

Jahresabschluss



der Stadt Idstein

2022

Inhaltsübersicht

Vermögensrechnung (Bilanz)	3-4
Gesamtergebnisrechnung	5
Gesamtfinanzrechnung	6-7
Anhang zum Jahresabschluss	
I - Allgemeine Angaben	8
II - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	8-9
III - Erläuterungen der Vermögensrechnung	9-26
IV - Erläuterungen der Ergebnisrechnung	26-27
V - Erläuterungen der Finanzrechnung	27
VI - Sonstige Angaben	
• Zusammensetzung der Gemeindeorgane	28-29
• Zusammensetzung des Personals	30
• Haftungsverhältnisse	30-31
• Sonstige finanzielle Verpflichtungen	31
Anlagen zum Anhang	
A - Übersicht des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)	32
B - Übersicht der Forderungen	33
C - Übersicht der Rückstellungen	34
D - Übersicht der Verbindlichkeiten	35
E - Übersicht der ins Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	36
F - Übersicht der Verträge mit langfristigen finanziellen Auswirkungen	37-38
Rechenschaftsbericht	
I - Ansatz des Haushaltsjahres	39
II - Entwicklung des Ergebnishaushaltes inklusive Ergebnisverwendung	39-42
III - Entwicklung des Finanzhaushaltes	42-43
IV - Entwicklung des Vermögens (Bilanz)	43
V - Geplante und tatsächlich getätigte Investitionen	44
VI - Budgets und wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen	45
VII - Stand der Aufgaben-/ Zielerfüllung	46-47
VIII - Wesentliche Vorgänge im Haushaltsjahr	48
IX - Voraussichtliche Entwicklung in den Folgejahren inklusive Chancen und Risiken	48
Ergebnis- und Finanzrechnungen	49-289

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2022
(gemäß Muster 20 zu § 40 GemHVO)

Nr. + Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Nr. + Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Aktiva			Passiva		
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.012.768,33 €	5.891.549,21 €	1.1 Netto-Position	99.451.595,71 €	99.451.595,71 €
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	78.599,04 €	121.545,75 €			
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.934.169,29 €	5.770.003,46 €	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	7.139.916,32 €	8.106.186,99 €
1.2 Sachanlagen	130.846.120,91 €	124.951.076,36 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.078.636,40 €	7.395.974,40 €
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	35.329.785,18 €	35.065.533,16 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	- €	645.816,49 €
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	18.631.296,23 €	15.387.839,53 €	1.2.3 Sonderrücklagen	61.279,92 €	64.396,10 €
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	72.149.135,38 €	70.014.132,73 €	1.2.4 Stiftungskapital	- €	- €
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	57.205,00 €	71.899,95 €	1.3 Ergebnisverwendung	- 235.603,38 €	- €
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.170.007,04 €	4.156.476,11 €	1.3.1 Ergebnisvortrag	- 235.603,38 €	- €
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	508.692,08 €	255.194,88 €	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	- €	- €
1.3 Finanzanlagen	29.301.437,26 €	31.528.629,94 €	1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	- 235.603,38 €	- €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.998.039,03 €	15.172.261,93 €	1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- €	- €
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	- €	- €	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- €	- €
1.3.3 Beteiligungen	14.385.658,44 €	14.424.845,00 €	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- €	- €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €	Summe Eigenkapital	106.355.908,65 €	107.557.782,70 €
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	317.215,89 €	347.027,43 €	2. Sonderposten		
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.600.523,90 €	1.584.495,58 €	2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	23.542.042,80 €	22.173.468,32 €
Summe Anlagevermögen	166.160.326,50 €	162.371.255,51 €	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	15.946.140,93 €	14.661.492,97 €
2 Umlaufvermögen			2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	4.395.670,40 €	4.140.370,14 €
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- €	- €	2.1.3 Investitionsbeiträge	3.200.231,47 €	3.371.605,21 €
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	- €	- €	2.2 Sonstige Sonderposten	46.929,42 €	44.084,15 €
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.144.017,00 €	10.319.404,07 €	Summe Sonderposten	23.588.972,22 €	22.217.552,47 €
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.330.155,65 €	1.140.469,94 €	3 Rückstellungen		
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.854.267,93 €	2.645.220,42 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.634.718,54 €	11.855.205,61 €
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.586,68 €	54.390,57 €	3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	2.650.900,00 €	1.422.900,00 €
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	86.370,36 €	580.137,76 €	3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	- €	- €
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.860.636,38 €	5.899.185,38 €	3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	155.000,00 €	- €
2.4 Flüssige Mittel	17.854.908,54 €	10.704.470,84 €	3.5 Sonstige Rückstellungen	971.423,73 €	862.196,59 €
Summe Umlaufvermögen	22.998.925,54 €	21.023.874,91 €	Summe Rückstellungen	15.412.042,27 €	14.140.302,20 €
3 Rechnungsabgrenzungsposten	446.350,99 €	326.589,53 €	Zwischensumme Passiva	145.356.923,14 €	143.915.637,37 €
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		- €			
Zwischensumme Aktiva	189.605.603,03 €	183.721.719,95 €			

		4 Verbindlichkeiten			
		4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	- € - €		
		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	36.860.066,99 € 32.506.853,45 €		
		4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	35.026.967,02 € 31.008.794,18 €		
		4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.833.099,97 € 1.498.059,27 €		
		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	55.619,29 € 321.370,03 €		
		4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	594.300,33 € 536.092,40 €		
		4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	500.407,11 € 1.284.237,76 €		
		4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	603.604,08 € 993.200,83 €		
		4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	2.781.695,33 € 1.273.242,88 €		
		Summe Verbindlichkeiten	41.395.693,13 € 36.914.997,35 €		
		5 Rechnungsabgrenzungsposten	2.852.986,76 € 2.891.085,23 €		
Summe Aktiva	189.605.603,03 €	183.721.719,95 €	Summe Passiva	189.605.603,03 €	183.721.719,95 €

Idstein, den 20.07.2023
Der Magistrat der Stadt Idstein



Christian Herfurth, Bürgermeister

Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2022

(gemäß § 46 GemHVO)

- in EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021-	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres -2022-	Ergebnis des Haushaltsjahres -2022-	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres -2022- (Sp. 5 ./ Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042.171,24	1.030.800,00	1.524.592,28	-493.792,28
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.769.575,56	2.175.600,00	2.379.540,43	-203.940,43
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.088.264,95	930.400,00	1.412.404,43	-482.004,43
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	43.078.919,75	40.818.500,00	40.209.906,94	608.593,06
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.222.979,49	1.266.500,00	1.267.030,26	-530,26
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	14.121.302,74	11.893.500,00	11.617.568,16	275.931,84
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investezuweisungen, -zuschüssen	1.480.257,52	1.382.010,00	1.526.645,05	-144.635,05
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.304.902,28	1.036.590,00	2.392.213,53	-1.355.623,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)	66.108.373,53	60.533.900,00	62.329.901,08	-1.796.001,08
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.291.302,28	12.369.270,00	11.781.857,02	587.412,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.894.374,59	1.111.580,00	1.088.140,09	23.439,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.446.442,35	11.858.020,00	10.824.037,88	1.033.982,12
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.632.208,90	4.543.970,00	5.436.515,73	-892.545,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.007.139,77	9.117.104,13	8.516.725,08	600.379,05
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	25.725.915,05	24.108.900,00	24.026.820,19	82.079,81
17	72	Transferaufwendungen	8.331,50	40.000,00	7.603,82	32.396,18
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.043,86	56.350,00	52.043,99	4.306,01
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr.11-18)	62.059.758,30	63.205.194,13	61.733.743,80	1.471.450,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10./Nr.19)	4.048.615,23	-2.671.294,13	596.157,28	-3.267.451,41
21	56, 57	Finanzerträge	593.249,78	696.450,00	656.649,53	39.800,47
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.103.682,02	1.125.950,00	935.468,81	190.481,19
23		Finanzergebnis (Nr.21./Nr.22)	-510.432,24	-429.500,00	-278.819,28	-150.680,72
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	66.701.623,31	61.230.350,00	62.986.550,61	-1.756.200,61
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	63.163.440,32	64.331.144,13	62.669.212,61	1.661.931,52
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 und Nr.25)	3.538.182,99	-3.100.794,13	317.338,00	-3.418.132,13
27	59	Außerordentliche Erträge	430.102,94	0,00	1.051.737,50	-1.051.737,50
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	73.546,87	0,00	170.317,63	-170.317,63
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr.27./Nr.28)	356.556,07	0,00	881.419,87	-881.419,87
30		Jahresergebnis (Nr.26 und Nr.29)	3.894.739,06	-3.100.794,13	1.198.757,87	-4.299.552,00
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge						0,00

Gesamtfinanzrechnung zum 31.12.2022

(gemäß § 47 Abs. 2 GemHVO)

- in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres -2021-	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres -2022-	Ergebnis des Haushaltsjahres -2022-	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2022- (Sp. 4./ . Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094.828,03	1.030.800,00	1.499.902,95	-469.102,95
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.892.308,08	2.175.600,00	2.438.626,19	-263.026,19
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.007.210,89	930.400,00	1.404.880,47	-474.480,47
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	43.328.597,03	40.818.500,00	39.874.629,23	943.870,77
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.221.805,85	1.266.500,00	1.263.904,73	2.595,27
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	13.917.484,90	11.893.500,00	11.740.781,44	152.718,56
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	619.588,58	696.450,00	947.989,74	-251.539,74
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	888.198,28	843.290,00	5.706.401,83	-4.863.111,83
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.1-8)	64.970.021,64	59.655.040,00	64.877.116,58	-5.222.076,58
10	Personalauszahlungen	11.306.388,42	12.369.270,00	11.759.792,33	609.477,67
11	Versorgungsauszahlungen	666.859,45	768.180,00	630.599,52	137.580,48
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.947.407,29	11.858.020,00	10.553.522,99	1.304.497,01
13	Auszahlungen für Transferleistungen	8.331,50	40.000,00	7.603,82	32.396,18
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	8.119.205,30	9.124.890,00	8.291.291,74	833.598,26
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.605.233,14	24.108.900,00	24.198.401,79	-89.501,79
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.042.333,07	1.066.900,00	869.015,99	197.884,01
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	52.504,48	55.150,00	10.050.212,20	-9.995.062,20
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos.10-17)	53.748.262,65	59.391.310,00	66.360.440,38	-6.969.130,38
19	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.9./Nr.18)	11.221.758,99	263.730,00	-1.483.323,80	1.747.053,80
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.300.563,48	771.450,00	654.344,82	117.105,18
	davon: zweckgeb. Einzahlungen f. die ordentl. Tilgung von Invest.Krediten	68.282,01	68.200,00	68.282,01	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	723.312,35	544.500,00	508.968,09	35.531,91
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	48.119,64	46.760,00	47.407,32	-647,32
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.20-22)	2.071.995,47	1.362.710,00	1.210.720,23	151.989,77
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.288,03	344.302,52	131.258,66	213.043,86
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.537.392,32	5.491.871,07	767.722,26	4.724.148,81
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.088.653,20	2.210.455,12	737.404,28	1.473.050,84
27	Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	28.598,33	1.180.000,00	80.819,10	1.099.180,90
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.24-27)	2.934.931,88	9.226.628,71	1.717.204,30	7.509.424,41

29	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr.23./Nr.28)	-862.936,41	-7.863.918,71	-506.484,07	-7.357.434,64
30	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.19 und Nr.29)	10.358.822,58	-7.600.188,71	-1.989.807,87	-5.610.380,84
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	8.731.840,00	0,00	8.731.840,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.884.623,53	5.068.910,00	5.496.463,54	-427.553,54
33	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr.31./Nr.32)	-4.884.623,53	3.662.930,00	-5.496.463,54	9.159.393,54
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr.30 und Nr.33)	5.474.199,05	-3.937.258,71	-7.486.271,41	3.549.012,70
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	8.536.178,90	0,00	8.489.657,10	-8.489.657,10
	davon: Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	8.759.299,30	0,00	8.153.823,39	-8.153.823,39
	davon: Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge (Nr.35./Nr.36)	-223.120,40	0,00	335.833,71	-335.833,71
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	12.603.829,89	17.854.908,54	17.854.908,54	0,00
39	Änderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr.34 und Nr.37)	5.251.078,65	-3.937.258,71	-7.150.437,70	3.213.178,99
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr.38 und Nr.39)	17.854.908,54	13.917.649,83	10.704.470,84	3.213.178,99

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Idstein für das Haushaltsjahr 2022

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 2022.

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.

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 2022.

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 2022 kann Anlage A zum Anhang (Anlagespiegel) entnommen werden.

1.1. Immaterielles Vermögen (02xxxxxx-04xxxxxx)

Anfangsbestand zum 01.01.2022	Endbestand zum 31.12.2022
6.012.768,33 EUR	5.891.549,21 EUR

Der Ansatz der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte zu den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen und/oder Veräußerungen bzw. außerordentliche Abgänge im Haushaltsjahr 2022.

Zugänge im Bereich des immateriellen Vermögens sind in 2022 hauptsächlich bedingt durch

- die Vergabe von Investitionszuschüssen
 - für Klimaschutzmaßnahmen wie z.B. Solaranlagen (rd. 85.000 EUR)
 - an die SÜWAG für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung (rd. 14.500 EUR)
 - für den Sozialen Wohnungsbau Höllgraben (90.000 EUR)
- den Erwerb neuer Software (rd. 82.000 EUR)

Abgänge im Bereich des immateriellen Vermögens sind die linearen Abschreibungen (rd. 400.000 EUR).

1.2. Sachanlagen

	Anfangsbestand zum 01.01.2022	Endbestand zum 31.12.2022
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (050xxxxx/051xxxxx)	35.329.785,18 EUR	35.065.533,16 EUR
Gebäude und Grundstückseinrichtungen (053xxxxx - 059xxxxx)	18.631.296,23 EUR	15.387.839,53 EUR
Infrastrukturvermögen (06xxxxxx)	72.149.135,38 EUR	70.014.132,73 EUR
Anlagen/Maschinen zur Leistungserstellung (07xxxxxx)	57.205,00 EUR	71.899,95 EUR
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (08xxxxxx)	4.170.007,04 EUR	4.156.476,11 EUR
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (09xxxxxx)	508.692,08 EUR	255.194,88 EUR
SUMME	130.846.120,91 EUR	124.951.076,36 EUR

Die Aktivierung der im Haushaltsjahr 2022 neu hinzugekommenen Sachanlagen erfolgte zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Sachanlagen wurden vermindert um planmäßige Abschreibungen und/oder Veräußerungen bzw. außerordentliche Abgänge 2022.

Fertig gestellt wurden folgende Maßnahmen:

- Die Neugestaltung des Platzes vor DGH Eschenhahn
- Die Straßenbaumaßnahme Pflasterwiese

Hier erfolgte eine Umbuchung von Anlagen im Bau (Kto. 09xxxxxx) auf fertig gestellte Sachanlagen (Kto. 05xxxxxx/06xxxxxx) in Höhe von 369.186,58 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. 110.000 EUR)
 - von Gebäude und Grundstückseinrichtungen insbesondere
 - der Bolzplatz vor DGH Eschenhahn (rd. 128.000 EUR)
 - den Containerneubau Sportplatz Zissenbach (rd. 60.000 EUR)
 - den Außenbereich des Kita Zaubergarten (rd. 16.000 EUR)
 - Zwei Komposttoiletten (rd. 11.000 EUR)
 - von Infrastrukturvermögen insb. die grundhafte Sanierung bzw. Neuherstellung
 - der Pflasterwiese (rd. 320.000 EUR)
 - Am Schieferstück (rd. 185.000 EUR)
 - die Blindegasse (rd. 90.000 EUR)
 - des Parkplatzes vor DGH Eschenhahn (rd. 40.000 EUR)
 - die Alte Poststraße (rd. 21.000 EUR)
 - Anlage und Maschinen zur Leistungserstellung
 - einer Photovoltaikanlage der Kita Kinderwelt (rd. 15.000 EUR)
 - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung insbesondere
 - geringwertiger Wirtschaftsgüter (ca. 183.000 EUR)

- Neugestaltung des Platzes vor DGH Eschenhahn (ca. 122.600 EUR)
- Gerätschaften für Feuerwehr und Katastrophenschutz (ca. 120.000 EUR)
- Spielgeräte auf Spiel- und Bolzplätzen (ca. 30.000 EUR)
- Spielgeräte und Einrichtungsgegenstände für Kindertageseinrichtungen (ca. 25.000 EUR)
- E-Bikes für die Verwaltung -zu 100% gefördert (ca. 12.000 EUR)
- sowie Hardware im Bereich EDV (ca. 16.000 EUR)

Abgänge im Bereich der Sachanlagen sind turnusmäßig insbesondere die lineare Abschreibung (rd. 4.131.000 EUR) sowie die Abgänge aufgrund von Grundstücksverkäufen (rd. 400.000 EUR).

In 2022 wurde der Betriebszweig Parkraumbewirtschaftung mit den beiden Tiefgaragen Löherplatz und Stadthalle bei den Stadtwerken Idstein neu gegründet. Somit gingen auch die beiden Tiefgaragen in den Besitz der Stadtwerke über. Dazu wurde auf Seiten der Stadt ein Aktivtausch von den Sachanlagen (Gebäude- und Grundstückseinrichtungen) an die Finanzanlagen (Anteil an verbundene Unternehmen) - ergänzt um die Umbuchungen der betroffenen Sonderposten aus der Passiva - gebucht.

1.3. Finanzanlagen

1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen (11309000)

Anfangsbestand zum 01.01.2022	Endbestand zum 31.12.2022
12.998.039,03 EUR	15.172.261,93 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. 2022 wurde aufgrund der erläuterten Neugründung des Betriebszweiges Parkraumbewirtschaftung dieser Wert um 2.174.222,90 EUR erhöht.

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 01.01.2022	Endbestand zum 31.12.2022
KWB Kommunale Wohnungsbau GmbH Rheingau Taunus, Bad Schwalbach (13000100)	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
Stadtentwicklungsgesellschaft Idstein mbH	0,00 EUR	39.186,56 EUR
Abwasserverband Idstein (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	14.424.845,00 EUR

Der Anteil an der KWB Kommunale Wohnungsbau GmbH Rheingau-Taunus beträgt zum Jahresende 20,42 %, am Abwasserverband Idstein 75,0 %, am Abwasserverband Emsbachtal 10,0 % und am Abwasserverband Main-Taunus 0,582 %. 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.

2022 kam als neue Beteiligung die Stadtentwicklungsgesellschaft Idstein mbH hinzu, bei der die Stadt Idstein 100 % der Anteile hält. Bei allen anderen Beteiligungen bleibt der Vorjahreswert unverändert bestehen.

1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens (15043000)

Anfangsbestand zum 01.01.2022	Endbestand zum 31.12.2022
317.215,89 EUR	347.027,43 EUR

Die Stadt Idstein besitzt Anteile am Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds (KVR-Fonds). Zum Stichtag 31.12.2022 waren dies 3.919,942 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 01.01.2022	Endbestand zum 31.12.2022
Gesicherte sonstige Ausleihungen Laufzeit über 5 Jahre (16183000)	1.598.736,95 EUR	1.582.749,63 EUR
<i>davon IFB Interessengemeinschaft für Behinderte e.V., Wiesbaden</i>	136.146,67 EUR	134.546,67 EUR
<i>davon GSW Gemeinnütziges Siedlungswerk GmbH, Frankfurt</i>	1.035.597,26 EUR	1.021.686,04 EUR
<i>davon ISF Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH</i>	420.000,00 EUR	420.000,00 EUR
<i>davon Ratenzahlungsvereinbarungen Altstadtanierung, Laufzeit >5 Jahre</i>	5.713,02 EUR	5.236,92 EUR
<i>Genossenschaftsanteile</i>	1.280,00 EUR	1.280,00 EUR
Ausleihungen an Bedienstete (16500000)	1.275,95 EUR	1.234,95 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	1.600.523,90 EUR	1.584.495,58 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 Altstadtanierung werden jährlich sukzessive zurückgezahlt.

Die Tilgungen für das gewährte Darlehen an die ISF erfolgen immer zum 01.01. des Folgejahres. Im ersten Jahr erfolgte einmalig die Tilgung für zwei Jahre. Da die Tilgung für das Jahr 2022 aber erst zum 01.01.2023 fällig wird, ist die Restschuld zum Vorjahr unverändert geblieben.

2. Umlaufvermögen

Eine zusammenfassende Übersicht der Forderungen inklusive deren Entwicklung im Haushaltsjahr 2022 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 01.01.2022	Endbestand zum 31.12.2022
5.144.017,00 EUR	10.319.404,07 EUR

Diese setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

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

	Anfangsbestand zum 01.01.2022	Endbestand zum 31.12.2022
Forderung gg. Land (22010000)	31.690,00 EUR	15.890,00 EUR
Forderung gg. Kreis (22120000)	176.386,83 EUR	65.438,38 EUR
Forderung gg. Kommunen (22180000)	1.532,40 EUR	6.877,15 EUR
Forderungen aus Konjunkturprogramm (22510010)	900.454,38 EUR	852.647,69 EUR
Forderungen aus Kommunalem Investitionsprogramm KIP 2015 (22510011)	220.092,04 EUR	199.616,72 EUR
SUMME	1.330.155,65 EUR	1.140.469,94 EUR

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

	Anfangsbestand zum 01.01.2022	Endbestand zum 31.12.2022
Forderungen aus Steuern (23000000)	1.801.239,52 EUR	3.043.060,10 EUR
Forderungen aus Gebühren (23400000)	271.430,64 EUR	508.190,72 EUR
Forderungen aus Beiträgen (23600000)	50.114,82 EUR	7.607,97 EUR
Sonstige Forderungen a.Abgaben	0,00 EUR	205.118,44 EUR
abzüglich Einzelwertberichtigung (23910000)	-249.787,07 EUR	-1.092.004,01 EUR
abzüglich Pauschalwertberichtigung (23920000)	-18.729,98 EUR	-26.752,80 EUR
SUMME	1.854.267,93 EUR	2.645.220,42 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 01.01.2022	Endbestand zum 31.12.2022
Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen -Inland- (24000000)	21.235,75 EUR	72.930,60 EUR
abzüglich Einzelwertberichtigung (24910000)	-8.521,93 EUR	-12.277,92 EUR
abzüglich Pauschalwertberichtigung (24920000)	-127,14 EUR	-6.262,11 EUR
SUMME	12.586,68 EUR	54.390,57 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 01.01.2022	Endbestand zum 31.12.2022
Forderungen gg. Stadtwerke (25200000)	86.370,36 EUR	580.137,76 EUR

Forderungen gegen Stadtwerke Idstein gem. Abrechnung. Für die Höhe des Betrages liegt eine Saldenübersicht zum 31.12.2022 vor.

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

	Anfangsbestand zum 01.01.2022	Endbestand zum 31.12.2022
Forderungen aus Vor- und Umsatzsteuer (260xxxxx+26200000)	1.110.644,74 EUR	433.184,61 EUR
Sonstige Forderungen (26630000) Diese setzen sich zusammen aus:	634.500,96 EUR	298.851,09 EUR
Forderungen gg. Steuerpflichtigen wg. Zinsnachforderungen u.a.	390.999,39 EUR	390.999,39 EUR
Forderungen gg. andere Gemeinden für Kostenausgleich nach § 28 HKJGB	84.250,00 EUR	84.250,00 EUR
Forderungen gg. andere Gemeinden für gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk	91.665,89 EUR	91.665,89 EUR
Forderung wg. Zinsleistungen eines Darlehens	13.500,00 EUR	13.500,00 EUR
Forderungen gg. Kommunaler Beamtenversorgungskasse	11.172,14 EUR	11.172,14 EUR
Sonstige (Kleinst-)Forderungen	43.913,04 EUR	43.913,04 EUR
abzgl. Pauschalwertberichtigung sonstige Forderungen (26632000)	-6.345,01 EUR	-2.988,51 EUR
Kapitalstock SÜWAG Energie AG (26640000)	74.475,04 EUR	72.529,13 EUR
Forderungen aus durchl. Gelder (26700000)	10.166,34 EUR	86.890,77 EUR
Sonstige Vorschüsse (26700100)	8.230,00 EUR	5.150,00 EUR
Forderungen SWI Kanal u. Parken (26700110+26700700)	28.964,31 EUR	5.568,29 EUR
Geldmarktpapiere v. Kreditinstituten (270370000)	0,00 EUR	5.000.000,00 EUR
SUMME	1.860.636,38 EUR	5.899.185,38 EUR

Aufgrund eines Straßenbeleuchtungsvertrages besitzt die Stadt Idstein bei der SÜWAG Energie AG ein Kapitaldienstkonto. Für die Höhe des Betrages liegt eine Saldenübersicht zum 31.12.2022 vor. Zusätzlich wurden kurzfristige Festgelder in Höhe von 5.000.000,00 Euro angelegt, die dem Umlaufvermögen zuzuordnen sind.

Die Höhe der Pauschalwertberichtigungen beträgt 1 % der betreffenden Forderungen.

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

	Anfangsbestand zum 01.01.2022	Endbestand zum 31.12.2022
Bar- und Nebenkassen (28800000+28810000)	6.045,30 EUR	6.578,82 EUR
Frankiermaschine (28820000)	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR
Nassauische Sparkasse	4.848.676,79 EUR	3.193.581,17 EUR
<i>davon Kto.Nr. 352000523</i>	<i>4.795.007,53 EUR</i>	<i>3.135.085,50 EUR</i>
<i>davon Sparbuch Jagdgenossenschaft (3-monatige Kündigungsfrist)</i>	<i>53.669,26 EUR</i>	<i>58.495,67 EUR</i>
Volksbank Untertaunus eG	12.971.203,93 EUR	7.450.118,07 EUR
<i>davon Girokonto Nr. 16101</i>	<i>12.906.463,05 EUR</i>	<i>7.351.799,38 EUR</i>
<i>davon Girokonto Nr. 12444400</i>	<i>21.055,26 EUR</i>	<i>48.301,60 EUR</i>
<i>davon Sparkonto Nr. 3700022659 (Stiftung Idsteiner Kulturbesitz)</i>	<i>16.833,26 EUR</i>	<i>19.949,44 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>26.852,36 EUR</i>	<i>30.067,65 EUR</i>
Commerzbank Girokonto Nr. 121200000	8.390,92 EUR	27.106,36 EUR
Postbank Girokonto Nr. 14638604	16.591,60 EUR	23.086,42 EUR
Verrechnungskonto	0,00 EUR	0,00 EUR
SUMME	17.854.908,54 EUR	10.704.470,84 EUR

Die Salden zum 31.12.2022 sind durch Saldenbestätigungen, Kontoauszüge und Protokolle der jeweiligen Banken bzw. Konten nachgewiesen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

	Anfangsbestand zum 01.01.2022	Endbestand zum 31.12.2022
Beamtenbezüge, Januar 2021 (29000000)	68.772,56 EUR	51.040,17 EUR
Sonstige Abgrenzungen u.a. KBVK (29000000/29800000)	45.246,77 EUR	0,00 EUR
Anspardarlehen (29800100)	332.331,66 EUR	275.549,36 EUR
SUMME	446.350,99 EUR	326.589,53 EUR

Erläuterung der Passiva

1. Eigenkapital

Anfangsbestand zum 01.01.2022	Endbestand zum 31.12.2022
106.355.908,65 EUR	107.557.782,70 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 01.01.2022	Endbestand zum 31.12.2022
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 01.01.2022	Endbestand zum 31.12.2022
7.139.916,32 EUR	8.106.186,99 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 31.12.2022: 19.949,44 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.

Aufgrund § 25 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) 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 2022 in Höhe von 317.338,00 EUR wurde in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebucht. Dadurch wird in der Position 1.2.1 ein Ergebnis von 7.395.974,40 EUR ausgewiesen.

Aus dem außerordentlichen Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 881.419,87 EUR wurden zunächst die Außerordentlichen Ergebnisse der Vorjahre in Höhe von 235.603,38 EUR ausgeglichen. Der Differenzbetrag in Höhe von 645.816,49 EUR wurde in die Position 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gebucht.

1.3. Ergebnis(verwendung)

Anfangsbestand zum 01.01.2022	Endbestand zum 31.12.2022
-235.603,38 EUR	0,00 EUR

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

Ein Teil des Außerordentlichen Überschusses aus 2022 in Höhe von 235.603,38 EUR wurde zum Ausgleich der außerordentlichen Jahresfehlbeträge aus Vorjahren verwendet.

Nähere Informationen zur Ergebnisverwendung können dem Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2022 entnommen werden.

2. Sonderposten (36xxxxxx)

Anfangsbestand zum 01.01.2022	Endbestand zum 31.12.2022
23.588.972,22 EUR	22.217.552,47 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 2022 ursächlich bedingt durch

- Zuweisungen vom öffentlichen Bereich (2.1.1)
 - Für die Renaturierung Wörsbach und den Schlossteich (ca. 46.000 EUR)
 - Für die Neugestaltung des Platz vor DGH Eschenhahn (ca. 47.000 EUR)
 - Sirenenanlagen und eine mobile Tankstelle im Bereich der Feuerwehr (ca. 31.500 EUR)
 - Für den Sozialen Wohnungsbau Höllgraben (ca. 31.000 EUR)
 - Für Umgestaltung des Parkplatz vor DGH Ehrenbach (ca. 28.000 EUR)
 - Für die Förderung Zukunft Innenstadt (ca. 19.000 EUR)
 - E-Bikes für die Verwaltung (ca. 12.000 EUR)
- Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich (2.1.2)
 - Zuschüsse in Diversen Bereichen, jeweils unter 5.000 EUR (ca. 11.600 EUR)
- Investitionsbeiträge (2.1.3)
 - für wiederkehrende Straßenbeiträge (ca. 419.000 EUR)

Abgänge im Bereich der Sonderposten sind die linearen Auflösungen (rd. 1.526.600 EUR) sowie die Sonderposten die im Zusammenhang mit den Tiefgaragen aus den Sonderposten der Stadt Idstein gegen die Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen gebucht wurden (rd. 490.000 EUR)

3. Rückstellungen

Eine zusammenfassende Übersicht der Rückstellungen inklusive deren Entwicklung im Haushaltsjahr 2022 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 01.01.2022	Endbestand zum 31.12.2022
Rückstellung für Pensionen (370xxxxx)	9.501.489,00 EUR	9.810.762 EUR
Rückstellung für Altersteilzeit (37100000)	112.822,54 EUR	17.852,61 EUR
Beihilferückstellungen (37200000/37300000)	2.020.407,00 EUR	2.026.591,00 EUR
SUMME	11.634.718,54 EUR	11.855.205,61 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 31.12.2022 bei 1,78 % 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 16.259.396 EUR ergeben.

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

3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

	Anfangsbestand zum 01.01.2022	Endbestand zum 31.12.2022
Rückstellung für Kreis- und Schulumlagen	2.650.900,00 EUR	1.422.900,00 EUR

3.4 Rückstellungen für Sanierung von Altlasten

	Anfangsbestand zum 01.01.2022	Endbestand zum 31.12.2022
Rückstellung für Sanierung von Altlasten	155.000,00 EUR	0,00 EUR

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

3.5. Sonstige Rückstellungen

	Anfangsbestand zum 01.01.2022	Endbestand zum 31.12.2022
Unterlassene Instandhaltung (39000000)	617.050,00 EUR	524.000,00 EUR
Lebensarbeitszeitkonten (39900000)	146.667,43 EUR	169.490,29 EUR
Prüfung von Jahres- und Gesamtabschlüssen ab 2017 (39960000)	53.000,00 EUR	34.000,00 EUR
Kostenausgleich nach § 28 HKJGB (39990000)	98.143,30 EUR	78.143,30 EUR
Drohender Verlustausgleich beim KGRZ (39990000)	56.563,00 EUR	56.563,00 EUR
SUMME	971.423,73 EUR	862.196,59 EUR

Für 2022 wurden für unterlassene Instandhaltungen neue Rückstellungen gebildet. Die im Anfangsbestand ausgewiesenen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen wurden in Anspruch genommen.

Für die Beamten der Stadt Idstein wurden die Rückstellungen für das Lebensarbeitszeitkonto gemäß der in 2022 geleisteten Stunden angepasst.

Zum Jahresende 2022 wurden neue Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 zugerechnet. Dies erfolgte, da mit einer Auszahlung der im Jahr 2022 entstehenden Kosten erst in den Folgejahren zu rechnen ist.

