566.380	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-984.709	-2.765.000	-2.765.000	-2.765.000,00	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.464	6.130	6.130	6.051,17	-79
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.464	-6.130	-6.130	-6.051,17	79
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-990.173	-2.771.130	-2.771.130	-2.771.051,17	79

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich		08	Sportförderung			
Produktgruppe		08.424	Sportstätten und Bäder			
Produkt		08.424.02	Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH (Tournesol)			
<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>						
	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	566.380,39	566.380
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	95.000	95.000	95.000	0,00	-95.000
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8	Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.000	95.000	95.000	566.380,39	471.380
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.810	0	0	57.756,04	57.756
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	2.317.938	2.860.000	2.860.000	2.825.261,07	-34.739
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.336.749	2.860.000	2.860.000	2.883.017,11	23.017
19	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-2.241.749	-2.765.000	-2.765.000	-2.316.636,72	448.363
20	Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26	Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27	Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-2.241.749	-2.765.000	-2.765.000	-2.316.636,72	448.363
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31	und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	08.424.02	Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH (Tournesol)					
<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-2.241.749	-2.765.000	-2.765.000	-2.316.636,72	448.363
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-7.322.377	-9.564.126	-9.564.126	-9.564.125,67	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-2.241.749	-2.765.000	-2.765.000	-2.316.636,72	448.363
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-9.564.126	-12.329.126	-12.329.126	-11.880.762,39	448.363

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

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

Auftrag	Zielgruppe
Baugesetzbuch, Beschlüsse politischer Gremien	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Investoren

Ziele	Zuständigkeit
Sicherung und Entwicklung der städtebaulichen Ordnung, Stadtgestaltung, Dorfentwicklung	FB Bau und Planungsamt

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021 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,-- €: 20.000,-- € Bebauungspläne, 5.000,-- € städtebauliche Bestandsaufnahmen/Vermessungsleistungen, 5.000,-- € Baulückenkataster/Stadtteilentwicklungen, 10.000,-- € Planungs- und Beratungsmittel Innenstadt/Altstadt (Ansatz aus HH 2020 wird nach HH 2021 mit einer Reduktion von 20.000,-- € fortgeschrieben)

Bebauungspläne und städtebaulichen Gutachten etc. in alleiniger Kostenträgerschaft der Stadt Idstein (Saalburgweg, Escher Straße/Altstadtrand, Altstadtgärten, Niederauoff Ortskern / , städtebauliche Bestandserhebung Altstadt und/oder Umgebung)

Stadtentwicklung allgemein = 20.000,-- € + 115.000,--€ Abschluss Verkehrsentwicklungsplans (VEP), Abschluss Stadtentwicklungskonzept (STEK) und Beteiligung am Generalentwässerungsplan (GEP - Federführung SWI), vorbereitende Untersuchungen, Planung neuer Gewerbeflächen und Fachgutachten für die FNP Neuaufstellung, Begleitung Europaweite VgV-Ausschreibung FNP (Ansatz aus HH 2020 wird nach HH 2021 mit einer Reduktion von 20.000,-- € fortgeschrieben)
Begleitende Studie/Untersuchungen zu Maßnahmen des Aktiven Schallschutzes gegen den Verkehrslärm der A3 - 20.000 €

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 und nunmehr 2021 lediglich fortgeschrieben und nicht erhöht)

Beratungsleistungen der Dorfentwicklung = 20.000,-- €; Zuweisungen vom Land ca. 40% (Ansatz aus HH 2020 wird nach HH 2021 fortgeschrieben)

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

Regionalentwicklung Taunus 7.000.- €; Beitrag zum Verein Regionalentwicklung 3.700.- € (Ansatz aus HH 2020 wird nach HH 2021 fortgeschrieben)

Für das Haushaltsjahr 2021 ist die Fortführung bzw. Steuerung folgender Bebauungsplanverfahren vorgesehen:

Bebauungspläne Idstein-Kern: „Escher Straße / Altstadtrand“, „Altstadtgärten“, „Saalburgweg“, „Stettiner Park“, Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Russisch-Orthodoxe Kirche - Auf der Au“, „Marktplatz 6 und Escher Straße 8-10“ 1. Änderung, „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 „Stettiner Park“, „Marktplatz 6 und Escher Straße 8-10“, Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Russisch-Orthodoxe Kirche - Auf der Au“, „Vorhabenbezogener Bebauungsplan Seelbacher Straße 70“, „Gewerbepark Henriettenthaler Hof“ 2. Änderung und „Seelbacher Straße“ liegen Erklärungen zur Kostenübernahme vor.
Planung neuer Gewerbeflächen

Für das Haushaltsjahr 2021 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 Kalmenhof (förderfähig über Stadtumbau)

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

Idstein-Kern: Abschluss Stadtklimauntersuchung (Frischluftentstehungsgebiete, 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. Der Abschluss des Förderprogramms Dorfentwicklung ist für Ende 2021 vorgesehen.

Ziele:

Für das Haushaltsjahr 2021 sind folgende Studien und Planungen im Bereich der Stadtentwicklung vorgesehen:

Verkehrsentwicklungsplan (Abschlussbericht Mitte 2021 geplant)

Stadtentwicklungskonzept (Abschlussbericht Mitte 2021 geplant)

Generalentwässerungsplan (Zwischenbericht Ende 2021 geplant)

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

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	09.511.01	Stadtentwicklung, Stadtplanung					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.373	35.000	35.000	40.075,00	5.075
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	47.130	55.000	55.000	110.186,91	55.187
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	15.797	19.770	19.770	32.043,21	12.273
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	220	220	226,80	7
10		Summe der ordentlichen Erträge	101.526	109.990	109.990	182.531,92	72.542
11	62, 63, 640-643, 647-64 9, 65	Personalaufwendungen	232.180	251.930	251.930	259.399,05	7.469
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.311	55.500	55.500	75.113,42	19.613
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.495	365.250	329.391	280.296,27	-49.094
14	66	Abschreibungen	29.794	10.400	10.400	12.463,18	2.063
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14	0	0	19,00	19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	604.794	683.080	647.221	627.290,92	-19.930
20		Verwaltungsergebnis	-503.267	-573.090	-537.231	-444.759,00	92.472
22	77	Finanzaufwendungen	1.437	0	0	0,00	0
23		Finanzergebnis	-1.437	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-504.704	-573.090	-537.231	-444.759,00	92.472
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-504.704	-573.090	-537.231	-444.759,00	92.472
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	111.870	131.230	131.230	115.039,99	-16.190
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-111.870	-131.230	-131.230	-115.039,99	16.190
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-616.574	-704.320	-668.461	-559.798,99	108.662

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	438	35.000	35.000	0,00	-35.000
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	47.130	55.000	55.000	33.893,88	-21.106
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	227	220	220	226,80	7
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.795	90.220	90.220	34.120,68	-56.099
10 Personalauszahlungen	232.878	251.930	251.930	260.162,83	8.233
11 Versorgungsauszahlungen	32.240	31.200	31.200	36.835,58	5.636
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.202	365.250	365.250	285.635,30	-79.615
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.437	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	563.756	648.380	648.380	582.633,71	-65.746
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-515.961	-558.160	-558.160	-548.513,03	9.647
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen, Inv.-Beiträge	415.882	220.000	220.000	443.439,19	223.439
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415.882	220.000	220.000	443.439,19	223.439
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.294	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	722.734	448.000	822.893	220.236,59	-602.657
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	1.010	5.000	5.000	0,00	-5.000
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	747.038	453.000	827.893	220.236,59	-607.657
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-331.156	-233.000	-607.893	223.202,60	831.096
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-847.117	-791.160	-1.166.053	-325.310,43	840.743
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-847.117	-791.160	-1.166.053	-325.310,43	840.743
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-4.142.053	-4.989.171	-4.989.171	-4.989.170,68	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-847.117	-791.160	-1.166.053	-325.310,43	840.743
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.989.171	-5.780.331	-6.155.224	-5.314.481,11	840.743

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, KAG, Straßenbeitragssatzung, Beschlüsse der städtischen Gremien

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:

Beratungsleistungen durch externes Büro u.a. im Rahmen der WStrB: 16.000 €

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	10.521.01	Bauverwaltung					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.844	4.000	4.000	4.472,75	473
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.064	5.000	5.000	27.825,57	22.826
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.644	27.440	27.440	26.419,60	-1.020
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.552	36.440	36.440	58.717,92	22.278
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	195.323	197.210	197.210	198.095,17	885
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	146.894	150.050	150.050	140.632,89	-9.417
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.889	27.560	29.587	32.302,71	2.715
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	359.106	374.820	376.847	371.030,77	-5.817
20		Verwaltungsergebnis	-316.554	-338.380	-340.407	-312.312,85	28.094
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-316.554	-338.380	-340.407	-312.312,85	28.094
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-316.554	-338.380	-340.407	-312.312,85	28.094
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82.696	79.640	79.640	79.932,01	292
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-82.696	-79.640	-79.640	-79.932,01	-292
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-399.251	-418.020	-420.047	-392.244,86	27.802