4. Verbindlichkeiten

Eine zusammenfassende Übersicht der Verbindlichkeiten inklusive deren Entwicklung im Haushaltsjahr 2022 kann der 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 01.01.2022	Endbestand zum 31.12.2022
DZ HYP (Fusion der DG Hyp mit der WL Bank)	3.747.670,51 EUR	3.536.201,63 EUR
Hessische Landesbank (Helaba)	9.114.699,69 EUR	7.276.018,93 EUR
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (Wohnungsbaudarlehen)	56.442,67 EUR	55.316,08 EUR
Commerzbank	1.053.819,71 EUR	1.016.538,60 EUR

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	6.893.894,34 EUR	5.559.206,66 EUR
Landesbank Baden-Württemberg	1.167.701,69 EUR	1.095.799,67 EUR
Bremer Landesbank	590.652,72 EUR	556.140,49 EUR
Nassauische Sparkasse	9.771.477,27 EUR	9.437.645,13 EUR
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (Flurbereinigungsverfahren)	21.108,18 EUR	19.337,88 EUR
Tilgung/Zinsen, die im Januar Folgejahr erst gezahlt	44.916,59 EUR	46.720,82 EUR
Investitionsfonds C-Darlehen (42073000)	725.000,00 EUR	655.000,00 EUR
<i>davon für Neubau Kita NassauViertel</i>	<i>450.000,00 EUR</i>	<i>405.000,00 EUR</i>
<i>davon für Neubau Kita NassauViertel, Schlossplatz</i>	<i>275.000,00 EUR</i>	<i>250.000,00 EUR</i>
Landesdarlehen im Rahmen des Konjunkturprogramms (42073000)	1.114.402,29 EUR	1.055.339,49 EUR
<i>davon für Projekträume Kita Wörsdorf</i>	<i>75.525,47 EUR</i>	<i>71.366,24 EUR</i>
<i>davon für Heizung DGH Wörsdorf</i>	<i>8.399,96 EUR</i>	<i>7.933,29 EUR</i>
<i>davon für Heizung Kita Wörsdorf</i>	<i>8.399,96 EUR</i>	<i>7.933,29 EUR</i>
<i>davon für Wärmedämmung Kita St. Martin</i>	<i>5.999,92 EUR</i>	<i>5.666,58 EUR</i>
<i>davon für Dach DGH Kröftel</i>	<i>56.999,96 EUR</i>	<i>53.833,29 EUR</i>
<i>davon für Dach Herrnspeicher</i>	<i>72.000,00 EUR</i>	<i>68.000,00 EUR</i>
<i>davon für Sportplatz Zissenbach</i>	<i>275.500,00 EUR</i>	<i>261.000,00 EUR</i>
<i>davon für Energet. Sanierung Kita Walsdorf</i>	<i>69.666,63 EUR</i>	<i>65.999,96 EUR</i>
<i>davon für Dach DGH Dasbach</i>	<i>47.500,00 EUR</i>	<i>45.000,00 EUR</i>
<i>davon für Am Erbsengarten</i>	<i>101.966,74 EUR</i>	<i>96.600,08 EUR</i>
<i>davon für Hexenturmbeleuchtung</i>	<i>63.333,26 EUR</i>	<i>59.999,92 EUR</i>
<i>davon für Abstellplätze Feuerwehr</i>	<i>31.666,63 EUR</i>	<i>29.999,96 EUR</i>
<i>davon für Brandschutz Stadthalle</i>	<i>53.200,00 EUR</i>	<i>50.400,00 EUR</i>
<i>davon für Kirchweg</i>	<i>159.600,00 EUR</i>	<i>151.200,00 EUR</i>
<i>davon für Brandschutz Rathaus</i>	<i>1.775,16 EUR</i>	<i>1.681,72 EUR</i>
<i>davon für Rüstwagen Feuerwehr</i>	<i>51.079,06 EUR</i>	<i>48.525,10 EUR</i>
<i>davon für Heizung Altes Amtsgericht</i>	<i>5.000,00 EUR</i>	<i>4.750,00 EUR</i>
<i>davon für Heizung Ordnungsamt</i>	<i>5.000,00 EUR</i>	<i>4.750,00 EUR</i>
<i>davon für Heizung Rathaus Hauptgebäude</i>	<i>5.000,00 EUR</i>	<i>4.750,00 EUR</i>
<i>davon für Heizung DGH Eschenhahn</i>	<i>11.789,54 EUR</i>	<i>11.200,06 EUR</i>
<i>davon für Heizung Gemeindehalle Heftrich</i>	<i>5.000,00 EUR</i>	<i>4.750,00 EUR</i>
Landesdarlehen im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogr.(42073000)	725.115,03 EUR	699.520,88 EUR
<i>davon für Sanierung Feuchteschäden "Die Stube"</i>	<i>84.781,68 EUR</i>	<i>81.520,85 EUR</i>
<i>davon für Sanierung Gänsbergspange</i>	<i>92.400,00 EUR</i>	<i>89.100,00 EUR</i>
<i>davon für Modernisierung Aufzüge Stadthalle</i>	<i>112.933,34 EUR</i>	<i>108.900,01 EUR</i>
<i>davon für ELA+SIBE Sporthalle Hexenturm</i>	<i>42.533,33 EUR</i>	<i>41.066,66 EUR</i>
<i>davon für Kühlanlage Stadthalle</i>	<i>167.233,34 EUR</i>	<i>161.466,68 EUR</i>
<i>davon für BMA+ELA Stadthalle</i>	<i>98.600,00 EUR</i>	<i>95.200,00 EUR</i>
<i>davon für Brandschutz Rathaus</i>	<i>126.633,34 EUR</i>	<i>122.266,68 EUR</i>
SUMME	35.026.967,029 EUR	31.008.794,18 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.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden auf Grund der hohen Liquidität der Stadtkasse zwei Investitionskredite zum Ende der jeweiligen Zinsbindungsfrist abgelöst. Die Summe der Restschuld betrug 2.063.582,97 EUR.

4.2.2. Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

	Anfangsbestand zum 01.01.2022	Endbestand zum 31.12.2022
Investitionsfonds B-Darlehen (42063000)	1.833.099,97 EUR	1.498.059,27 EUR
davon für Sportplatz Wörsdorf	55.000,00 EUR	45.000,00 EUR
davon für Hochwasser Wörsbach	90.000,00 EUR	75.000,00 EUR
davon für Kindertagesstätte Heftrich	124.791,67 EUR	84.791,67 EUR
davon für Grundstück Schwimmbad Tournesol	144.166,69 EUR	124.166,67 EUR
davon für Gänsbergspange	28.760,17 EUR	5.752,05 EUR
davon für Alte Realschule	22.369,02 EUR	9.586,72 EUR
davon für Altstadt	26.842,82 EUR	11.504,06 EUR
davon für Hochwasser Wolfsbach	51.129,08 EUR	25.564,48 EUR
davon für Südtangente	115.040,52 EUR	76.693,62 EUR
davon für Kindertagesstätte Versuchsfeld	157.500,00 EUR	122.500,00 EUR
davon für Gerichtswiese+Himmelsbornweg	160.000,00 EUR	140.000,00 EUR
davon für Neubau Kita TaunusViertel	180.000,00 EUR	160.000,00 EUR
davon für Neubau Brücke Am Nassen Berg	150.000,00 EUR	135.000,00 EUR
davon für Neubau Kita NassauViertel, Hermann-Löns-Str., In der Ritzbach, Versorgungsgeb. Alteburger Markt	287.500,00 EUR	262.500,00 EUR
davon für Neubau Sanierung Parkdeck Hexenturm, Sanierung Tiefgarage Stadthalle	240.000,00 EUR	220.000,00 EUR
SUMME	1.833.099,97 EUR	1.498.059,27 EUR

4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (421xxxxx)

	Anfangsbestand zum 01.01.2022	Endbestand zum 31.12.2022
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 01.01.2022	Endbestand zum 31.12.2022
Verbindlichkeiten gg. Gemeinden und Gemeindeverbände (43021000)	35.355,86 EUR	23.218,58 EUR
Verbindlichkeiten gg. Priv. Unternehmen	0,00 EUR	275.000 EUR
Sonstige Zuschüsse (43081000)	20.263,43 EUR	23.151,45 EUR
SUMME	55.619,29 EUR	321.370,03 EUR

Hierbei handelt es sich insbesondere um die noch nicht zur Auszahlung gekommen Verbindlichkeiten aus dem Betriebskostenzuschuss Dezember für die Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH sowie die Abrechnungen für IKZ-Maßnahmen, um Kostenausgleiche gem. § 28 HKJGB für die Betreuung von Idsteiner Kindern und Fraktionszuschüsse.

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

	Anfangsbestand zum 01.01.2022	Endbestand zum 31.12.2022
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	594.300,33 EUR	536.092,40 EUR
SUMME	594.300,33 EUR	536.092,40 EUR

Zum Jahresende noch offene Rechnungen.

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

	Anfangsbestand zum 01.01.2022	Endbestand zum 31.12.2022
Verbindlichkeiten aus steuerähnlichen Abgaben (45500000)	469.233,21 EUR	1.284.237,76 EUR
Verbindlichkeiten aus Fehlbelegungsabgabe (45501000)	31.173,90 EUR	0,00 EUR
SUMME	500.407,11 EUR	1.284.237,76 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. In 2022 wurde ein Vorhaben im Höllgraben gefördert.

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

	Anfangsbestand zum 01.01.2022	Endbestand zum 31.12.2022
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	603.604,08 EUR	993.200,83 EUR
SUMME	603.604,08 EUR	993.200,83 EUR

4.9. Sonstige Verbindlichkeiten (48xxxxxx)

	Anfangsbestand zum 01.01.2022	Endbestand zum 31.12.2022
Umsatzsteuerverbindlichkeiten (48001000, 48002000 und 48070000)	621.750,34 EUR	221.529,41 EUR
Vorsteuerrückzahlung (48090000)	382.432,80 EUR	157.463,12 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Bediensteten, Organmitgliedern und Gesellschaftern (48500000)	204.552,10 EUR	152.577,60 EUR
Jagdgenossenschaft VWG (48600200)	80.521,62 EUR	88.563,32 EUR
Schwebeposten (48610010+ 48610200)	19.736,22 EUR	69.275,83 EUR
Sonstige Verwahrgelder inkl. Kautionen Standrohre und Wohngeld (48610020)	146.389,75 EUR	181.923,52 EUR
Spenden (48610040)	51.701,23 EUR	53.201,23 EUR
Andere sonst. Verbindlichkeiten (48610600+48900100)	0,00 EUR	17.218,19 EUR
Verwahrgelder Kanal, Wasser und Parken (48900010+ 48900200+ 48900700)	3.881,67 EUR	168.730,40 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten (48900000)	33.058,51 EUR	68.339,17 EUR
Verbindlichkeiten Hessenkasse (48900500)	1.143.250,00 EUR	0,00 EUR
Zinsabgrenzung (48901000)	94.421,09 EUR	94.421,09 EUR
SUMME	2.781.695,33 EUR	1.273.242,88 EUR

Im Rahmen der Hessenkasse wurden 2018 vom Land Liquiditätskredite i.H. v. 4.650.000,00 EUR abgelöst. Gemäß Vorgaben des Landes wurde der zu leistender Eigenbeitrag in den Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Hessen (Hauptkonto 489) ausgewiesen. Die Vollständige Tilgung der Restverbindlichkeiten ist gemäß eines Stadtverordnetenbeschlusses in diesem Jahr erfolgt.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten (49xxxxxx)

	Anfangsbestand zum 01.01.2022	Endbestand zum 31.12.2022
Sonstige PRAP´s (49000000)	1.078.635,43 EUR	900.645,07 EUR
PRAP´s aus Zuweisungen und Zuschüssen (49100000)	32.511,84 EUR	32.174,64 EUR
Grabnutzungsentgelte AnBu (49900000)	1.741.839,49 EUR	1.958.265,52 EUR
SUMME	2.852.986,76 EUR	2.891.085,23 EUR

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

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

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

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

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

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

IV. Erläuterungen der Ergebnisrechnung

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

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

Erläuterung des Jahresergebnisses

Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.198.757,87 EUR ab.

Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 317.338,00 EUR und einem Überschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 881.419,87 EUR.

Nähere Ausführungen zum ordentlichen Ergebnis können dem Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2022 entnommen werden.

Erläuterung der außerordentlichen Erträge

Im Jahr 2022 konnten außerordentliche Erträge in Höhe von 1.051.737,50 EUR verzeichnet werden.

Es wurden Instandhaltungsrückstellungen von rd. 315.000 EUR aufgelöst.

Darüber hinaus konnten durch den Verkauf von Grundstücken rd. 187.000 EUR an außerordentlichen Erträgen erwirtschaftet werden. Hinzu kommen rd. 1.700 EUR für den Verkauf von Sachanlagen im Bereich der Feuerwehr.

Die Erstattungen von externen Einrichtungen der Kinderbetreuung (rd. 500.000 EUR) sowie Gutschriften für Straßenbeleuchtungen (rd. 50.000 EUR) aufgrund der Abrechnungen der Abschläge aus Vorjahren sind ebenfalls hier ausgewiesen.

Erläuterung der außerordentlichen Aufwendungen

Im Jahr 2022 wurden 170.317,63 EUR an außerordentlichen Aufwendungen verzeichnet.

Diese setzen sich zusammen aus, rd. 109.000 EUR aufgrund Abgänge von Sachanlagen die einen Restwert hatten wie Straßen oder Grundstücke sowie rd. 61.000 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 2022 wieder. Hierbei wird zwischen der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit unterschieden.

Nachfolgend sollen die wesentlichen Aspekte der Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2022 erläutert werden.

Der Finanzmittelbestand betrug zu Beginn des Jahres 2022	17.854.908,54 €
abzüglich des	
Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483.323,80 €
abzüglich des	
Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	506.484,07 €
Finanzmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.496.463,54 €
zuzüglich des	
Finanzmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	335.833,71 €
hat sich der Finanzmittelbestand bis Ende des Jahres 2022 auf	10.704.470,84 €
reduziert.	

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 45 ehrenamtlich tätige Mitglieder an, die alle 5 Jahre von den Bürgern neu gewählt werden.

Im Haushaltsjahr 2022 gehörten der Stadtverordnetenversammlung an:

CDU	BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN
Zarda, Thomas (STVV)	Bohrer, Silke
Grzesik, Thomas	Brünger, Dr. Olaf (ab 18.10.2022)
Dr. Hahn, Thomas	Deppe, Miriam
Hockstra, Lars	Enge, Patrick
Ludwig, Petra	Meinhardt, Kerstin
Milster, Svenja C.	Müller, Timo
Moulé, Maximilian (bis 08.09.2022)	Plötner, Claudia (bis 28.09.2022)
Nippgen-van Dijk, Mathias (stellv. STVV)	Pokoyski, Paul
Piaskowski, Peter	Reineke-Westphal, Annette (stellv. STVV)
Dr. Schadow, Alexia	Richter, Gert
Strathmann, Frank (ab 09.09.2022)	Scheurich, Michael
Tellschaft-Stachowski, Matthias (ab 07.10.)	Stappel, Martin
von der Heidt, Steffen	
Westenberger, Eva (bis 06.10.2022)	SPD
Zimmer, Peter	Dr. Dambeck, Rainer
	Dettloff, Pia
FWG	Hölzel, Sven
Anton-Müller, Ursula	Kilb, Sieglinde (stellv. STVV)
Kilian, Joachim	Kilb, Sina
März, Christian (stellv. STVV)	Kraus, Dagmar
Ott, Andreas	Schmerr, Holger
	Weiß, Marius
	Zeug, Jonas
ULI	
Anderegg, Dr. Birgit (stellv. STVV)	FDP
Eisele, Marc (ab 23.09.2022)	Dr. Dr. Abramenko, Andriik (stellv. STVV)
Lenz, Arcangelo (bis 22.09.2022)	Ehrentraut, Christian
Oestreich, Ursula	Schreier, Nicole
Schauß, Patrick	
	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 2022 gehörten dem Magistrat der Stadt Idstein an:

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 30.06.2022 insgesamt 248 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Durch diese 248 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren am 30.06.2022 insgesamt 172,85 Stellen besetzt, die sich wie folgt aufteilen:

Beamte	besetzte Vollzeitstellen
höherer Dienst	7,00
gehobener Dienst	4,80
mittlerer Dienst	0,00
Gesamt	<u>11,80</u>

Arbeitnehmer/innen	besetzte Vollzeitstellen
höherer Dienst	2,77
gehobener Dienst	55,53
mittlerer Dienst	96,36
einfacher Dienst	3,66
Gesamt	<u>158,32</u>

Geringfügig entlohnt Arbeitnehmer/innen	besetzte Vollzeitstellen
Gesamt	<u>2,73</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 31.12.2022
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 2022 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 2022 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 20.07.2023
Der Magistrat der Stadt Idstein

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Herfurth', with a stylized flourish at the end.

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	398.863,62	82.434,48	15.913,16	-	497.211,26	- 320.264,58	-	- 39.487,77	-	- 15.913,16	- 375.665,51	121.545,75	78.599,04
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.904.456,59	193.811,10	-	-	13.098.267,69	- 6.970.287,30	-	- 357.976,93	-	-	- 7.328.264,23	5.770.003,46	5.934.169,29
Summe 1.	13.303.320,21	276.245,58	15.913,16	-	13.595.478,95	- 7.290.551,88	-	- 397.464,70	-	- 15.913,16	- 7.703.929,74	5.891.549,21	6.012.768,33
2. Sachanlagevermögen													
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.038.967,64	109.822,14	- 374.074,16		37.774.715,62	- 2.709.182,46	-	-	-	-	- 2.709.182,46	35.065.533,16	35.329.785,18
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	38.104.775,29	65.292,00	- 4.557.667,19	158.625,78	33.771.025,88	- 19.473.479,06	-	- 796.449,24	-	1.886.741,95	- 18.383.186,35	15.387.839,53	18.631.296,23
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	114.048.963,44	303.742,02	- 110.838,45	357.989,83	114.599.856,84	- 41.899.828,06	-	- 2.767.048,52	-	81.152,47	- 44.585.724,11	70.014.132,73	72.149.135,38
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	57.205,00	14.694,95	-	-	71.899,95	-	-	-	-	-	-	71.899,95	57.205,00
2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.091.374,43	437.930,94	- 97.199,77	118.359,71	8.550.465,31	- 3.921.367,39	-	- 567.684,06	-	95.062,25	- 4.393.989,20	4.156.476,11	4.170.007,04
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	508.692,08	381.478,12	-	- 634.975,32	255.194,88	-	-	-	-	-	-	255.194,88	508.692,08
Summe 2.	198.849.977,88	1.312.960,17	- 5.139.779,57	-	195.023.158,48	- 68.003.856,97	-	- 4.131.181,82	-	2.062.956,67	- 70.072.082,12	124.951.076,36	130.846.120,91
3. Finanzanlagevermögen													
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.998.039,03	2.174.222,90	-	-	15.172.261,93	-	-	-	-	-	-	15.172.261,93	12.998.039,03
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 Beteiligungen	14.417.484,21	39.186,56	-	-	14.456.670,77	- 31.825,77	-	-	-	-	- 31.825,77	14.424.845,00	14.385.658,44
3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	317.215,89	29.811,54	-	-	347.027,43	-	-	-	-	-	-	347.027,43	317.215,89
3.6 Sonstige Finanzanlagen	1.600.523,90	-	- 16.028,32	-	1.584.495,58	-	-	-	-	-	-	1.584.495,58	1.600.523,90
Summe 3.	29.333.263,03	2.243.221,00	- 16.028,32	-	31.560.455,71	- 31.825,77	-	-	-	-	- 31.825,77	31.528.629,94	29.301.437,26
Gesamtsumme (1. bis 3.)	241.486.561,12	3.832.426,75	- 5.139.894,73	-	240.179.093,14	- 75.326.234,62	-	- 4.528.646,52	-	2.047.043,51	- 77.807.837,63	162.371.255,51	166.160.326,50

Anlage B

Übersicht der Forderungen in EUR

(gemäß § 52 Abs.2 GemHVO)

Art der Forderungen	Konto	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -2022-	Stand zum Ende des Haushaltsjahres -2022-	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	1.330.155,65	1.140.469,94	1.140.469,94	0,00	0,00
Forderungen aus Steuern, steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	23xxxxxx	1.854.267,93	2.645.220,42	2.645.220,42	0,00	0,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24xxxxxx	12.586,68	54.390,57	54.390,57	0,00	0,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht sowie Sondervermögen	25xxxxxx	86.370,36	580.137,76	580.137,76	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	26xxxxxx	1.860.636,38	5.899.185,38	5.826.656,25	0,00	72.529,13
Gesamtsumme		5.144.017,00	10.319.404,07	10.246.874,94	0,00	72.529,13

Anlage C

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

Art der Rückstellung	Konto	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -2022-	Zuführung	Auflösung	Stand zum Ende des Haushaltsjahres -2022-
Rückstellungen für Pensionen	370xxxxx	9.501.489,00	969.792,00	-660.519,00	9.810.762,00
Rückstellungen für Altersteilzeit	371xxxxx	112.822,54	0,00	-94.969,93	17.852,61
Beihilferückstellungen	372xxxxx, 373xxxxx	2.020.407,00	158.934,00	-152.750,00	2.026.591,00
Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse	380xxxxx	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für den Finanzausgleich	387xxxxx	2.650.900,00		-1.228.000,00	1.422.900,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	392xxxxx	155.000,00		-155.000,00	0,00
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	390xxxxx	617.050,00	545.506,56	-638.556,56	524.000,00
Sonstige Rückstellungen	399xxxxx	354.373,73	39.822,86	-56.000,00	338.196,59
Gesamtsumme		15.412.042,27	1.714.055,42	-2.985.795,49	14.140.302,20

Anlage D

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

Art der Verbindlichkeit	Konto	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -2022-	Stand zum Ende des Haushaltsjahres -2022-	mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr	mit einer Restlaufzeit 1 bis < 5 Jahre	mit einer Restlaufzeit ≥ 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Anleihen	410xxxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	420xxxxx	36.860.066,99	32.506.853,45	52.407,29	1.149.049,39	31.305.396,77
<i>davon gegenüber öffentlichen Kreditgebern</i>	<i>42063xxx</i>	<i>1.833.099,97</i>	<i>1.498.059,27</i>	<i>52.407,29</i>	<i>403.985,29</i>	<i>1.041.666,69</i>
<i>davon gegenüber Kreditinstituten</i>	<i>42073xxx</i>	<i>35.026.967,02</i>	<i>31.008.794,18</i>	<i>0,00</i>	<i>745.064,10</i>	<i>30.263.730,08</i>
<i>davon gegenüber sonstigen Kreditgebern</i>	<i>4208xxxx</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	4217xxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	428xxxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	43xxxxxx	55.619,29	321.370,03	321.370,03	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44xxxxxx	594.300,33	536.092,40	536.092,40	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	45xxxxxx	500.407,11	1.284.237,76	1.284.237,76	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	46xxxxxx	603.604,08	993.200,83	993.200,83	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	48xxxxxx	2.781.695,33	1.273.242,88	1.273.242,88	0,00	0,00
Gesamtsumme		41.395.693,13	36.914.997,35	4.460.551,19	1.149.049,39	31.305.396,77

Anlage E			
Übersicht der ins Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen			
Finanzhaushalt			
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Haushaltsermächtigung, die von 2022 nach 2023 übertragen wird.
01.111.06	2	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	67.000,00
01.111.06	39	Erwerb von Programmen und Lizenzen	263.600,00
01.111.07	4	Erwerb von Grundstücken	190.000,00
01.111.07	8	Ausz. für Bahnhofsgebäude	44.000,00
02.126.01	1	Erwerb von Fahrzeugen	587.000,00
02.126.01	152	Ausz.Hochbau, Feuerwehrggeb. Niederauroff	614.500,00
02.126.01	153	Ausz.Hochbau, Feuerwehrggeb. Wörsdorf	13.990,00
02.126.01	163	Anbau Spindraum und Fahrzeughalle FFW-Gebäude Ehrenb.	278.300,00
02.126.01	165	Anbau Fahrzeughalle FFW-Gebäude Dasbach	160.000,00
06.365.01	2	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	41.000,00
06.365.01	187	Auszahlungen f. Photovoltaikanlage	25.305,00
06.365.02	7	Auszahlungen für Invest.zuschüsse an private und kirchliche Träger	83.000,00
09.511.01	18	Auszahlungen für Stadtumbau	796.000,00
10.522.01	156	Ausz. für aktivierte Invest.zuweisungen sozialer Wohnungsbau	110.000,00
12.541.01	10	Auszahlungen für Absturzsicherungen Rathausumfeld	70.000,00
12.541.01	89	Auszahlungen für Erschließung Baugebiet Kröftel	168.340,00
12.541.01	94	Auszahlungen für Schulweg, Endausbau	70.000,00
12.541.01	98	Auszahlungen für Höhenstraße	191.000,00
12.541.01	99	Auszahlungen für Danziger Straße	50.000,00
12.541.01	100	Auszahlungen für Egerlandstraße	40.000,00
12.541.01	122	Kreisel Idsteiner Straße, Walsdorf	103.600,00
12.541.01	129	Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme, Auf der Au	174.700,00
12.541.01	145	Auszahlungen für Blinde Gasse, Wörsdorf	31.800,00
12.541.01	148	Auszahlungen für Pflasterwiese, Walsdorf	96.130,00
12.541.01	179	Auszahlungen für Breslauer Straße, 2.BA	50.000,00
12.541.01	181	Auszahlungen Hertastraße	40.000,00
12.541.01	191	Rad- und Wanderweg Niederseelbach-Idstein	60.000,00
12.541.01	192	Rad- und Fußweg vom Tournesol in südl. Richtung	20.000,00
12.541.01	193	Ausz. für Gehwege Tennweg, Heftrich	30.000,00
12.541.01	194	Ausz. für Erschließung Am Schlabach, Heftrich	35.000,00
12.546.01	180	Errichtung von Fahrradboxen	42.000,00
12.547.01	182	Ausz. f.Tiefbau OPNV Haltestelle, Buswendeplatz an ISF GmbH	207.000,00
12.547.01	186	Ausz. Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	150.000,00
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)	475.000,00
13.552.01	151	Renat. Wörsbach, Bereich TB Hexengründchen	64.000,00
13.552.01	176	Ausz. Vorsorge Starkregenereignisse	20.000,00
13.553.01	102	Auszahlungen für Baumgrabfeld, Idstein	5.000,00
13.553.01	132	Ablagefläche für Blumengaben, Urnenrasengrabflächen	3.760,00
13.553.01	184	Auszahlungen für Baumgrabfeld Eschenhahn	4.500,00
13.555.01	176	Ausz. Vorsorge Starkregenereignisse	80.000,00
16.612.01	50	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	110.800,00
16.612.01	60	Aufnahme von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute	3.260.000,00
Nachrichtlich:			
Ergebnishaushalt			
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Rückstellung, die von 2022 nach 2023 übertragen wird.
08.424.01	61630000	Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000,00
12.541.01	61650100	Aufwend. für Infrastruktur, Straßenerhalt	441.000,00
13.555.01	61650000	Aufwend.fürInstandhaltung v.Sachanlagen im Gemeingebrauch,Infrastruktur	20.000,00
15.573.01	61610100	Geplante Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	43.000,00

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
Audi A 6 Avant	RÜD- I 199	20.09.2022	19.03.2024	monatlich	634,27	11.416,86
Opel Combo	RÜD- I 152	18.03.2020	30.04.2022	monatlich	147,24	3.681,00
Vertragsverlängerung	RÜD- I 152	01.05.2022	17.03.2023	monatlich	186,77	2.054,47
Opel Corsa	RÜD- I 146E	01.08.2022	31.07.2024	monatlich	235,89	2.356,56

Gerät/Fabrikat	Standort	Leasingbeginn	Leasingende	(monatlich, jährlich)	Intervall	Leasingende
Kyocera, 8353	Hauptamt Zentrale	01.11.2016	31.10.2026	mtl.	220,90	13.254,00
Kyocera, 8353	Hauptamt Logistikraum	01.11.2016	31.10.2026	mtl.	368,70	22.122,00
Kyocera, 5054	Amt für S. J. u. S.	01.11.2022	31.10.2026	mtl.	151,68	7.280,64
Kyocera, 5054	Bau- und Planungsamt	01.11.2022	31.10.2026	mtl.	154,52	7.416,96
Kyocera, 3554	Amt 4, Am Hexenturm 7	01.11.2022	31.10.2026	mtl.	121,16	5.815,68
Kyocera, 5054	Ordnungsamt	01.11.2022	31.10.2026	mtl.	154,52	7.416,96
Kyocera, 3554	Amt 2, Schulze-Delitzsch-Str. 6	01.11.2022	31.10.2026	mtl.	118,67	5.696,16
Kyocera, 3554	Bücherei	01.11.2022	31.10.2026	mtl.	118,67	5.696,16
Kyocera, 3554	Feuerwehr	01.11.2022	31.10.2026	mtl.	121,47	5.830,91
Kyocera, 5054	WSK	01.11.2022	31.10.2026	mtl.	174,58	8.379,84
Kuvertiermaschine	Zentrale, Rathaus	23.02.2021	22.02.2026	mtl.	223,72	13.423,20
Frankiermaschine	Zentrale, Rathaus	23.02.2021	22.02.2026	mtl.	54,14	3.248,40

Mietkosten in EUR

Gebäude	ansässiges Amt	Mietbeginn	Mietende	Zahlungsintervall (monatlich, jährlich)	Betrag je Intervall	Gesamtbetrag bis Mietende
Am Hexenturm 7	Gebäudemangement	01.12.2022	30.11.2025	monatlich	1.770,00	63.720,00
Schulze-Delitzsch-Straße 6	Ordnungspolizei	01.09.2022	31.08.2024	monatlich	1.495,00	35.880,00
Obergasse 1	WSK	01.01.2017		monatlich	950,00	11.400,00
Limburger Straße 1	Archiv	01.12.2005	offen*	monatlich	380,00	4.560,00

Reinigungskosten in EUR

Gebäude	Vertragsbeginn	Vertragsende	(monatlich, jährlich)	Intervall	Vertragsende
Verwaltung, Kita's, Sporthalle, öff. Toil., Stadthalle, Kulturbahnhof, Feuertstützpunkt, etc. *	01.08.2019	offen	monatlich	27.070,00	974.520,00

* jährl. Tarifierhöhung des Std-Verrechnungssatzes

Datenübertragungskosten

Leistung/Gegenstand	Standort	Nutzungsbeginn	Nutzungsende	Zahlungsintervall (monatlich, jährlich)	Betrag je Intervall	Gesamtbetrag bis Mietende
Internetzugang Vodafone	König-Adolf-Platz 7	01.08.2019		monatlich	58,31	
Internetzugang Vodafone	Löhlerplatz 13	01.02.2020		monatlich	123,76	
Software-Nutzungsvertrag Fa. Flowbird	8 Parkscheinautomaten im Stadtg	01.06.2020		monatlich	190,40	
Software-Nutzungsvertrag Fa. Flowbird	10 Parkscheinautomaten im Stadt	01.02.2022		monatlich	238,00	
Servicevereinbarung Fa. Elavon	P+R-Anlage Bahnhof	01.10.2022		monatlich	10,71	
Servicevereinbarung Fa. Elavon	Parkdeck Am Hexenturm	01.11.2020		monatlich	10,71	
Servicevereinbarung Fa. Elavon	Wiesbadener Straße	01.11.2020		monatlich	10,71	
Servicevereinbarung Fa. Elavon	Wagener Straße	01.02.2022		monatlich	10,71	
Fa. Parkster	5 Standorte im Stadtgebiet	16.09.2021	31.08.2023	monatlich	-	
Internetzugang Vodafone	Am Hexenturm 10	22.11.2021		monatlich	48,09	
Internetzugang Vodafone	Am Hexenturm 17	01.11.2021		monatlich	48,09	
Datenvertrag Fa. Oltmann, Anbindung der DFI-Anzeige	Bahnhof Idstein	20.12.2019		jährlich	388,42	
Behördenrufnummer 115		2021		jährlich	3.000,00	
Gerät/Gegenstand	Standort	Wartungsbeginn	Wartungsende	Zahlungsintervall (monatlich, jährlich)	Betrag je Intervall	Gesamtbetrag bis Mietende
TK-Anlage; jährl. Verlängerung	Rathaus inkl. Stadtwerke	01.09.2020	offen	halbjährlich	2.100,00	
Atemluftkompressor und Prüfstand	Feuerwehr	20.11.2020	offen	jährlich	1.908,10	
Alarmierungsapp Feuersoftware	Feuerwehr	01.01.2020	offen	Jahr	1.140,00	
Notrufaufschaltung 112	Feuerwehr		offen	quartalsweise	355,00	
Drehleiter	Feuerwehr	15.12.2015	offen	jährlich	1.309,00	
Drucker+Software Patchdrucker	Feuerwehr, Kleiderkammer	01.01.2015	offen	jährlich	36,00	
Leihstellung 6 OSL Dosimeter inkl. Auswertung	Feuerwehr		offen	jährlich	35,00	
Feuerlöscher	Feuerwehrfahrzeuge		offen	alle 2 Jahre	500,00	
Windprüfung	Feuerwehr		offen	jährlich	100,00	
DKV Tankkosten	Feuerwehrfahrzeuge	01.08.2015	offen	2x monatl.	ca. 600	
interkommunale Zusammenarbeit Zusammenschluss Lenzhahn / Niederseelbach			offen	jährlich	3.500,00	
interkommunale Zusammenarbeit Schlauchwäsche	Taunusstein		offen	jährlich	2.250,00	
interkommunale Zusammenarbeit Reinigung Einsatzkleidung	Taunusstein		offen	jährlich	ca. 2500,00	
Zeitung Lauffeuer (Jugendfeuerwehr)	Feuerwehr		offen	jährlich	100,00	
6x Einsatzführungssoftware / 4x Ausnahmezustand / 3x Lagekarte	Feuerwehr	01.07.2020	offen	jährlich	75,00	
1x Soforthilfe bei Gefahrgut-Ersteinsätzen	Feuerwehr	01.07.2020	offen	jährlich	100,00	
5x Fireboard Kommunikationsmodul (SAE)	Feuerwehr	01.07.2020	offen	jährlich	15,00	
Fireboard 3 TEL Boxen	Feuerwehr	25.11.2021	offen	jährlich	290,00	
Instandsetzung von Fahrzeug-Funkgeräten	Feuerwehr	01.01.2018	offen	je nach Anzahl	150,00	
Instandsetzung von Hand-Funkgeräten	Feuerwehr	01.01.2018	offen	je nach Anzahl	120,00	
Wartung der Atemschutzmaskenreinigungsmaschine	Feuerwehr	01.07.2019	offen	jährlich	508,00	
Aufzugsanlagen	div. Gebäude		offen	jährlich	15.331,37	
Blitzschutzanlagen	div. Gebäude		offen	jährlich	7.939,84	
Brandmeldeanlagen u.ä.	div. Gebäude		offen	jährlich	18.027,82	
elektrische Anlagen	div. Gebäude		offen	jährlich	16.670,58	

Anlage F

Feuerlöscher	div. Gebäude		offen	jährlich	3.106,79	
Heizung	div. Gebäude		offen	jährlich	19.242,10	
Kälteanlagen	div. Gebäude		offen	jährlich	4.578,94	
Lüftungsanlage	div. Gebäude		offen	jährlich	15.793,09	
Rauchmelder und Rauabzugsanlagen	div. Gebäude		offen	jährlich	8.269,66	
Sicherheitsbeleucht./Fluchtwegpiktos	div. Gebäude		offen	jährlich	12.123,98	
Tore	div. Gebäude		offen	jährlich	7.016,24	
Trinkwasseranlagen	div. Gebäude		offen	jährlich	4.048,38	
Sonstige Anlagen	div. Gebäude		offen	jährlich	23.406,20	
Elfried (Friedhofsprogramm)		1994	offen	jährlich	3.700,00	
WinBIAP (Wartung/Betrieb Bücherei + OPAC)		2020	offen	jährlich	4.500,00	
WinGewerbe "PC-KLAUS"		2001	offen	jährlich	1.100,00	
votemanager Wahl/Wahlplaner		2019	offen	jährlich	1.900,00	
Profi-Cash / FTAM-Nutzung (Bankprogramm, Kasse)		2003	offen	jährlich	150,00	
WINOWIG Verarbeitung Ordnungswidrigkeiten		2003	offen	jährlich	4.000,00	
Meso Einwohnerwesen - inkl. Digant, VM, OLIWA, OLMERA		2003	offen	jährlich	16.500,00	
LandCAD2004 + BrisCAD		2004	offen	jährlich	2.600,00	
Kids (Kindergartenverwaltungsprogramm)		2006	31.12.2021	jährlich	-	
MPS Finanzwesen (Vertrag SS-01/1265)		2006	31.12.2022	jährlich	-	
ekom21 VPN/WAN21 Kommunikationsverbindung		2006	offen	jährlich	7.200,00	
ekom21 eBox21 Cloud-Dataspace		2019	offen	jährlich	800,00	
Autista (Standesamt) - inkl. Waldems/Niedernhausen/Hünstetten		2008	offen	jährlich	6.800,00	
Session Sitzungsdienst inkl. Mandatos, iOS-, Android- und Windows App		2008	offen	jährlich	5.500,00	
Hosting Autista HannIT (inkl. Wartung EPR Server + XPersonenstand)		2009	offen	jährlich	4.000,00	
WBV Wohnraumverwaltung		2009	offen	jährlich	1.300,00	
Florix (Feuerwehr)		2009	offen	jährlich	500,00	
LOGA Personalabrechnung Pflegegebühr		2009	offen	jährlich	9.000,00	
LOGA Personalabrechnung Nutzungsgebühr BigData		2016	offen	jährlich	5.700,00	
Bücherei Onleihe ab 01.01.13 (Divibib)		2012	offen	jährlich	1.700,00	
Caigos ALB + Wasser/Kanal + Baumkataster + Caigos Globe Pipe + Grünflächenkataster		2012	offen	halbjährlich	5.100,00	
HannIT Intermediär xHD Postfach		2013	offen	jährlich	400,00	
WINOWIG Verarbeitung Modul mobil inkl. Kennzeichenerfassung & Personaldokumentenscan		2013	offen	jährlich	3.700,00	
RosyWin Straßendatenbank		2013	offen	jährlich	4.000,00	
ALVA Verkehrsgenehmigungen inkl. Bewohnerparken & Personenverkehr Form Solutions		2014	offen	vierteljährlich	750,00	
PoliScan office Bildbearbeitung Ordnungswidrigkeiten		2014	offen	jährlich	3.500,00	
KKG Straßenbeitragsatzung		2014	offen	halbjährlich	3.600,00	
Zertifikat Passbeantragung		2011	offen	jährlich	500,00	
KIC CMS-Verwaltung Webseite Softwarepflege		2010	31.12.2021	jährlich	-	
ZMI-Time Zeiterfassung Software-Pflege		2017	offen	jährlich	3.600,00	
Mängelmelder Meldoo (Online-Verfahren + App)		2020	offen	vierteljährlich	1.000,00	
Bundesdruckerei VisoCore Dokumentenprüfgeräte		2020	offen	jährlich	1.400,00	
Capitol Softwarepflege (Liegenschaften)		2017	offen	jährlich	2.200,00	
TEVIS Online (Terminvereinbarung-Online inkl. Hosting)		2021	offen	jährlich	2.100,00	
ekom21 eSina21 (besonderes elektronisches Behörden-Postfach)		2021	offen	jährlich	4.600,00	
ekom21 eAkte Office (DMS)		2021	offen	jährlich	20.600,00	
ekom21 CMS21 (Content-Management-System, idstein.de)		2021	offen	jährlich	11.000,00	
RIB ITwo (AVA-System, Kosten- & Projektsteuerung, Abteilung Tiefbau)		2020	offen	jährlich	1.400,00	
infoma Finanzwesen		44927	offen	jährlich		
WebKita/eKita - Kindergartenverwaltungsprogramme		44713	offen	jährlich	12.500,00	
stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	Niederauoff und Eschenhahn	01.02.2019	offen	monatlich	5.723,10	

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Stadt Idstein für das Haushaltsjahr 2022

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. 5 HGO in der Regel innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen.

I. Ansatz des Haushaltsjahres

Der Haushalt 2022 wurde am 16.12.2021 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 17.02.2022.

Er wies im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von 3.108.580 EUR und im Finanzhaushalt einen Bedarf in Höhe von 3.753.380 EUR aus. Die Kreditermächtigungen für Investitionen wurde auf 3.260.000 EUR sowie 2.063.590 EUR für Umschuldungen, der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 7.000.000 EUR festgesetzt.

II. Entwicklung des Ergebnishaushaltes inklusive Ergebnisverwendung

Das Haushaltsjahr 2022 schloss mit einem Jahresüberschuss von 1.198.757,87 EUR ab. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis des fortgeschriebenen Ansatzes ergibt sich eine Plan- zu Ist-Abweichung von 4.299.552,00 EUR.

Überschuss ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis schloss mit einem Überschuss in Höhe von 317.338,00 EUR ab. Dies entsprach einer Plan- zu Ist-Abweichung von ca. 3,4 Mio. EUR.

Die Summe der ordentlichen Erträge war um ca. 1,76 Mio. EUR höher als geplant.

Im Bereich der Privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden ca. 495 Tsd. EUR mehr Ertrag erzielt als geplant. Dieser Mehrertrag wurde insbesondere durch Holzverkäufe erzielt.

Auch im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurden mehr Erträge erzielt (rd. 200 Tsd. EUR). Dies erfolgte hauptsächlich durch Erträge aus Bußgelder.

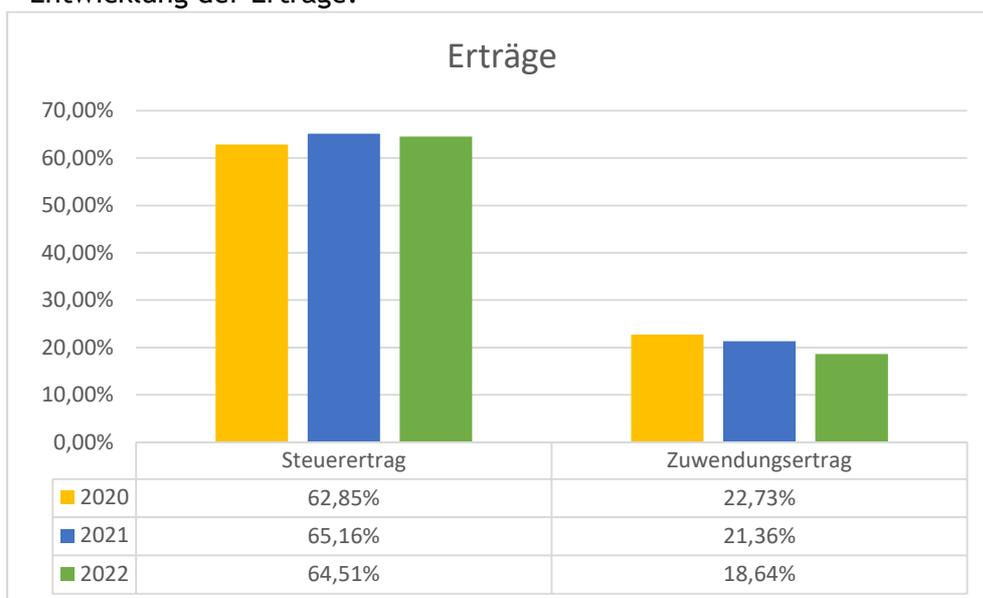
Im Bereich der Kostenerstattungen wurden rund 480 Tsd. EUR mehr Erträge erzielt. U.a. durch die Abrechnung der Betriebskosten für die Sportanlagen sowie für Erstattungen für sozialversicherte im Bereich der Kinderbetreuung.

Die Ansätze der Steuern und steuerähnlichen Erträge sowie der Zuschüsse für laufende Zwecke wurden nicht erreicht. Obwohl sowohl der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer als auch der Anteil an der Umsatzsteuer höher als geplant war wurden in diesen Bereichen zusammen ca. 880 Tsd. Euro weniger Erträge erzielt. Die Gewerbesteuererträge waren um ca. 1,6 Mio. geringer als geplant.

Die Erträge für Sonderposten waren um 145 Tsd. EUR höher als der Ansatz, da mehr Zuschüsse als zur Planaufstellung geplant geflossen sind.

Die sonstigen Erträge waren um 1,3 Mio. höher als geplant. Dies resultierte hauptsächlich aus der Auflösung von Kreis- und Schulumlagerückstellungen.

Entwicklung der Erträge:



Ertragsart im Verhältnis zum ordentlichen Ergebnis

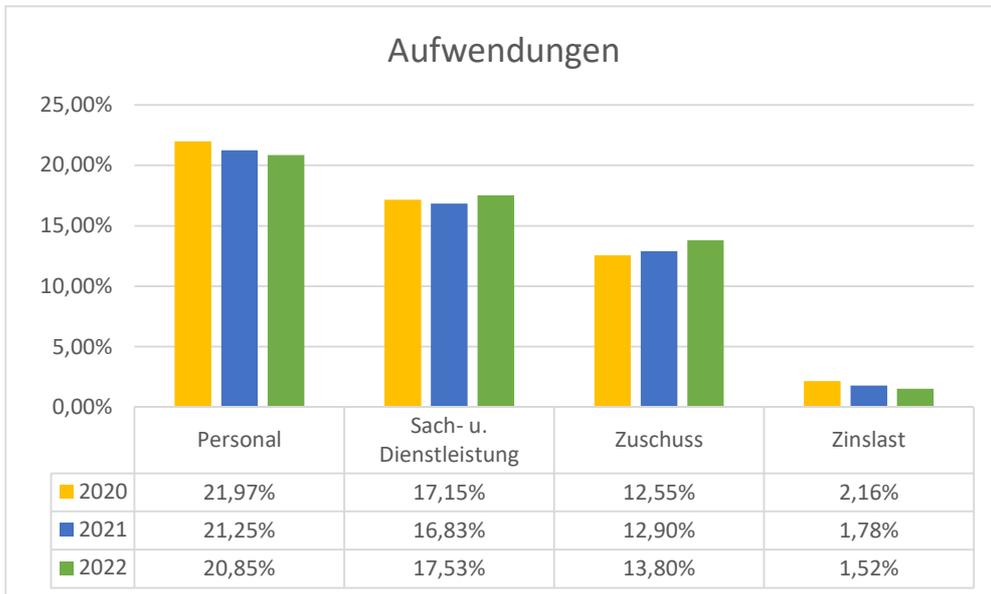
Die Summe der ordentlichen Aufwendungen war rd. 1,47 Mio. EUR niedriger als die Planansätze. Dies ist hauptsächlich bedingt durch:

Geringere Aufwendungen in der Position 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) von ca. 1,03 Mio. EUR. Davon sind ca. 400 Tsd. weniger Aufwendungen für Umwelt- und Klimaschutz verausgabt, ca. 280 Tsd. im Bereich Wirtschaftsentwicklung und Stadtmarketing sowie ca. 100 Tsd. im Bereich Liegenschafts- und Gebäudemanagement. Für den Umwelt- und Klimaschutz sind Ansätze geplant worden um auf innovative Klima- und Umweltschutzmaßnahmen zu unterstützen. In 2022 wurden diese Mittel nur in geringen Umfang in Anspruch genommen. Auch die Ansätze für die Förderung der Innenstädte wurden nicht in Anspruch genommen. Allerdings sind die Erträge für Zuschüsse für diesen Bereich ebenfalls nicht geflossen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind genauso wie die Aufwendungen für Zuweisungen um ca. 600 Tsd. geringer ausgefallen als geplant.

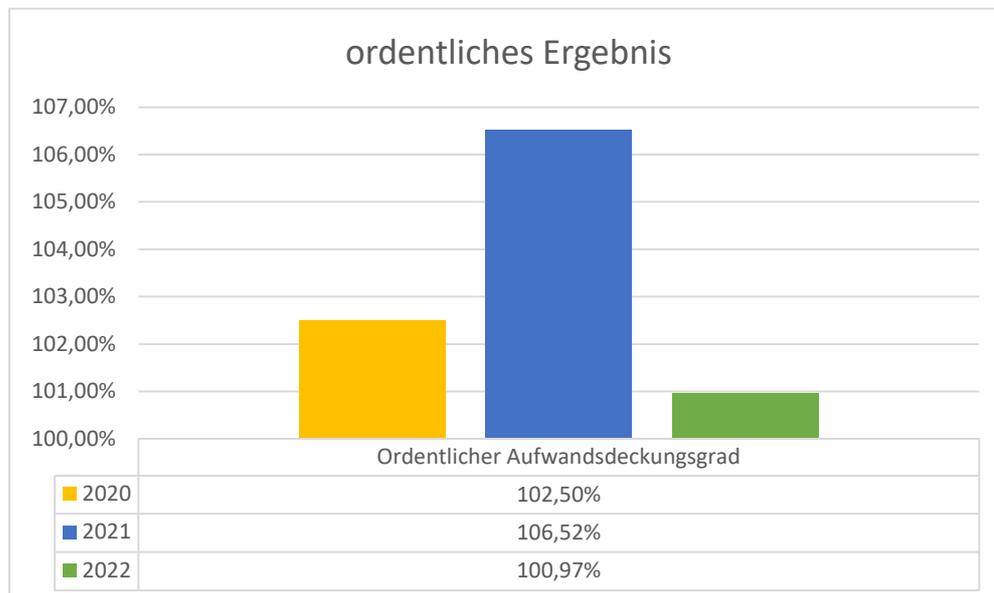
Die Abschreibungen sind rd. 890 Tsd. höher als geplant. Dies resultiert hauptsächlich aus Wertberichtigungen aufgrund hoher Forderungen zum Jahreswechsel.

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 2022 konnten außerordentliche Erträge in Höhe von 1.051.737,50 EUR verzeichnet werden.

Die Erstattungen von rd. 480.350 EUR für externen Einrichtungen der Kinderbetreuung aufgrund der Abrechnung Zuschüsse zu den Betriebskosten 2021 sind der größte Anteil. Hinzu

kommen noch Gutschriften aus Stromabrechnungen 2021 für die Straßenbeleuchtungen und für das Bahnhofsgebäude in Höhen von ca. 66.800 EUR.

Es konnten durch den Verkauf von Grundstücken rd. 187.500 EUR an außerordentlichen Erträgen erwirtschaftet werden. Hinzu kamen rd. 1.675 EUR für den Verkauf von Sachanlagen im Bereich der Feuerwehr.

Auflösungen für nicht in Anspruch genommenen Rückstellungen im Bereich Wasserläufe und Wasserbau, städtische Friedhöfe, Förderung der Landwirtschaft und Öffentlich Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshäuser und Stadthalle in Höhe von rd. 315.500 EUR sind hier ebenfalls ausgewiesen.

Im Jahr 2022 wurden 170.317,63 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 Pflasterwiese mit ca. 29.600 EUR oder Grundstücke für ca. 77.000 EUR sowie rd. 61.500 Periodenfremde Aufwendungen über 15.000 Euro. So wurde z. B eine Überwachung der Grundwassersanierung, der Kostenausgleich für Kinder die in anderen Städten in Kindergärten sind sowie eine Rechnung für den Behinderten Zugang zu der Gemeindehalle Heftrich aus Vorjahren erst in 2022 angefordert.

Ergebnisverwendung

Gemäß § 25 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind die Ergebnisverwendungen direkt in die Rücklagen aus Überschüssen zu buchen sofern sie nicht zum Ausgleich eines Fehlbetrages aus Vorjahren verwendet werden.

Der Überschuss des Ordentlichen Ergebnisses 2022 in Höhe von 317.338,00 EUR wurde in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebucht, so dass diese Rücklage zum Bilanzstichtag 7.395.974,40 EUR beträgt.

Der Außerordentliche Überschuss aus 2022 in Höhe von 881.419,87 EUR wurde mit 235.603,38 EUR zum Ausgleich der außerordentlichen Jahresfehlbeträge aus Vorjahren verwendet. Die Verbleibenden 645.816,49 EUR wurden in die Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gebucht

III. Entwicklung des Finanzhaushaltes

Der Bestand der flüssigen Mittel zum Jahresende 2022 betrug 10.704.470,84 EUR. Zu Beginn des Haushaltsjahres betrug er 17.854.908,54 EUR.

Veränderungen im Laufe des Jahres 2022 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 64.877.116,58 EUR und Auszahlungen in Höhe von 66.360.440,38 EUR ein Zahlungsmittelbedarf von 1.483.323,80 EUR.

Im Bereich der Investitionstätigkeit beziffert sich der Zahlungsmittelbedarf nach Einzahlungen von 1.210.720,23 EUR und Auszahlungen in Höhe von 1.717.204,30 EUR auf 506.484,07 EUR.

Bei der Finanzierungstätigkeit erfolgten keine Einzahlungen aus Kreditaufnahmen. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten wurden in Höhe von 5.496.463,54 EUR generiert, was somit auch den Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeiten entspricht. Darin enthalten sind 1.143.250 EUR Sondertilgung an das Sondervermögen Hessenkasse.

Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen in Höhe von 335.833,71 EUR, ergibt sich zum 31.12.2022 ein Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 10.704.470,84 EUR.

Dies entspricht einer Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr von 7.150.437,70 EUR.

IV. Entwicklung des Vermögens

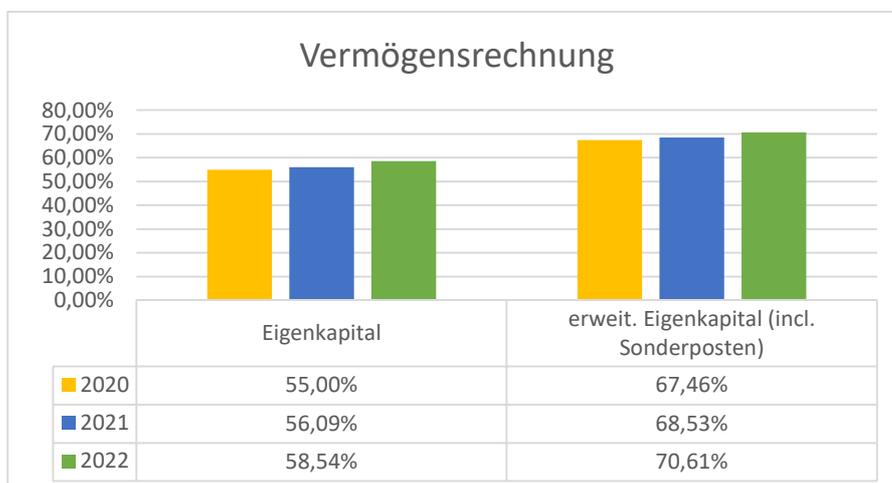
Die Bilanzsumme der Stadt Idstein ist zum Jahresabschluss 2022 mit 183.721.719,95 EUR um 5.883.883,08 EUR niedriger als zum Ende des Jahres 2021.

Grund hierfür ist auf der Seite der Aktiva vor allem die Reduzierung des Anlagevermögens. Dies resultiert insbesondere aufgrund der Abschreibungen. Allerdings ist im Bereich der Sachanlagen (Bauten) der Abgang in von rd. 3,24 Mio. EUR gegenüber 2021 nur zum Teil als Reduzierung des Anlagevermögens zu sehen, da durch den Übergang der Tiefgaragen an den neuen Betriebszweig Parkraumbewirtschaftung der Stadtwerke Idstein rd. 2,6 Mio. EUR als Aktivtausch in das Finanzanlagevermögen (Anteile an verbundene Unternehmen) gebucht wurde. Das Anlagevermögen reduziert sich insgesamt um rd. 3,79 Mio. EUR. Auch die Flüssigen Mittel mit einer Abweichung von rd. 7,15 Mio. EUR zum Vorjahr sind im Zusammenhang mit den sonstigen Vermögensgegenständen zu betrachten, da 5 Mio. EUR in kurzfristige Festgelder angelegt wurden, die im Umlaufvermögen abzubilden sind.

Auf der Seite der Passiva sind die Verbindlichkeiten 2022 rd. 4,5 Mio. EUR niedriger als im Vorjahr. Zum einem wurden zwei Investitionskredite in Höhe von insgesamt rd. 2,06 Mio. EUR abgelöst. Außerdem wurde die Restverbindlichkeit gegenüber der Hessenkasse in Höhe von rd. 1,14 Mio. EUR getilgt. Die Rückstellungen reduzieren sich um rd. 1,2 Mio. EUR. Dies resultiert hauptsächlich aus den Inanspruchnahmen der Rückstellungen für Kreis- und Schulumlagen sowie für Unterlassene Instandhaltungen.

Für Detailauskünfte zu Aktiva und Passiva wird auf Gliederungspunkt III. des Anhangs zum Jahresabschluss 2022 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 2022 für Investitionen in das Anlagevermögen laut Haushaltsplan 5.634.500 EUR zur Verfügung. Hinzu kommen 3.570.813,00 EUR an Ermächtigungen aus Vorjahren sowie 21.315,71 EUR verschobene Mittel aus dem Ergebnishaushalt. Tatsächlich wurden im Jahr 2022 von diesen Mitteln 1.717.204,30 EUR in Anspruch genommen. Der Rest wurde zum Teil ins Jahr 2023 übertragen (5.681.325,00 EUR - vgl. Anlage E zum Anhang des Jahresabschlusses 2022).

	Ansatz	Ermäch- tigungen	Gesamt HH-Mittel	Ergebnis 2022
Ausz. für Bahnhofsgebäude	50.000,00	0,00	50.000,00	5.997,00
Auszahlungen für Neubau Garagen, Zissenbach	0,00	37.610,62	57.154,43	59.535,85
Errichtung von Fahrradboxen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Renat. Wörsbach, Bereich TB Hexengründchen	32.000,00	32.000,00	64.000,00	0,00
Ausz. Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00
Anbau Fahrzeughalle FFW-Gebäude Dasbach	20.000,00	0,00	160.000,00	0,00
Auszahlungen für Dorferneuerung Idstein West	0,00	164.920,69	164.920,69	196.702,74
Invest.zuschüsse an private und kirchliche Träger	7.500,00	160.000,00	167.500,00	0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	156.700,00	7.321,38	171.240,21	191.461,40
Auszahlungen für Tonanlage, Stadthalle	0,00	189.861,88	189.861,88	8.371,34
aktivierte Invest.zuweisungen sozialer Wohnungsbau	100.000,00	100.000,00	200.000,00	90.000,00
ÖPNV Haltestelle, Buswendepplatz an ISF GmbH	180.000,00	27.073,03	207.073,03	0,00
Ausz. Vorsorge Starkregenereignisse	70.000,00	140.000,00	210.000,00	0,00
Auszahlungen Gebäudehülle DGH Lenzhahn	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
Anbau Spindraum und Fahrzeughalle FFW-Gebäude Ehrenb.	200.000,00	80.000,00	280.000,00	1.654,10
Erwerb von Grundstücken	190.000,00	145.675,40	329.302,52	131.258,66
Erwerb von Programmen und Lizenzen	235.000,00	111.040,99	346.040,99	82.434,48
Auszahlungen für Renaturierung Wörsbach (südl. Teil)	145.000,00	330.000,00	475.000,00	0,00
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	440.800,00	148.947,97	483.697,97	202.907,36
Erwerb von Fahrzeugen	365.000,00	240.000,00	605.000,00	17.967,79
Ausz.Hochbau, Feuerwehrgeb. Niederauroff	750.000,00	7.429,07	617.429,07	2.903,60
Auszahlungen für Stadtumbau	398.000,00	444.175,43	842.175,43	16.308,14
Ausz. f. innovative Klima-/Umweltschutzmaßnahmen	1.000.000,00	0,00	950.000,00	10.642,00
Sonstige (Ges.HH-Mittel > 50.000 EUR)	149.500,00	30.732,55	187.208,50	216.315,11
Straßenbau	545.000,00	1.124.023,99	1.675.023,99	413.901,99
<i>im Einzelnen</i>				
<i>Auszahlungen für Absturzsicherungen Rathausumfeld</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für Schützenhausstraße</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>292,57</i>
<i>Auszahlungen für Erschließung Baugebiet Kröffel</i>	<i>65.000,00</i>	<i>288.017,64</i>	<i>353.017,64</i>	<i>176.630,50</i>
<i>Auszahlungen für Schulweg, Endausbau</i>	<i>20.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für Am Bahndamm</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>747,30</i>
<i>Auszahlungen für Höhenstraße</i>	<i>0,00</i>	<i>198.263,03</i>	<i>198.263,03</i>	<i>7.257,93</i>
<i>Auszahlungen für Danziger Straße</i>	<i>60.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für Egerlandstraße</i>	<i>60.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>40.000,00</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>21.182,66</i>
<i>Kreisel Idsteiner Straße, Walsdorf</i>	<i>0,00</i>	<i>103.656,14</i>	<i>103.656,14</i>	<i>4.114,90</i>
<i>Straßenbel. (aktivierte Invest.zuweisungen private Untern.)</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.245,11</i>
<i>Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahme, Auf der Au</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>19.400,00</i>
<i>Ausz. Henriettenthaler Straße</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>131,97</i>
<i>Auszahlungen Breslauer Straße, 1.BA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>301,80</i>
<i>Auszahlungen für Blinde Gasse, Wörsdorf</i>	<i>0,00</i>	<i>121.259,64</i>	<i>121.259,64</i>	<i>90.664,83</i>
<i>Auszahlungen für Pflasterwiese, Walsdorf</i>	<i>0,00</i>	<i>171.816,14</i>	<i>171.816,14</i>	<i>81.598,06</i>
<i>Auszahlungen für Breslauer Straße, 2.BA</i>	<i>125.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen Hertastraße</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rad- und Wanderweg Niederseelbach-Idstein</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rad- und Fußweg vom Tournesol in südl. Richtung</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Ausz. für Gehwege Tennweg, Heftrich</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Ausz. für Erschließung Am Schlabach, Heftrich</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>
Gesamtergebnis	5.454.500,00	3.570.813,00	8.896.628,71	1.647.027,20

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 2022

Budget	Bezeichnung	fortgeschrittener Ansatz	Ergebnis	Plan- Ist Abweichung	in %
01	Innere Verwaltung	-571.931,00	-350.760,40	221.170,60	38,67%
02	Sicherheit und Ordnung	270.540,00	612.625,63	342.085,63	126,45%
04	Kultur und Wissenschaft	-142.665,00	-49.117,36	93.547,64	65,57%
05	Soziale Leistungen	13.250,00	1.593,58	-11.656,42	-87,97%
06	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	-2.402.690,00	-2.067.640,31	335.049,69	13,94%
08	Sportförderung	-3.674.812,00	-3.482.821,70	191.990,30	5,22%
09	Räumliche Planung und Entwicklung	-345.000,00	-281.265,68	63.734,32	18,47%
10	Bauen und Wohnen	-47.110,00	-37.337,96	9.772,04	20,74%
11	Ver- und Entsorgung	873.720,00	912.611,01	38.891,01	4,45%
12	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	-3.175.240,00	-2.915.793,57	259.446,43	8,17%
13	Natur- und Landschaftspflege	-776.920,00	-549.075,97	227.844,03	29,33%
14	Umweltschutz	-441.230,00	-22.303,56	418.926,44	94,95%
15	Wirtschaft und Tourismus	-188.110,00	-164.064,48	24.045,52	12,78%
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.733.950,00	26.520.019,30	786.069,30	3,05%
17	Deckung über alle Teilhaushalte	-18.213.016,00	-16.931.095,54	1.281.920,46	7,04%

Erläuterung der wesentlichen Plan-/Ist-Abweichungen

Zur Ermittlung der Budgetabweichungen wurden die saldierten Jahresergebnisse vor ILV 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.

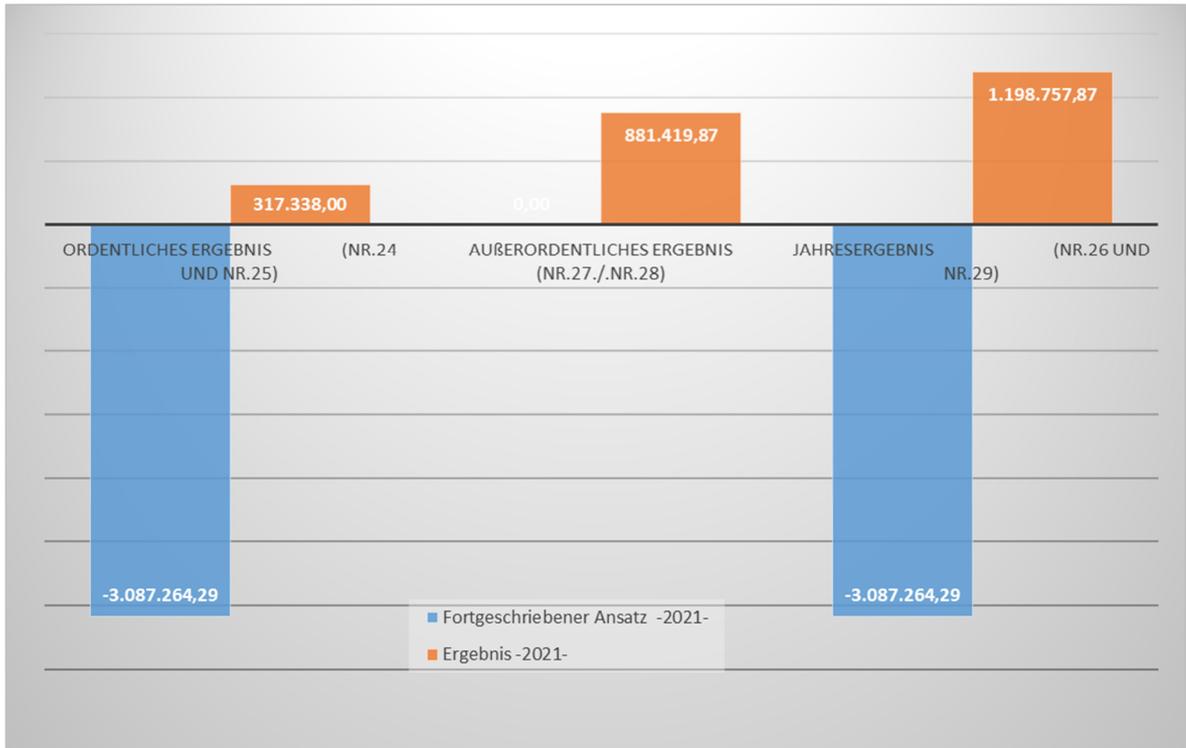
Budget 05

Die Überschreitungen im Budget Soziale Angelegenheiten resultieren hauptsächlich aus geringeren Erträgen aus Zuweisungen vom Land für die Gemeindepfleglerin. Die Stelle war nur für ein Quartal lang besetzt. Dementsprechend konnten die Fördergelder nicht abgerufen werden

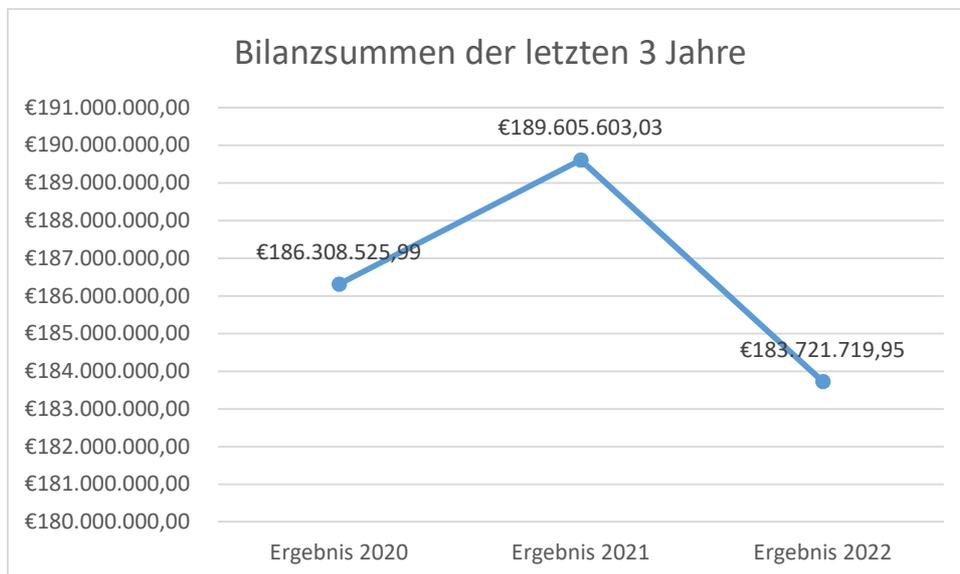
Alle sonstigen Budgets haben besser abgeschlossen als geplant.

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
2020	712.869,54	717.650,05
2021	-1.469.448,97	3.538.182,99
2022	-3.087.264,29	317.338,00



Aktuell kann an dieser Stelle gesagt werden, dass die Stadt Idstein ihren Aufgaben in 2022 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
2020	2.042
2021	2.592
2022	2.734

Im Bereich Stadtbücherei

Jahr	Anzahl der Ausleihe	davon Onleihe
2020	122.349	27.488
2021	155.955	25.215
2022	183.767	25.413

Im Bereich Förderung der Integration

Jahr	Anzahl Integrationslotsinnen
2020	9
2021	9
2022	10

Im Bereich Leistung für Asylbewerber

Jahr	untergebrachte Personen
2020	4
2021	12
2022	12

Im Bereich Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Jahr	Veranstaltungszahl
2020	19
2021	21
2022	45

Im Bereich Förderung des Tourismus

Jahr	Anzahl Führungen	Anzahl Teilnehmer	Anzahl versch. Führungen
2020	153	1.810	14
2021	152	1.776	14
2022	268	3.612	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

Außer den bereits in diesem Jahresabschluss Erläuterten Vorgängen sind folgende Angaben wesentlich, da sie auch die Stadt Idstein in Ihrer Handlungsweise beeinflusst haben.

Seit dem 24 Februar 2022 herrscht in der Ukraine ein durch von Russland verursachter Angriffskrieg. Viele Staaten - vor allen 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.

Einem Bericht auf <https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur> vom 22.02.2023 zufolge, hat das Statistische Bundesamt die Berechnung der Verbraucherpreise turnusmäßig auf eine neue Grundlage gestellt. Als neues Basisjahr - also das Jahr, das als Ausgangspunkt der Kalkulation herangezogen wird - ist nun das Jahr 2020. Zuvor hatten sich sämtliche Berechnungen auf das Basisjahr 2015 bezogen.

Als Folge verändert sich auch die berechnete Inflationsrate, die sich aus dem Vergleich des aktuellen Verbraucherpreisindex mit dem des Vorjahreszeitraums ergibt. Für den Jahresschnitt 2022 kommt das Statistikamt nun auf 6,9 Prozent Inflation.