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.159	4.000	4.000	4.251,75	252
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	5.000	5.000	2.511,87	-2.488
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	454	440	440	453,60	14
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.612	9.440	9.440	7.217,22	-2.223
10 Personalauszahlungen	195.514	197.210	197.210	199.668,14	2.458
11 Versorgungsauszahlungen	86.231	82.850	82.850	86.244,89	3.395
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.288	27.560	27.560	32.552,05	4.992
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.032	307.620	307.620	318.465,08	10.845
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-293.420	-298.180	-298.180	-311.247,86	-13.068
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-293.420	-298.180	-298.180	-311.247,86	-13.068
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-293.420	-298.180	-298.180	-311.247,86	-13.068
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.500.799	-1.794.219	-1.794.219	-1.794.219,40	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-293.420	-298.180	-298.180	-311.247,86	-13.068
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.794.219	-2.092.399	-2.092.399	-2.105.467,26	-13.068

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnraumversorgung
Produkt	10.522.01	Wohnraumversorgung

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Eigentümer und Mieter von öffentlich gefördertem Wohnraum

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bürgerservice

Erläuterungen

Die Fehlbelegungsabgabe wird nach dem Erlass des Hess. Ministerium des Innern und für Sport vom 26.03.2010 (StAnz. 15/2010, S.1119) verbucht. Die Einzahlungen aufgrund der Abgabenbescheide werden in der Bilanz bei den Verbindlichkeiten nachgewiesen. Für die Abwicklung der Fehlbelegungsabgabe durch die Stadt Taunusstein werden 24.250 € Kostenerstattung veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.522	Wohnraumversorgung						
Produkt	10.522.01	Wohnraumversorgung						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-11.692	340	340	341,40	1	
10		Summe der ordentlichen Erträge	-11.692	340	340	341,40	1	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	119,12	119	
14	66	Abschreibungen	11.852	9.610	9.610	10.611,11	1.001	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.443	24.250	22.393	8.082,52	-14.311	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	3,80	4	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.295	33.860	32.003	18.816,55	-13.187	
20		Verwaltungsergebnis	-47.987	-33.520	-31.663	-18.475,15	13.188	
21	56, 57	Finanzerträge	4.659	4.650	4.650	4.653,37	3	
23		Finanzergebnis	4.659	4.650	4.650	4.653,37	3	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-43.328	-28.870	-27.013	-13.821,78	13.192	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-43.328	-28.870	-27.013	-13.821,78	13.192	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.458	12.050	12.050	7.835,21	-4.215	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.458	-12.050	-12.050	-7.835,21	4.215	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.786	-40.920	-39.063	-21.656,99	17.406	

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnraumversorgung
Produkt	10.522.01	Wohnraumversorgung

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.179	4.650	4.650	5.133,37	483
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.179	4.650	4.650	5.133,37	483
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	119,12	119
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	24.443	24.250	24.250	8.147,70	-16.102
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.443	24.250	24.250	8.266,82	-15.983
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-20.264	-19.600	-19.600	-3.133,45	16.467
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	14.150	15.500	15.500	17.111,22	1.611
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.150	15.500	15.500	17.111,22	1.611
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	100.000	100.000	100.000	0,00	-100.000
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	0,00	-100.000
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-85.850	-84.500	-84.500	17.111,22	101.611
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-106.113	-104.100	-104.100	13.977,77	118.078
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-106.113	-104.100	-104.100	13.977,77	118.078
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	9.892	0	0	21.282,21	21.282
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	9.892	0	0	21.282,21	21.282
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-295.011	-391.233	-391.233	-391.232,89	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-96.222	-104.100	-104.100	35.259,98	139.360
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-391.233	-495.333	-495.333	-355.972,91	139.360

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Restaurierung von Denkmälern, Denkmalschutz

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmälern und Ehrenmalen

Erläuterungen

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

Zielgruppe

Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude, Allgemeinheit

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung und dauerhafte Pflege und Unterhaltung der Denkmale und Ehrenmale durch die Stadtwerke 18.000 €

Doppischer Produktplan 2021 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>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.479	18.000	17.829	11.676,60	-6.153
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.479	18.000	17.829	11.676,60	-6.153
20		Verwaltungsergebnis	-30.479	-18.000	-17.829	-11.676,60	6.153
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-30.479	-18.000	-17.829	-11.676,60	6.153
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.479	-18.000	-17.829	-11.676,60	6.153
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.404	2.670	2.670	2.662,52	-7
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.404	-2.670	-2.670	-2.662,52	7
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.883	-20.670	-20.499	-14.339,12	6.160

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.986	18.000	18.000	17.633,59	-366
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.986	18.000	18.000	17.633,59	-366
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-25.986	-18.000	-18.000	-17.633,59	366
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-25.986	-18.000	-18.000	-17.633,59	366
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-25.986	-18.000	-18.000	-17.633,59	366
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-61.575	-87.562	-87.562	-87.561,52	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-25.986	-18.000	-18.000	-17.633,59	366
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-87.562	-105.562	-105.562	-105.195,11	366

Doppischer Produktplan 2021 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

Nach der vom statistischen Landesamt amtlich fortgeschriebenen Einwohnerzahl hat die Stadt Idstein zum 30 Juni 2020 eine, für die Bemessung der Konzessionsabgabe, maßgebliche Größe von 25.000 Einwohnern überschritten. Die Konzessionsabgabe für Strom kann daher ab 2021 um rd. 120.000,-- Euro erhöht werden.

Pos. 13.: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Beauftragung einer Kanzlei bei der Begleitung zur Durchführung des Verfahrens zur möglichen Rekommunalisierung des Stromnetzes in Idstein
Der Betrag in Höhe von 86.000 € ist mit einem Sperrvermerk versehen. Freigabe durch den HFA.

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	590.434	785.000	785.000	732.276,85	-52.723
10		Summe der ordentlichen Erträge	590.434	785.000	785.000	732.276,85	-52.723
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	86.000	86.000	0,00	-86.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	86.000	86.000	0,00	-86.000
20		Verwaltungsergebnis	590.434	699.000	699.000	732.276,85	33.277
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	590.434	699.000	699.000	732.276,85	33.277
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	590.434	699.000	699.000	732.276,85	33.277
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	590.434	699.000	699.000	732.276,85	33.277

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	590.434	785.000	785.000	732.276,85	-52.723
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	590.434	785.000	785.000	732.276,85	-52.723
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	86.000	86.000	0,00	-86.000
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	86.000	86.000	0,00	-86.000
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	590.434	699.000	699.000	732.276,85	33.277
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	590.434	699.000	699.000	732.276,85	33.277
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	590.434	699.000	699.000	732.276,85	33.277
35 Haushaltunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.543.567	3.134.001	3.134.001	3.134.001,22	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	590.434	699.000	699.000	732.276,85	33.277
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.134.001	3.833.001	3.833.001	3.866.278,07	33.277

Doppischer Produktplan 2021 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 2021 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung					
Produkt	11.532.01	Gasversorgung					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	56.522	68.000	68.000	69.598,09	1.598
10		Summe der ordentlichen Erträge	56.522	68.000	68.000	69.598,09	1.598
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0,00	0
20		Verwaltungsergebnis	56.522	68.000	68.000	69.598,09	1.598
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	56.522	68.000	68.000	69.598,09	1.598
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	56.522	68.000	68.000	69.598,09	1.598
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.522	68.000	68.000	69.598,09	1.598

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	56.522	68.000	68.000	69.598,09	1.598
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.522	68.000	68.000	69.598,09	1.598
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	56.522	68.000	68.000	69.598,09	1.598
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	56.522	68.000	68.000	69.598,09	1.598
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	56.522	68.000	68.000	69.598,09	1.598
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	235.190	291.711	291.711	291.711,31	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	56.522	68.000	68.000	69.598,09	1.598
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	291.711	359.711	359.711	361.309,40	1.598

Doppischer Produktplan 2021 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 und die Unterhaltung der Glas- und Grünschnittcontainer, soweit dies nicht über den EAW organisiert wird.

Aufgrund der Zunahme an illegalen Ablagerungen sind die Kosten für deren Beseitigung in den letzten Jahren stetig gestiegen. Der Mittelansatz musste für das Jahr 2021 nochmals erhöht werden.