IX. Voraussichtliche Entwicklung in den Folgejahren inklusive Chancen und Risiken

Auf der Seite <https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur> wurde eine Prognose der EU am 13.02.2023 veröffentlicht. In ihrem aktuellen konjunkturellen Ausblick vertritt die EU-Kommission die Einschätzung, dass Deutschland im Jahr 2023 nicht in eine Rezession fallen wird. Die Brüsseler Behörde erwartet beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) ein kleines Plus von 0,2 Prozent.

Ein Grund sei die in Deutschland und Europa nach Ansicht der Kommission gut gemeisterte Energiekrise. Sie verweist unter anderem auf die "Diversifizierung der Versorgungsquellen" für Erdgas sowie den "stark gesenkten Verbrauch". In der Folge seien die Gasspeicher gut gefüllt und der Großhandelspreis auf das Niveau von vor dem russischen Angriff auf die Ukraine gefallen. "Die Risiken einer Rezession und einer Gasverknappung haben nachgelassen und die Arbeitslosigkeit ist weiter auf einem Rekordtief", sagte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni.

Auch das entgegenwirken der Auswirkungen des Klimawandel ist eine weiterer erheblicher Aufwand, der nicht zuletzt finanzielle Auswirkungen auf allen Ebenen der öffentliche Hand haben wird.

Diese Einflüsse bedeuten für die Stadt Idstein, dass benötigte Waren und Dienstleistungen teurer werden. Auch eventuelle Lohnsteigerungen werden für 2023 erwartet. Dies betrifft nicht nur die Stadt Idstein, sondern auch die Unternehmen an der die Stadt Idstein beteiligt ist oder mit denen sie verbunden ist. Somit steigt das Risiko von dauerhaften Wertminderungen die sich als außerordentliche Abschreibungen im Kernhaushalt wiederfinden würden.

Idstein, den 20.07.2023

Der Magistrat der Stadt Idstein



Christian Herfurth
Bürgermeister

Doppischer Produktplan 2022 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.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	55.870,00	594.520,00	-538.650,00	774.380,00	774.380,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	10.574,38	635.985,23	-625.410,85	745.355,72	745.355,72	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-45.295,62	41.465,23	-86.760,85	-29.024,28	-29.024,28	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen							
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		58.969	55.200	55.200	68.015,18	68.015,18	12.815
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	985,00	985,00	985
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		23.298	30.150	30.150	18.818,70	18.818,70	-11.331
10		Summe der ordentlichen Erträge		82.268	85.350	85.350	87.818,88	87.818,88	2.469
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		240.177	234.780	234.780	257.909,96	257.909,96	23.130
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		166.846	153.460	153.460	175.355,04	175.355,04	21.895
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		168.603	230.850	229.491	180.276,13	180.276,13	-49.215
14	66	Abschreibungen		206	500	500	184,98	184,98	-315
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		8.282	7.130	7.130	5.461,76	5.461,76	-1.668
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.055	0	0	1.054,59	1.054,59	1.055
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		585.169	626.720	625.361	620.242,46	620.242,46	-5.118
20		Verwaltungsergebnis		-502.902	-541.370	-540.011	-532.423,58	-532.423,58	7.587
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-502.902	-541.370	-540.011	-532.423,58	-532.423,58	7.587
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-502.902	-541.370	-540.011	-532.423,58	-532.423,58	7.587
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		635.042	689.030	689.030	657.536,84	657.536,84	-31.493
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		132.140	147.660	147.660	125.113,26	125.113,26	-22.547
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		502.902	541.370	541.370	532.423,58	532.423,58	-8.946
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0	1.359	0,00	0,00	-1.359

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.700	55.200	55.200	8.699,68	8.699,68	-46.500
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	985,00	985,00	985
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	680	670	670	889,70	889,70	220
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.380	55.870	55.870	10.574,38	10.574,38	-45.296
10 Personalauszahlungen	240.268	234.780	234.780	257.682,01	257.682,01	22.902
11 Versorgungsauszahlungen	137.915	118.760	118.760	143.102,26	143.102,26	24.342
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.101	230.850	230.850	229.803,03	229.803,03	-1.047
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	4.670	7.130	7.130	4.052,18	4.052,18	-3.078
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	10	0	0	245,00	245,00	245
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	520.964	591.520	591.520	634.884,48	634.884,48	43.364
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-511.583	-535.650	-535.650	-624.310,10	-624.310,10	-88.660
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	5.957	3.000	1.101	1.100,75	1.100,75	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.957	3.000	1.101	1.100,75	1.100,75	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-5.957	-3.000	-1.101	-1.100,75	-1.100,75	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-517.540	-538.650	-536.751	-625.410,85	-625.410,85	-88.660
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich								
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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-517.540	-538.650	-536.751	-625.410,85	-625.410,85	-88.660
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-3.495.614	-4.013.154	-4.013.154	0,00	-4.013.153,84	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-517.540	-538.650	-536.751	-625.410,85	-625.410,85	-88.660
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-4.013.154	-4.551.804	-4.549.905	-625.410,85	-4.638.564,69	-88.660

Doppischer Produktplan 2022 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	2.160,00	20.470,00	-18.310,00	29.120,00	29.120,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	158,53	18.955,12	-18.796,59	25.114,52	25.114,52	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-2.001,47	-1.514,88	-486,59	-4.005,48	-4.005,48	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen							
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		4.222	2.160	2.160	2.799,93	2.799,93	640
10		Summe der ordentlichen Erträge		4.222	2.160	2.160	2.799,93	2.799,93	640
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.091	16.400	16.400	15.655,12	15.655,12	-745
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		770	4.070	4.070	3.300,00	3.300,00	-770
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		16	0	0	0,00	0,00	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		10.877	20.470	20.470	18.955,12	18.955,12	-1.515
20		Verwaltungsergebnis		-6.655	-18.310	-18.310	-16.155,19	-16.155,19	2.155
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-6.655	-18.310	-18.310	-16.155,19	-16.155,19	2.155
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-6.655	-18.310	-18.310	-16.155,19	-16.155,19	2.155
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		13.397	26.960	26.960	22.314,59	22.314,59	-4.645
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		6.742	8.650	8.650	6.159,40	6.159,40	-2.491
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.655	18.310	18.310	16.155,19	16.155,19	-2.155
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.582	2.160	2.160	158,53	158,53	-2.001
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.582	2.160	2.160	158,53	158,53	-2.001
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.302	16.400	16.400	15.655,12	15.655,12	-745
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	770	4.070	4.070	3.300,00	3.300,00	-770
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.072	20.470	20.470	18.955,12	18.955,12	-1.515
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-8.489	-18.310	-18.310	-18.796,59	-18.796,59	-487
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-8.489	-18.310	-18.310	-18.796,59	-18.796,59	-487
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-8.489	-18.310	-18.310	-18.796,59	-18.796,59	-487
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-142.398	-150.887	-150.887	0,00	-150.887,10	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-8.489	-18.310	-18.310	-18.796,59	-18.796,59	-487
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-150.887	-169.197	-169.197	-18.796,59	-169.683,69	-487

Doppischer Produktplan 2022 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	51.910,00	986.000,00	-934.090,00	1.046.090,00	1.046.090,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	92.638,87	828.312,70	-735.673,83	976.157,64	976.157,64	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	40.728,87	-157.687,30	198.416,17	-69.932,36	-69.932,36	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen						
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.292	50.000	50.000	58.105,71	58.105,71	8.106
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.404	0	0	0,00	0,00	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	434.120	38.710	38.710	23.307,12	23.307,12	-15.403
10		Summe der ordentlichen Erträge	482.816	88.710	88.710	81.412,83	81.412,83	-7.297
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	627.857	759.350	759.350	694.792,60	694.792,60	-64.557
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	622.613	218.250	218.250	247.503,72	247.503,72	29.254
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.747	52.500	52.500	20.321,17	20.321,17	-32.179
14	66	Abschreibungen	167	200	200	166,98	166,98	-33
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	52,06	52,06	52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.272.428	1.030.300	1.030.300	962.836,53	962.836,53	-67.463
20		Verwaltungsergebnis	-789.612	-941.590	-941.590	-881.423,70	-881.423,70	60.166
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-789.612	-941.590	-941.590	-881.423,70	-881.423,70	60.166
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-789.612	-941.590	-941.590	-881.423,70	-881.423,70	60.166
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	804.085	957.380	957.380	894.744,81	894.744,81	-62.635
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.473	15.790	15.790	13.321,11	13.321,11	-2.469
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	789.612	941.590	941.590	881.423,70	881.423,70	-60.166
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0,00	0,00	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0,00	0,00	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		544.625	50.000	50.000	90.538,47	90.538,47	40.538
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00	0,00	0
5	Einzahlungen aus Transferleistungen		0	0	0	0,00	0,00	0
6	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		1.404	0	0	0,00	0,00	0
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
8	Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)		718	1.120	1.120	680,40	680,40	-440
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		546.747	51.120	51.120	91.218,87	91.218,87	40.099
10	Personalauszahlungen		633.818	759.350	759.350	689.270,39	689.270,39	-70.080
11	Versorgungsauszahlungen		99.330	144.150	144.150	87.485,51	87.485,51	-56.664
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		21.976	52.500	52.500	20.366,26	20.366,26	-32.134
13	Auszahlungen für Transferleistungen		0	0	0	0,00	0,00	0
14	Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.		0	0	0	0,00	0,00	0
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)		0	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		755.124	956.000	956.000	797.122,16	797.122,16	-158.878
19	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit		-208.377	-904.880	-904.880	-705.903,29	-705.903,29	198.977
20	Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge		0	0	0	0,00	0,00	0
21	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)		0	0	0	0,00	0,00	0
22	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)		560	790	790	1.420,00	1.420,00	630
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		560	790	790	1.420,00	1.420,00	630
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0,00	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0,00	0
26	Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen		0	0	0	0,00	0,00	0
27	Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen		28.598	30.000	30.000	31.190,54	31.190,54	1.191
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.598	30.000	30.000	31.190,54	31.190,54	1.191
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit		-28.038	-29.210	-29.210	-29.770,54	-29.770,54	-561
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf		-236.415	-934.090	-934.090	-735.673,83	-735.673,83	198.416
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen		0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-236.415	-934.090	-934.090	-735.673,83	-735.673,83	198.416
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.032.090	-3.268.505	-3.268.505	0,00	-3.268.504,91	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-236.415	-934.090	-934.090	-735.673,83	-735.673,83	198.416
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.268.505	-4.202.595	-4.202.595	-735.673,83	-4.004.178,74	198.416

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	83.940,00	793.130,00	-709.190,00	986.950,00	986.950,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	24.894,46	771.737,73	-746.843,27	901.723,08	901.723,08	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-59.045,54	-21.392,27	-37.653,27	-85.226,92	-85.226,92	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen							
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		84.521	80.000	80.000	89.321,08	89.321,08	9.321
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		2.126	0	0	0,00	0,00	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		0	100	100	1.150,34	1.150,34	1.050
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		22.264	15.580	15.580	23.659,63	23.659,63	8.080
10		Summe der ordentlichen Erträge		108.911	95.680	95.680	114.131,05	114.131,05	18.451
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		354.659	333.910	333.910	342.095,48	342.095,48	8.185
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		205.097	107.700	107.700	100.377,18	100.377,18	-7.323
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		329.267	375.250	375.250	325.655,32	325.655,32	-49.595
14	66	Abschreibungen		8.627	8.710	8.710	16.531,36	16.531,36	7.821
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		234	270	270	151,00	151,00	-119
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		897.884	825.840	825.840	784.810,34	784.810,34	-41.030
20		Verwaltungsergebnis		-788.973	-730.160	-730.160	-670.679,29	-670.679,29	59.481
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-788.973	-730.160	-730.160	-670.679,29	-670.679,29	59.481
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-788.973	-730.160	-730.160	-670.679,29	-670.679,29	59.481
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		919.841	891.270	891.270	787.592,03	787.592,03	-103.678
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		130.868	161.110	161.110	116.912,74	116.912,74	-44.197
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		788.973	730.160	730.160	670.679,29	670.679,29	-59.481
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	80.000	80.000	0,00	953,33	-79.047
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	2.126	0	0	0,00	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	7.899	3.940	3.940	13.306,46	13.306,46	9.366
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.025	83.940	83.940	13.306,46	14.259,79	-69.680
10 Personalauszahlungen	351.627	333.910	333.910	342.475,39	342.475,39	8.565
11 Versorgungsauszahlungen	62.321	62.700	62.700	56.716,12	56.716,12	-5.984
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.270	375.250	375.250	329.562,18	329.568,83	-45.681
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	234	270	270	151,00	151,00	-119
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	743.453	772.130	772.130	728.904,69	728.911,34	-43.219
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-733.428	-688.190	-688.190	-715.598,23	-714.651,55	-26.462
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	11.588,00	11.588,00	11.588
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.588,00	11.588,00	11.588
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	33.031	21.000	31.373	42.833,04	42.833,04	11.460
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.031	21.000	31.373	42.833,04	42.833,04	11.460
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-33.031	-21.000	-31.373	-31.245,04	-31.245,04	128
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-766.460	-709.190	-719.563	-746.843,27	-745.896,59	-26.334
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich								
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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-766.460	-709.190	-719.563	-746.843,27	-745.896,59	-26.334
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-4.695.820	-5.462.279	-5.462.279	0,00	-5.462.279,33	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-766.460	-709.190	-719.563	-746.843,27	-745.896,59	-26.334
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-5.462.279	-6.171.469	-6.181.842	-746.843,27	-6.208.175,92	-26.334

Doppischer Produktplan 2022 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 erstellten Mahnungen Zeitspanne zwischen Aufstellungsfrist Jahresabschluss und tatsächlicher Aufstellung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	110.670,00	759.710,00	-649.040,00	826.730,00	826.730,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	51.958,86	725.872,14	-673.913,28	818.810,81	818.810,81	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-58.711,14	-33.837,86	-24.873,28	-7.919,19	-7.919,19	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen							
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		280	0	0	380,00	380,00	380
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		88.396	80.000	80.000	91.090,02	91.090,02	11.090
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		2.427	0	0	0,00	0,00	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		13.422	17.440	17.440	20.307,90	20.307,90	2.868
10		Summe der ordentlichen Erträge		104.525	97.440	97.440	111.777,92	111.777,92	14.338
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		496.601	522.460	522.460	550.155,12	550.155,12	27.695
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		164.657	194.050	194.050	183.096,50	183.096,50	-10.954
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.837	109.400	109.400	82.999,83	82.999,83	-26.400
14	66	Abschreibungen		7.615	800	800	847,24	847,24	47
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11	0	0	129,20	129,20	129
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		766.722	826.710	826.710	817.227,89	817.227,89	-9.482
20		Verwaltungsergebnis		-662.197	-729.270	-729.270	-705.449,97	-705.449,97	23.820
21	56, 57	Finanzerträge		45.156	30.000	30.000	99.532,18	99.532,18	69.532
23		Finanzergebnis		45.156	30.000	30.000	99.532,18	99.532,18	69.532
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-617.042	-699.270	-699.270	-605.917,79	-605.917,79	93.352
27	59	Außerordentliche Erträge		119	0	0	0,00	0,00	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		5.029	0	0	0,00	0,00	0
29		Außerordentliches Ergebnis		-4.910	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-621.951	-699.270	-699.270	-605.917,79	-605.917,79	93.352
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		622.303	699.290	699.290	607.500,71	607.500,71	-91.789
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		351	20	20	1.582,92	1.582,92	1.563
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		621.951	699.270	699.270	605.917,79	605.917,79	-93.352
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280	0	0	380,00	380,00	380
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.733	80.000	80.000	5.586,07	5.586,07	-74.414
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	2.427	0	0	0,00	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.193	30.000	30.000	45.312,39	45.312,39	15.312
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	680	670	670	680,40	680,40	10
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.313	110.670	110.670	51.958,86	51.958,86	-58.711
10 Personalauszahlungen	497.169	522.460	522.460	547.463,28	547.463,28	25.003
11 Versorgungsauszahlungen	112.330	127.850	127.850	118.049,88	118.049,88	-9.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.288	109.400	109.400	60.358,98	60.358,98	-49.041
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	715.787	759.710	759.710	725.872,14	725.872,14	-33.838
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-667.474	-649.040	-649.040	-673.913,28	-673.913,28	-24.873
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-667.474	-649.040	-649.040	-673.913,28	-673.913,28	-24.873
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-667.474	-649.040	-649.040	-673.913,28	-673.913,28	-24.873
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-4.720.581	-5.388.055	-5.388.055	0,00	-5.388.054,68	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-667.474	-649.040	-649.040	-673.913,28	-673.913,28	-24.873
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-5.388.055	-6.037.095	-6.037.095	-673.913,28	-6.061.967,96	-24.873

Doppischer Produktplan 2022 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	92.000,00	827.700,00	-735.700,00	700.420,00	700.420,00	0,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	689.933,77	-689.933,77	696.966,23	696.966,23	0,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-92.000,00	-137.766,23	45.766,23	-3.453,77	-3.453,77	0,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen							
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		115.029	92.000	92.000	105.790,16	105.790,16	13.790
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		12.701	12.800	12.800	12.700,62	12.700,62	-99
10		Summe der ordentlichen Erträge		127.729	104.800	104.800	118.490,78	118.490,78	13.691
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		214.802	208.000	208.000	229.018,52	229.018,52	21.019
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		243.558	319.700	319.700	306.168,92	306.168,92	-13.531
14	66	Abschreibungen		83.606	90.300	90.300	94.424,02	94.424,02	4.124
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		541.966	618.000	618.000	629.611,46	629.611,46	11.611
20		Verwaltungsergebnis		-414.236	-513.200	-513.200	-511.120,68	-511.120,68	2.079
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-414.236	-513.200	-513.200	-511.120,68	-511.120,68	2.079
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	59,50	59,50	60
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-59,50	-59,50	-60
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-414.236	-513.200	-513.200	-511.180,18	-511.180,18	2.020
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		486.721	595.620	595.620	578.475,45	578.475,45	-17.145
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		72.485	82.420	82.420	67.295,27	67.295,27	-15.125
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		414.236	513.200	513.200	511.180,18	511.180,18	-2.020
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	92.000	92.000	0,00	0,00	-92.000
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-4.350	0	0	0,00	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.350	92.000	92.000	0,00	0,00	-92.000
10 Personalauszahlungen	214.478	208.000	208.000	229.083,05	229.083,05	21.083
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.646	319.700	319.700	305.849,19	305.887,38	-13.813
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	458.124	527.700	527.700	534.932,24	534.970,43	7.270
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-462.474	-435.700	-435.700	-534.932,24	-534.970,43	-99.270
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	4.350	0	0	0,00	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.350	0	0	0,00	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	96.930	300.000	485.810	155.001,53	155.001,53	-330.809
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.930	300.000	485.810	155.001,53	155.001,53	-330.809
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-92.579	-300.000	-485.810	-155.001,53	-155.001,53	330.809
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-555.053	-735.700	-921.510	-689.933,77	-689.971,96	231.538
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-555.053	-735.700	-921.510	-689.933,77	-689.971,96	231.538
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.851.634	-3.406.688	-3.406.688	0,00	-3.406.687,50	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-555.053	-735.700	-921.510	-689.933,77	-689.971,96	231.538
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.406.688	-4.142.388	-4.328.198	-689.933,77	-4.096.659,46	231.538

Doppischer Produktplan 2022 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.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	815.220,00	1.278.660,00	-463.440,00	1.324.720,00	1.235.470,00	89.250,00
Ergebnis Haushaltsjahr	777.110,68	1.243.717,21	-466.606,53	1.294.892,84	1.208.177,98	86.714,86
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-38.109,32	-34.942,79	-3.166,53	-29.827,16	-27.292,02	-2.535,14

Doppischer Produktplan 2022 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> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.313	223.000	223.000	227.687,08	227.687,08	4.687
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.110	3.000	3.000	2.537,00	2.537,00	-463
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.808	45.000	45.000	68.192,66	68.192,66	23.193
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	59.845	0	0	9.049,12	9.049,12	9.049
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	6.200	6.200	6.111,11	6.111,11	-89
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	29.890	12.290	12.290	54.242,63	54.242,63	41.953
10		Summe der ordentlichen Erträge	380.967	289.490	289.490	367.819,60	367.819,60	78.330
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	505.960	543.460	543.460	426.598,60	426.598,60	-116.861
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.433	26.830	26.830	20.830,79	20.830,79	-5.999
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.600	455.870	455.870	457.317,00	457.317,00	1.447
14	66	Abschreibungen	75.642	77.100	77.100	78.591,79	78.591,79	1.492
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.160	11.500	11.500	9.249,74	9.249,74	-2.250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.380.795	1.114.760	1.114.760	992.587,92	992.587,92	-122.172
20		Verwaltungsergebnis	-999.828	-825.270	-825.270	-624.768,32	-624.768,32	200.502
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-999.828	-825.270	-825.270	-624.768,32	-624.768,32	200.502
27	59	Außerordentliche Erträge	136.215	0	0	177.004,34	177.004,34	177.004
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.888	0	0	94.780,15	94.780,15	94.780
29		Außerordentliches Ergebnis	134.327	0	0	82.224,19	82.224,19	82.224
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-865.502	-825.270	-825.270	-542.544,13	-542.544,13	282.726
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	881.450	1.035.230	1.035.230	750.068,90	750.068,90	-285.161
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	119.035	120.710	120.710	120.809,91	120.809,91	100
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	762.415	914.520	914.520	629.258,99	629.258,99	-285.261

Doppischer Produktplan 2022 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> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.087	89.250	89.250	86.714,86	86.714,86	-2.535

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.300	223.000	223.000	234.587,28	234.587,28	11.587
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.110	3.000	3.000	2.475,00	2.475,00	-525
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.191	45.000	45.000	23.091,07	23.091,07	-21.909
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	59.845	0	0	9.049,12	9.049,12	9.049
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	20.227	220	220	614,21	614,21	394
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	329.672	271.220	271.220	269.816,68	269.816,68	-1.403
10 Personalauszahlungen	505.349	543.460	543.460	426.201,32	426.201,32	-117.259
11 Versorgungsauszahlungen	23.433	26.830	26.830	20.830,79	20.830,79	-5.999
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	538.778	455.870	455.870	650.213,90	650.213,90	194.344
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	9.160	11.500	11.500	9.215,54	9.215,54	-2.284
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.076.719	1.037.660	1.037.660	1.106.461,55	1.106.461,55	68.802
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-747.047	-766.440	-766.440	-836.644,87	-836.644,87	-70.205
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	697.011	544.000	544.000	507.294,00	507.294,00	-36.706
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	697.011	544.000	544.000	507.294,00	507.294,00	-36.706
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.288	190.000	329.303	131.258,66	131.258,66	-198.044
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.828	50.000	50.000	5.997,00	5.997,00	-44.003
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	401	1.000	0	0,00	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.517	241.000	379.303	137.255,66	137.255,66	-242.047
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	323.494	303.000	164.697	370.038,34	370.038,34	205.341
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-423.553	-463.440	-601.743	-466.606,53	-466.606,53	135.136
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-423.553	-463.440	-601.743	-466.606,53	-466.606,53	135.136
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.722.780	-2.146.333	-2.146.333	0,00	-2.146.332,98	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-423.553	-463.440	-601.743	-466.606,53	-466.606,53	135.136
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.146.333	-2.609.773	-2.748.076	-466.606,53	-2.612.939,51	135.136

Doppischer Produktplan 2022 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	11.000,00	13.150,00	-2.150,00	11.000,00	21.000,00	-10.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	11.731,38	256,94	11.474,44	11.731,38	7.617,38	4.114,00
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	731,38	-12.893,06	13.624,44	731,38	-13.382,62	14.114,00

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen						
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.205	0	0	0,00	0,00	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.581	11.000	11.000	11.731,38	11.731,38	731
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.786	11.000	11.000	11.731,38	11.731,38	731
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.609	13.150	9.150	256,94	256,94	-8.893
14	66	Abschreibungen	123	200	200	122,89	122,89	-77
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104	0	0	0,00	0,00	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	100.835	13.350	9.350	379,83	379,83	-8.970
20		Verwaltungsergebnis	-95.050	-2.350	1.650	11.351,55	11.351,55	9.702
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-95.050	-2.350	1.650	11.351,55	11.351,55	9.702
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-95.050	-2.350	1.650	11.351,55	11.351,55	9.702
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.465	7.650	7.650	7.237,55	7.237,55	-412
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.465	-7.650	-7.650	-7.237,55	-7.237,55	412
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-105.515	-10.000	-6.000	4.114,00	4.114,00	10.114

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.205	0	0	0,00	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	2.581	11.000	11.000	11.731,38	11.731,38	731
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.786	11.000	11.000	11.731,38	11.731,38	731
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.555	13.150	13.150	256,94	256,94	-12.893
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.555	13.150	13.150	256,94	256,94	-12.893
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-95.769	-2.150	-2.150	11.474,44	11.474,44	13.624
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-95.769	-2.150	-2.150	11.474,44	11.474,44	13.624
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-95.769	-2.150	-2.150	11.474,44	11.474,44	13.624
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-40.115	-135.884	-135.884	0,00	-135.884,40	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-95.769	-2.150	-2.150	11.474,44	11.474,44	13.624
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-135.884	-138.034	-138.034	11.474,44	-124.409,96	13.624

Doppischer Produktplan 2022 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	63.640,00	558.780,00	-495.140,00	71.540,00	918.950,00	-847.410,00
Ergebnis Haushaltsjahr	43.166,24	413.330,68	-370.164,44	52.803,47	751.533,26	-698.729,79
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-20.473,76	-145.449,32	124.975,56	-18.736,53	-167.416,74	148.680,21

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.900	12.900	12.900	12.900,00	12.900,00	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.660	33.250	33.250	10.823,95	10.823,95	-22.426
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.979	550	550	13.074,06	13.074,06	12.524
6	547	Erträge aus Transferleistungen		3.475	16.500	16.500	9.115,86	9.115,86	-7.384
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		231.922	8.340	8.340	6.889,60	6.889,60	-1.450
10		Summe der ordentlichen Erträge		252.937	71.540	71.540	52.803,47	52.803,47	-18.737
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		297.708	364.290	364.290	302.829,73	302.829,73	-61.460
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		150.589	205.290	205.290	181.994,32	181.994,32	-23.296
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.721	13.400	13.400	11.818,70	11.818,70	-1.581
14	66	Abschreibungen		1.588	100	100	92,82	92,82	-7
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		15.080	47.100	46.338	38.800,00	38.800,00	-7.538
17	72	Transferaufwendungen		8.332	20.000	20.000	7.063,09	7.063,09	-12.937
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		485.017	650.180	649.418	542.598,66	542.598,66	-106.819
20		Verwaltungsergebnis		-232.081	-578.640	-577.878	-489.795,19	-489.795,19	88.083
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-232.081	-578.640	-577.878	-489.795,19	-489.795,19	88.083
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-232.081	-578.640	-577.878	-489.795,19	-489.795,19	88.083
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		215.978	268.770	268.770	208.934,60	208.934,60	-59.835
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-215.978	-268.770	-268.770	-208.934,60	-208.934,60	59.835
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-448.058	-847.410	-846.648	-698.729,79	-698.729,79	147.918

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.900	12.900	12.900	12.900,00	12.900,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.848	33.250	33.250	10.748,25	10.748,25	-22.502
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.229	550	550	13.074,06	13.074,06	12.524
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	2.301	16.500	16.500	5.990,33	5.990,33	-10.510
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	454	440	440	453,60	453,60	14
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.731	63.640	63.640	43.166,24	43.166,24	-20.474
10 Personalauszahlungen	296.800	364.290	364.290	301.734,62	301.734,62	-62.555
11 Versorgungsauszahlungen	55.209	113.990	113.990	57.692,53	57.692,53	-56.297
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.316	13.400	13.400	10.065,44	10.065,44	-3.335
13 Auszahlungen für Transferleistungen	8.332	20.000	20.000	7.063,09	7.063,09	-12.937
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	16.615	47.100	47.100	36.775,00	36.775,00	-10.325
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	388.271	558.780	558.780	413.330,68	413.330,68	-145.449
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-345.540	-495.140	-495.140	-370.164,44	-370.164,44	124.976
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-345.540	-495.140	-495.140	-370.164,44	-370.164,44	124.976
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-345.540	-495.140	-495.140	-370.164,44	-370.164,44	124.976
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.426.211	-2.771.751	-2.771.751	0,00	-2.771.751,14	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-345.540	-495.140	-495.140	-370.164,44	-370.164,44	124.976
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.771.751	-3.266.891	-3.266.891	-370.164,44	-3.141.915,58	124.976

Doppischer Produktplan 2022 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	530.500,00	678.440,00	-147.940,00	536.020,00	825.520,00	-289.500,00
Ergebnis Haushaltsjahr	911.488,14	593.154,48	318.333,66	892.750,88	724.681,09	168.069,79
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	380.988,14	-85.285,52	466.273,66	356.730,88	-100.838,91	457.569,79

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.555	370.000	370.000	583.860,19	583.860,19	213.860
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.396	160.500	160.500	303.406,38	303.406,38	142.906
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.382	0	0	1.454,31	1.454,31	1.454
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	955	5.520	5.520	4.030,00	4.030,00	-1.490
10		Summe der ordentlichen Erträge	370.288	536.020	536.020	892.750,88	892.750,88	356.731
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	238.158	374.230	374.230	285.344,30	285.344,30	-88.886
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.433	16.170	16.170	14.314,25	14.314,25	-1.856
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.181	277.440	213.840	257.358,72	257.358,72	43.519
14	66	Abschreibungen	16.264	12.800	12.800	13.757,66	13.757,66	958
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	40.330,68	40.330,68	40.331
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	1.200	1.200	807,60	807,60	-392
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	510.835	681.840	618.240	611.913,21	611.913,21	-6.327
20		Verwaltungsergebnis	-140.547	-145.820	-82.220	280.837,67	280.837,67	363.058
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-140.547	-145.820	-82.220	280.837,67	280.837,67	363.058
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-140.547	-145.820	-82.220	280.837,67	280.837,67	363.058
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	108.048	143.680	143.680	112.767,88	112.767,88	-30.912
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-108.048	-143.680	-143.680	-112.767,88	-112.767,88	30.912
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-248.595	-289.500	-225.900	168.069,79	168.069,79	393.970

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.317	370.000	370.000	640.240,54	640.240,54	270.241
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	78.702	160.500	160.500	269.793,29	269.793,29	109.293
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	7.382	0	0	1.454,31	1.454,31	1.454
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	411.401	530.500	530.500	911.488,14	911.488,14	380.988
10 Personalauszahlungen	241.969	374.230	374.230	280.745,90	280.745,90	-93.484
11 Versorgungsauszahlungen	19.433	16.170	16.170	14.314,25	14.314,25	-1.856
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.247	277.440	277.440	256.627,69	256.627,69	-20.812
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	40.330,68	40.330,68	40.331
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	800	1.200	1.200	800,00	800,00	-400
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	496.448	669.040	669.040	592.818,52	592.818,52	-76.221
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-85.047	-138.540	-138.540	318.669,62	318.669,62	457.210
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	8.255	9.400	9.400	335,96	335,96	-9.064
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.255	9.400	9.400	335,96	335,96	-9.064
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-8.255	-9.400	-9.400	-335,96	-335,96	9.064
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-93.302	-147.940	-147.940	318.333,66	318.333,66	466.274
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32	und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE		0	0	0	0,00	0,00	0
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
34	Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres		-93.302	-147.940	-147.940	318.333,66	318.333,66	466.274
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)		0	0	0	0,00	0,00	0
3550	davon: Kassenkredite		0	0	0	0,00	0,00	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		0	0	0	0,00	0,00	0
3650	davon: Kassenkredite		0	0	0	0,00	0,00	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen		0	0	0	0,00	0,00	0
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		-96.814	-190.115	-190.115	0,00	-190.115,24	0
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		-93.302	-147.940	-147.940	318.333,66	318.333,66	466.274
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-190.115	-338.055	-338.055	318.333,66	128.218,42	466.274

Doppischer Produktplan 2022 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**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	170.500,00	301.040,00	-130.540,00	170.500,00	391.210,00	-220.710,00
Ergebnis Haushaltsjahr	240.513,84	321.089,42	-80.575,58	239.493,84	399.692,90	-160.199,06
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	70.013,84	20.049,42	49.964,42	68.993,84	8.482,90	60.510,94

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	500	500	721,74	721,74	222
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		222.013	170.000	170.000	238.772,10	238.772,10	68.772
10		Summe der ordentlichen Erträge		222.013	170.500	170.500	239.493,84	239.493,84	68.994
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		169.658	159.890	159.890	160.177,90	160.177,90	288
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.415	124.450	124.450	146.661,26	146.661,26	22.211
14	66	Abschreibungen		400	400	400	488,70	488,70	89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		13.798	16.700	16.700	14.579,98	14.579,98	-2.120
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		313.270	301.440	301.440	321.907,84	321.907,84	20.468
20		Verwaltungsergebnis		-91.257	-130.940	-130.940	-82.414,00	-82.414,00	48.526
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-91.257	-130.940	-130.940	-82.414,00	-82.414,00	48.526
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-91.257	-130.940	-130.940	-82.414,00	-82.414,00	48.526
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		78.705	89.770	89.770	77.785,06	77.785,06	-11.985
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-78.705	-89.770	-89.770	-77.785,06	-77.785,06	11.985
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-169.962	-220.710	-220.710	-160.199,06	-160.199,06	60.511

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.122.03	Meldeangelegenheiten						
<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	500	500	721,74	721,74	222
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		222.045	170.000	170.000	239.792,10	239.792,10	69.792
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0,00	0,00	0
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00	0,00	0
5	Einzahlungen aus Transferleistungen		0	0	0	0,00	0,00	0
6	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0,00	0,00	0
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
8	Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)		0	0	0	0,00	0,00	0
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		222.045	170.500	170.500	240.513,84	240.513,84	70.014
10	Personalauszahlungen		169.698	159.890	159.890	160.321,83	160.321,83	432
11	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		129.082	124.450	124.450	146.187,61	146.187,61	21.738
13	Auszahlungen für Transferleistungen		0	0	0	0,00	0,00	0
14	Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.		13.798	16.700	16.700	14.579,98	14.579,98	-2.120
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)		0	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		312.577	301.040	301.040	321.089,42	321.089,42	20.049
19	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit		-90.532	-130.540	-130.540	-80.575,58	-80.575,58	49.964
20	Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge		0	0	0	0,00	0,00	0
21	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)		0	0	0	0,00	0,00	0
22	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)		0	0	0	0,00	0,00	0
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0,00	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0,00	0
26	Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen		0	0	0	0,00	0,00	0
27	Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0,00	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf		-90.532	-130.540	-130.540	-80.575,58	-80.575,58	49.964
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen		0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-90.532	-130.540	-130.540	-80.575,58	-80.575,58	49.964
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-694.887	-785.419	-785.419	0,00	-785.419,49	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-90.532	-130.540	-130.540	-80.575,58	-80.575,58	49.964
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-785.419	-915.959	-915.959	-80.575,58	-865.995,07	49.964