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11.537	Abfallbeseitigung					
Produkt	11.537.01	Abfallbeseitigung/Müllabfuhr					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.046	10.000	10.000	6.902,00	-3.098
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	126.926	127.000	127.000	129.592,27	2.592
10		Summe der ordentlichen Erträge	135.972	137.000	137.000	136.494,27	-506
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.035	77.030	77.030	97.160,04	20.130
14	66	Abschreibungen	6.090	5.500	5.500	5.502,51	3
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	750	750	114,00	-636
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.125	83.280	83.280	102.776,55	19.497
20		Verwaltungsergebnis	40.847	53.720	53.720	33.717,72	-20.002
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	40.847	53.720	53.720	33.717,72	-20.002
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.847	53.720	53.720	33.717,72	-20.002
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.629	7.200	7.200	5.921,70	-1.278
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.629	-7.200	-7.200	-5.921,70	1.278
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.218	46.520	46.520	27.796,02	-18.724

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.471	10.000	10.000	10.477,00	477
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	126.926	127.000	127.000	129.592,27	2.592
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.397	137.000	137.000	140.069,27	3.069
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.207	77.030	77.030	109.632,21	32.602
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	750	750	114,00	-636
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.207	77.780	77.780	109.746,21	31.966
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	58.190	59.220	59.220	30.323,06	-28.897
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	58.190	59.220	59.220	30.323,06	-28.897
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	58.190	59.220	59.220	30.323,06	-28.897
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	507.024	565.214	565.214	565.214,10	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	58.190	59.220	59.220	30.323,06	-28.897
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	565.214	624.434	624.434	595.537,16	-28.897

Doppischer Produktplan 2021 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 2020 - Anpassung zu Rechnungsergebnis 2018 wegen Aktualisierung Städtische Entwässerungssatzung)

Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung 246.000,-- € - (Ansatz HH 2020 266.000,-- € - mit der Umstellung auf LED können trotz Erweiterung des Straßenbeleuchtungsnetzes Einsparungen erzielt werden - im Vergleich zu 2020 wird eine Einsparung in Höhe von 20.000,-- € prognostiziert)

Straßenerhalt (Pavement Management) 300.000,-- € (Fortschreibung des Gesamtansatzes aus 2020 - in den Vorjahren ehemals 450.000,-- €)
Hauptmaßnahme für 2021: Verbindungsstraße Dasbach-Idstein

Allgemeine Straßenunterhaltung / Bauunterhaltung durch Fremdfirmen	150.000,-- € (der Ansatz aus 2020 wird fortgeschrieben)
Gehweg- und Bordsteinsanierungen	120.000,-- € (Ausschreibung Rahmenvertrag, wegen gestiegenen Bedarfs neu für 2021 gebildet)
Natursteinarbeiten (v.a. Altstadt Idstein)	40.000,-- € (Ausschreibung Rahmenvertrag, wegen gestiegenen Bedarfs neu für 2021 gebildet)
Markierungen - Neu- sowie v.a. Nachmarkierungen	30.000,-- € (Ausschreibung Rahmenvertrag, wegen gestiegenen Bedarfs neu für 2021 gebildet)
Bauwerksprüfungen (wiederkehrende Brückenprüfungen etc.)	45.000,-- € (Regelmäßige Ausschreibung, wegen grundsätzlichem Bedarf neu für 2021 gebildet)
Bauwerksunterhaltung (Regelmäßiger Unterhaltungsaufwand, z.B. Frölenberg)	15.000,-- € (Ansatz auf Grund des gestiegenen Bedarfs neu für 2021 gebildet)
Aufwendungen Straßenzustandserfassung / Auswertung	35.000,-- € (Aufarbeitung Erfassung/Auswertung mit erhöhtem Ansatz für 2021 - Folgejahre 10.000,-- €)

Straßenunterhaltung durch die Stadtwerke Betriebszweig Bauhof 610.000,- € (der Ansatz aus 2020 wird fortgeschrieben)
(Kleinreparaturen, Unterhaltung Straßennebenflächen, Straßenbegleitgrün, Pflegearbeiten Straßenbäume, Anteil Baumkontrolle für Straßenbäume, Straßenschilder, Gräben, etc.)
Für insektenfreundliche Grünflächen im Straßenbegleitgrün sind 10.000 € veranschlagt.

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.

Für ein Radverkehrskonzept werden 20.000 € bereitgestellt. Eine Förderung durch das Land in Höhe von 65% ist berücksichtigt.
Weiterhin sollen Planungen zur Umsetzung von Radwegen in östliche Richtung angestoßen werden (10.000 €).

Ziel:

Aktualisierung des Pavement-Management-Programms
Umsetzung der geplanten Straßenerhaltungsmaßnahmen
Abschluss der 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 2021 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen					
Produkt	12.541.01	Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.720,00	3.720
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	63.690	68.000	68.000	61.960,39	-6.040
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	13.000	13.000	0,00	-13.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	438.312	410.700	410.700	399.564,22	-11.136
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.794	0	0	10.423,03	10.423
10		Summe der ordentlichen Erträge	509.796	491.700	491.700	475.667,64	-16.032
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.911	251.950	251.950	205.242,02	-46.708
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.176.304	2.442.170	2.440.900	2.146.030,01	-294.870
14	66	Abschreibungen	2.492.267	2.546.730	2.546.730	2.538.974,92	-7.755
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206	1.210	1.210	1.205,55	-4
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.842.688	5.242.060	5.240.790	4.891.452,50	-349.337
20		Verwaltungsergebnis	-4.332.892	-4.750.360	-4.749.090	-4.415.784,86	333.305
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.332.892	-4.750.360	-4.749.090	-4.415.784,86	333.305
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	22.732,07	22.732
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-22.732,07	-22.732
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.332.892	-4.750.360	-4.749.090	-4.438.516,93	310.573
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	301.033	489.390	489.390	306.125,89	-183.264
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-301.033	-489.390	-489.390	-306.125,89	183.264
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.633.925	-5.239.750	-5.238.480	-4.744.642,82	493.837

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.720,00	3.720
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	567	68.000	68.000	25.463,58	-42.536
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	13.000	13.000	0,00	-13.000
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	6.096	0	0	10.375,93	10.376
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.663	81.000	81.000	39.559,51	-41.440
10 Personalauszahlungen	173.090	251.950	251.950	204.591,59	-47.358
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.036.135	2.442.170	2.442.170	1.940.584,98	-501.585
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	1.206	1.210	1.210	1.205,55	-4
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.210.431	2.695.330	2.695.330	2.146.382,12	-548.948
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-2.203.767	-2.614.330	-2.614.330	-2.106.822,61	507.507
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	940.406	166.700	166.700	480.586,42	313.886
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	940.406	166.700	166.700	480.586,42	313.886
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	556.783	980.000	2.064.186	827.007,38	-1.237.179
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	96.971	25.000	26.270	47.165,78	20.895
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653.754	1.005.000	2.090.457	874.173,16	-1.216.284
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	286.652	-838.300	-1.923.757	-393.586,74	1.530.170
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-1.917.116	-3.452.630	-4.538.087	-2.500.409,35	2.037.677
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.917.116	-3.452.630	-4.538.087	-2.500.409,35	2.037.677
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-14.745.811	-16.662.927	-16.662.927	-16.662.926,64	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.917.116	-3.452.630	-4.538.087	-2.500.409,35	2.037.677
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-16.662.927	-20.115.557	-21.201.013	-19.163.335,99	2.037.677

Doppischer Produktplan 2021 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, Straßenkehrriech-Entsorgung, Sinkkastenreinigung, Winterdienst

Doppischer Produktplan 2021 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>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.264	450.000	450.000	578.337,92	128.338
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	524.264	450.000	450.000	578.337,92	128.338
20		Verwaltungsergebnis	-524.264	-450.000	-450.000	-578.337,92	-128.338
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-524.264	-450.000	-450.000	-578.337,92	-128.338
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-524.264	-450.000	-450.000	-578.337,92	-128.338
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.404	2.930	2.930	2.662,52	-267
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.404	-2.930	-2.930	-2.662,52	267
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-526.668	-452.930	-452.930	-581.000,44	-128.070

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400.868	450.000	450.000	664.382,93	214.383
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400.868	450.000	450.000	664.382,93	214.383
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-400.868	-450.000	-450.000	-664.382,93	-214.383
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-400.868	-450.000	-450.000	-664.382,93	-214.383
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-400.868	-450.000	-450.000	-664.382,93	-214.383
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.045.364	-3.446.232	-3.446.232	-3.446.231,82	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-400.868	-450.000	-450.000	-664.382,93	-214.383
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.446.232	-3.896.232	-3.896.232	-4.110.614,75	-214.383

Doppischer Produktplan 2021 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	Zielgruppe
BGB, BauGB, KAG, Beschlüsse der städtischen Gremien	Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer und Gäste

Ziele	Zuständigkeit
Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Parkflächen, Verkehrssicherheit	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 10.000 €

Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 170.000 € aus den bewirtschafteten Parkplätzen Wiesbadener Straße, Wagener Straße, Escher Straße, Parkdeck Am Hexenturm, P&R-Anlage am Bahnhof und den Tiefgaragen Stadthalle und Löherplatz einschl. Erträge aus den Parkentgelten der Dauerparker.

Pos 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Tiefgaragen und Parkdecks sind 194.780 € eingeplant.
Geplante Instandhaltung 65.000 € für:
Tiefgarage Löherplatz: Betonsanierung - Planungskosten/Kosten für Sachverständige 20.000 €, Modernisierung der Aufzugsanlage gem. Gefährdungsbeurteilung 45.000 €
Budget laufende Instandhaltung: 70.000 €
Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 43.780 €
Mieten/Pachten: 11.000 €
Bauhofleistungen: 5.000 €
Reinigung und Unterhaltung Parkplätze: 14.000 €
Instandhaltung Parkscheinautomaten: 1.000 €
Folgekosten Betriebssystem Parkscheinautomaten 3.200 € und Abrechnungssystem 2.400 €

Umrüstung Kassensysteme in den Tiefgaragen. Umstellung auf Idstein-Card 40.000 €
Ausgleich Parkentgelte an die Parkhausgesellschaft für kostenloses Parken (Maßnahmen zur Corona Pandemie) 26.000 €

In 2021 werden 20.000 € für eine Ausschreibung „Betrieb/Bewirtschaftung der Parkplätze und Tiefgaragen“ veranschlagt.
Der Betrag ist mit einem Sperrvermerk versehen. Aufhebung durch den HFA.

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.964	15.000	15.000	17.388,47	2.388
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.906	170.000	170.000	120.178,34	-49.822
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.175	600	600	1.471,63	872
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	204,78	205
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.927	2.200	2.200	5.031,00	2.831
10		Summe der ordentlichen Erträge	187.972	187.800	187.800	144.274,22	-43.526
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.438	310.790	355.790	307.000,49	-48.790
14	66	Abschreibungen	241.379	246.200	246.200	241.756,86	-4.443
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	12.888,34	12.888
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.273	2.350	2.350	2.273,32	-77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	429.090	559.340	604.340	563.919,01	-40.421
20		Verwaltungsergebnis	-241.118	-371.540	-416.540	-419.644,79	-3.105
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-241.118	-371.540	-416.540	-419.644,79	-3.105
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	93,21	93
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-93,21	-93
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-241.118	-371.540	-416.540	-419.738,00	-3.198
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.932	79.340	79.340	42.379,38	-36.961
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.932	-79.340	-79.340	-42.379,38	36.961
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-283.050	-450.880	-495.880	-462.117,38	33.763

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.356	15.000	15.000	17.141,78	2.142
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.991	170.000	170.000	128.706,67	-41.293
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.359	600	600	1.497,75	898
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	3.110	2.200	2.200	5.031,00	2.831
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.816	187.800	187.800	152.377,20	-35.423
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.948	310.790	310.790	294.079,83	-16.710
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	15.337,13	15.337
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	2.273	2.350	2.350	2.273,32	-77
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.221	313.140	313.140	311.690,28	-1.450
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	22.595	-125.340	-125.340	-159.313,08	-33.973
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	16.382,12	16.382
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.382,12	16.382
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	887	64.500	84.500	20.000,57	-64.499
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887	64.500	84.500	20.000,57	-64.499
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-887	-64.500	-84.500	-3.618,45	80.882
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	21.708	-189.840	-209.840	-162.931,53	46.908
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	21.708	-189.840	-209.840	-162.931,53	46.908
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	20.757	0	0	50.020,08	50.020
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-20.757	0	0	-50.020,08	-50.020
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.675.987	-2.675.037	-2.675.037	-2.675.036,51	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	950	-189.840	-209.840	-212.951,61	-3.112
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.675.037	-2.864.877	-2.884.877	-2.887.988,12	-3.112

Doppischer Produktplan 2021 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

Gutschriften/Provisionen aus dem Abschluss von RMV-Jahresabonnements, Abonnements Seniorentickets Hessen und Abonnements Schülerticket Hessen
Gutschriften/Provisionen aus Fahrkarten mit EC-Karten Zahlung
Bruttoerlöse aus Fahrkarten-Barverkäufen

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 11.220 € veranschlagt.

geplante Instandhaltung lt. Anmeldung: 0 €

Budget laufende Instandhaltung: 2.920 €

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 7.300 €

Bauhofleistungen: 1.000 €

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

Stadtbusverkehr (178.000 €) und Überweisungen aus Fahrkarten-Barverkäufen (Tages-, Wochen-, Monats- und Jahreskarten) abzgl. 5% Provision auf Nettoeinnahmen.

Bürgerbus Waldems/Quartier 4 = 3.000 €

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.176	85.000	85.000	53.011,38	-31.989
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.079	20.000	20.000	20.564,79	565
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	14.660	14.660	29.600,21	14.940
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	9.073,88	9.074
10		Summe der ordentlichen Erträge	84.256	119.660	119.660	112.250,26	-7.410
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.030	42.370	42.370	20.902,56	-21.467
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.774	48.570	48.570	35.276,56	-13.293
14	66	Abschreibungen	172.704	192.460	192.460	192.700,30	240
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	224.028	241.000	241.000	225.877,81	-15.122
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	457.536	524.400	524.400	474.757,23	-49.643
20		Verwaltungsergebnis	-373.280	-404.740	-404.740	-362.506,97	42.233
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-373.280	-404.740	-404.740	-362.506,97	42.233
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.774,87	1.775
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-1.774,87	-1.775
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-373.280	-404.740	-404.740	-364.281,84	40.458
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.514	30.660	30.660	31.004,97	345
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.514	-30.660	-30.660	-31.004,97	-345
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-399.794	-435.400	-435.400	-395.286,81	40.113

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.760	85.000	85.000	53.389,24	-31.611
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.079	20.000	20.000	20.558,34	558
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.840	105.000	105.000	73.947,58	-31.052
10 Personalauszahlungen	44.026	42.370	42.370	21.019,32	-21.351
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.160	48.570	48.570	25.881,37	-22.689
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	223.937	241.000	241.000	227.787,42	-13.213
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.123	331.940	331.940	274.688,11	-57.252
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-199.283	-226.940	-226.940	-200.740,53	26.199
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	77.073	0,00	-77.073
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	10.000	12.927	12.926,97	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	90.000	12.926,97	-77.073
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	-90.000	-12.926,97	77.073
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-199.283	-316.940	-316.940	-213.667,50	103.273
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-199.283	-316.940	-316.940	-213.667,50	103.273
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.462.605	-1.661.889	-1.661.889	-1.661.888,71	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-199.283	-316.940	-316.940	-213.667,50	103.273
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.661.889	-1.978.829	-1.978.829	-1.875.556,21	103.273

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Idsteiner Einwohner/innen, Erholungssuchende, Touristen

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

Erläuterungen

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

In den Aufwendungen sind insbesondere enthalten:

Pachten für Park- und Gartenanlagen: 4.218,16 €.

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 €.

Wegeinstandhaltungsmaßnahme (Notwendige Sanierung der Asphaltwege im Stolzriesenpark): 15.000,00 €

Mitgliedschaft Landschaftspflegeverband (LPV): 20.000,00 €

Landschaftspflegemaßnahmen: Unterhaltung von Streuobstwiesen und städtischer Ausgleichsflächen gemäß B-Plänen (ab 2021 erhöhter Aufwand durch zusätzl. Flächen in Kröftel und NassauViertel): 25.000,00 €.

Neuanlage von Blühflächen: 5.000,00 €

Kartografische Erfassung von Potentialen für die Erhöhung von Grün in der Innenstadt: 10.000 €

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Kostenbeteiligung Pflege Naturdenkmäler durch RTK: 500,00 €

Jährlicher Zuschuss an Naturpark: 2.600,00 €.

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Produkt	13.551.01	Öffentliche Park- und Gartenanlagen/Landschaftsbau					
Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	330,00	-270
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7	0	0	105,68	106
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0,00	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	9.578	9.580	9.580	9.578,38	-2
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.586	10.180	10.180	10.014,06	-166
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.915	314.280	284.280	216.851,45	-67.429
14	66	Abschreibungen	16.645	16.940	16.940	16.645,39	-295
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.556	3.100	3.100	2.730,53	-369
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	550	550	74,84	-475
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	290.191	334.870	304.870	236.302,21	-68.568
20		Verwaltungsergebnis	-275.605	-324.690	-294.690	-226.288,15	68.402
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-275.605	-324.690	-294.690	-226.288,15	68.402
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-275.605	-324.690	-294.690	-226.288,15	68.402
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.501	16.080	16.080	12.692,09	-3.388
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.501	-16.080	-16.080	-12.692,09	3.388
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-287.106	-340.770	-310.770	-238.980,24	71.790

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	330,00	-270
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71	0	0	42,41	42
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	5.000	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.071	600	600	372,41	-228
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.697	314.280	314.280	221.894,72	-92.385
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	2.556	3.100	3.100	2.730,53	-369
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	75	550	550	74,84	-475
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.328	317.930	317.930	224.700,09	-93.230
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-261.258	-317.330	-317.330	-224.327,68	93.002
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	3.000	3.000	0,00	-3.000
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	0,00	-3.000
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0,00	3.000
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-261.258	-320.330	-320.330	-224.327,68	96.002
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-261.258	-320.330	-320.330	-224.327,68	96.002
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.255.337	-1.516.594	-1.516.594	-1.516.594,47	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-261.258	-320.330	-320.330	-224.327,68	96.002
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.516.594	-1.836.924	-1.836.924	-1.740.922,15	96.002