Doppischer Produktplan 2022 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 aner kennungen, Anmeldung, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Namensklärungen, öffentlich-rechtliche Namens änderungen, Beurkundung von Sterbefällen, Fortführung der Personenstandsregister, Nachbeurkundungen von im Ausland eingetretenen Personenstandsfällen, Erklärungen Kirchnaustritte

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohnern, andere Behörden

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bürgerservice

Erläuterungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	128.500,00	179.780,00	-51.280,00	128.500,00	303.530,00	-175.030,00
Ergebnis Haushaltsjahr	143.393,79	183.379,86	-39.986,07	144.081,29	296.930,24	-152.848,95
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	14.893,79	3.599,86	11.293,93	15.581,29	-6.599,76	22.181,05

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich			02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe			02.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt			02.122.04	Personenstandswesen						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
Bundesland Hessen										
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			73.098	74.000	74.000	89.701,00	89.701,00	15.701
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			54.312	54.500	54.500	54.380,29	54.380,29	-120
10		Summe der ordentlichen Erträge			127.409	128.500	128.500	144.081,29	144.081,29	15.581
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen			176.542	169.260	169.260	173.075,98	173.075,98	3.816
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.047	10.520	7.377	10.023,86	10.023,86	2.647
14	66	Abschreibungen			800	800	800	777,84	777,84	-22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			186.389	180.580	177.437	183.877,68	183.877,68	6.441
20		Verwaltungsergebnis			-58.980	-52.080	-48.937	-39.796,39	-39.796,39	9.141
23		Finanzergebnis			0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-58.980	-52.080	-48.937	-39.796,39	-39.796,39	9.141
29		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-58.980	-52.080	-48.937	-39.796,39	-39.796,39	9.141
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			106.118	122.950	122.950	113.052,56	113.052,56	-9.897
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-106.118	-122.950	-122.950	-113.052,56	-113.052,56	9.897
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-165.098	-175.030	-171.887	-152.848,95	-152.848,95	19.038

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.476	74.000	74.000	89.013,50	89.013,50	15.014
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	54.312	54.500	54.500	54.380,29	54.380,29	-120
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.788	128.500	128.500	143.393,79	143.393,79	14.894
10 Personalauszahlungen	176.678	169.260	169.260	173.318,46	173.318,46	4.058
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.915	10.520	10.520	10.061,40	10.061,40	-459
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.593	179.780	179.780	183.379,86	183.379,86	3.600
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-58.805	-51.280	-51.280	-39.986,07	-39.986,07	11.294
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-58.805	-51.280	-51.280	-39.986,07	-39.986,07	11.294
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-58.805	-51.280	-51.280	-39.986,07	-39.986,07	11.294
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-535.604	-594.409	-594.409	0,00	-594.409,37	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-58.805	-51.280	-51.280	-39.986,07	-39.986,07	11.294
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-594.409	-645.689	-645.689	-39.986,07	-634.395,44	11.294

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

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**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	30.000,00	77.310,00	-47.310,00	30.000,00	123.920,00	-93.920,00
Ergebnis Haushaltsjahr	22.970,82	114.581,39	-91.610,57	23.671,03	172.700,04	-149.029,01
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-7.029,18	37.271,39	-44.300,57	-6.328,97	48.780,04	-55.109,01

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen							
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.647	30.000	30.000	23.671,03	23.671,03	-6.329
10		Summe der ordentlichen Erträge		30.647	30.000	30.000	23.671,03	23.671,03	-6.329
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		69.864	66.110	66.110	105.792,57	105.792,57	39.683
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.307	3.400	3.400	1.476,58	1.476,58	-1.923
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		7.939	7.800	7.800	7.900,00	7.900,00	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		79.111	77.310	77.310	115.169,15	115.169,15	37.859
20		Verwaltungsergebnis		-48.464	-47.310	-47.310	-91.498,12	-91.498,12	-44.188
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-48.464	-47.310	-47.310	-91.498,12	-91.498,12	-44.188
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-48.464	-47.310	-47.310	-91.498,12	-91.498,12	-44.188
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		41.821	46.610	46.610	57.530,89	57.530,89	10.921
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-41.821	-46.610	-46.610	-57.530,89	-57.530,89	-10.921
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-90.285	-93.920	-93.920	-149.029,01	-149.029,01	-55.109

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.630	30.000	30.000	22.970,82	22.970,82	-7.029
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.630	30.000	30.000	22.970,82	22.970,82	-7.029
10 Personalauszahlungen	69.647	66.110	66.110	105.218,71	105.218,71	39.109
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307	3.400	3.400	1.462,68	1.462,68	-1.937
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	7.939	7.800	7.800	7.900,00	7.900,00	100
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.894	77.310	77.310	114.581,39	114.581,39	37.271
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-50.263	-47.310	-47.310	-91.610,57	-91.610,57	-44.301
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-50.263	-47.310	-47.310	-91.610,57	-91.610,57	-44.301
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-50.263	-47.310	-47.310	-91.610,57	-91.610,57	-44.301
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-280.825	-331.088	-331.088	0,00	-331.088,09	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-50.263	-47.310	-47.310	-91.610,57	-91.610,57	-44.301
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-331.088	-378.398	-378.398	-91.610,57	-422.698,66	-44.301

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bürgerservice

Erläuterungen**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	108.660,00	2.364.320,00	-2.255.660,00	75.390,00	1.294.300,00	-1.218.910,00
Ergebnis Haushaltsjahr	114.713,79	955.991,61	-841.277,82	91.975,62	1.308.803,59	-1.216.827,97
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	6.053,79	-1.408.328,39	1.414.382,18	16.585,62	14.503,59	2.082,03

Doppischer Produktplan 2022 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> Bundesland Hessen		Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.777	7.000	7.000	7.671,31	7.671,31	671
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		41.029	20.000	20.000	26.151,05	26.151,05	6.151
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		23.199	9.690	9.690	11.067,45	11.067,45	1.377
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		33.218	27.500	27.500	27.528,66	27.528,66	29
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		18.322	10.860	10.860	14.893,50	14.893,50	4.034
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		9.677	220	220	2.989,56	2.989,56	2.770
10		Summe der ordentlichen Erträge		131.221	75.270	75.270	90.301,53	90.301,53	15.032
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		281.082	261.530	261.530	275.415,97	275.415,97	13.886
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		325.961	29.500	29.500	25.947,28	25.947,28	-3.553
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		407.153	549.540	621.045	500.051,48	500.051,48	-120.993
14	66	Abschreibungen		261.024	262.030	262.030	339.322,05	339.322,05	77.292
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		7.642	9.250	9.250	5.782,73	5.782,73	-3.467
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		521	0	0	518,15	518,15	518
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.283.384	1.111.850	1.183.355	1.147.037,66	1.147.037,66	-36.317
20		Verwaltungsergebnis		-1.152.162	-1.036.580	-1.108.085	-1.056.736,13	-1.056.736,13	51.349
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.152.162	-1.036.580	-1.108.085	-1.056.736,13	-1.056.736,13	51.349
27	59	Außerordentliche Erträge		26.302	0	0	1.674,09	1.674,09	1.674
29		Außerordentliches Ergebnis		26.302	0	0	1.674,09	1.674,09	1.674
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.125.861	-1.036.580	-1.108.085	-1.055.062,04	-1.055.062,04	53.023
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	120	120	0,00	0,00	-120
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		155.312	182.450	182.450	161.765,93	161.765,93	-20.684
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-155.312	-182.330	-182.330	-161.765,93	-161.765,93	20.564

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen						
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.281.172	-1.218.910	-1.290.415	-1.216.827,97	-1.216.827,97	73.587

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.777	7.000	7.000	7.671,31	7.671,31	671
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.628	20.000	20.000	31.415,20	31.415,20	11.415
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.801	9.690	9.690	7.553,76	7.553,76	-2.136
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	60.996	27.500	27.500	33.989,12	33.989,12	6.489
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	4.516	220	220	910,31	910,31	690
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.718	64.410	64.410	81.539,70	81.539,70	17.130
10 Personalauszahlungen	275.236	261.530	261.530	276.088,15	276.088,15	14.558
11 Versorgungsauszahlungen	33.808	24.000	24.000	19.851,28	19.851,28	-4.149
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.406	549.540	549.540	482.307,46	484.188,97	-65.351
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	7.590	9.250	9.250	5.814,63	5.814,63	-3.435
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	483	0	0	483,00	483,00	483
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	755.522	844.320	844.320	784.544,52	786.426,03	-57.894
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-623.804	-779.910	-779.910	-703.004,82	-704.886,33	75.024
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	189.165	43.750	43.750	31.500,00	31.500,00	-12.250
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	26.302	500	500	1.674,09	1.674,09	1.174
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.467	44.250	44.250	33.174,09	33.174,09	-11.076
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.887	985.000	1.082.429	15.565,20	15.565,20	-1.066.864
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	642.532	535.000	775.000	155.881,89	155.881,89	-619.118
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	657.419	1.520.000	1.857.429	171.447,09	171.447,09	-1.685.982
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-441.952	-1.475.750	-1.813.179	-138.273,00	-138.273,00	1.674.906
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-1.065.756	-2.255.660	-2.593.089	-841.277,82	-843.159,33	1.749.930
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.065.756	-2.255.660	-2.593.089	-841.277,82	-843.159,33	1.749.930
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-6.080.766	-7.146.522	-7.146.522	0,00	-7.146.522,04	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.065.756	-2.255.660	-2.593.089	-841.277,82	-843.159,33	1.749.930
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-7.146.522	-9.402.182	-9.739.611	-841.277,82	-7.989.681,37	1.749.930

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	250,00	81.500,00	-81.250,00	250,00	120.300,00	-120.050,00
Ergebnis Haushaltsjahr	451,00	53.025,28	-52.574,28	499,00	89.091,17	-88.592,17
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	201,00	-28.474,72	28.675,72	249,00	-31.208,83	31.457,83

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt		04.252.01	Museum und Stadtarchiv						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen							
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65	250	250	499,00	499,00	249
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		1.430	0	0	0,00	0,00	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.495	250	250	499,00	499,00	249
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		42.958	68.150	68.150	48.896,30	48.896,30	-19.254
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.798	13.350	12.595	2.511,13	2.511,13	-10.084
14	66	Abschreibungen		0	0	0	143,59	143,59	144
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		46.757	81.500	80.745	51.551,02	51.551,02	-29.194
20		Verwaltungsergebnis		-45.261	-81.250	-80.495	-51.052,02	-51.052,02	29.443
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-45.261	-81.250	-80.495	-51.052,02	-51.052,02	29.443
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-45.261	-81.250	-80.495	-51.052,02	-51.052,02	29.443
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		37.622	38.800	38.800	37.540,15	37.540,15	-1.260
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-37.622	-38.800	-38.800	-37.540,15	-37.540,15	1.260
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-82.884	-120.050	-119.295	-88.592,17	-88.592,17	30.703

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65	250	250	451,00	451,00	201
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	1.430	0	0	0,00	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.495	250	250	451,00	451,00	201
10 Personalauszahlungen	42.950	68.150	68.150	49.796,18	49.796,18	-18.354
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.798	13.350	13.350	2.511,13	2.511,13	-10.839
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.748	81.500	81.500	52.307,31	52.307,31	-29.193
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-45.253	-81.250	-81.250	-51.856,31	-51.856,31	29.394
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	718	717,97	717,97	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	718	717,97	717,97	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	-718	-717,97	-717,97	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-45.253	-81.250	-81.968	-52.574,28	-52.574,28	29.394
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe								
Produktgruppe	04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt								
Produkt	04.252.01	Museum und Stadtarchiv						
<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-45.253	-81.250	-81.968	-52.574,28	-52.574,28	29.394
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-333.624	-378.877	-378.877	0,00	-378.876,56	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-45.253	-81.250	-81.968	-52.574,28	-52.574,28	29.394
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-378.877	-460.127	-460.845	-52.574,28	-431.450,84	29.394

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theater
Produkt	04.261.01	Theater

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Regelungen

Zielgruppe

Einheimische, Gäste, Schüler und Studenten

Ziele

Kulturelle Bildung zur Förderung des Gemeinwohls

Zuständigkeit

Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

Erläuterungen**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	72.500,00	168.660,00	-96.160,00	72.500,00	224.440,00	-151.940,00
Ergebnis Haushaltsjahr	66.313,39	50.120,19	16.193,20	66.793,39	98.608,92	-31.815,53
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-6.186,61	-118.539,81	112.353,20	-5.706,61	-125.831,08	120.124,47

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich			04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe			04.261	Theater						
Produkt			04.261.01	Theater						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
			Bundesland Hessen							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.145	70.000	70.000	41.915,34	41.915,34	-28.085
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			6.378	2.500	2.500	379,98	379,98	-2.120
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			25.000	0	0	24.498,07	24.498,07	24.498
10		Summe der ordentlichen Erträge			37.523	72.500	72.500	66.793,39	66.793,39	-5.707
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen			64.421	63.610	63.610	2.056,70	2.056,70	-61.553
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.700	105.050	102.150	57.778,03	57.778,03	-44.372
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			3.550	0	0	0,00	0,00	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			14	1.000	1.000	516,80	516,80	-483
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			114.686	169.660	166.760	60.351,53	60.351,53	-106.408
20		Verwaltungsergebnis			-77.163	-97.160	-94.260	6.441,86	6.441,86	100.702
23		Finanzergebnis			0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-77.163	-97.160	-94.260	6.441,86	6.441,86	100.702
29		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-77.163	-97.160	-94.260	6.441,86	6.441,86	100.702
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			45.179	54.780	54.780	38.257,39	38.257,39	-16.523
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-45.179	-54.780	-54.780	-38.257,39	-38.257,39	16.523
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-122.342	-151.940	-149.040	-31.815,53	-31.815,53	117.224

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.261	Theater				
Produkt	04.261.01	Theater				
<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.145	70.000	70.000	41.435,34	41.435,34	-28.565
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.686	2.500	2.500	379,98	379,98	-2.120
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	25.000	0	0	24.498,07	24.498,07	24.498
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.831	72.500	72.500	66.313,39	66.313,39	-6.187
10 Personalauszahlungen	64.823	63.610	63.610	2.768,08	2.768,08	-60.842
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.528	105.050	105.050	47.352,11	47.352,11	-57.698
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	3.550	0	0	0,00	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.902	168.660	168.660	50.120,19	50.120,19	-118.540
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-79.071	-96.160	-96.160	16.193,20	16.193,20	112.353
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-79.071	-96.160	-96.160	16.193,20	16.193,20	112.353
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-79.071	-96.160	-96.160	16.193,20	16.193,20	112.353
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-713.413	-792.484	-792.484	0,00	-792.483,94	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-79.071	-96.160	-96.160	16.193,20	16.193,20	112.353
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-792.484	-888.644	-888.644	16.193,20	-776.290,74	112.353

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.262	Musikpflege
Produkt	04.262.01	Musikpflege

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einheimische, Gäste, Schüler und Studenten

Ziele

Kulturelle Bildung zur Förderung des Gemeinwohls

Zuständigkeit

Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

Erläuterungen**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	10.500,00	97.260,00	-86.760,00	10.500,00	125.800,00	-115.300,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	95.047,01	-95.047,01	0,00	122.229,10	-122.229,10
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-10.500,00	-2.212,99	-8.287,01	-10.500,00	-3.570,90	-6.929,10

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	10.500	10.500	0,00	0,00	-10.500
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	10.500	10.500	0,00	0,00	-10.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		63.961	45.440	45.440	75.688,86	75.688,86	30.249
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	11.820	11.820	0,00	0,00	-11.820
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		11.110	40.000	37.842	19.531,03	19.531,03	-18.311
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200	200	0,00	0,00	-200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		75.071	97.460	95.302	95.219,89	95.219,89	-82
20		Verwaltungsergebnis		-75.071	-86.960	-84.802	-95.219,89	-95.219,89	-10.418
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-75.071	-86.960	-84.802	-95.219,89	-95.219,89	-10.418
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-75.071	-86.960	-84.802	-95.219,89	-95.219,89	-10.418
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		27.327	28.340	28.340	27.009,21	27.009,21	-1.331
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-27.327	-28.340	-28.340	-27.009,21	-27.009,21	1.331
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-102.398	-115.300	-113.142	-122.229,10	-122.229,10	-9.087

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.500	10.500	0,00	0,00	-10.500
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	10.500	10.500	0,00	0,00	-10.500
10 Personalauszahlungen	63.327	45.440	45.440	75.515,98	75.515,98	30.076
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.820	11.820	0,00	0,00	-11.820
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	11.110	40.000	40.000	19.531,03	19.531,03	-20.469
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.437	97.260	97.260	95.047,01	95.047,01	-2.213
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-74.437	-86.760	-86.760	-95.047,01	-95.047,01	-8.287
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	2.158	0,00	0,00	-2.158
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.158	0,00	0,00	-2.158
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.158	0,00	0,00	2.158
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-74.437	-86.760	-88.918	-95.047,01	-95.047,01	-6.129
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-74.437	-86.760	-88.918	-95.047,01	-95.047,01	-6.129
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-488.368	-562.805	-562.805	0,00	-562.805,16	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-74.437	-86.760	-88.918	-95.047,01	-95.047,01	-6.129
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-562.805	-649.565	-651.723	-95.047,01	-657.852,17	-6.129

Doppischer Produktplan 2022 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00	312.670,00	-312.670,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	236.881,87	-236.881,87
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-75.788,13	75.788,13

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen						
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00	0,00	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.300	10.800	10.800	9.300,00	9.300,00	-1.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.300	10.800	10.800	9.300,00	9.300,00	-1.500
20		Verwaltungsergebnis	-9.300	-10.800	-10.800	-9.300,00	-9.300,00	1.500
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.300	-10.800	-10.800	-9.300,00	-9.300,00	1.500
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.300	-10.800	-10.800	-9.300,00	-9.300,00	1.500
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	263.118	301.870	301.870	227.581,87	227.581,87	-74.288
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-263.118	-301.870	-301.870	-227.581,87	-227.581,87	74.288
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-272.418	-312.670	-312.670	-236.881,87	-236.881,87	75.788

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	9.300	10.800	10.800	9.300,00	9.300,00	-1.500
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.300	10.800	10.800	9.300,00	9.300,00	-1.500
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-9.300	-10.800	-10.800	-9.300,00	-9.300,00	1.500
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-9.300	-10.800	-10.800	-9.300,00	-9.300,00	1.500
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe								
Produktgruppe	04.263	Musikschulen						
Produkt								
Produkt	04.263.01	Musikschule Idstein						
<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-9.300	-10.800	-10.800	-9.300,00	-9.300,00	1.500
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-74.900	-84.200	-84.200	0,00	-84.200,00	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-9.300	-10.800	-10.800	-9.300,00	-9.300,00	1.500
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-84.200	-95.000	-95.000	-9.300,00	-93.500,00	1.500

Doppischer Produktplan 2022 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,-- €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	13.900,00	-13.900,00	0,00	15.880,00	-15.880,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	13.948,04	-13.948,04	0,00	15.530,66	-15.530,66
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	48,04	-48,04	0,00	-349,34	349,34

Doppischer Produktplan 2022 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	Original-Ansatz	Fortgeschr.	Ergebnis	Ergebnis	Vergl.
		Bundesland Hessen		Vorjahres 2021	HHJ 2022	Ansatz 2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	fortgeschr.
							2022	Fibu 2022	Ansatz/Erg. 2022
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		8.231	0	0	0,00	0,00	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		8.231	0	0	0,00	0,00	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.869	3.900	3.948	3.948,04	3.948,04	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		13.869	13.900	13.948	13.948,04	13.948,04	0
20		Verwaltungsergebnis		-5.639	-13.900	-13.948	-13.948,04	-13.948,04	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-5.639	-13.900	-13.948	-13.948,04	-13.948,04	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-5.639	-13.900	-13.948	-13.948,04	-13.948,04	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.694	1.980	1.980	1.582,62	1.582,62	-397
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.694	-1.980	-1.980	-1.582,62	-1.582,62	397
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-7.333	-15.880	-15.928	-15.530,66	-15.530,66	397

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.231	0	0	0,00	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.231	0	0	0,00	0,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869	3.900	3.900	3.948,04	3.948,04	48
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	10.000	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.869	13.900	13.900	13.948,04	13.948,04	48
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-5.639	-13.900	-13.900	-13.948,04	-13.948,04	-48
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-5.639	-13.900	-13.900	-13.948,04	-13.948,04	-48
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe								
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen						
Produkt								
Produkt	04.271.01	Volkshochschule und andere Bildungsstätten						
<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-5.639	-13.900	-13.900	-13.948,04	-13.948,04	-48
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-112.818	-118.457	-118.457	0,00	-118.456,74	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-5.639	-13.900	-13.900	-13.948,04	-13.948,04	-48
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-118.457	-132.357	-132.357	-13.948,04	-132.404,78	-48

Doppischer Produktplan 2022 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 (Sichtung, Auswahl, Einkauf, inhaltliche Erschließung und ausleihfertige Bearbeitung von Büchern, Zeitschriften, Sprachkursen, Musik-CDs, Hörbüchern und Filmen, Ausleihe, Rücknahme, Verlängerung und Vormerkung von Medien, Anmeldung von neuen Büchereibenutzern). Bereitstellung von E-Medien durch die Mitgliedschaft im OnleiheVerbundHessen, Büchereiführungen für Schulklassen, Kindertageseinrichtungen und Erwachsenengruppen; Bereitstellung von thematischen Medienkisten für Schulen und Kindertagesstätten; Unterstützung von Aus- und Fortbildung durch Bereitstellung von Medien, einem EDV-Arbeitsplatz und freies WLAN; Generationen- und gesellschaftsübergreifender Treffpunkt; kulturelle Veranstaltungsarbeit

Auftrag

freiwillige Satzung der Stadtbücherei, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Idstein sowie des Einzugsbereiches im Umland

Zuständigkeit

Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

Kenn- u. Messzahlen

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	38.500,00	217.150,00	-178.650,00	40.200,00	383.450,00	-343.250,00
Ergebnis Haushaltsjahr	31.508,29	236.157,76	-204.649,47	33.140,33	370.195,81	-337.055,48
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-6.991,71	19.007,76	-25.999,47	-7.059,67	-13.254,19	6.194,52

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen							
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.714	20.000	20.000	16.480,05	16.480,05	-3.520
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		13.150	12.500	12.500	12.500,00	12.500,00	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		1.633	1.700	1.700	1.632,54	1.632,54	-67
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		2.137	6.000	6.000	2.527,74	2.527,74	-3.472
10		Summe der ordentlichen Erträge		35.633	40.200	40.200	33.140,33	33.140,33	-7.060
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		162.140	160.670	160.670	166.015,05	166.015,05	5.345
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.072	56.480	58.698	69.052,68	69.052,68	10.354
14	66	Abschreibungen		3.525	3.000	3.000	3.628,24	3.628,24	628
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		220.737	220.150	222.368	238.695,97	238.695,97	16.328
20		Verwaltungsergebnis		-185.104	-179.950	-182.168	-205.555,64	-205.555,64	-23.387
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-185.104	-179.950	-182.168	-205.555,64	-205.555,64	-23.387
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-185.104	-179.950	-182.168	-205.555,64	-205.555,64	-23.387
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		146.333	163.300	163.300	131.499,84	131.499,84	-31.800
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-146.333	-163.300	-163.300	-131.499,84	-131.499,84	31.800
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-331.437	-343.250	-345.468	-337.055,48	-337.055,48	8.413

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.774	20.000	20.000	16.480,05	16.480,05	-3.520
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	13.150	12.500	12.500	12.500,00	12.500,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	2.274	6.000	6.000	2.528,24	2.528,24	-3.472
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.198	38.500	38.500	31.508,29	31.508,29	-6.992
10 Personalauszahlungen	162.345	160.670	160.670	165.900,18	165.900,18	5.230
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.894	56.480	56.480	69.538,65	69.538,65	13.059
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.239	217.150	217.150	235.438,83	235.438,83	18.289
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-183.042	-178.650	-178.650	-203.930,54	-203.930,54	-25.281
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	2.654	0	719	718,93	718,93	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.654	0	719	718,93	718,93	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.654	0	-719	-718,93	-718,93	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-185.695	-178.650	-179.369	-204.649,47	-204.649,47	-25.281
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-185.695	-178.650	-179.369	-204.649,47	-204.649,47	-25.281
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.313.365	-1.499.061	-1.499.061	0,00	-1.499.060,61	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-185.695	-178.650	-179.369	-204.649,47	-204.649,47	-25.281
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.499.061	-1.677.711	-1.678.430	-204.649,47	-1.703.710,08	-25.281

Doppischer Produktplan 2022 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**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	33.700,00	-33.700,00	3.100,00	93.180,00	-90.080,00
Ergebnis Haushaltsjahr	13.062,25	27.863,25	-14.801,00	14.319,60	88.075,07	-73.755,47
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	13.062,25	-5.836,75	18.899,00	11.219,60	-5.104,93	16.324,53

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	7.542,50	7.542,50	7.543
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	2.403,57	2.403,57	2.404
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		3.069	3.100	3.100	3.068,53	3.068,53	-31
10		Summe der ordentlichen Erträge		3.069	3.100	3.100	13.014,60	13.014,60	9.915
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.058	12.200	12.200	17.748,93	17.748,93	5.549
14	66	Abschreibungen		9.539	9.600	9.600	9.538,92	9.538,92	-61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		8.181	21.500	21.452	10.827,80	10.827,80	-10.624
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		30.778	43.300	43.252	38.115,65	38.115,65	-5.136
20		Verwaltungsergebnis		-27.710	-40.200	-40.152	-25.101,05	-25.101,05	15.051
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-27.710	-40.200	-40.152	-25.101,05	-25.101,05	15.051
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-27.710	-40.200	-40.152	-25.101,05	-25.101,05	15.051
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	1.305,00	1.305,00	1.305
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		46.228	49.880	49.880	49.959,42	49.959,42	79
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-46.228	-49.880	-49.880	-48.654,42	-48.654,42	1.226
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-73.937	-90.080	-90.032	-73.755,47	-73.755,47	16.276

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	7.542,50	7.542,50	7.543
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	2.403,57	2.403,57	2.404
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	9.946,07	9.946,07	9.946
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.252	12.200	12.200	17.035,45	17.035,45	4.835
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	8.181	21.500	21.500	10.827,80	10.827,80	-10.672
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.433	33.700	33.700	27.863,25	27.863,25	-5.837
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-21.433	-33.700	-33.700	-17.917,18	-17.917,18	15.783
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-21.433	-33.700	-33.700	-17.917,18	-17.917,18	15.783
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-21.433	-33.700	-33.700	-17.917,18	-17.917,18	15.783
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.149	0	0	3.116,18	3.116,18	3.116
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.909	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-1.759	0	0	3.116,18	3.116,18	3.116
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-74.265	-97.457	-97.457	0,00	-97.456,70	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-23.192	-33.700	-33.700	-14.801,00	-14.801,00	18.899
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-97.457	-131.157	-131.157	-14.801,00	-112.257,70	18.899

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

Betrieb des Kulturnbahnhofes 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**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	25.000,00	107.110,00	-82.110,00	38.300,00	169.260,00	-130.960,00
Ergebnis Haushaltsjahr	26.934,40	89.866,43	-62.932,03	38.496,68	158.890,93	-120.394,25
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	1.934,40	-17.243,57	19.177,97	196,68	-10.369,07	10.565,75

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	04.281.02	Kulturnbahnhof							
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.073	1.000	1.000	3.445,68	3.445,68	2.446
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.650	20.000	20.000	24.105,00	24.105,00	4.105
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.271	4.000	4.000	88,72	88,72	-3.911
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		2.577	13.300	13.300	2.577,28	2.577,28	-10.723
10		Summe der ordentlichen Erträge		15.571	38.300	38.300	30.216,68	30.216,68	-8.083
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		43.055	50.800	50.800	52.702,64	52.702,64	1.903
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.930	38.660	38.660	30.833,62	30.833,62	-7.826
14	66	Abschreibungen		26.213	26.750	26.750	26.378,57	26.378,57	-371
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.500	15.000	15.000	7.000,00	7.000,00	-8.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		145	150	150	144,95	144,95	-5
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		100.842	131.360	131.360	117.059,78	117.059,78	-14.300
20		Verwaltungsergebnis		-85.271	-93.060	-93.060	-86.843,10	-86.843,10	6.217
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-85.271	-93.060	-93.060	-86.843,10	-86.843,10	6.217
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-85.271	-93.060	-93.060	-86.843,10	-86.843,10	6.217
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.910	0	0	8.280,00	8.280,00	8.280
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		35.504	37.900	37.900	41.831,15	41.831,15	3.931
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-33.594	-37.900	-37.900	-33.551,15	-33.551,15	4.349
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-118.865	-130.960	-130.960	-120.394,25	-120.394,25	10.566

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	04.281.02	Kulturbahnhof						
<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.073	1.000	1.000	3.445,68	3.445,68	2.446
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.050	20.000	20.000	23.400,00	23.400,00	3.400
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.271	4.000	4.000	88,72	88,72	-3.911
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00	0,00	0
5	Einzahlungen aus Transferleistungen		0	0	0	0,00	0,00	0
6	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0,00	0,00	0
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
8	Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)		0	0	0	0,00	0,00	0
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		12.394	25.000	25.000	26.934,40	26.934,40	1.934
10	Personalauszahlungen		43.055	50.800	50.800	52.023,62	52.023,62	1.224
11	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		27.293	38.660	38.660	30.697,86	30.697,86	-7.962
13	Auszahlungen für Transferleistungen		0	0	0	0,00	0,00	0
14	Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.		2.500	15.000	15.000	7.000,00	7.000,00	-8.000
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)		145	150	150	144,95	144,95	-5
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		72.992	104.610	104.610	89.866,43	89.866,43	-14.744
19	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit		-60.598	-79.610	-79.610	-62.932,03	-62.932,03	16.678
20	Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge		0	0	0	0,00	0,00	0
21	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)		0	0	0	0,00	0,00	0
22	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)		0	0	0	0,00	0,00	0
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0,00	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0,00	0
26	Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen		0	2.500	2.500	0,00	0,00	-2.500
27	Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0,00	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	2.500	2.500	0,00	0,00	-2.500
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit		0	-2.500	-2.500	0,00	0,00	2.500
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf		-60.598	-82.110	-82.110	-62.932,03	-62.932,03	19.178
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen		0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	04.281.02	Kulturbahnhof						
<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-60.598	-82.110	-82.110	-62.932,03	-62.932,03	19.178
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-113.817	-174.414	-174.414	0,00	-174.414,37	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-60.598	-82.110	-82.110	-62.932,03	-62.932,03	19.178
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-174.414	-256.524	-256.524	-62.932,03	-237.346,40	19.178

Doppischer Produktplan 2022 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

Zielgruppe

Idsteiner Bürger

Ziele

Erhaltung bzw. Verbesserung der ethischen Wertevermittlung

Zuständigkeit

FB Stadtplanung und Bauen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	-2.730,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,10	-2.000,10
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	-729,90	729,90

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.291	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften						
Produkt	04.291.01	Kirchen						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen						
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00	0,00	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0,00	0,00	0
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0	0,00	0,00	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0	0,00	0,00	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0,00	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.167	2.730	2.730	2.000,10	2.000,10	-730
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.167	-2.730	-2.730	-2.000,10	-2.000,10	730
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.167	-2.730	-2.730	-2.000,10	-2.000,10	730

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe								
Produktgruppe	04.291	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften						
Produkt								
Produkt	04.291.01	Kirchen						
<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			0	0	0	0,00	0,00	0
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-9.800	-9.800	-9.800	0,00	-9.800,00	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			0	0	0	0,00	0,00	0
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-9.800	-9.800	-9.800	0,00	-9.800,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 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.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	144.200,00	466.380,00	-322.180,00	144.200,00	651.000,00	-506.800,00
Ergebnis Haushaltsjahr	103.361,02	409.250,29	-305.889,27	99.315,12	572.746,70	-473.431,58
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-40.838,98	-57.129,71	16.290,73	-44.884,88	-78.253,30	33.368,42

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.718	20.000	20.000	19.043,94	19.043,94	-956
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		29.723	200	200	2.044,55	2.044,55	1.845
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		40.500	124.000	124.000	77.558,57	77.558,57	-46.441
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		0	0	0	668,06	668,06	668
10		Summe der ordentlichen Erträge		87.941	144.200	144.200	99.315,12	99.315,12	-44.885
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		257.490	349.070	349.070	309.443,95	309.443,95	-39.626
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.361	81.110	81.110	41.577,69	41.577,69	-39.532
14	66	Abschreibungen		15.035	15.100	15.100	15.703,26	15.703,26	603
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		31.500	36.000	36.000	34.177,39	34.177,39	-1.823
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		370	200	200	313,89	313,89	114
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		395.756	481.480	481.480	401.216,18	401.216,18	-80.264
20		Verwaltungsergebnis		-307.814	-337.280	-337.280	-301.901,06	-301.901,06	35.379
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-307.814	-337.280	-337.280	-301.901,06	-301.901,06	35.379
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-307.814	-337.280	-337.280	-301.901,06	-301.901,06	35.379
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		160.033	169.520	169.520	171.530,52	171.530,52	2.011
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-160.033	-169.520	-169.520	-171.530,52	-171.530,52	-2.011
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-467.848	-506.800	-506.800	-473.431,58	-473.431,58	33.368