Doppischer Produktplan 2021 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: 70.000 €.
- Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz durch den AV Main-Taunus gem. vertraglicher Verpflichtung durch die Mitgliedschaft im AV Main-Taunus: ca. 38.000 €
- Erforderliche Gewässerunterhaltung wie z. B. Kolkrückbau durch Fremdfirmen: 25.000 €
- Sanierung Wolfsbachverdolung: 50.000 €

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen					
Produkt	13.552.01	Wasserläufe und Wasserbau					
Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39	0	0	38,65	39
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	3.985	3.990	3.990	3.985,03	-5
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.024	3.990	3.990	4.023,68	34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.452	186.800	186.800	125.502,76	-61.297
14	66	Abschreibungen	70.316	70.140	70.140	70.141,70	2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	201.767	256.940	256.940	195.644,46	-61.296
20		Verwaltungsergebnis	-197.744	-252.950	-252.950	-191.620,78	61.329
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-197.744	-252.950	-252.950	-191.620,78	61.329
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	17.653,30	17.653
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	17.653,30	17.653
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-197.744	-252.950	-252.950	-173.967,48	78.983
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.896	42.660	42.660	19.816,44	-22.844
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.896	-42.660	-42.660	-19.816,44	22.844
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-218.640	-295.610	-295.610	-193.783,92	101.826

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39	0	0	38,65	39
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39	0	0	38,65	39
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.390	186.800	186.800	112.698,08	-74.102
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.390	186.800	186.800	112.698,08	-74.102
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-85.351	-186.800	-186.800	-112.659,43	74.141
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	315.500	315.500	0,00	-315.500
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	315.500	315.500	0,00	-315.500
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15.000	15.000	0,00	-15.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.871	362.000	362.000	0,00	-362.000
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.871	377.000	377.000	0,00	-377.000
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.871	-61.500	-61.500	0,00	61.500
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-89.222	-248.300	-248.300	-112.659,43	135.641
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-89.222	-248.300	-248.300	-112.659,43	135.641
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-532.668	-621.890	-621.890	-621.889,63	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-89.222	-248.300	-248.300	-112.659,43	135.641
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-621.890	-870.190	-870.190	-734.549,06	135.641

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

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 (60.000 €)/Entsorgung von Abfällen (14.000 €), Baumkontrolle (2.000 €)

Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 131.000 €:

- Friedhof Idstein: Sanierung Friedhofsmauer, 1.Bauabschnitt 65.000 €
- Friedhof Eschenhahn: Erneuerung Treppenanlage und Trauerhallenvorplatz 66.000 €

Für die Unterhaltung der Trauerhallen werden 25.080 € vorgesehen.

Budget laufende Instandhaltung: 10.930 €

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung, etc.): 7.150 €

Bauhofleistungen: 7.000 €

Doppischer Produktplan 2021 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 ²		2018	2019	2020 (Stand 30.06.2020)												
Idstein-Kern	3	81	52	Am Friedhof 1	X	X	X	X	X	X	X			98	120	55			
Dasbach	0	24	16	An der Struth	X		X							3	4	3			
Ehrenbach	0	15	37	Eschenhahner Weg	X	X	X	X			X			5	3	1			
Eschenhahn	0	34	4	Panoramaweg	X	X	X	X			X			5	7	7			
Heftrich	0	38	43	Langgasse	X		X	X						14	11	3			
Kröftel	0	22	58	Oberemser Straße	X	X	X	X			X			4	3	3			
Lenzhahn	0	9	5	Ortsstraße	X	X	X				X			3	1	1			
Nieder-Oberrod	0	20	85	Niederemser Weg	X	X	X	X			X			1	4	1			
Oberauroff	0	23	7	Kirchweg	X	X	X				X	X		4	5	2			
Walsdorf	0	81	46	Bruderbergstraße	X	X	X	X	X		X			10	16	8			
Wörsdorf	0	60	53	Wallbacher Straße	X	X	X	X			X			21	20	16			
<p><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															
Summe	7	11	3										168	194	100				
jüdischer Friedhof Idstein-Kern	0	9	22	An der L 3023	Friedhof nicht in der Belegung														

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	13.553.01	Städtische Friedhöfe					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.788	227.000	227.000	233.289,83	6.290
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	117	100	100	880,18	780
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.475	5.000	5.000	11.406,80	6.407
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	122	4.500	4.500	1.480,99	-3.019
10		Summe der ordentlichen Erträge	235.502	236.600	236.600	247.057,80	10.458
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.331	39.560	39.560	41.715,79	2.156
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.359	479.350	479.350	416.677,63	-62.672
14	66	Abschreibungen	48.881	61.490	61.490	53.480,57	-8.009
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	391.571	580.400	580.400	511.873,99	-68.526
20		Verwaltungsergebnis	-156.068	-343.800	-343.800	-264.816,19	78.984
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-156.068	-343.800	-343.800	-264.816,19	78.984
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-156.068	-343.800	-343.800	-264.816,19	78.984
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.503	62.480	62.480	58.936,12	-3.544
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-54.503	-62.480	-62.480	-58.936,12	3.544
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-210.571	-406.280	-406.280	-323.752,31	82.528

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.271	227.000	227.000	339.494,19	112.494
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	255	100	100	356,95	257
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	6.475	5.000	5.000	11.406,80	6.407
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	904	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380.906	232.100	232.100	351.257,94	119.158
10 Personalauszahlungen	32.310	39.560	39.560	42.480,53	2.921
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.317	479.350	479.350	327.003,34	-152.347
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	305.626	518.910	518.910	369.483,87	-149.426
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	75.280	-286.810	-286.810	-18.225,93	268.584
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	41.042	0	0	13.198,00	13.198
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.042	0	0	13.198,00	13.198
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.573	19.000	54.000	44.513,49	-9.487
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.573	19.000	54.000	44.513,49	-9.487
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-68.531	-19.000	-54.000	-31.315,49	22.685
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	6.749	-305.810	-340.810	-49.541,42	291.269
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	6.749	-305.810	-340.810	-49.541,42	291.269
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	207.171	213.920	213.920	213.920,03	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	6.749	-305.810	-340.810	-49.541,42	291.269
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	213.920	-91.890	-126.890	164.378,61	291.269

Doppischer Produktplan 2021 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 Vartierhaltung, Wasserrahmenrichtlinien (WRRL), Flurbereinigungsgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Landwirte, Jagdgenossenschaften

Ziele

Förderung der Landwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

Erläuterungen

Pos. 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Kostenbeteiligung Jagdgenossenschaft Dasbach zu Feldwegen in Dasbach = 20.000 €

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 auch aufgrund unvorhersehbarer Schadensereignisse, wie Starkregen usw. nicht durch die Stadtwerke beseitigt werden können und durch Fremdfirmen ausgeführt werden müssen = 188.000 €

Es sind im Einzelnen folgende Maßnahmen:

Cunoweg 25.000 €

Feldwege Dasbach 88.000 €

Feldweg Golfplatzgelände 10.000 €

Heckenrückschnitt, Bankette schieben und Vorfluterunterhaltung durch Fremdfirmen: 15.000 €

Vorsorge für Starkregenereignisse in Nieder-Oberrod: 50.000 €

Außenbereichsentwässerung in Kröftel:

Erneuerung der Rohrleitung im Bereich des Bolzplatzes 30.000 €

Maßnahmen zur Oberflächenwasserrückhaltung auf landwirtschaftlichen Flächen und am Waldrand (z. B. Pflanzstreifen, Versickerungsmulden...) 20.000 €

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	13.555.01	Förderung der Landwirtschaft					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.240,00	1.240
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.350	20.000	20.000	0,00	-20.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	417	0	0	96,00	96
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.767	20.000	20.000	1.336,00	-18.664
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.532	388.750	371.390	275.469,97	-95.920
14	66	Abschreibungen	46.201	45.430	45.430	45.616,26	186
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51	100	100	0,00	-100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49	50	50	49,37	-1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	219.833	434.330	416.970	321.135,60	-95.835
20		Verwaltungsergebnis	-212.067	-414.330	-396.970	-319.799,60	77.171
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-212.067	-414.330	-396.970	-319.799,60	77.171
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-212.067	-414.330	-396.970	-319.799,60	77.171
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.938	35.020	35.020	12.602,27	-22.418
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.938	-35.020	-35.020	-12.602,27	22.418
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-224.004	-449.350	-431.990	-332.401,87	99.588

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.240,00	1.240
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.286	20.000	20.000	4.063,57	-15.936
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.286	20.000	20.000	5.303,57	-14.696
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.163	388.750	388.750	136.745,58	-252.004
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	51	100	100	0,00	-100
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	49	50	50	49,37	-1
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.264	388.900	388.900	136.794,95	-252.105
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-146.978	-368.900	-368.900	-131.491,38	237.409
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	140.000	0,00	-140.000
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	38	430,78	393
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	140.038	430,78	-139.607
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-140.038	-430,78	139.607
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-146.978	-438.900	-508.938	-131.922,16	377.016
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-146.978	-438.900	-508.938	-131.922,16	377.016
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.099.260	-1.246.238	-1.246.238	-1.246.237,68	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-146.978	-438.900	-508.938	-131.922,16	377.016
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.246.238	-1.685.138	-1.755.176	-1.378.159,84	377.016

Doppischer Produktplan 2021 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. Darüberhinausgehende 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 6.320 € vorgesehen.