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.718	20.000	20.000	19.043,94	19.043,94	-956
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.251	200	200	1.918,20	1.918,20	1.718
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	40.500	124.000	124.000	77.558,57	77.558,57	-46.441
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.469	144.200	144.200	98.520,71	98.520,71	-45.679
10 Personalauszahlungen	256.854	349.070	349.070	307.682,01	307.682,01	-41.388
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.453	81.110	81.110	63.854,11	63.854,11	-17.256
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	31.625	36.000	36.000	34.177,39	34.177,39	-1.823
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	196	200	200	196,47	196,47	-4
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	358.129	466.380	466.380	405.909,98	405.909,98	-60.470
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-269.660	-322.180	-322.180	-307.389,27	-307.389,27	14.791
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	4.840,31	4.840,31	4.840
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.840,31	4.840,31	4.840
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	3.340,31	3.340,31	3.340
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.340,31	3.340,31	3.340
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500,00	1.500,00	1.500
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-269.660	-322.180	-322.180	-305.889,27	-305.889,27	16.291
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-269.660	-322.180	-322.180	-305.889,27	-305.889,27	16.291
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-1.755.623	-2.025.283	-2.025.283	0,00	-2.025.282,94	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-269.660	-322.180	-322.180	-305.889,27	-305.889,27	16.291
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-2.025.283	-2.347.463	-2.347.463	-305.889,27	-2.331.172,21	16.291

Doppischer Produktplan 2022 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 Integrationslotsen/innen der Stadt Idstein um 10% gegenüber dem Vorjahr. Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit (Presseberichte, Aktualisierung des Info-Flyer). Erhöhung der Dolmetscher-Einsätze in den öffentlichen Einrichtungen, bei den freien Trägern und in den Vereinen der Stadt Idstein zur Reduktion der Sprachbarriere. Umsetzung des Projektes "WIR in Idstein" in Kooperation mit "IDSTEIN bleibt bunt" bei positivem Förderbescheid (kommunale Vielfalts-und Integrationsstrategie)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	74.250,00	-74.250,00	20.000,00	81.890,00	-61.890,00
Ergebnis Haushaltsjahr	28.420,00	37.380,06	-8.960,06	28.420,00	45.604,84	-17.184,84
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	28.420,00	-36.869,94	65.289,94	8.420,00	-36.285,16	44.705,16

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen							
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		9.850	20.000	20.000	28.420,00	28.420,00	8.420
10		Summe der ordentlichen Erträge		9.850	20.000	20.000	28.420,00	28.420,00	8.420
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		0	30.000	30.000	0,00	0,00	-30.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.513	34.250	34.250	26.986,79	26.986,79	-7.263
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		7.927	10.000	10.000	9.780,38	9.780,38	-220
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		18.441	74.250	74.250	36.767,17	36.767,17	-37.483
20		Verwaltungsergebnis		-8.591	-54.250	-54.250	-8.347,17	-8.347,17	45.903
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-8.591	-54.250	-54.250	-8.347,17	-8.347,17	45.903
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-8.591	-54.250	-54.250	-8.347,17	-8.347,17	45.903
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		6.985	7.640	7.640	8.837,67	8.837,67	1.198
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-6.985	-7.640	-7.640	-8.837,67	-8.837,67	-1.198
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-15.576	-61.890	-61.890	-17.184,84	-17.184,84	44.705

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	9.850	0	0	28.420,00	28.420,00	28.420
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.850	0	0	28.420,00	28.420,00	28.420
10 Personalauszahlungen	0	30.000	30.000	0,00	0,00	-30.000
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.503	34.250	34.250	27.599,68	27.599,68	-6.650
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	7.927	10.000	10.000	9.780,38	9.780,38	-220
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.431	74.250	74.250	37.380,06	37.380,06	-36.870
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-7.581	-74.250	-74.250	-8.960,06	-8.960,06	65.290
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-7.581	-74.250	-74.250	-8.960,06	-8.960,06	65.290
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-7.581	-74.250	-74.250	-8.960,06	-8.960,06	65.290
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-107.455	-115.035	-115.035	0,00	-115.035,49	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-7.581	-74.250	-74.250	-8.960,06	-8.960,06	65.290
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-115.035	-189.285	-189.285	-8.960,06	-123.995,55	65.290

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Asylbewerber in Idstein

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der untergebrachten Personen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	50.000,00	24.100,00	25.900,00	30.000,00	59.970,00	-29.970,00
Ergebnis Haushaltsjahr	48.553,73	8.872,43	39.681,30	51.325,23	24.589,42	26.735,81
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-1.446,27	-15.227,57	13.781,30	21.325,23	-35.380,58	56.705,81

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen							
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		40.465	30.000	30.000	35.925,23	35.925,23	5.925
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	15.400,00	15.400,00	15.400
10		Summe der ordentlichen Erträge		40.465	30.000	30.000	51.325,23	51.325,23	21.325
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.494	4.100	4.100	91,32	91,32	-4.009
14	66	Abschreibungen		78	0	0	78,08	78,08	78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	7.970,00	7.970,00	7.970
17	72	Transferaufwendungen		0	20.000	20.000	540,73	540,73	-19.459
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.572	24.100	24.100	8.680,13	8.680,13	-15.420
20		Verwaltungsergebnis		38.893	5.900	5.900	42.645,10	42.645,10	36.745
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		38.893	5.900	5.900	42.645,10	42.645,10	36.745
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		38.893	5.900	5.900	42.645,10	42.645,10	36.745
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		27.367	35.870	35.870	15.909,29	15.909,29	-19.961
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-27.367	-35.870	-35.870	-15.909,29	-15.909,29	19.961
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		11.526	-29.970	-29.970	26.735,81	26.735,81	56.706

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0,00	0,00	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0,00	0,00	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		40.021	30.000	30.000	33.153,73	33.153,73	3.154
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00	0,00	0
5	Einzahlungen aus Transferleistungen		0	0	0	0,00	0,00	0
6	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	20.000	20.000	15.400,00	15.400,00	-4.600
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
8	Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)		0	0	0	0,00	0,00	0
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		40.021	50.000	50.000	48.553,73	48.553,73	-1.446
10	Personalauszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
11	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.432	4.100	4.100	91,32	91,32	-4.009
13	Auszahlungen für Transferleistungen		0	20.000	20.000	540,73	540,73	-19.459
14	Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.		0	0	0	7.850,00	7.850,00	7.850
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)		0	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.432	24.100	24.100	8.482,05	8.482,05	-15.618
19	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit		37.589	25.900	25.900	40.071,68	40.071,68	14.172
20	Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge		0	0	0	0,00	0,00	0
21	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)		0	0	0	0,00	0,00	0
22	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)		0	0	0	0,00	0,00	0
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0,00	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0,00	0
26	Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen		0	0	0	390,38	390,38	390
27	Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0,00	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	390,38	390,38	390
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-390,38	-390,38	-390
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf		37.589	25.900	25.900	39.681,30	39.681,30	13.781
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen		0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			37.589	25.900	25.900	39.681,30	39.681,30	13.781
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			95.978	133.567	133.567	0,00	133.566,58	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			37.589	25.900	25.900	39.681,30	39.681,30	13.781
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			133.567	159.467	159.467	39.681,30	173.247,88	13.781

Doppischer Produktplan 2022 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 karikativen 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	-1.410,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,44	-1.130,44
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	0,00	0,00	0,00	-279,56	279,56

Doppischer Produktplan 2022 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> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00	0,00	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0,00	0,00	0
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0	0,00	0,00	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0	0,00	0,00	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0,00	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.210	1.410	1.410	1.130,44	1.130,44	-280
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.210	-1.410	-1.410	-1.130,44	-1.130,44	280
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.210	-1.410	-1.410	-1.130,44	-1.130,44	280

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			0	0	0	0,00	0,00	0
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-577.607	-577.607	-577.607	0,00	-577.606,54	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			0	0	0	0,00	0,00	0
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-577.607	-577.607	-577.607	0,00	-577.606,54	0

Doppischer Produktplan 2022 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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	357.500,00	-357.500,00	0,00	359.880,00	-359.880,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	331.605,06	-331.605,06	0,00	333.321,68	-333.321,68
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-25.894,94	25.894,94	0,00	-26.558,32	26.558,32

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen						
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00	0,00	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	327.420	357.500	357.500	331.163,26	331.163,26	-26.337
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	0	0	3,80	3,80	4
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	327.480	357.500	357.500	331.167,06	331.167,06	-26.333
20		Verwaltungsergebnis	-327.480	-357.500	-357.500	-331.167,06	-331.167,06	26.333
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-327.480	-357.500	-357.500	-331.167,06	-331.167,06	26.333
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-327.480	-357.500	-357.500	-331.167,06	-331.167,06	26.333
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.297	2.380	2.380	2.154,62	2.154,62	-225
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.297	-2.380	-2.380	-2.154,62	-2.154,62	225
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-329.777	-359.880	-359.880	-333.321,68	-333.321,68	26.558

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	326.948	357.500	357.500	331.605,06	331.605,06	-25.895
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	326.948	357.500	357.500	331.605,06	331.605,06	-25.895
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-326.948	-357.500	-357.500	-331.605,06	-331.605,06	25.895
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-326.948	-357.500	-357.500	-331.605,06	-331.605,06	25.895
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe								
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
Produkt								
Produkt	06.361.01	Förderung von Kindern an Schulen/Tagespflege						
<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-326.948	-357.500	-357.500	-331.605,06	-331.605,06	25.895
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-1.503.211	-1.830.159	-1.830.159	0,00	-1.830.158,86	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-326.948	-357.500	-357.500	-331.605,06	-331.605,06	25.895
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-1.830.159	-2.187.659	-2.187.659	-331.605,06	-2.161.763,92	25.895

Doppischer Produktplan 2022 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.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	31.600,00	-31.600,00	0,00	43.150,00	-43.150,00
Ergebnis Haushaltsjahr	800,00	16.329,08	-15.529,08	800,00	27.503,59	-26.703,59
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	800,00	-15.270,92	16.070,92	800,00	-15.646,41	16.446,41

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen							
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		800	0	0	800,00	800,00	800
10		Summe der ordentlichen Erträge		800	0	0	800,00	800,00	800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.628	18.100	18.100	9.568,08	9.568,08	-8.532
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		4.879	13.500	13.500	6.644,00	6.644,00	-6.856
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11	0	0	18,05	18,05	18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		14.519	31.600	31.600	16.230,13	16.230,13	-15.370
20		Verwaltungsergebnis		-13.719	-31.600	-31.600	-15.430,13	-15.430,13	16.170
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-13.719	-31.600	-31.600	-15.430,13	-15.430,13	16.170
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-13.719	-31.600	-31.600	-15.430,13	-15.430,13	16.170
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		9.991	11.550	11.550	11.273,46	11.273,46	-277
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-9.991	-11.550	-11.550	-11.273,46	-11.273,46	277
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-23.710	-43.150	-43.150	-26.703,59	-26.703,59	16.446

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	800	0	0	800,00	800,00	800
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800	0	0	800,00	800,00	800
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.875	18.100	18.100	9.568,08	9.568,08	-8.532
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	4.762	13.500	13.500	6.761,00	6.761,00	-6.739
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.638	31.600	31.600	16.329,08	16.329,08	-15.271
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-14.838	-31.600	-31.600	-15.529,08	-15.529,08	16.071
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-14.838	-31.600	-31.600	-15.529,08	-15.529,08	16.071
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich								
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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-14.838	-31.600	-31.600	-15.529,08	-15.529,08	16.071
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-165.242	-180.080	-180.080	0,00	-180.080,13	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-14.838	-31.600	-31.600	-15.529,08	-15.529,08	16.071
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-180.080	-211.680	-211.680	-15.529,08	-195.609,21	16.071

Doppischer Produktplan 2022 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.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	3.146.430,00	6.551.440,00	-3.405.010,00	3.193.110,00	8.236.390,00	-5.043.280,00
Ergebnis Haushaltsjahr	3.115.829,68	6.306.599,60	-3.190.769,92	3.227.298,76	7.992.803,63	-4.765.504,87
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-30.600,32	-244.840,40	214.240,08	34.188,76	-243.586,37	277.775,13

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.005	800	800	899,55	899,55	100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		668.178	881.500	881.500	769.249,08	769.249,08	-112.251
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		162.035	121.500	121.500	246.873,67	246.873,67	125.374
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		2.610.953	2.142.630	2.142.630	2.107.801,38	2.107.801,38	-34.829
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		15.852	24.700	24.700	25.644,46	25.644,46	944
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		90.131	21.980	21.980	76.830,62	76.830,62	54.851
10		Summe der ordentlichen Erträge		3.548.153	3.193.110	3.193.110	3.227.298,76	3.227.298,76	34.189
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		4.824.017	5.298.640	5.298.640	4.951.481,91	4.951.481,91	-347.158
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.097.811	974.200	974.200	1.187.424,66	1.187.424,66	213.225
14	66	Abschreibungen		297.819	302.260	302.260	306.670,70	306.670,70	4.411
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		121.284	164.000	164.000	81.739,46	81.739,46	-82.261
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	31,92	31,92	32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		6.340.932	6.739.100	6.739.100	6.527.348,65	6.527.348,65	-211.751
20		Verwaltungsergebnis		-2.792.779	-3.545.990	-3.545.990	-3.300.049,89	-3.300.049,89	245.940
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-2.792.779	-3.545.990	-3.545.990	-3.300.049,89	-3.300.049,89	245.940
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	24.478,02	24.478,02	24.478
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-24.478,02	-24.478,02	-24.478
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.792.779	-3.545.990	-3.545.990	-3.324.527,91	-3.324.527,91	221.462
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.448.294	1.497.290	1.497.290	1.440.976,96	1.440.976,96	-56.313
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.448.294	-1.497.290	-1.497.290	-1.440.976,96	-1.440.976,96	56.313
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.241.073	-5.043.280	-5.043.280	-4.765.504,87	-4.765.504,87	277.775

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005	800	800	450,00	450,00	-350
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.288	881.500	881.500	770.336,19	770.336,19	-111.164
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	186.160	121.500	121.500	219.451,37	219.451,37	97.951
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	2.544.707	2.142.630	2.142.630	2.100.111,23	2.100.111,23	-42.519
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	30.366	0	0	21.380,89	21.380,89	21.381
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.428.525	3.146.430	3.146.430	3.111.729,68	3.111.729,68	-34.700
10 Personalauszahlungen	4.804.920	5.298.640	5.298.640	4.955.461,85	4.955.461,85	-343.178
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.986	974.200	974.200	1.134.582,81	1.155.018,20	180.818
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	137.678	164.000	164.000	135.788,21	135.788,21	-28.212
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.045.583	6.436.840	6.436.840	6.225.832,87	6.246.268,26	-190.572
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-2.617.058	-3.290.410	-3.290.410	-3.114.103,19	-3.134.538,58	155.871
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	84.767	0	0	4.100,00	4.100,00	4.100
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.767	0	0	4.100,00	4.100,00	4.100
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	40.000	6.577,96	6.577,96	-33.422
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	151.109	79.600	161.100	74.188,77	74.188,77	-86.911
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.109	114.600	201.100	80.766,73	80.766,73	-120.333
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-66.342	-114.600	-201.100	-76.666,73	-76.666,73	124.433
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-2.683.400	-3.405.010	-3.491.510	-3.190.769,92	-3.211.205,31	280.305
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.683.400	-3.405.010	-3.491.510	-3.190.769,92	-3.211.205,31	280.305
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-21.742.575	-24.425.975	-24.425.975	0,00	-24.425.974,88	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.683.400	-3.405.010	-3.491.510	-3.190.769,92	-3.211.205,31	280.305
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-24.425.975	-27.830.985	-27.917.485	-3.190.769,92	-27.637.180,19	280.305

Doppischer Produktplan 2022 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**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	784.200,00	4.579.500,00	-3.795.300,00	791.900,00	4.649.500,00	-3.857.600,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.213.317,08	4.270.241,92	-3.056.924,84	1.216.496,79	4.304.206,64	-3.087.709,85
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	429.117,08	-309.258,08	738.375,16	424.596,79	-345.293,36	769.890,15

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	06.365.02	Kirchliche und sonstige Einrichtungen der Kinderbetreuung							
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.658	8.000	8.000	16.411,39	16.411,39	8.411
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		28.154	200	200	6.574,33	6.574,33	6.374
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		745.416	776.000	776.000	710.413,12	710.413,12	-65.587
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		2.725	7.700	7.700	2.744,85	2.744,85	-4.955
10		Summe der ordentlichen Erträge		790.953	791.900	791.900	736.143,69	736.143,69	-55.756
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.614	67.240	67.240	55.017,49	55.017,49	-12.223
14	66	Abschreibungen		49.186	56.270	56.270	57.505,06	57.505,06	1.235
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		4.259.791	4.504.760	4.504.760	4.169.763,49	4.169.763,49	-334.997
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		4.405.591	4.628.270	4.628.270	4.282.286,04	4.282.286,04	-345.984
20		Verwaltungsergebnis		-3.614.638	-3.836.370	-3.836.370	-3.546.142,35	-3.546.142,35	290.228
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-3.614.638	-3.836.370	-3.836.370	-3.546.142,35	-3.546.142,35	290.228
27	59	Außerordentliche Erträge		249.814	0	0	480.353,10	480.353,10	480.353
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		1.743	0	0	0,00	0,00	0
29		Außerordentliches Ergebnis		248.071	0	0	480.353,10	480.353,10	480.353
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-3.366.567	-3.836.370	-3.836.370	-3.065.789,25	-3.065.789,25	770.581
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		20.116	21.230	21.230	21.920,60	21.920,60	691
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-20.116	-21.230	-21.230	-21.920,60	-21.920,60	-691
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.386.683	-3.857.600	-3.857.600	-3.087.709,85	-3.087.709,85	769.890

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.658	8.000	8.000	15.979,89	15.979,89	7.980
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	277.967	200	200	485.936,93	485.936,93	485.737
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	756.047	776.000	776.000	711.400,26	711.400,26	-64.600
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.048.672	784.200	784.200	1.213.317,08	1.213.317,08	429.117
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.433	67.240	67.240	52.800,91	52.800,91	-14.439
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	4.338.879	4.504.760	4.504.760	4.169.763,49	4.169.763,49	-334.997
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.440.313	4.572.000	4.572.000	4.222.564,40	4.222.564,40	-349.436
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-3.391.641	-3.787.800	-3.787.800	-3.009.247,32	-3.009.247,32	778.553
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.831	0	733	47.677,52	47.677,52	46.945
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	7.500	167.500	0,00	0,00	-167.500
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.831	7.500	168.233	47.677,52	47.677,52	-120.555
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-309.831	-7.500	-168.233	-47.677,52	-47.677,52	120.555
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-3.701.471	-3.795.300	-3.956.033	-3.056.924,84	-3.056.924,84	899.108
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-3.701.471	-3.795.300	-3.956.033	-3.056.924,84	-3.056.924,84	899.108
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-16.621.575	-20.323.046	-20.323.046	0,00	-20.323.046,23	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.701.471	-3.795.300	-3.956.033	-3.056.924,84	-3.056.924,84	899.108
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-20.323.046	-24.118.346	-24.279.079	-3.056.924,84	-23.379.971,07	899.108

Doppischer Produktplan 2022 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**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	100,00	223.140,00	-223.040,00	100,00	328.310,00	-328.210,00
Ergebnis Haushaltsjahr	77,19	239.112,25	-239.035,06	394,68	331.987,46	-331.592,78
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-22,81	15.972,25	-15.995,06	294,68	3.677,46	-3.382,78

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen							
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.648	100	100	394,68	394,68	295
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.648	100	100	394,68	394,68	295
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		163.409	157.760	157.760	177.151,97	177.151,97	19.392
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.434	53.680	53.680	52.387,93	52.387,93	-1.292
14	66	Abschreibungen		7.520	7.820	7.820	7.851,68	7.851,68	32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		7.700	7.700	7.700	7.700,00	7.700,00	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		214.063	226.960	226.960	245.091,58	245.091,58	18.132
20		Verwaltungsergebnis		-212.414	-226.860	-226.860	-244.696,90	-244.696,90	-17.837
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-212.414	-226.860	-226.860	-244.696,90	-244.696,90	-17.837
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-212.414	-226.860	-226.860	-244.696,90	-244.696,90	-17.837
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		87.282	101.350	101.350	86.895,88	86.895,88	-14.454
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-87.282	-101.350	-101.350	-86.895,88	-86.895,88	14.454
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-299.696	-328.210	-328.210	-331.592,78	-331.592,78	-3.383

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0,00	0,00	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0,00	0,00	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.648	100	100	77,19	77,19	-23
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00	0,00	0
5	Einzahlungen aus Transferleistungen		0	0	0	0,00	0,00	0
6	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0,00	0,00	0
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
8	Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)		0	0	0	0,00	0,00	0
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.648	100	100	77,19	77,19	-23
10	Personalauszahlungen		163.468	157.760	157.760	176.542,23	176.542,23	18.782
11	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36.801	53.680	53.680	51.426,60	51.426,60	-2.253
13	Auszahlungen für Transferleistungen		0	0	0	0,00	0,00	0
14	Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.		7.700	7.700	7.700	7.700,00	7.700,00	0
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)		0	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		207.969	219.140	219.140	235.668,83	235.668,83	16.529
19	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit		-206.320	-219.040	-219.040	-235.591,64	-235.591,64	-16.552
20	Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge		0	0	0	0,00	0,00	0
21	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)		0	0	0	0,00	0,00	0
22	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)		0	0	0	0,00	0,00	0
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0,00	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0,00	0
26	Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen		1.799	4.000	4.000	3.443,42	3.443,42	-557
27	Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0,00	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.799	4.000	4.000	3.443,42	3.443,42	-557
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit		-1.799	-4.000	-4.000	-3.443,42	-3.443,42	557
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf		-208.119	-223.040	-223.040	-239.035,06	-239.035,06	-15.995
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen		0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-208.119	-223.040	-223.040	-239.035,06	-239.035,06	-15.995
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.985.492	-2.193.611	-2.193.611	0,00	-2.193.611,49	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-208.119	-223.040	-223.040	-239.035,06	-239.035,06	-15.995
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.193.611	-2.416.651	-2.416.651	-239.035,06	-2.432.646,55	-15.995

Doppischer Produktplan 2022 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

Erhöhung der Qualität der Spielplatzsandkästen durch die Einführung einer turnusmäßigen maschinellen Sandreinigung anstatt eines Sandaustausches - hierdurch eine Reduktion der Betriebskosten und umweltfreundlichen Ressourcennutzung.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	482.600,00	-482.600,00	30.300,00	420.510,00	-390.210,00
Ergebnis Haushaltsjahr	2.800,00	289.116,10	-286.316,10	37.256,70	331.432,36	-294.175,66
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	2.800,00	-193.483,90	196.283,90	6.956,70	-89.077,64	96.034,34

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen							
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		28.451	30.300	30.300	37.256,70	37.256,70	6.957
10		Summe der ordentlichen Erträge		28.451	30.300	30.300	37.256,70	37.256,70	6.957
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250.024	320.550	320.550	223.256,49	223.256,49	-97.294
14	66	Abschreibungen		83.065	88.200	88.200	97.575,44	97.575,44	9.375
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		47	50	50	-186,84	-186,84	-237
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		333.136	408.800	408.800	320.645,09	320.645,09	-88.155
20		Verwaltungsergebnis		-304.685	-378.500	-378.500	-283.388,39	-283.388,39	95.112
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-304.685	-378.500	-378.500	-283.388,39	-283.388,39	95.112
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-304.685	-378.500	-378.500	-283.388,39	-283.388,39	95.112
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		10.745	11.710	11.710	10.787,27	10.787,27	-923
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-10.745	-11.710	-11.710	-10.787,27	-10.787,27	923
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-315.430	-390.210	-390.210	-294.175,66	-294.175,66	96.034

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	06.366.02	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze						
<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0,00	0,00	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0,00	0,00	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0,00	0,00	0
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00	0,00	0
5	Einzahlungen aus Transferleistungen		0	0	0	0,00	0,00	0
6	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0,00	0,00	0
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
8	Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)		0	0	0	0,00	0,00	0
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Personalauszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
11	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		286.724	320.550	320.550	232.766,24	232.766,24	-87.784
13	Auszahlungen für Transferleistungen		0	0	0	0,00	0,00	0
14	Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.		0	0	0	0,00	0,00	0
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)		47	50	50	-186,84	-186,84	-237
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		286.770	320.600	320.600	232.579,40	232.579,40	-88.021
19	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit		-286.770	-320.600	-320.600	-232.579,40	-232.579,40	88.021
20	Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge		0	0	0	2.800,00	2.800,00	2.800
21	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)		0	0	0	0,00	0,00	0
22	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)		0	0	0	0,00	0,00	0
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	2.800,00	2.800,00	2.800
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0,00	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0,00	0
26	Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen		42.814	162.000	162.258	56.536,70	56.536,70	-105.722
27	Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0,00	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.814	162.000	162.258	56.536,70	56.536,70	-105.722
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit		-42.814	-162.000	-162.258	-53.736,70	-53.736,70	108.522
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf		-329.584	-482.600	-482.858	-286.316,10	-286.316,10	196.542
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen		0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-329.584	-482.600	-482.858	-286.316,10	-286.316,10	196.542
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.554.942	-1.884.526	-1.884.526	0,00	-1.884.526,02	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-329.584	-482.600	-482.858	-286.316,10	-286.316,10	196.542
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.884.526	-2.367.126	-2.367.384	-286.316,10	-2.170.842,12	196.542

Doppischer Produktplan 2022 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 €

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	2.582,62	-2.582,62
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.117,38	1.117,38

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen							
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0,00	0,00	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	2.000	2.000	1.000,00	1.000,00	-1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		0	2.000	2.000	1.000,00	1.000,00	-1.000
20		Verwaltungsergebnis		0	-2.000	-2.000	-1.000,00	-1.000,00	1.000
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		0	-2.000	-2.000	-1.000,00	-1.000,00	1.000
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		0	-2.000	-2.000	-1.000,00	-1.000,00	1.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.694	1.700	1.700	1.582,62	1.582,62	-117
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.694	-1.700	-1.700	-1.582,62	-1.582,62	117
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.694	-3.700	-3.700	-2.582,62	-2.582,62	1.117

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	2.000	2.000	1.000,00	1.000,00	-1.000
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.000	2.000	1.000,00	1.000,00	-1.000
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	0	-2.000	-2.000	-1.000,00	-1.000,00	1.000
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	0	-2.000	-2.000	-1.000,00	-1.000,00	1.000
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe								
Produktgruppe	06.367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe						
Produkt								
Produkt	06.367.01	Sonstige soziale Leistungen						
<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			0	-2.000	-2.000	-1.000,00	-1.000,00	1.000
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-88.442	-88.442	-88.442	0,00	-88.442,20	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			0	-2.000	-2.000	-1.000,00	-1.000,00	1.000
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-88.442	-90.442	-90.442	-1.000,00	-89.442,20	1.000

Doppischer Produktplan 2022 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

Erstellung eines Benchmark bzgl. der Sportförderung (Verein) anhand von drei vergleichbaren Kommunen in einer Gegenüberstellung mit der Sportförderrichtlinie (402) der Stadt Idstein.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	59.200,00	-59.200,00	20.060,00	217.590,00	-197.530,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	53.535,10	-53.535,10	0,00	232.800,56	-232.800,56
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-5.664,90	5.664,90	-20.060,00	15.210,56	-35.270,56

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0,00	0,00	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	3.700	3.700	0,00	0,00	-3.700
14	66	Abschreibungen		93.268	93.300	93.300	94.042,03	94.042,03	742
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		57.188	55.500	50.682	49.263,60	49.263,60	-1.418
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		150.456	152.500	147.682	143.305,63	143.305,63	-4.376
20		Verwaltungsergebnis		-150.456	-152.500	-147.682	-143.305,63	-143.305,63	4.376
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-150.456	-152.500	-147.682	-143.305,63	-143.305,63	4.376
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-150.456	-152.500	-147.682	-143.305,63	-143.305,63	4.376
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	20.060	20.060	0,00	0,00	-20.060
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		66.535	65.090	65.090	89.494,93	89.494,93	24.405
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-66.535	-45.030	-45.030	-89.494,93	-89.494,93	-44.465
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-216.991	-197.530	-192.712	-232.800,56	-232.800,56	-40.089

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0,00	0,00	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0,00	0,00	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0,00	0,00	0
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00	0,00	0
5	Einzahlungen aus Transferleistungen		0	0	0	0,00	0,00	0
6	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0,00	0,00	0
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
8	Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)		0	0	0	0,00	0,00	0
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
10	Personalauszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
11	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	3.700	3.700	0,00	0,00	-3.700
13	Auszahlungen für Transferleistungen		0	0	0	0,00	0,00	0
14	Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.		71.693	55.500	55.500	48.717,15	48.717,15	-6.783
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)		0	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		71.693	59.200	59.200	48.717,15	48.717,15	-10.483
19	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit		-71.693	-59.200	-59.200	-48.717,15	-48.717,15	10.483
20	Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge		0	0	0	0,00	0,00	0
21	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)		0	0	0	0,00	0,00	0
22	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)		0	0	0	0,00	0,00	0
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0,00	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0,00	0
26	Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen		1.875	0	4.818	4.817,95	4.817,95	0
27	Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0,00	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.875	0	4.818	4.817,95	4.817,95	0
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit		-1.875	0	-4.818	-4.817,95	-4.817,95	0
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf		-73.568	-59.200	-64.018	-53.535,10	-53.535,10	10.483
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen		0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe								
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports						
Produkt								
Produkt	08.421.01	Sportförderung						
<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-73.568	-59.200	-64.018	-53.535,10	-53.535,10	10.483
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-661.855	-735.423	-735.423	0,00	-735.422,76	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-73.568	-59.200	-64.018	-53.535,10	-53.535,10	10.483
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-735.423	-794.623	-799.441	-53.535,10	-788.957,86	10.483

Doppischer Produktplan 2022 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**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	61.700,00	497.840,00	-436.140,00	73.800,00	648.500,00	-574.700,00
Ergebnis Haushaltsjahr	101.262,59	529.269,16	-428.006,57	151.096,42	603.582,34	-452.485,92
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	39.562,59	31.429,16	8.133,43	77.296,42	-44.917,66	122.214,08

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder							
Produkt	08.424.01	Sportanlagen/Sporthallen							
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.730	500	500	38.770,46	38.770,46	38.270
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	0	0	0,00	0,00	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		69.948	61.200	61.200	62.497,37	62.497,37	1.297
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		1.058	0	0	0,00	0,00	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		0	12.100	12.100	12.083,33	12.083,33	-17
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	602,26	602,26	602
10		Summe der ordentlichen Erträge		109.835	73.800	73.800	113.953,42	113.953,42	40.153
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		76.502	67.790	67.790	83.872,57	83.872,57	16.083
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		361.854	418.550	407.006	368.418,51	368.418,51	-38.588
14	66	Abschreibungen		93.092	90.250	90.250	90.303,35	90.303,35	53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		531.448	576.590	565.046	542.594,43	542.594,43	-22.452
20		Verwaltungsergebnis		-421.613	-502.790	-491.246	-428.641,01	-428.641,01	62.605
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-421.613	-502.790	-491.246	-428.641,01	-428.641,01	62.605
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-421.613	-502.790	-491.246	-428.641,01	-428.641,01	62.605
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		22.028	0	0	37.143,00	37.143,00	37.143
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		55.980	71.910	71.910	60.987,91	60.987,91	-10.922
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-33.952	-71.910	-71.910	-23.844,91	-23.844,91	48.065
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-455.565	-574.700	-563.156	-452.485,92	-452.485,92	110.670

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.730	500	500	38.770,46	38.770,46	38.270
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0,00	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.323	61.200	61.200	61.889,87	61.889,87	690
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	1.058	0	0	0,00	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	602,26	602,26	602
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.210	61.700	61.700	101.262,59	101.262,59	39.563
10 Personalauszahlungen	76.431	67.790	67.790	83.916,05	83.916,05	16.126
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.613	418.550	418.550	382.441,11	382.441,11	-36.109
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	428.044	486.340	486.340	466.357,16	466.357,16	-19.983
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-317.834	-424.640	-424.640	-365.094,57	-365.094,57	59.545
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	832	0	57.154	59.535,85	59.535,85	2.381
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	3.041	11.500	3.500	3.376,15	3.376,15	-124
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.872	11.500	60.654	62.912,00	62.912,00	2.258
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.872	-11.500	-60.654	-62.912,00	-62.912,00	-2.258
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-321.706	-436.140	-485.294	-428.006,57	-428.006,57	57.288
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-321.706	-436.140	-485.294	-428.006,57	-428.006,57	57.288
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-2.370.073	-2.691.779	-2.691.779	0,00	-2.691.779,32	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-321.706	-436.140	-485.294	-428.006,57	-428.006,57	57.288
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-2.691.779	-3.127.919	-3.177.074	-428.006,57	-3.119.785,89	57.288

Doppischer Produktplan 2022 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**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	3.406.230,00	-3.406.230,00	0,00	3.413.300,00	-3.413.300,00
Ergebnis Haushaltsjahr	95.000,00	3.025.536,25	-2.930.536,25	47.500,00	3.348.036,25	-3.300.536,25
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	95.000,00	-380.693,75	475.693,75	47.500,00	-65.263,75	112.763,75

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen							
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		95.000	0	0	47.500,00	47.500,00	47.500
10		Summe der ordentlichen Erträge		95.000	0	0	47.500,00	47.500,00	47.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.739	0	0	536,25	536,25	536
14	66	Abschreibungen		0	0	0	47.500,00	47.500,00	47.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.825.261	3.406.230	3.406.230	3.300.000,00	3.300.000,00	-106.230
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		2.860.000	3.406.230	3.406.230	3.348.036,25	3.348.036,25	-58.194
20		Verwaltungsergebnis		-2.765.000	-3.406.230	-3.406.230	-3.300.536,25	-3.300.536,25	105.694
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-2.765.000	-3.406.230	-3.406.230	-3.300.536,25	-3.300.536,25	105.694
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.765.000	-3.406.230	-3.406.230	-3.300.536,25	-3.300.536,25	105.694
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		6.051	7.070	7.070	0,00	0,00	-7.070
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-6.051	-7.070	-7.070	0,00	0,00	7.070
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.771.051	-3.413.300	-3.413.300	-3.300.536,25	-3.300.536,25	112.764

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	566.380	0	0	0,00	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	95.000,00	95.000,00	95.000
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	566.380	0	0	95.000,00	95.000,00	95.000
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.756	0	0	536,25	536,25	536
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	2.825.261	3.406.230	3.406.230	3.025.000,00	3.025.000,00	-381.230
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.883.017	3.406.230	3.406.230	3.025.536,25	3.025.536,25	-380.694
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-2.316.637	-3.406.230	-3.406.230	-2.930.536,25	-2.930.536,25	475.694
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-2.316.637	-3.406.230	-3.406.230	-2.930.536,25	-2.930.536,25	475.694
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.316.637	-3.406.230	-3.406.230	-2.930.536,25	-2.930.536,25	475.694
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-9.564.126	-11.880.762	-11.880.762	0,00	-11.880.762,39	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.316.637	-3.406.230	-3.406.230	-2.930.536,25	-2.930.536,25	475.694
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-11.880.762	-15.286.992	-15.286.992	-2.930.536,25	-14.811.298,64	475.694

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Investoren

Ziele

Sicherung und Entwicklung der städtebaulichen Ordnung, Stadtgestaltung, Dorfentwicklung

Zuständigkeit

FB Bau und Planungsamt

Erläuterungen**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	310.220,00	1.148.210,00	-837.990,00	108.520,00	914.710,00	-806.190,00
Ergebnis Haushaltsjahr	222.638,80	894.659,71	-672.020,91	162.726,81	838.786,02	-676.059,21
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-87.581,20	-253.550,29	165.969,09	54.206,81	-75.923,98	130.130,79

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen						
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.075	35.000	35.000	39.123,31	39.123,31	4.123
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	110.187	55.000	55.000	100.700,00	100.700,00	45.700
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	32.043	18.300	18.300	22.676,70	22.676,70	4.377
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	220	220	226,80	226,80	7
10		Summe der ordentlichen Erträge	182.532	108.520	108.520	162.726,81	162.726,81	54.207
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	259.399	308.610	308.610	260.731,33	260.731,33	-47.879
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.113	61.550	61.550	62.440,11	62.440,11	890
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.296	300.650	300.650	272.771,08	272.771,08	-27.879
14	66	Abschreibungen	12.463	10.610	10.610	10.223,30	10.223,30	-387
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	100.000	100.000	109.362,00	109.362,00	9.362
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19	0	0	22,80	22,80	23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	627.291	781.420	781.420	715.550,62	715.550,62	-65.869
20		Verwaltungsergebnis	-444.759	-672.900	-672.900	-552.823,81	-552.823,81	120.076
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-444.759	-672.900	-672.900	-552.823,81	-552.823,81	120.076
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-444.759	-672.900	-672.900	-552.823,81	-552.823,81	120.076
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	115.040	133.290	133.290	123.235,40	123.235,40	-10.055
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-115.040	-133.290	-133.290	-123.235,40	-123.235,40	10.055
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-559.799	-806.190	-806.190	-676.059,21	-676.059,21	130.131

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	35.000	35.000	0,00	0,00	-35.000
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	33.894	55.000	55.000	176.993,03	176.993,03	121.993
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	227	220	220	226,80	226,80	7
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.121	90.220	90.220	177.219,83	177.219,83	87.000
10 Personalauszahlungen	260.163	308.610	308.610	261.758,46	261.758,46	-46.852
11 Versorgungsauszahlungen	36.836	35.950	35.950	37.296,03	37.296,03	1.346
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.635	300.650	300.650	272.026,87	272.026,87	-28.623
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	100.000	100.000	109.362,00	109.362,00	9.362
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	582.634	745.210	745.210	680.443,36	680.443,36	-64.767
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-548.513	-654.990	-654.990	-503.223,53	-503.223,53	151.766
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	443.439	220.000	220.000	45.418,97	45.418,97	-174.581
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	443.439	220.000	220.000	45.418,97	45.418,97	-174.581
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.237	398.000	1.007.096	213.010,88	213.010,88	-794.085
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	5.000	5.000	1.205,47	1.205,47	-3.795
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.237	403.000	1.012.096	214.216,35	214.216,35	-797.880
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	223.203	-183.000	-792.096	-168.797,38	-168.797,38	623.299
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-325.310	-837.990	-1.447.086	-672.020,91	-672.020,91	775.065
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-325.310	-837.990	-1.447.086	-672.020,91	-672.020,91	775.065
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-4.989.171	-5.314.481	-5.314.481	0,00	-5.314.481,11	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-325.310	-837.990	-1.447.086	-672.020,91	-672.020,91	775.065
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-5.314.481	-6.152.471	-6.761.567	-672.020,91	-5.986.502,02	775.065

Doppischer Produktplan 2022 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**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	19.440,00	315.350,00	-295.910,00	49.340,00	412.780,00	-363.440,00
Ergebnis Haushaltsjahr	5.913,30	255.024,11	-249.110,81	52.272,73	324.612,37	-272.339,64
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-13.526,70	-60.325,89	46.799,19	2.932,73	-88.167,63	91.100,36

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen							
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.473	4.000	4.000	4.625,13	4.625,13	625
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		27.826	15.000	15.000	22.871,00	22.871,00	7.871
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		26.420	30.340	30.340	24.776,60	24.776,60	-5.563
10		Summe der ordentlichen Erträge		58.718	49.340	49.340	52.272,73	52.272,73	2.933
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		198.095	184.610	184.610	150.836,70	150.836,70	-33.773
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		140.633	98.780	98.780	76.280,90	76.280,90	-22.499
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.303	32.960	37.187	34.943,71	34.943,71	-2.243
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		371.031	316.350	320.577	262.061,31	262.061,31	-58.515
20		Verwaltungsergebnis		-312.313	-267.010	-271.237	-209.788,58	-209.788,58	61.448
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-312.313	-267.010	-271.237	-209.788,58	-209.788,58	61.448
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-312.313	-267.010	-271.237	-209.788,58	-209.788,58	61.448
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		79.932	96.430	96.430	62.551,06	62.551,06	-33.879
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-79.932	-96.430	-96.430	-62.551,06	-62.551,06	33.879
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-392.245	-363.440	-367.667	-272.339,64	-272.339,64	95.327

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.252	4.000	4.000	4.778,78	4.778,78	779
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.512	15.000	15.000	680,92	680,92	-14.319
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	454	440	440	453,60	453,60	14
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.217	19.440	19.440	5.913,30	5.913,30	-13.527
10 Personalauszahlungen	199.668	184.610	184.610	144.556,87	144.556,87	-40.053
11 Versorgungsauszahlungen	86.245	97.780	97.780	75.260,87	75.260,87	-22.519
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.552	32.960	32.960	35.206,37	35.206,37	2.246
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	318.465	315.350	315.350	255.024,11	255.024,11	-60.326
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-311.248	-295.910	-295.910	-249.110,81	-249.110,81	46.799
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-311.248	-295.910	-295.910	-249.110,81	-249.110,81	46.799
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-311.248	-295.910	-295.910	-249.110,81	-249.110,81	46.799
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.794.219	-2.105.467	-2.105.467	0,00	-2.105.467,26	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-311.248	-295.910	-295.910	-249.110,81	-249.110,81	46.799
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.105.467	-2.401.377	-2.401.377	-249.110,81	-2.354.578,07	46.799

Doppischer Produktplan 2022 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

Erläuterungen

Ab 01.05.2021 keine Erhebung/Inkrafttreten d. NichterhebungsVO

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	20.150,00	100.000,00	-79.850,00	5.050,00	21.090,00	-16.040,00
Ergebnis Haushaltsjahr	52.513,16	122.882,22	-70.369,06	6.325,32	23.245,90	-16.920,58
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	32.363,16	22.882,22	9.480,94	1.275,32	2.155,90	-880,58

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.522	Wohnraumversorgung							
Produkt	10.522.01	Wohnraumversorgung							
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022	
		Bundesland Hessen							
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	1.174,67	1.174,67	1.175	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	341	400	400	497,28	497,28	97	
10		Summe der ordentlichen Erträge	341	400	400	1.671,95	1.671,95	1.272	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119	0	1.774	1.773,50	1.773,50	0	
14	66	Abschreibungen	10.611	11.700	11.700	11.061,10	11.061,10	-639	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.083	0	0	0,00	0,00	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	0	0	0,00	0,00	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.817	11.700	13.474	12.834,60	12.834,60	-639	
20		Verwaltungsergebnis	-18.475	-11.300	-13.074	-11.162,65	-11.162,65	1.911	
21	56, 57	Finanzerträge	4.653	4.650	4.650	4.653,37	4.653,37	3	
23		Finanzergebnis	4.653	4.650	4.650	4.653,37	4.653,37	3	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.822	-6.650	-8.424	-6.509,28	-6.509,28	1.914	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0,00	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.822	-6.650	-8.424	-6.509,28	-6.509,28	1.914	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.835	9.390	9.390	10.411,30	10.411,30	1.021	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.835	-9.390	-9.390	-10.411,30	-10.411,30	-1.021	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.657	-16.040	-17.814	-16.920,58	-16.920,58	893	

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0,00	0,00	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0,00	0,00	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	1.174,67	1.174,67	1.175
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00	0,00	0
5	Einzahlungen aus Transferleistungen		0	0	0	0,00	0,00	0
6	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0,00	0,00	0
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		5.133	4.650	4.650	4.653,37	4.653,37	3
8	Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)		0	0	0	0,00	0,00	0
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.133	4.650	4.650	5.828,04	5.828,04	1.178
10	Personalauszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
11	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		119	0	0	1.773,50	1.773,50	1.774
13	Auszahlungen für Transferleistungen		0	0	0	0,00	0,00	0
14	Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.		8.148	0	0	-65,18	-65,18	-65
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)		0	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		8.267	0	0	1.708,32	1.708,32	1.708
19	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit		-3.133	4.650	4.650	4.119,72	4.119,72	-530
20	Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge		0	0	0	31.173,90	31.173,90	31.174
21	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)		0	0	0	0,00	0,00	0
22	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)		17.111	15.500	15.500	15.511,22	15.511,22	11
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.111	15.500	15.500	46.685,12	46.685,12	31.185
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0,00	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0,00	0
26	Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen		0	100.000	200.000	90.000,00	90.000,00	-110.000
27	Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0,00	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	100.000	200.000	90.000,00	90.000,00	-110.000
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit		17.111	-84.500	-184.500	-43.314,88	-43.314,88	141.185
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf		13.978	-79.850	-179.850	-39.195,16	-39.195,16	140.655
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen		0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			13.978	-79.850	-179.850	-39.195,16	-39.195,16	140.655
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			21.282	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	31.173,90	31.173,90	31.174
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			21.282	0	0	-31.173,90	-31.173,90	-31.174
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-391.233	-355.973	-355.973	0,00	-355.972,91	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			35.260	-79.850	-179.850	-70.369,06	-70.369,06	109.481
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-355.973	-435.823	-535.823	-70.369,06	-426.341,97	109.481

Doppischer Produktplan 2022 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

Zielgruppe

Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude, Allgemeinheit

Ziele

Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmälern und Ehrenmalen

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

Erläuterungen

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	26.110,00	-26.110,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	13.530,07	-13.530,07	0,00	11.941,63	-11.941,63
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-9.469,93	9.469,93	0,00	-14.168,37	14.168,37

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	10.523.01	Denkmalförderung						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0,00	0,00	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.677	23.000	17.000	11.941,63	11.941,63	-5.058
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.677	23.000	17.000	11.941,63	11.941,63	-5.058
20		Verwaltungsergebnis	-11.677	-23.000	-17.000	-11.941,63	-11.941,63	5.058
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.677	-23.000	-17.000	-11.941,63	-11.941,63	5.058
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.677	-23.000	-17.000	-11.941,63	-11.941,63	5.058
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.663	3.110	3.110	0,00	0,00	-3.110
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.663	-3.110	-3.110	0,00	0,00	3.110
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.339	-26.110	-20.110	-11.941,63	-11.941,63	8.168

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.634	23.000	23.000	13.530,07	13.530,07	-9.470
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.634	23.000	23.000	13.530,07	13.530,07	-9.470
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-17.634	-23.000	-23.000	-13.530,07	-13.530,07	9.470
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-17.634	-23.000	-23.000	-13.530,07	-13.530,07	9.470
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-17.634	-23.000	-23.000	-13.530,07	-13.530,07	9.470
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-87.562	-105.195	-105.195	0,00	-105.195,11	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-17.634	-23.000	-23.000	-13.530,07	-13.530,07	9.470
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-105.195	-128.195	-128.195	-13.530,07	-118.725,18	9.470

Doppischer Produktplan 2022 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	760.000,00	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00	760.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	585.771,04	5.528,98	580.242,06	774.031,05	5.528,98	768.502,07
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-174.228,96	5.528,98	-179.757,94	14.031,05	5.528,98	8.502,07

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	732.277	760.000	760.000	774.031,05	774.031,05	14.031
10		Summe der ordentlichen Erträge	732.277	760.000	760.000	774.031,05	774.031,05	14.031
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.529	5.528,98	5.528,98	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	5.529	5.528,98	5.528,98	0
20		Verwaltungsergebnis	732.277	760.000	754.471	768.502,07	768.502,07	14.031
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	732.277	760.000	754.471	768.502,07	768.502,07	14.031
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	732.277	760.000	754.471	768.502,07	768.502,07	14.031
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0,00	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	732.277	760.000	754.471	768.502,07	768.502,07	14.031

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	732.277	760.000	760.000	585.771,04	585.771,04	-174.229
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	732.277	760.000	760.000	585.771,04	585.771,04	-174.229
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	5.528,98	5.528,98	5.529
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	5.528,98	5.528,98	5.529
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	732.277	760.000	760.000	580.242,06	580.242,06	-179.758
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	732.277	760.000	760.000	580.242,06	580.242,06	-179.758
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung						
<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			732.277	760.000	760.000	580.242,06	580.242,06	-179.758
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			3.134.001	3.866.278	3.866.278	0,00	3.866.278,07	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			732.277	760.000	760.000	580.242,06	580.242,06	-179.758
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			3.866.278	4.626.278	4.626.278	580.242,06	4.446.520,13	-179.758

Doppischer Produktplan 2022 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.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Ergebnis Haushaltsjahr	57.805,00	0,00	57.805,00	74.663,43	0,00	74.663,43
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-7.195,00	0,00	-7.195,00	9.663,43	0,00	9.663,43

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	69.598	65.000	65.000	74.663,43	74.663,43	9.663
10		Summe der ordentlichen Erträge	69.598	65.000	65.000	74.663,43	74.663,43	9.663
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0,00	0,00	0
20		Verwaltungsergebnis	69.598	65.000	65.000	74.663,43	74.663,43	9.663
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	69.598	65.000	65.000	74.663,43	74.663,43	9.663
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	69.598	65.000	65.000	74.663,43	74.663,43	9.663
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0,00	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.598	65.000	65.000	74.663,43	74.663,43	9.663

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0,00	0,00	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0,00	0,00	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0,00	0,00	0
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0,00	0,00	0
5	Einzahlungen aus Transferleistungen		0	0	0	0,00	0,00	0
6	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0,00	0,00	0
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
8	Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)		69.598	65.000	65.000	57.805,00	57.805,00	-7.195
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		69.598	65.000	65.000	57.805,00	57.805,00	-7.195
10	Personalauszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
11	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0,00	0,00	0
13	Auszahlungen für Transferleistungen		0	0	0	0,00	0,00	0
14	Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.		0	0	0	0,00	0,00	0
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen		0	0	0	0,00	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0,00	0,00	0
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)		0	0	0	0,00	0,00	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
19	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit		69.598	65.000	65.000	57.805,00	57.805,00	-7.195
20	Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge		0	0	0	0,00	0,00	0
21	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)		0	0	0	0,00	0,00	0
22	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)		0	0	0	0,00	0,00	0
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0,00	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0,00	0
26	Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen		0	0	0	0,00	0,00	0
27	Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0,00	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0,00	0
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf		69.598	65.000	65.000	57.805,00	57.805,00	-7.195
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen		0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	69.598	65.000	65.000	57.805,00	57.805,00	-7.195
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	291.711	361.309	361.309	0,00	361.309,40	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	69.598	65.000	65.000	57.805,00	57.805,00	-7.195
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	361.309	426.309	426.309	57.805,00	419.114,40	-7.195

Doppischer Produktplan 2022 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**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	137.000,00	90.280,00	46.720,00	137.000,00	102.890,00	34.110,00
Ergebnis Haushaltsjahr	137.750,68	79.792,11	57.958,57	137.750,68	82.003,19	55.747,49
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	750,68	-10.487,89	11.238,57	750,68	-20.886,81	21.637,49

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.902	10.000	10.000	6.107,00	6.107,00	-3.893
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	129.592	127.000	127.000	131.643,68	131.643,68	4.644
10		Summe der ordentlichen Erträge	136.494	137.000	137.000	137.750,68	137.750,68	751
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.160	89.530	84.001	70.231,92	70.231,92	-13.769
14	66	Abschreibungen	5.503	5.500	5.500	5.478,75	5.478,75	-21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	114	750	750	300,00	300,00	-450
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	102.777	95.780	90.251	76.010,67	76.010,67	-14.240
20		Verwaltungsergebnis	33.718	41.220	46.749	61.740,01	61.740,01	14.991
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	33.718	41.220	46.749	61.740,01	61.740,01	14.991
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.718	41.220	46.749	61.740,01	61.740,01	14.991
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.922	7.110	7.110	5.992,52	5.992,52	-1.117
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.922	-7.110	-7.110	-5.992,52	-5.992,52	1.117
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.796	34.110	39.639	55.747,49	55.747,49	16.109

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.477	10.000	10.000	6.107,00	6.107,00	-3.893
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	129.592	127.000	127.000	131.643,68	131.643,68	4.644
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.069	137.000	137.000	137.750,68	137.750,68	751
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.632	89.530	89.530	79.492,11	79.492,11	-10.038
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	114	750	750	300,00	300,00	-450
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.746	90.280	90.280	79.792,11	79.792,11	-10.488
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	30.323	46.720	46.720	57.958,57	57.958,57	11.239
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	30.323	46.720	46.720	57.958,57	57.958,57	11.239
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			30.323	46.720	46.720	57.958,57	57.958,57	11.239
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			565.214	595.537	595.537	0,00	595.537,16	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			30.323	46.720	46.720	57.958,57	57.958,57	11.239
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			595.537	642.257	642.257	57.958,57	653.495,73	11.239

Doppischer Produktplan 2022 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**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	279.000,00	3.359.400,00	-3.080.400,00	474.380,00	5.691.560,00	-5.217.180,00
Ergebnis Haushaltsjahr	585.516,43	2.887.348,77	-2.301.832,34	707.806,22	5.557.096,79	-4.849.290,57
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	306.516,43	-472.051,23	778.567,66	233.426,22	-134.463,21	367.889,43

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen							
Produkt	12.541.01	Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen							
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Fortgeschr.	Ergebnis	Ergebnis	Vergl.
		Bundesland Hessen		Vorjahres 2021	HHJ 2022	Ansatz 2022	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr Fibu 2022	fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.720	0	0	0,00	0,00	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		61.960	60.000	60.000	145.998,21	145.998,21	85.998
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		399.564	414.380	414.380	479.915,97	479.915,97	65.536
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		10.423	0	0	4.679,51	4.679,51	4.680
10		Summe der ordentlichen Erträge		475.668	474.380	474.380	630.593,69	630.593,69	156.214
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		205.242	262.920	262.920	292.151,14	292.151,14	29.231
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.146.030	2.544.270	2.398.153	2.349.204,12	2.349.204,12	-48.949
14	66	Abschreibungen		2.538.975	2.568.440	2.568.440	2.563.668,73	2.563.668,73	-4.771
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.206	1.210	1.210	1.216,95	1.216,95	7
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		4.891.453	5.376.840	5.230.723	5.206.240,94	5.206.240,94	-24.482
20		Verwaltungsergebnis		-4.415.785	-4.902.460	-4.756.343	-4.575.647,25	-4.575.647,25	180.696
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-4.415.785	-4.902.460	-4.756.343	-4.575.647,25	-4.575.647,25	180.696
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	77.212,53	77.212,53	77.213
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		22.732	0	0	29.685,98	29.685,98	29.686
29		Außerordentliches Ergebnis		-22.732	0	0	47.526,55	47.526,55	47.527
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-4.438.517	-4.902.460	-4.756.343	-4.528.120,70	-4.528.120,70	228.223
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		306.126	314.720	314.720	321.169,87	321.169,87	6.450
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-306.126	-314.720	-314.720	-321.169,87	-321.169,87	-6.450
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.744.643	-5.217.180	-5.071.063	-4.849.290,57	-4.849.290,57	221.773

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.720	0	0	0,00	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.464	60.000	60.000	146.595,53	146.595,53	86.596
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	10.376	0	0	5.024,34	5.024,34	5.024
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.560	60.000	60.000	151.619,87	151.619,87	91.620
10 Personalauszahlungen	204.592	262.920	262.920	290.424,92	290.424,92	27.505
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940.585	2.544.270	2.544.270	2.182.240,85	2.182.240,85	-362.029
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	1.206	1.210	1.210	1.205,55	1.205,55	-4
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.146.382	2.808.400	2.808.400	2.473.871,32	2.473.871,32	-334.529
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-2.106.823	-2.748.400	-2.748.400	-2.322.251,45	-2.322.251,45	426.149
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	480.586	219.000	219.000	433.896,56	433.896,56	214.897
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.586	219.000	219.000	433.896,56	433.896,56	214.897
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	827.007	525.000	1.649.024	401.897,98	402.322,52	-1.246.701
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	47.166	26.000	26.000	11.579,47	11.579,47	-14.421
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	874.173	551.000	1.675.024	413.477,45	413.901,99	-1.261.122
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-393.587	-332.000	-1.456.024	20.419,11	19.994,57	1.476.019
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-2.500.409	-3.080.400	-4.204.424	-2.301.832,34	-2.302.256,88	1.902.167
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.500.409	-3.080.400	-4.204.424	-2.301.832,34	-2.302.256,88	1.902.167
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-16.662.927	-19.163.336	-19.163.336	0,00	-19.163.335,99	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.500.409	-3.080.400	-4.204.424	-2.301.832,34	-2.302.256,88	1.902.167
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-19.163.336	-22.243.736	-23.367.760	-2.301.832,34	-21.465.592,87	1.902.167

Doppischer Produktplan 2022 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.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	530.000,00	-530.000,00	0,00	533.110,00	-533.110,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	471.163,77	-471.163,77	0,00	469.008,18	-469.008,18
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	0,00	-58.836,23	58.836,23	0,00	-64.101,82	64.101,82

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen							
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0,00	0,00	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		578.338	530.000	530.000	466.521,20	466.521,20	-63.479
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		578.338	530.000	530.000	466.521,20	466.521,20	-63.479
20		Verwaltungsergebnis		-578.338	-530.000	-530.000	-466.521,20	-466.521,20	63.479
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-578.338	-530.000	-530.000	-466.521,20	-466.521,20	63.479
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-578.338	-530.000	-530.000	-466.521,20	-466.521,20	63.479
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.663	3.110	3.110	2.486,98	2.486,98	-623
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.663	-3.110	-3.110	-2.486,98	-2.486,98	623
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-581.000	-533.110	-533.110	-469.008,18	-469.008,18	64.102

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	664.383	530.000	530.000	471.163,77	471.163,77	-58.836
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	664.383	530.000	530.000	471.163,77	471.163,77	-58.836
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-664.383	-530.000	-530.000	-471.163,77	-471.163,77	58.836
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-664.383	-530.000	-530.000	-471.163,77	-471.163,77	58.836
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-664.383	-530.000	-530.000	-471.163,77	-471.163,77	58.836
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-3.446.232	-4.110.615	-4.110.615	0,00	-4.110.614,75	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-664.383	-530.000	-530.000	-471.163,77	-471.163,77	58.836
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-4.110.615	-4.640.615	-4.640.615	-471.163,77	-4.581.778,52	58.836

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

Bereitstellung von öffentlichen Parkraum, Unterhaltung von Parkplätzen und Park-& Ride-Anlagen und dem Wohnmobilstellplatz, Bewirtschaftung der öffentlichen Parkflächen, Betrieb und Unterhaltung der Tiefgaragen.

Auftrag

BGB, BauGB, KAG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer und Gäste

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Parkflächen, Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

Standorte

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	229.700,00	423.860,00	-194.160,00	187.700,00	658.010,00	-470.310,00
Ergebnis Haushaltsjahr	88.475,39	178.076,85	-89.601,46	210.663,40	459.615,26	-248.951,86
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-141.224,61	-245.783,15	104.558,54	22.963,40	-198.394,74	221.358,14

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
Bundesland Hessen									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.388	15.000	15.000	32.317,07	32.317,07	17.317
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120.178	170.000	170.000	171.300,30	171.300,30	1.300
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.472	500	500	1.220,37	1.220,37	720
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		205	0	0	819,11	819,11	819
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		5.031	2.200	2.200	5.006,55	5.006,55	2.807
10		Summe der ordentlichen Erträge		144.274	187.700	187.700	210.663,40	210.663,40	22.963
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		307.000	361.510	507.627	292.891,02	292.891,02	-214.736
14	66	Abschreibungen		241.757	251.300	251.300	136.732,77	136.732,77	-114.567
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		12.888	0	0	0,00	0,00	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.273	2.350	2.350	5,63	5,63	-2.344
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		563.919	615.160	761.277	429.629,42	429.629,42	-331.647
20		Verwaltungsergebnis		-419.645	-427.460	-573.577	-218.966,02	-218.966,02	354.611
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-419.645	-427.460	-573.577	-218.966,02	-218.966,02	354.611
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		93	0	0	0,00	0,00	0
29		Außerordentliches Ergebnis		-93	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-419.738	-427.460	-573.577	-218.966,02	-218.966,02	354.611
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		42.379	42.850	42.850	29.985,84	29.985,84	-12.864
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-42.379	-42.850	-42.850	-29.985,84	-29.985,84	12.864
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-462.117	-470.310	-616.427	-248.951,86	-248.951,86	367.475

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.142	15.000	15.000	32.059,06	32.059,06	17.059
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.707	170.000	170.000	50.507,75	50.507,75	-119.492
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.498	500	500	902,03	902,03	402
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	5.031	2.200	2.200	5.006,55	5.006,55	2.807
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.377	187.700	187.700	88.475,39	88.475,39	-99.225
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.080	361.510	361.510	157.275,45	157.275,45	-204.235
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	15.337	0	0	0,00	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	2.273	2.350	2.350	5,63	5,63	-2.344
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	311.690	363.860	363.860	157.281,08	157.281,08	-206.579
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-159.313	-176.160	-176.160	-68.805,69	-68.805,69	107.354
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	16.382	42.000	42.000	0,00	0,00	-42.000
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.382	42.000	42.000	0,00	0,00	-42.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	20.001	60.000	60.000	4.770,00	4.770,00	-55.230
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.001	60.000	60.000	4.770,00	4.770,00	-55.230
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.618	-18.000	-18.000	-4.770,00	-4.770,00	13.230
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-162.932	-194.160	-194.160	-73.575,69	-73.575,69	120.584
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen						
Produkt	12.546.01	Parkplätze/Tiefgaragen						
<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-162.932	-194.160	-194.160	-73.575,69	-73.575,69	120.584
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	288.502,21	288.502
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			50.020	0	0	16.025,77	16.025,77	16.026
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			-50.020	0	0	-16.025,77	272.476,44	272.476
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-2.675.037	-2.887.988	-2.887.988	0,00	-2.887.988,12	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-212.952	-194.160	-194.160	-89.601,46	198.900,75	393.061
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-2.887.988	-3.082.148	-3.082.148	-89.601,46	-2.689.087,37	393.061

Doppischer Produktplan 2022 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**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	105.000,00	610.520,00	-505.520,00	105.000,00	478.510,00	-373.510,00
Ergebnis Haushaltsjahr	79.627,86	294.413,67	-214.785,81	87.155,38	433.676,41	-346.521,03
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-25.372,14	-316.106,33	290.734,19	-17.844,62	-44.833,59	26.988,97

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		53.011	85.000	85.000	51.128,20	51.128,20	-33.872
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		20.565	20.000	20.000	20.077,73	20.077,73	78
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		29.600	0	0	15.949,45	15.949,45	15.949
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		9.074	0	0	0,00	0,00	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		112.250	105.000	105.000	87.155,38	87.155,38	-17.845
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		20.903	41.460	41.460	33.022,47	33.022,47	-8.438
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.277	48.060	48.060	50.842,79	50.842,79	2.783
14	66	Abschreibungen		192.700	116.830	116.830	108.180,67	108.180,67	-8.649
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		225.878	241.000	241.000	207.567,58	207.567,58	-33.432
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		474.757	447.350	447.350	399.613,51	399.613,51	-47.736
20		Verwaltungsergebnis		-362.507	-342.350	-342.350	-312.458,13	-312.458,13	29.892
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-362.507	-342.350	-342.350	-312.458,13	-312.458,13	29.892
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		1.775	0	0	0,00	0,00	0
29		Außerordentliches Ergebnis		-1.775	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-364.282	-342.350	-342.350	-312.458,13	-312.458,13	29.892
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		31.005	31.160	31.160	34.062,90	34.062,90	2.903
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-31.005	-31.160	-31.160	-34.062,90	-34.062,90	-2.903
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-395.287	-373.510	-373.510	-346.521,03	-346.521,03	26.989

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.389	85.000	85.000	50.469,80	50.469,80	-34.530
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.558	20.000	20.000	20.084,18	20.084,18	84
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	9.073,88	9.073,88	9.074
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.948	105.000	105.000	79.627,86	79.627,86	-25.372
10 Personalauszahlungen	21.019	41.460	41.460	33.438,97	33.438,97	-8.021
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.881	48.060	48.060	54.637,23	54.637,23	6.577
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	227.787	241.000	241.000	206.337,47	206.337,47	-34.663
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.688	330.520	330.520	294.413,67	294.413,67	-36.106
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-200.741	-225.520	-225.520	-214.785,81	-214.785,81	10.734
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	280.000	357.073	0,00	0,00	-357.073
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	12.927	0	0	0,00	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.927	280.000	357.073	0,00	0,00	-357.073
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-12.927	-280.000	-357.073	0,00	0,00	357.073
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-213.668	-505.520	-582.593	-214.785,81	-214.785,81	367.807
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-213.668	-505.520	-582.593	-214.785,81	-214.785,81	367.807
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-1.661.889	-1.875.556	-1.875.556	0,00	-1.875.556,21	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-213.668	-505.520	-582.593	-214.785,81	-214.785,81	367.807
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-1.875.556	-2.381.076	-2.458.149	-214.785,81	-2.090.342,02	367.807

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

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

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

Erläuterungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	600,00	299.030,00	-298.430,00	10.000,00	326.910,00	-316.910,00
Ergebnis Haushaltsjahr	678,31	236.661,26	-235.982,95	13.316,11	269.676,32	-256.360,21
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	78,31	-62.368,74	62.447,05	3.316,11	-57.233,68	60.549,79

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	13.551.01	Öffentliche Park- und Gartenanlagen/Landschaftsbau						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
Bundesland Hessen								
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330	600	600	610,00	610,00	10
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	106	0	0	3.307,73	3.307,73	3.308
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	9.578	9.400	9.400	9.398,38	9.398,38	-2
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.014	10.000	10.000	13.316,11	13.316,11	3.316
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.851	292.380	292.380	238.485,79	238.485,79	-53.894
14	66	Abschreibungen	16.645	16.700	16.700	16.354,76	16.354,76	-345
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.731	3.100	3.100	2.556,00	2.556,00	-544
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	550	550	74,84	74,84	-475
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	236.302	312.730	312.730	257.471,39	257.471,39	-55.259
20		Verwaltungsergebnis	-226.288	-302.730	-302.730	-244.155,28	-244.155,28	58.575
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-226.288	-302.730	-302.730	-244.155,28	-244.155,28	58.575
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-226.288	-302.730	-302.730	-244.155,28	-244.155,28	58.575
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.692	14.180	14.180	12.204,93	12.204,93	-1.975
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.692	-14.180	-14.180	-12.204,93	-12.204,93	1.975
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-238.980	-316.910	-316.910	-256.360,21	-256.360,21	60.550

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330	600	600	610,00	610,00	10
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42	0	0	68,31	68,31	68
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	372	600	600	678,31	678,31	78
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.895	292.380	292.380	234.030,42	234.030,42	-58.350
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	2.731	3.100	3.100	2.556,00	2.556,00	-544
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	75	550	550	74,84	74,84	-475
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.700	296.030	296.030	236.661,26	236.661,26	-59.369
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-224.328	-295.430	-295.430	-235.982,95	-235.982,95	59.447
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	3.000	3.000	0,00	0,00	-3.000
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	0,00	0,00	-3.000
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0,00	0,00	3.000
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-224.328	-298.430	-298.430	-235.982,95	-235.982,95	62.447
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-224.328	-298.430	-298.430	-235.982,95	-235.982,95	62.447
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.516.594	-1.740.922	-1.740.922	0,00	-1.740.922,15	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-224.328	-298.430	-298.430	-235.982,95	-235.982,95	62.447
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.740.922	-2.039.352	-2.039.352	-235.982,95	-1.976.905,10	62.447

Doppischer Produktplan 2022 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**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	148.500,00	350.000,00	-201.500,00	10.870,00	245.120,00	-234.250,00
Ergebnis Haushaltsjahr	38,65	116.643,44	-116.604,79	46.023,68	230.774,65	-184.750,97
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-148.461,35	-233.356,56	84.895,21	35.153,68	-14.345,35	49.499,03

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen						
Produkt	13.552.01	Wasserläufe und Wasserbau						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39	0	0	38,65	38,65	39
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	3.985	10.870	10.870	3.985,03	3.985,03	-6.885
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.024	10.870	10.870	4.023,68	4.023,68	-6.846
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.503	153.000	153.000	142.910,51	142.910,51	-10.089
14	66	Abschreibungen	70.142	69.100	69.100	68.229,76	68.229,76	-870
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	195.644	222.100	222.100	211.140,27	211.140,27	-10.960
20		Verwaltungsergebnis	-191.621	-211.230	-211.230	-207.116,59	-207.116,59	4.113
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-191.621	-211.230	-211.230	-207.116,59	-207.116,59	4.113
27	59	Außerordentliche Erträge	17.653	0	0	42.000,00	42.000,00	42.000
29		Außerordentliches Ergebnis	17.653	0	0	42.000,00	42.000,00	42.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-173.967	-211.230	-211.230	-165.116,59	-165.116,59	46.113
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.816	23.020	23.020	19.634,38	19.634,38	-3.386
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.816	-23.020	-23.020	-19.634,38	-19.634,38	3.386
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-193.784	-234.250	-234.250	-184.750,97	-184.750,97	49.499