Budget laufende Instandsetzung: 3.390 €

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 2.430 €

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 2021 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	13.555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.089	839.840	839.840	586.278,73	-253.561
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90	0	0	43,31	43
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	337	0	0	393.689,23	393.689
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.528	0	0	36.827,15	36.827
10		Summe der ordentlichen Erträge	817.043	839.840	839.840	1.016.838,42	176.998
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	359.466	330.200	330.200	353.608,53	23.409
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.085	605.630	605.630	442.339,92	-163.290
14	66	Abschreibungen	9.527	8.580	8.580	9.188,90	609
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.230	5.190	5.190	5.228,59	39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.067.308	949.600	949.600	810.365,94	-139.234
20		Verwaltungsergebnis	-250.265	-109.760	-109.760	206.472,48	316.232
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-250.265	-109.760	-109.760	206.472,48	316.232
27	59	Außerordentliche Erträge	126	0	0	0,00	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	42	0	0	32.464,45	32.464
29		Außerordentliches Ergebnis	85	0	0	-32.464,45	-32.464
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-250.180	-109.760	-109.760	174.008,03	283.768
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	0,00	-500
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	294.600	567.230	567.230	302.869,25	-264.361
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-294.600	-566.730	-566.730	-302.869,25	263.861
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-544.780	-676.490	-676.490	-128.861,22	547.629

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	796.548	839.840	839.840	635.020,98	-204.819
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	163	0	0	43,31	43
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	393.352,03	393.352
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	1.771,40	1.771
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	796.711	839.840	839.840	1.030.187,72	190.348
10 Personalauszahlungen	342.146	330.200	330.200	385.507,39	55.307
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	739.144	605.630	605.630	518.199,89	-87.430
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	5.230	5.190	5.190	5.228,59	39
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.086.520	941.020	941.020	908.935,87	-32.084
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-289.808	-101.180	-101.180	121.251,85	222.432
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	106	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	6.828	2.500	2.500	1.553,78	-946
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.828	2.500	2.500	1.553,78	-946
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-6.722	-2.500	-2.500	-1.553,78	946
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-296.531	-103.680	-103.680	119.698,07	223.378
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-296.531	-103.680	-103.680	119.698,07	223.378
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	129.046	0	0	93.381,17	93.381
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-129.046	0	0	-93.381,17	-93.381
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.662.121	1.236.544	1.236.544	1.236.544,26	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-425.577	-103.680	-103.680	26.316,90	129.997
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.236.544	1.132.864	1.132.864	1.262.861,16	129.997

Doppischer Produktplan 2021 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:

Aufwendungen für Fortschreibung und Validierung von Altflächen (DATUS), Vollzug HAItBodSchG §8 Abs. 4: 25.000,00 €

Machbarkeitsstudie zur Wärmerückgewinnung aus Abwasser: 20.000,00 €

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Umsetzung Klimaschutzkonzept: 35.000,00 €

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Aufwendungen für Zuschüsse an Idsteiner Naturschutzverbände (Vereinsförderung): 1.200,00 €

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	14.561.01	Umwelt- und Klimaschutz					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	35.800	35.800	0,00	-35.800
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	8.000	8.000	25.326,05	17.326
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	272	270	270	271,74	2
10		Summe der ordentlichen Erträge	272	44.070	44.070	25.597,79	-18.472
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.466	158.540	158.540	109.328,00	-49.212
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.220	80.080	80.080	7.430,19	-72.650
14	66	Abschreibungen	1.618	2.710	2.710	1.330,48	-1.380
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.057	1.200	1.200	1.343,00	143
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	103.360	242.530	242.530	119.431,67	-123.098
20		Verwaltungsergebnis	-103.088	-198.460	-198.460	-93.833,88	104.626
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-103.088	-198.460	-198.460	-93.833,88	104.626
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-103.088	-198.460	-198.460	-93.833,88	104.626
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.131	44.640	44.640	49.973,61	5.334
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.131	-44.640	-44.640	-49.973,61	-5.334
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-141.219	-243.100	-243.100	-143.807,49	99.293

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	35.800	35.800	0,00	-35.800
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	8.000	8.000	25.326,05	17.326
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	43.800	43.800	25.326,05	-18.474
10 Personalauszahlungen	88.474	158.540	158.540	109.204,80	-49.335
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.220	80.080	80.080	6.063,48	-74.017
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	1.057	1.200	1.200	1.343,00	143
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.751	239.820	239.820	116.611,28	-123.209
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-101.751	-196.020	-196.020	-91.285,23	104.735
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	1.250	100.000	148.750	1.239,81	-147.510
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250	100.000	148.750	1.239,81	-147.510
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.250	-100.000	-148.750	-1.239,81	147.510
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-103.001	-296.020	-344.770	-92.525,04	252.245
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-103.001	-296.020	-344.770	-92.525,04	252.245
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-501.895	-604.896	-604.896	-604.895,96	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-103.001	-296.020	-344.770	-92.525,04	252.245
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-604.896	-900.916	-949.666	-697.421,00	252.245

Doppischer Produktplan 2021 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

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Unternehmen, Idsteiner Bürger, Besucher, Veranstalter

Ziele

Standortmarketing, Bindung der Unternehmen an den Standort, Firmenansiedlung, Innenstadtentwicklung und -attraktivierung;

Zuständigkeit

Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

Pos. 1: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Umsatzerlöse Gesundheitstage 11.000 €

Pos.7: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen
WIFI4EU-Gutschein 15.000 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Gesundheitstage 11.000 €
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 Innenstadt 4.500 € und Installationskosten für 3 neue Standorte 22.500 € (davon 15.000 € über den WIFI4EU-Gutschein)
Öffentlichkeitsarbeit (Fairtrade und Idstein Liebe) 7.000 €
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 11.000 €
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 €
Stärkung der Wirtschaftsförderung (50.000 €), Fortführung IdsteinLiebe und allgemeine Marketingmaßnahmen (28.600 €)

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, Wirtschaftsförderung 10.000 € und
Zuschuss für das neue Innenstadt-Projekt „Eisbahn“ des Verkehrsvereins Idstein 15.000 €

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.000	11.000	33,00	-10.967
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	260	100	100	306,33	206
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	15.000	15.000	400,00	-14.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	190	190	190	268,54	79
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.075	0	0	313,06	313
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.525	26.290	26.290	1.320,93	-24.969
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	180.312	162.980	162.980	217.373,39	54.393
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.019	171.150	126.150	113.617,86	-12.532
14	66	Abschreibungen	4.076	3.440	3.440	4.346,60	907
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.250	31.600	31.600	15.000,00	-16.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	285.657	369.170	324.170	350.337,85	26.168
20		Verwaltungsergebnis	-284.132	-342.880	-297.880	-349.016,92	-51.137
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-284.132	-342.880	-297.880	-349.016,92	-51.137
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	119	0	0	134,58	135
29		Außerordentliches Ergebnis	-119	0	0	-134,58	-135
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-284.250	-342.880	-297.880	-349.151,50	-51.272
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	450	450	0,00	-450
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.391	102.740	102.740	88.252,71	-14.487
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-79.391	-102.290	-102.290	-88.252,71	14.037
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-363.641	-445.170	-400.170	-437.404,21	-37.234

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	339	11.000	11.000	33,00	-10.967
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	297	100	100	355,52	256
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	15.000	15.000	400,00	-14.600
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	1.075	0	0	313,06	313
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.711	26.100	26.100	1.101,58	-24.998
10 Personalauszahlungen	180.336	162.980	162.980	217.142,27	54.162
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.476	171.150	171.150	123.558,46	-47.592
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	16.250	31.600	31.600	15.250,00	-16.350
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	270.062	365.730	365.730	355.950,73	-9.779
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-268.351	-339.630	-339.630	-354.849,15	-15.219
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	392,70	393
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	392,70	393
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	11.236	5.000	5.000	1.267,42	-3.733
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.236	5.000	5.000	1.267,42	-3.733
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-11.236	-5.000	-5.000	-874,72	4.125
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-279.587	-344.630	-344.630	-355.723,87	-11.094
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-279.587	-344.630	-344.630	-355.723,87	-11.094
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	56	0	0	25,57	26
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-56	0	0	-25,57	-26
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.356.030	-1.635.673	-1.635.673	-1.635.672,83	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-279.642	-344.630	-344.630	-355.749,44	-11.119
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.635.673	-1.980.303	-1.980.303	-1.991.422,27	-11.119

Doppischer Produktplan 2021 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 Niederauroff, DGH Nieder-Oberrod, DGH Oberauroff, 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: 149.650 €

Geplante Instandhaltung: 175.000 €

- Stadthalle Idstein: Renovierung Foyer, Toiletten 100.000 €
- DGH Eschenhahn: Umsetzung Brandschutzkonzept 50.000 €
- Willi-Mohr-Halle, Heftrich: Behindertenparkplätze/Rampe 20.000 €
- DGH Oberauroff: Erstellung einer brandschutztechnischen Bewertung und Planung eines barrierefreien zweiten Flucht- und Rettungsweges 5.000 €

Bauhofleistungen zur Unterhaltung der Gebäude und Aussenanlagen: 50.000 €

Alle Gemeinschaftseinrichtungen:

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung, sonstige Aufwendungen): 316.620 €

Versicherungen (17.070 €), Steuerberatung (10.000 €), Reinigungsmaterial (11.000 €), Instandh. Einrichtungen/Ausstattungen, Materialaufwand (8.000 €), Öffentlichkeitsarbeit (5.000 €), Bauhofleistungen (15.000 €)

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	15.573.01	Öffentliche Einrichtungen/Dorfgemeinschaftshäuser, Stadthalle						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergl.
		Bundesland Hessen		Vorjahres 2020	HHJ 2021	Ansatz 2021	Haushaltsjahr	fortgeschr.
							Fibu	Ansatz/Erg. 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.961	45.000	45.000	49.569,42	4.569
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.421	80.000	80.000	17.575,82	-62.424
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		5.410	3.000	3.000	46.884,07	43.884
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		34.152	0	0	5.859,71	5.860
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		3.227	10.970	10.970	3.226,66	-7.743
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		291	0	0	197,46	197
10		Summe der ordentlichen Erträge		99.461	138.970	138.970	123.313,14	-15.657
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		390.588	383.000	383.000	407.338,27	24.338
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		708.355	768.410	748.410	644.224,78	-104.185
14	66	Abschreibungen		235.350	230.740	230.740	235.798,63	5.059
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.598	32.600	32.600	32.598,10	-2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.366.890	1.414.750	1.394.750	1.319.959,78	-74.790
20		Verwaltungsergebnis		-1.267.430	-1.275.780	-1.255.780	-1.196.646,64	59.133
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.267.430	-1.275.780	-1.255.780	-1.196.646,64	59.133
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		1.654	0	0	3.734,06	3.734
29		Außerordentliches Ergebnis		-1.654	0	0	-3.734,06	-3.734
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.269.083	-1.275.780	-1.255.780	-1.200.380,70	55.399
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		93.818	124.300	124.300	97.046,99	-27.253
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		213.625	249.610	249.610	216.257,96	-33.352
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-119.808	-125.310	-125.310	-119.210,97	6.099
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.388.891	-1.401.090	-1.381.090	-1.319.591,67	61.498

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.585	45.000	45.000	50.736,79	5.737
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.482	80.000	80.000	20.438,58	-59.561
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.115	3.000	3.000	46.884,07	43.884
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	34.152	0	0	5.859,71	5.860
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	309	0	0	206,22	206
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.643	128.000	128.000	124.125,37	-3.875
10 Personalauszahlungen	390.290	383.000	383.000	407.525,89	24.526
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	778.149	768.410	768.410	593.538,53	-174.871
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	32.598	32.600	32.600	32.598,10	-2
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.201.037	1.184.010	1.184.010	1.033.662,52	-150.347
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-1.085.394	-1.056.010	-1.056.010	-909.537,15	146.473
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.271	475.000	538.944	27.257,90	-511.686
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	5.277	15.000	19.663	13.670,95	-5.992
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.548	490.000	558.607	40.928,85	-517.678
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-78.548	-490.000	-558.607	-40.928,85	517.678
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-1.163.942	-1.546.010	-1.614.617	-950.466,00	664.151
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.163.942	-1.546.010	-1.614.617	-950.466,00	664.151
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	12.781	0	0	6.660,74	6.661
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-12.781	0	0	-6.660,74	-6.661
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-6.429.384	-7.606.107	-7.606.107	-7.606.107,26	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.176.723	-1.546.010	-1.614.617	-957.126,74	657.490
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-7.606.107	-9.152.117	-9.220.724	-8.563.234,00	657.490

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Städtische Marktordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner-/innen Idsteins und des Umlandes, Touristen

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bürgerservice

Erläuterungen

Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus Marktstandtgeldern
- ca. 73 T€ Alteburger Märkte
- ca. 9 T€ Wochenmärkte
- ca. 10 T€ Weihnachtsmarkt

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um Mittelsätze für die Unterhaltung der Markt- und Festplätze / Strom / Gas/ Wasser/ Abwasser (4.660 €), Dienstleistungen durch den Bauhof (45.000 €), Fremdleistungen für Brandsicherheitsdienste, Mäharbeiten, Parkplatzzeinweiser, Sanitätsdienste, Sicherheitsdienste, Elektroarbeiten (24.700 €), Unterhaltungsgagen (6.550 €), Öffentlichkeitsarbeit (6.000 €), Müllentsorgung/Reinigung (2.700 €) etc.

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	15.573.02	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen/Märkte					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.437	92.000	92.000	6.768,00	-85.232
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	507	0	0	278,14	278
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	421	420	420	421,00	1
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	0,00	-2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.365	94.420	94.420	7.467,14	-86.953
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.878	55.190	55.190	34.152,31	-21.038
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.466	108.580	58.580	7.832,52	-50.747
14	66	Abschreibungen	11.272	11.270	11.270	11.701,36	431
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.617	175.040	125.040	53.686,19	-71.354
20		Verwaltungsergebnis	-71.251	-80.620	-30.620	-46.219,05	-15.599
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-71.251	-80.620	-30.620	-46.219,05	-15.599
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	89	0	0	101,81	102
29		Außerordentliches Ergebnis	-89	0	0	-101,81	-102
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-71.340	-80.620	-30.620	-46.320,86	-15.701
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	120	0,00	-120
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.569	44.810	44.810	43.071,24	-1.739
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.569	-44.690	-44.690	-43.071,24	1.619
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-111.909	-125.310	-75.310	-89.392,10	-14.082

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.808	92.000	92.000	8.040,00	-83.960
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	142	0	0	727,15	727
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	2.000	2.000	0,00	-2.000
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.950	94.000	94.000	8.767,15	-85.233
10 Personalauszahlungen	56.956	55.190	55.190	34.918,42	-20.272
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.375	108.580	108.580	11.805,90	-96.774
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.331	163.770	163.770	46.724,32	-117.046
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-89.381	-69.770	-69.770	-37.957,17	31.813
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-89.381	-69.770	-69.770	-37.957,17	31.813
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen 31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-89.381	-69.770	-69.770	-37.957,17	31.813
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-348.657	-438.038	-438.038	-438.037,59	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-89.381	-69.770	-69.770	-37.957,17	31.813
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-438.038	-507.808	-507.808	-475.994,76	31.813

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Vermarktung der touristische Angebote; Betreuung und Beratung der Gäste; Vermittlung touristischer Dienstleistungen, Werbeverkaufsartikel; Prospekte; Veranstaltungskalender; Internet (Datenpflege in- und extern, Eingabe der Veranstaltungsdaten) Veranstaltungskalender; Sonderaktionen (z. B. Denkmaltag, Fahrrad-Sonntag); Messeauftritte; Netzwerkpflege; Konzeptionierung und Vermarktung Stadtführungen; Stadtpläne; Bürgerinformationsbroschüre

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Touristen, Gäste, Einheimische aller Altersgruppen

Ziele

Kontinuierliche Steigerung der Anzahl der Stadtführungen; Erweiterung des Führungsrepertoires

Zuständigkeit

Referat 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 16.000,00 €

Nebenerlöse aus Portobeteiligung an Prospektanfragen 150,00 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Öffentlichkeitsarbeit: Printmedien, Anzeigen, Merchandising sowie Messeauftritte z. B. „Land und Genuss“, Limburger Touristikbörse

zur persönlichen Ansprache und Akquirierung von Gästen 24.000,00 €

Dienstleistungen des Bauhofs (u.a. Kontrolle der Wander- und Radwege) 5.000,00 €

Mitgliedschaft Moveo (E-Bike-Verleih in Kooperation mit dem Hotel Felsenkeller) 2.200,00 €

Fort- und Weiterbildung Gästeführer/innen (Fachwerkseminare)

samt Reisekosten 1.150,00 €

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 4.500,00 € (häftiger Beitrag wird seit 2019 von dem Rheingau-Taunus-Kreis übernommen)
- Verein Deutsche Limes-Straße e.V. (Vermarktung des UNESCO-Welterbe „Limes“) 1.500,00 €
- Deutsche Fachwerkstraße, werbewirksame Mitgliedschaft in der Regionalstrecke „Vom Westerwald über Lahntal und Taunus zum Main“, Beitragserhöhung ab dem Jahr 2021 laut Satzung 3.000,00 €

Ausgaben, die den Weihnachtsmarkt betreffen, werden ab 2021 über das Produkt 15.573.02 Märkte in den Haushalt eingestellt. (Kulturelle Aktionen als Rahmenprogramm, Werbeanzeigen)

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.575	Fremdenverkehr					
Produkt	15.575.01	Förderung des Tourismus					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.738	16.000	16.000	5.533,32	-10.467
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46	0	0	0,00	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	124	150	150	130,58	-19
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.908	16.150	16.150	5.663,90	-10.486
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.458	85.020	85.020	73.125,64	-11.894
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.063	45.000	45.000	34.259,52	-10.740
14	66	Abschreibungen	1.634	1.630	1.630	1.682,49	52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	101.155	131.650	131.650	109.067,65	-22.582
20		Verwaltungsergebnis	-93.247	-115.500	-115.500	-103.403,75	12.096
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-93.247	-115.500	-115.500	-103.403,75	12.096
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-93.247	-115.500	-115.500	-103.403,75	12.096
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	109	0	0	62,35	62
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.491	53.500	53.500	62.790,75	9.291
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.382	-53.500	-53.500	-62.728,40	-9.228
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-160.629	-169.000	-169.000	-166.132,15	2.868

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.050	16.000	16.000	5.162,82	-10.837
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	124	150	150	130,58	-19
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.220	16.150	16.150	5.293,40	-10.857
10 Personalauszahlungen	70.184	85.020	85.020	73.258,50	-11.762
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.197	45.000	45.000	30.000,22	-15.000
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.381	130.020	130.020	103.258,72	-26.761
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-88.162	-113.870	-113.870	-97.965,32	15.905
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	449	32.000	47.969	0,00	-47.969
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449	32.000	47.969	0,00	-47.969
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-449	-32.000	-47.969	0,00	47.969
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-88.611	-145.870	-161.839	-97.965,32	63.873
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-88.611	-145.870	-161.839	-97.965,32	63.873
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-731.549	-820.160	-820.160	-820.159,81	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-88.611	-145.870	-161.839	-97.965,32	63.873
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-820.160	-966.030	-981.998	-918.125,13	63.873

Doppischer Produktplan 2021 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, Gewerbesteuerengesetz, 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	2021	RE 2019
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer =	18.100.000,00 €	18.161.514,41 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer =	2.290.000,00 €	2.115.094,74 €
Grundsteuer A =	80.000,00 €	80.392,15 €
Grundsteuer B =	4.420.000,00 €	4.405.290,76 €
Gewerbesteuer =	13.000.000,00 €	14.714.676,56 €
Spielapparatesteuer =	130.000,00 €	205.582,00 €
Wettaufwandsteuer =	8.000,00 €	12.213,36 €
Hundesteuer =	110.000,00 €	109.418,00 €
Die Ansätze der Einkommens- und Umsatzsteueranteile wurden nach dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom 1.Oktober 2020 ermittelt.		
Pos. 7: Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen		
Schlüsselzuweisung =	9.195.250 €	9.296.306,00 €
Gemäß Mitteilung des Hessischen Ministerium der Finanzen vom 06.Oktober 2020.		
Pos. 16: Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen für gesetzliche Umlageverpflichtungen		
Heimatumlage =	673.220 €	
Kreisumlage =	12.148.800 €	11.362.392,56 €
Schulumlage =	8.294.700 €	8.071.216,78 €
Gewerbesteuerumlage =	1.083.350 €	1.704.133,94 €

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	36.213.821	38.138.000	38.138.000	43.078.919,75	4.940.920
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.187.590	1.393.600	1.393.600	1.219.504,81	-174.095
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.905.716	9.195.250	9.195.250	9.736.838,00	541.588
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	23.500	23.000	23.000	23.000,00	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	47.330.627	48.749.850	48.749.850	54.058.262,56	5.308.413
14	66	Abschreibungen	48.803	0	0	44.373,80	44.374
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	22.501.906	22.200.070	22.200.070	25.725.915,05	3.525.845
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.550.708	22.200.070	22.200.070	25.770.288,85	3.570.219
20		Verwaltungsergebnis	24.779.918	26.549.780	26.549.780	28.287.973,71	1.738.194
21	56, 57	Finanzerträge	181.189	100.000	100.000	26.881,00	-73.119
22	77	Finanzaufwendungen	96.844	100.000	100.000	88.181,00	-11.819
23		Finanzergebnis	84.345	0	0	-61.300,00	-61.300
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	24.864.263	26.549.780	26.549.780	28.226.673,71	1.676.894
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.864.263	26.549.780	26.549.780	28.226.673,71	1.676.894
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.864.263	26.549.780	26.549.780	28.226.673,71	1.676.894

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	36.505.626	38.138.000	38.138.000	43.328.597,03	5.190.597
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	1.187.590	1.393.600	1.393.600	1.219.504,81	-174.095
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	9.905.716	9.195.250	9.195.250	9.736.838,00	541.588
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	143.646	100.000	100.000	58.802,60	-41.197
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.742.578	48.826.850	48.826.850	54.343.742,44	5.516.892
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	22.534.812	22.200.070	22.200.070	22.605.233,14	405.163
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	96.664	100.000	100.000	88.959,00	-11.041
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.631.476	22.300.070	22.300.070	22.694.192,14	394.122
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	25.111.102	26.526.780	26.526.780	31.649.550,30	5.122.770
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	25.111.102	26.526.780	26.526.780	31.649.550,30	5.122.770
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	25.111.102	26.526.780	26.526.780	31.649.550,30	5.122.770
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	291.472	0	0	257.975,35	257.975
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	88.111	0	0	43.702,61	43.703
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	203.361	0	0	214.272,74	214.273
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	141.618.895	166.933.358	166.933.358	166.933.358,39	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	25.314.463	26.526.780	26.526.780	31.863.823,04	5.337.043
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	166.933.358	193.460.138	193.460.138	198.797.181,43	5.337.043

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Beschreibung

Kredite- und Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner-/innen, Städtische Gremien

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.612.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
		Bundesland Hessen					
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.182	3.000	3.000	1.552,72	-1.447
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	897.036	842.290	842.290	890.846,62	48.557
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.503	0	0	556.568,65	556.569
10		Summe der ordentlichen Erträge	908.721	845.290	845.290	1.448.967,99	603.678
14	66	Abschreibungen	113.308	0	0	1.489,42	1.489
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	11.000	11.000	0,00	-11.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	113.308	11.000	11.000	1.489,42	-9.511
20		Verwaltungsergebnis	795.413	834.290	834.290	1.447.478,57	613.189
21	56, 57	Finanzerträge	309.818	250.350	250.350	516.559,90	266.210
22	77	Finanzaufwendungen	1.115.035	1.094.970	1.094.970	1.015.501,02	-79.469
23		Finanzergebnis	-805.217	-844.620	-844.620	-498.941,12	345.679
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.804	-10.330	-10.330	948.537,45	958.867
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.851,90	3.852
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-3.851,90	-3.852
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.804	-10.330	-10.330	944.685,55	955.016
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	685.203	1.530.790	1.530.790	680.235,48	-850.555
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	685.203	1.530.790	1.530.790	680.235,48	-850.555
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	675.400	1.520.460	1.520.460	1.624.921,03	104.461

Doppischer Produktplan 2021 Rechnung

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

Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	1.182	3.000	3.000	1.552,72	-1.447
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	298.377	250.350	250.350	517.459,90	267.110
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.559	253.350	253.350	519.012,62	265.663
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	11.000	11.000	0,00	-11.000
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.053.797	1.021.800	1.021.800	953.374,07	-68.426
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.053.797	1.032.800	1.032.800	953.374,07	-79.426
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-754.238	-779.450	-779.450	-434.361,45	345.089
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u. -zuschüssen, Inv.-Beiträge	56.282	68.200	68.200	68.282,01	82
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	2.318	450	450	30.448,42	29.998
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.600	68.650	68.650	98.730,43	30.080
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	58.600	68.650	68.650	98.730,43	30.080
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-695.638	-710.800	-710.800	-335.631,02	375.169
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	5.250.000	3.689.560	5.234.860	0,00	-5.234.860
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	2.525.512	3.250.210	3.250.210	4.884.623,53	1.634.414

Doppischer Produktplan 2021 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 2020	Original-Ansatz HHJ 2021	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2021
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	301.350	602.700	602.700	2.602.700,00	2.000.000
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.724.488	439.350	1.984.650	-4.884.623,53	-6.869.274
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.028.850	-271.450	1.273.850	-5.220.254,55	-6.494.105
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	158.582	0	0	223.453,82	223.454
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	5.026.337	0	0	146.600,50	146.601
3650 davon: Kassenkredite	4.909.504	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-4.867.754	0	0	76.853,32	76.853
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-19.842.791	-22.681.695	-22.681.695	-22.681.694,92	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.838.904	-271.450	1.273.850	-5.143.401,23	-6.417.251
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-22.681.695	-22.953.145	-21.407.845	-27.825.096,15	-6.417.251