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39	0	0	38,65	38,65	39
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39	0	0	38,65	38,65	39
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.698	153.000	153.000	116.643,44	116.643,44	-36.357
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.698	153.000	153.000	116.643,44	116.643,44	-36.357
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-112.659	-153.000	-153.000	-116.604,79	-116.604,79	36.395
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	148.500	148.500	0,00	0,00	-148.500
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	148.500	148.500	0,00	0,00	-148.500
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	15.000	0,00	0,00	-15.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	197.000	559.000	0,00	0,00	-559.000
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	197.000	574.000	0,00	0,00	-574.000
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	-48.500	-425.500	0,00	0,00	425.500
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-112.659	-201.500	-578.500	-116.604,79	-116.604,79	461.895
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-112.659	-201.500	-578.500	-116.604,79	-116.604,79	461.895
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-621.890	-734.549	-734.549	0,00	-734.549,06	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-112.659	-201.500	-578.500	-116.604,79	-116.604,79	461.895
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-734.549	-936.049	-1.313.049	-116.604,79	-851.153,85	461.895

Doppischer Produktplan 2022 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**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	225.570,00	518.250,00	-292.680,00	227.070,00	617.050,00	-389.980,00
Ergebnis Haushaltsjahr	403.809,99	366.086,10	37.723,89	422.094,32	590.083,66	-167.989,34
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	178.239,99	-152.163,90	330.403,89	195.024,32	-26.966,34	221.990,66

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen							
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		233.290	219.000	219.000	281.942,48	281.942,48	62.942
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		880	100	100	1.136,88	1.136,88	1.037
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		11.407	6.470	6.470	6.097,20	6.097,20	-373
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		1.481	1.500	1.500	1.917,76	1.917,76	418
10		Summe der ordentlichen Erträge		247.058	227.070	227.070	291.094,32	291.094,32	64.024
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		41.716	52.420	52.420	47.330,27	47.330,27	-5.090
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		416.678	443.330	443.330	432.691,27	432.691,27	-10.639
14	66	Abschreibungen		53.481	54.000	54.000	54.098,20	54.098,20	98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		511.874	549.750	549.750	534.119,74	534.119,74	-15.630
20		Verwaltungsergebnis		-264.816	-322.680	-322.680	-243.025,42	-243.025,42	79.655
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-264.816	-322.680	-322.680	-243.025,42	-243.025,42	79.655
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	131.000,00	131.000,00	131.000
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	131.000,00	131.000,00	131.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-264.816	-322.680	-322.680	-112.025,42	-112.025,42	210.655
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		58.936	67.300	67.300	55.963,92	55.963,92	-11.336
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-58.936	-67.300	-67.300	-55.963,92	-55.963,92	11.336
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-323.752	-389.980	-389.980	-167.989,34	-167.989,34	221.991

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.494	219.000	219.000	396.052,68	396.052,68	177.053
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	357	100	100	1.660,11	1.660,11	1.560
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	11.407	6.470	6.470	6.097,20	6.097,20	-373
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	351.258	225.570	225.570	403.809,99	403.809,99	178.240
10 Personalauszahlungen	42.481	52.420	52.420	46.045,47	46.045,47	-6.375
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.003	443.330	443.330	311.376,64	311.376,64	-131.953
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	369.484	495.750	495.750	357.422,11	357.422,11	-138.328
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-18.226	-270.180	-270.180	46.387,88	46.387,88	316.568
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	13.198	0	0	0,00	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.198	0	0	0,00	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.513	22.500	22.500	8.663,99	8.663,99	-13.836
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.513	22.500	22.500	8.663,99	8.663,99	-13.836
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-31.315	-22.500	-22.500	-8.663,99	-8.663,99	13.836
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-49.541	-292.680	-292.680	37.723,89	37.723,89	330.404
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-49.541	-292.680	-292.680	37.723,89	37.723,89	330.404
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	213.920	164.379	164.379	0,00	164.378,61	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-49.541	-292.680	-292.680	37.723,89	37.723,89	330.404
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	164.379	-128.301	-128.301	37.723,89	202.102,50	330.404

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Unterhaltung der Drainagen, Bau und Unterhaltung der Vorfluter, Abwicklung von Flurbereinigungsverfahren, Unterhaltung Weinberg „Zinsgraben“

Auftrag

Richtlinien über die Erhebung von Gebühren und Umlagen der Kosten der Vattertierhaltung, Wasserrahmenrichtlinien (WRRL), Flurbereinigungs-gesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Landwirte, Jagdgenossenschaften

Ziele

Förderung der Landwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

Erläuterungen**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	0,00	280.150,00	-280.150,00	100,00	289.870,00	-289.770,00
Ergebnis Haushaltsjahr	1.250,00	229.721,13	-228.471,13	89.346,00	269.567,29	-180.221,29
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	1.250,00	-50.428,87	51.678,87	89.246,00	-20.302,71	109.548,71

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240	0	0	1.250,00	1.250,00	1.250
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	96	100	100	96,00	96,00	-4
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.336	100	100	1.346,00	1.346,00	1.246
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.470	230.000	230.000	211.552,54	211.552,54	-18.447
14	66	Abschreibungen	45.616	46.200	46.200	45.552,52	45.552,52	-647
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	100	100	40,92	40,92	-59
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49	50	50	49,37	49,37	-1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	321.136	276.350	276.350	257.195,35	257.195,35	-19.155
20		Verwaltungsergebnis	-319.800	-276.250	-276.250	-255.849,35	-255.849,35	20.401
23		Finanzergebnis	0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-319.800	-276.250	-276.250	-255.849,35	-255.849,35	20.401
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	88.000,00	88.000,00	88.000
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	88.000,00	88.000,00	88.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-319.800	-276.250	-276.250	-167.849,35	-167.849,35	108.401
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.602	13.520	13.520	12.371,94	12.371,94	-1.148
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.602	-13.520	-13.520	-12.371,94	-12.371,94	1.148
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-332.402	-289.770	-289.770	-180.221,29	-180.221,29	109.549

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240	0	0	1.250,00	1.250,00	1.250
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.064	0	0	0,00	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.304	0	0	1.250,00	1.250,00	1.250
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.746	230.000	230.000	229.630,84	229.630,84	-369
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	100	100	40,92	40,92	-59
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	49	50	50	49,37	49,37	-1
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.795	230.150	230.150	229.721,13	229.721,13	-429
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-131.491	-230.150	-230.150	-228.471,13	-228.471,13	1.679
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	190.000	0,00	0,00	-190.000
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	431	0	0	0,00	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431	50.000	190.000	0,00	0,00	-190.000
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-431	-50.000	-190.000	0,00	0,00	190.000
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-131.922	-280.150	-420.150	-228.471,13	-228.471,13	191.679
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-131.922	-280.150	-420.150	-228.471,13	-228.471,13	191.679
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.246.238	-1.378.160	-1.378.160	0,00	-1.378.159,84	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-131.922	-280.150	-420.150	-228.471,13	-228.471,13	191.679
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.378.160	-1.658.310	-1.798.310	-228.471,13	-1.606.630,97	191.679

Doppischer Produktplan 2022 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**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	499.600,00	764.070,00	-264.470,00	520.050,00	1.084.010,00	-563.960,00
Ergebnis Haushaltsjahr	976.830,86	1.276.366,91	-299.536,05	1.026.654,63	1.505.993,56	-479.338,93
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	477.230,86	512.296,91	-35.066,05	506.604,63	421.983,56	84.621,07

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich			13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe			13.555	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt			13.555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
Bundesland Hessen										
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			586.279	499.600	499.600	1.005.860,63	1.005.860,63	506.261
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			43	0	0	7,59	7,59	8
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			393.689	0	0	337,20	337,20	337
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			36.827	20.450	20.450	20.449,21	20.449,21	-1
10		Summe der ordentlichen Erträge			1.016.838	520.050	520.050	1.026.654,63	1.026.654,63	506.605
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen			353.609	367.840	367.840	362.493,66	362.493,66	-5.346
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			442.340	391.210	391.210	824.760,05	824.760,05	433.550
14	66	Abschreibungen			9.189	9.300	9.300	9.030,92	9.030,92	-269
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.229	5.020	5.020	5.248,59	5.248,59	229
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			810.366	773.370	773.370	1.201.533,22	1.201.533,22	428.163
20		Verwaltungsergebnis			206.472	-253.320	-253.320	-174.878,59	-174.878,59	78.441
23		Finanzergebnis			0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			206.472	-253.320	-253.320	-174.878,59	-174.878,59	78.441
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			32.464	0	0	0,00	0,00	0
29		Außerordentliches Ergebnis			-32.464	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			174.008	-253.320	-253.320	-174.878,59	-174.878,59	78.441
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			302.869	310.640	310.640	304.460,34	304.460,34	-6.180
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-302.869	-310.640	-310.640	-304.460,34	-304.460,34	6.180
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-128.861	-563.960	-563.960	-479.338,93	-479.338,93	84.621

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.021	499.600	499.600	976.823,27	976.823,27	477.223
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43	0	0	7,59	7,59	8
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	393.352	0	0	0,00	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	1.771	0	0	0,00	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.030.188	499.600	499.600	976.830,86	976.830,86	477.231
10 Personalauszahlungen	385.507	367.840	367.840	362.312,81	362.312,81	-5.527
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	518.200	391.210	391.210	765.546,44	765.546,44	374.336
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	5.229	5.020	5.020	5.229,59	5.229,59	210
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	908.936	764.070	764.070	1.133.088,84	1.133.088,84	369.019
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	121.252	-264.470	-264.470	-156.257,98	-156.257,98	108.212
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	1.554	0	0	0,00	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.554	0	0	0,00	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.554	0	0	0,00	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	119.698	-264.470	-264.470	-156.257,98	-156.257,98	108.212
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	119.698	-264.470	-264.470	-156.257,98	-156.257,98	108.212
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	93.381	0	0	143.278,07	143.278,07	143.278
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-93.381	0	0	-143.278,07	-143.278,07	-143.278
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.236.544	1.262.861	1.262.861	0,00	1.262.861,16	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	26.317	-264.470	-264.470	-299.536,05	-299.536,05	-35.066
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.262.861	998.391	998.391	-299.536,05	963.325,11	-35.066

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Nachhaltiger Umgang mit Natur und Landschaft, Effizienter Umgang mit Energie

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

Erläuterungen**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	78.400,00	1.637.280,00	-1.558.880,00	48.500,00	637.860,00	-589.360,00
Ergebnis Haushaltsjahr	0,00	292.477,60	-292.477,60	90,58	269.581,52	-269.490,94
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-78.400,00	-1.344.802,40	1.266.402,40	-48.409,42	-368.278,48	319.869,06

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen							
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		25.326	48.400	48.400	0,00	0,00	-48.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		272	100	100	90,58	90,58	-9
10		Summe der ordentlichen Erträge		25.598	48.500	48.500	90,58	90,58	-48.409
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		109.328	149.000	149.000	173.904,90	173.904,90	24.905
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.430	425.080	425.080	15.992,30	15.992,30	-409.088
14	66	Abschreibungen		1.330	2.200	2.200	3.921,67	3.921,67	1.722
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.343	16.200	16.200	6.299,86	6.299,86	-9.900
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	11,40	11,40	11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		119.432	592.480	592.480	200.130,13	200.130,13	-392.350
20		Verwaltungsergebnis		-93.834	-543.980	-543.980	-200.039,55	-200.039,55	343.940
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-93.834	-543.980	-543.980	-200.039,55	-200.039,55	343.940
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-93.834	-543.980	-543.980	-200.039,55	-200.039,55	343.940
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		49.974	45.380	45.380	69.451,39	69.451,39	24.071
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-49.974	-45.380	-45.380	-69.451,39	-69.451,39	-24.071
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-143.807	-589.360	-589.360	-269.490,94	-269.490,94	319.869

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	25.326	48.400	48.400	0,00	0,00	-48.400
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.326	48.400	48.400	0,00	0,00	-48.400
10 Personalauszahlungen	109.205	149.000	149.000	173.627,55	173.627,55	24.628
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.063	425.080	425.080	17.359,01	17.359,01	-407.721
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	1.343	16.200	16.200	6.299,86	6.299,86	-9.900
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.611	590.280	590.280	197.286,42	197.286,42	-392.994
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-91.285	-541.880	-541.880	-197.286,42	-197.286,42	344.594
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	30.000	30.000	0,00	0,00	-30.000
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0,00	0,00	-30.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	1.240	47.000	47.000	84.549,18	84.549,18	37.549
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	1.000.000	1.000.000	10.642,00	10.642,00	-989.358
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240	1.047.000	1.047.000	95.191,18	95.191,18	-951.809
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.240	-1.017.000	-1.017.000	-95.191,18	-95.191,18	921.809
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-92.525	-1.558.880	-1.558.880	-292.477,60	-292.477,60	1.266.402
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-92.525	-1.558.880	-1.558.880	-292.477,60	-292.477,60	1.266.402
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-604.896	-697.421	-697.421	0,00	-697.421,00	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-92.525	-1.558.880	-1.558.880	-292.477,60	-292.477,60	1.266.402
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-697.421	-2.256.301	-2.256.301	-292.477,60	-989.898,60	1.266.402

Doppischer Produktplan 2022 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	261.000,00	598.920,00	-337.920,00	261.200,00	695.070,00	-433.870,00
Ergebnis Haushaltsjahr	35.143,65	405.532,96	-370.389,31	15.119,76	485.828,17	-470.708,41
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-225.856,35	-193.387,04	-32.469,31	-246.080,24	-209.241,83	-36.838,41

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		33	11.000	11.000	0,00	0,00	-11.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		306	0	0	61,03	61,03	61
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		400	250.000	250.000	14.337,55	14.337,55	-235.662
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		269	200	200	721,18	721,18	521
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		313	0	0	0,00	0,00	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.321	261.200	261.200	15.119,76	15.119,76	-246.080
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen		217.373	171.770	171.770	241.718,44	241.718,44	69.948
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113.618	404.450	395.119	123.118,62	123.118,62	-272.000
14	66	Abschreibungen		4.347	4.800	4.800	5.419,42	5.419,42	619
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		15.000	17.200	17.200	15.993,17	15.993,17	-1.207
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	11,40	11,40	11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		350.338	598.220	588.889	386.261,05	386.261,05	-202.628
20		Verwaltungsergebnis		-349.017	-337.020	-327.689	-371.141,29	-371.141,29	-43.452
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-349.017	-337.020	-327.689	-371.141,29	-371.141,29	-43.452
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		135	0	0	0,00	0,00	0
29		Außerordentliches Ergebnis		-135	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-349.152	-337.020	-327.689	-371.141,29	-371.141,29	-43.452
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		88.253	96.850	96.850	99.567,12	99.567,12	2.717
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-88.253	-96.850	-96.850	-99.567,12	-99.567,12	-2.717
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-437.404	-433.870	-424.539	-470.708,41	-470.708,41	-46.170

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33	11.000	11.000	0,00	0,00	-11.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	356	0	0	61,03	61,03	61
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	400	250.000	250.000	14.337,55	14.337,55	-235.662
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	313	0	0	0,00	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.102	261.000	261.000	14.398,58	14.398,58	-246.601
10 Personalauszahlungen	217.142	171.770	171.770	239.413,84	239.413,84	67.644
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.558	404.450	404.450	124.749,83	124.749,83	-279.700
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	15.250	17.200	17.200	15.993,17	15.993,17	-1.207
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	355.951	593.420	593.420	380.156,84	380.156,84	-213.263
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-354.849	-332.420	-332.420	-365.758,26	-365.758,26	-33.338
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	393	0	0	20.745,07	20.745,07	20.745
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	393	0	0	20.745,07	20.745,07	20.745
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	1.267	5.500	5.500	25.311,14	25.311,14	19.811
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.267	5.500	5.500	25.311,14	25.311,14	19.811
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-875	-5.500	-5.500	-4.566,07	-4.566,07	934
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-355.724	-337.920	-337.920	-370.324,33	-370.324,33	-32.404
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-355.724	-337.920	-337.920	-370.324,33	-370.324,33	-32.404
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	26	0	0	64,98	64,98	65
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-26	0	0	-64,98	-64,98	-65
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.635.673	-1.991.422	-1.991.422	0,00	-1.991.422,27	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-355.749	-337.920	-337.920	-370.389,31	-370.389,31	-32.469
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.991.422	-2.329.342	-2.329.342	-370.389,31	-2.361.811,58	-32.469

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

Vermietung von öffentlichen Einrichtungen (Stadthalle, Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindehallen)

Auftrag

Gebühren- und Benutzungsordnungen, Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe

Vereine, Organisationen, Gewerbetreibende und Einwohner/innen

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

Standorte

Stadthalle Idstein, DGH Dasbach, DGH Ehrenbach, DGH Eschenhahn, Willi-Mohr-Halle Heftrich, DGH Kröftel, DGH Lenzhahn, DGH Niederauff, DGH Nieder-Oberrod, DGH Oberauff, Richard-Scheid-Halle Walsdorf, Gemeindehalle Wörsdorf, DGH Wörsdorf

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	115.000,00	1.384.240,00	-1.269.240,00	219.810,00	1.556.720,00	-1.336.910,00
Ergebnis Haushaltsjahr	100.463,40	1.153.725,95	-1.053.262,55	305.538,50	1.570.111,29	-1.264.572,79
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-14.536,60	-230.514,05	215.977,45	85.728,50	13.391,29	72.337,21

Doppischer Produktplan 2022 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	Ergebnis	Vergl.
		Bundesland Hessen		Vorjahres 2021	HHJ 2022	Ansatz 2022	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr Fibu 2022	fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		49.569	50.000	50.000	49.553,05	49.553,05	-447
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.576	60.000	60.000	41.543,14	41.543,14	-18.457
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		46.884	5.000	5.000	5.379,96	5.379,96	380
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		5.860	0	0	0,00	0,00	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		3.227	11.000	11.000	10.965,84	10.965,84	-34
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		197	0	0	21.810,92	21.810,92	21.811
10		Summe der ordentlichen Erträge		123.313	126.000	126.000	129.252,91	129.252,91	3.253
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		407.338	390.170	390.170	407.094,81	407.094,81	16.925
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		644.225	669.470	669.470	666.099,83	666.099,83	-3.370
14	66	Abschreibungen		235.799	215.900	215.900	222.594,12	222.594,12	6.694
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	2.589,99	2.589,99	2.590
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.598	32.600	32.600	32.598,10	32.598,10	-2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.319.960	1.308.140	1.308.140	1.330.976,85	1.330.976,85	22.837
20		Verwaltungsergebnis		-1.196.647	-1.182.140	-1.182.140	-1.201.723,94	-1.201.723,94	-19.584
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.196.647	-1.182.140	-1.182.140	-1.201.723,94	-1.201.723,94	-19.584
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	54.493,44	54.493,44	54.493
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		3.734	0	0	21.313,98	21.313,98	21.314
29		Außerordentliches Ergebnis		-3.734	0	0	33.179,46	33.179,46	33.179
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.200.381	-1.182.140	-1.182.140	-1.168.544,48	-1.168.544,48	13.596
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		97.047	93.810	93.810	121.792,15	121.792,15	27.982
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		216.258	248.580	248.580	217.820,46	217.820,46	-30.760
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-119.211	-154.770	-154.770	-96.028,31	-96.028,31	58.742

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	15.573.01	Öffentliche Einrichtungen/Dorfgemeinschaftshäuser, Stadthalle						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen						
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.319.592	-1.336.910	-1.336.910	-1.264.572,79	-1.264.572,79	72.337

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.737	50.000	50.000	48.972,84	48.972,84	-1.027
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.439	60.000	60.000	46.513,40	46.513,40	-13.487
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.884	5.000	5.000	4.910,21	4.910,21	-90
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	5.860	0	0	0,00	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	206	0	0	66,95	66,95	67
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.125	115.000	115.000	100.463,40	100.463,40	-14.537
10 Personalauszahlungen	407.526	390.170	390.170	407.134,57	407.134,57	16.965
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593.539	669.470	669.470	688.766,31	688.766,31	19.296
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	2.913,52	2.913,52	2.914
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	32.598	32.600	32.600	32.598,10	32.598,10	-2
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.033.663	1.092.240	1.092.240	1.131.412,50	1.131.412,50	39.173
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-909.537	-977.240	-977.240	-1.030.949,10	-1.030.949,10	-53.709
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.258	280.000	469.862	8.371,34	8.371,34	-461.491
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	13.671	12.000	12.000	11.472,66	11.472,66	-527
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.929	292.000	481.862	19.844,00	19.844,00	-462.018
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-40.929	-292.000	-481.862	-19.844,00	-19.844,00	462.018
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-950.466	-1.269.240	-1.459.102	-1.050.793,10	-1.050.793,10	408.309
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe								
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt								
Produkt	15.573.01	Öffentliche Einrichtungen/Dorfgemeinschaftshäuser, Stadthalle						
<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			-950.466	-1.269.240	-1.459.102	-1.050.793,10	-1.050.793,10	408.309
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			6.661	0	0	2.469,45	2.469,45	2.469
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			-6.661	0	0	-2.469,45	-2.469,45	-2.469
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			-7.606.107	-8.563.234	-8.563.234	0,00	-8.563.234,00	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			-957.127	-1.269.240	-1.459.102	-1.053.262,55	-1.053.262,55	405.839
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-8.563.234	-9.832.474	-10.022.336	-1.053.262,55	-9.616.496,55	405.839

Doppischer Produktplan 2022 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	Zielgruppe
Städtische Marktordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien	Einwohner-/innen Idsteins und des Umlandes, Touristen

Ziele	Zuständigkeit
Regelung des Marktwesens, Vergabe der Marktstände, reibungsloser Ablauf der jeweiligen Märkte	FB Bürgerservice

Erläuterungen**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	92.000,00	176.010,00	-84.010,00	92.500,00	237.200,00	-144.700,00
Ergebnis Haushaltsjahr	89.892,00	148.649,66	-58.757,66	91.235,14	227.748,00	-136.512,86
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-2.108,00	-27.360,34	25.252,34	-1.264,86	-9.452,00	8.187,14

Doppischer Produktplan 2022 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	Original-Ansatz	Fortgeschr.	Ergebnis	Ergebnis	Vergl.
		Bundesland Hessen		Vorjahres 2021	HHJ 2022	Ansatz 2022	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr Fibu 2022	fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.768	90.000	90.000	85.932,93	85.932,93	-4.067
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		278	0	0	4.001,22	4.001,22	4.001
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		421	500	500	420,99	420,99	-79
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	2.000	2.000	880,00	880,00	-1.120
10		Summe der ordentlichen Erträge		7.467	92.500	92.500	91.235,14	91.235,14	-1.265
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		34.152	70.700	70.700	65.203,91	65.203,91	-5.496
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.833	105.310	114.641	114.641,13	114.641,13	0
14	66	Abschreibungen		11.701	11.400	11.400	11.340,92	11.340,92	-59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		53.686	187.410	196.741	191.185,96	191.185,96	-5.555
20		Verwaltungsergebnis		-46.219	-94.910	-104.241	-99.950,82	-99.950,82	4.290
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-46.219	-94.910	-104.241	-99.950,82	-99.950,82	4.290
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		102	0	0	0,00	0,00	0
29		Außerordentliches Ergebnis		-102	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-46.321	-94.910	-104.241	-99.950,82	-99.950,82	4.290
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		43.071	49.790	49.790	36.562,04	36.562,04	-13.228
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-43.071	-49.790	-49.790	-36.562,04	-36.562,04	13.228
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-89.392	-144.700	-154.031	-136.512,86	-136.512,86	17.518

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.040	90.000	90.000	85.103,93	85.103,93	-4.896
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	727	0	0	3.988,07	3.988,07	3.988
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	2.000	2.000	800,00	800,00	-1.200
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.767	92.000	92.000	89.892,00	89.892,00	-2.108
10 Personalauszahlungen	34.918	70.700	70.700	64.246,05	64.246,05	-6.454
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.806	105.310	105.310	84.403,61	84.403,61	-20.906
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.724	176.010	176.010	148.649,66	148.649,66	-27.360
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-37.957	-84.010	-84.010	-58.757,66	-58.757,66	25.252
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-37.957	-84.010	-84.010	-58.757,66	-58.757,66	25.252
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-37.957	-84.010	-84.010	-58.757,66	-58.757,66	25.252
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-438.038	-475.995	-475.995	0,00	-475.994,76	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-37.957	-84.010	-84.010	-58.757,66	-58.757,66	25.252
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-475.995	-560.005	-560.005	-58.757,66	-534.752,42	25.252

Doppischer Produktplan 2022 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	16.150,00	172.570,00	-156.420,00	16.260,00	212.060,00	-195.800,00
Ergebnis Haushaltsjahr	9.475,04	123.677,40	-114.202,36	9.224,54	176.513,85	-167.289,31
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-6.674,96	-48.892,60	42.217,64	-7.035,46	-35.546,15	28.510,69

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.533	16.000	16.000	8.685,69	8.685,69	-7.314
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	356,65	356,65	357
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		131	150	150	127,20	127,20	-23
10		Summe der ordentlichen Erträge		5.664	16.150	16.150	9.169,54	9.169,54	-6.980
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		73.126	80.570	80.570	76.852,71	76.852,71	-3.717
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.260	45.000	45.000	33.957,22	33.957,22	-11.043
14	66	Abschreibungen		1.682	3.500	3.500	2.217,15	2.217,15	-1.283
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		109.068	129.070	129.070	113.027,08	113.027,08	-16.043
20		Verwaltungsergebnis		-103.404	-112.920	-112.920	-103.857,54	-103.857,54	9.062
23		Finanzergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-103.404	-112.920	-112.920	-103.857,54	-103.857,54	9.062
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-103.404	-112.920	-112.920	-103.857,54	-103.857,54	9.062
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		62	110	110	55,00	55,00	-55
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		62.791	82.990	82.990	63.486,77	63.486,77	-19.503
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-62.728	-82.880	-82.880	-63.431,77	-63.431,77	19.448
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-166.132	-195.800	-195.800	-167.289,31	-167.289,31	28.511

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.163	16.000	16.000	8.991,19	8.991,19	-7.009
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	356,65	356,65	357
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	131	150	150	127,20	127,20	-23
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.293	16.150	16.150	9.475,04	9.475,04	-6.675
10 Personalauszahlungen	73.259	80.570	80.570	77.623,53	77.623,53	-2.946
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	45.000	45.000	40.221,26	40.251,28	-4.749
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.259	125.570	125.570	117.844,79	117.874,81	-7.695
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-97.965	-109.420	-109.420	-108.369,75	-108.399,77	1.020
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000	7.000	0,00	0,00	-7.000
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	40.000	40.000	5.832,61	5.832,61	-34.167
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	47.000	47.000	5.832,61	5.832,61	-41.167
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	-47.000	-47.000	-5.832,61	-5.832,61	41.167
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-97.965	-156.420	-156.420	-114.202,36	-114.232,38	42.188
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	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	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-97.965	-156.420	-156.420	-114.202,36	-114.232,38	42.188
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0,00	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0,00	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-820.160	-918.125	-918.125	0,00	-918.125,13	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-97.965	-156.420	-156.420	-114.202,36	-114.232,38	42.188
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-918.125	-1.074.545	-1.074.545	-114.202,36	-1.032.357,51	42.188

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Stadtverordnetenversammlung, Haupt- und Finanzausschuss

Ziele

Sicherung- und Stärkung der Finanzkraft

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Erläuterungen**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	50.405.500,00	24.208.900,00	26.196.600,00	50.428.000,00	24.208.900,00	26.219.100,00
Ergebnis Haushaltsjahr	50.028.676,19	24.289.261,57	25.739.414,62	50.961.072,84	24.047.852,69	26.913.220,15
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-376.823,81	80.361,57	-457.185,38	533.072,84	-161.047,31	694.120,15

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	16.611.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	43.078.920	40.818.500	40.818.500	40.209.906,94	40.209.906,94	-608.593
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.219.505	1.250.000	1.250.000	1.257.914,40	1.257.914,40	7.914
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.736.838	8.237.000	8.237.000	8.232.576,00	8.232.576,00	-4.424
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	23.000	22.500	22.500	22.500,00	22.500,00	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.228.000,00	1.228.000,00	1.228.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.058.263	50.328.000	50.328.000	50.950.897,34	50.950.897,34	622.897
14	66	Abschreibungen	44.374	0	0	53,00	53,00	53
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	25.725.915	24.108.900	24.108.900	24.026.820,19	24.026.820,19	-82.080
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.770.289	24.108.900	24.108.900	24.026.873,19	24.026.873,19	-82.027
20		Verwaltungsergebnis	28.287.974	26.219.100	26.219.100	26.924.024,15	26.924.024,15	704.924
21	56, 57	Finanzerträge	26.881	100.000	100.000	10.175,50	10.175,50	-89.825
22	77	Finanzaufwendungen	88.181	100.000	100.000	20.979,50	20.979,50	-79.021
23		Finanzergebnis	-61.300	0	0	-10.804,00	-10.804,00	-10.804
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	28.226.674	26.219.100	26.219.100	26.913.220,15	26.913.220,15	694.120
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.226.674	26.219.100	26.219.100	26.913.220,15	26.913.220,15	694.120
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0,00	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.226.674	26.219.100	26.219.100	26.913.220,15	26.913.220,15	694.120

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	43.328.597	40.818.500	40.818.500	39.874.629,23	39.874.629,23	-943.871
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	1.219.505	1.250.000	1.250.000	1.257.914,40	1.257.914,40	7.914
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	9.736.838	8.237.000	8.237.000	8.232.576,00	8.232.576,00	-4.424
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.803	100.000	100.000	342.235,50	342.235,50	242.236
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.343.742	50.405.500	50.405.500	49.707.355,13	49.707.355,13	-698.145
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	22.605.233	24.108.900	24.108.900	24.198.401,79	24.198.401,79	89.502
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	88.959	100.000	100.000	9.646,00	9.646,00	-90.354
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0,00	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.694.192	24.208.900	24.208.900	24.208.047,79	24.208.047,79	-852
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	31.649.550	26.196.600	26.196.600	25.499.307,34	25.499.307,34	-697.293
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0,00	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0,00	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	31.649.550	26.196.600	26.196.600	25.499.307,34	25.499.307,34	-697.293
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0,00	0

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE			0	0	0	0,00	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres			31.649.550	26.196.600	26.196.600	25.499.307,34	25.499.307,34	-697.293
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			257.975	0	0	321.321,06	332.783,00	332.783
3550 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			43.703	0	0	81.213,78	94.358,41	94.358
3650 davon: Kassenkredite			0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			214.273	0	0	240.107,28	238.424,59	238.425
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			166.933.358	198.797.181	198.797.181	0,00	198.797.181,43	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln			31.863.823	26.196.600	26.196.600	25.739.414,62	25.737.731,93	-458.868
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			198.797.181	224.993.781	224.993.781	25.739.414,62	224.534.913,36	-458.868

Doppischer Produktplan 2022 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

Zielgruppe

Einwohner-/innen, Städtische Gremien

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	24.700.830,00	8.249.400,00	16.451.430,00	2.001.280,00	1.025.950,00	975.330,00
Ergebnis Haushaltsjahr	5.950.972,54	16.535.268,68	-10.584.296,14	2.068.928,10	1.774.620,03	294.308,07
Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz	-18.749.857,46	8.285.868,68	-27.035.726,14	67.648,10	748.670,03	-681.021,93

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
		Bundesland Hessen						
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.553	1.500	1.500	1.499,98	1.499,98	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	890.847	769.900	769.900	836.159,46	836.159,46	66.259
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	556.569	0	0	3.356,50	3.356,50	3.357
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.448.968	771.400	771.400	841.015,94	841.015,94	69.616
14	66	Abschreibungen	1.489	0	0	860.130,72	860.130,72	860.131
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.489	0	0	860.130,72	860.130,72	860.131
20		Verwaltungsergebnis	1.447.479	771.400	771.400	-19.114,78	-19.114,78	-790.515
21	56, 57	Finanzerträge	516.560	561.800	561.800	542.288,48	542.288,48	-19.512
22	77	Finanzaufwendungen	1.015.501	1.025.950	1.025.950	914.489,31	914.489,31	-111.461
23		Finanzergebnis	-498.941	-464.150	-464.150	-372.200,83	-372.200,83	91.949
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	948.537	307.250	307.250	-391.315,61	-391.315,61	-698.566
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.852	0	0	0,00	0,00	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-3.852	0	0	0,00	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	944.686	307.250	307.250	-391.315,61	-391.315,61	-698.566
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	680.235	668.080	668.080	685.623,68	685.623,68	17.544
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	680.235	668.080	668.080	685.623,68	685.623,68	17.544
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.624.921	975.330	975.330	294.308,07	294.308,07	-681.022

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	1.553	1.500	1.500	1.499,98	1.499,98	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	517.460	561.800	561.800	555.788,48	555.788,48	-6.012
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	519.013	563.300	563.300	5.557.288,46	5.557.288,46	4.993.988
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0,00	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	953.374	966.900	966.900	859.369,99	859.369,99	-107.530
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	953.374	966.900	966.900	10.859.369,99	10.859.369,99	9.892.470
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-434.361	-403.600	-403.600	-5.302.081,53	-5.302.081,53	-4.898.482
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	68.282	68.200	68.200	68.282,01	68.282,01	82
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0,00	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	30.448	30.470	30.470	87.258,40	30.476,10	6
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.730	98.670	98.670	155.540,41	98.758,11	88
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	150.000	150.000	38.986,56	38.986,56	-111.013
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	150.000	38.986,56	38.986,56	-111.013
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	98.730	-51.330	-51.330	116.553,85	59.771,55	111.102
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-335.631	-454.930	-454.930	-5.185.527,68	-5.242.309,98	-4.787.380
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	5.323.590	8.731.840	0,00	0,00	-8.731.840
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	4.884.624	5.068.910	5.068.910	5.496.463,54	5.496.463,54	427.554

Doppischer Produktplan 2022 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 2021	Original-Ansatz HHJ 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2022
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse davon: Sondervermögen HESSENKASSE	2.602.700	662.970	662.970	1.143.250,00	1.143.250,00	480.280
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-4.884.624	254.680	3.662.930	-5.496.463,54	-5.496.463,54	-9.159.394
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-5.220.255	-200.250	3.208.000	-10.681.991,22	-10.738.773,52	-13.946.774
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	223.454	0	0	238.143,67	238.143,67	238.144
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	146.601	0	0	140.448,59	140.448,59	140.449
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0,00	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	76.853	0	0	97.695,08	97.695,08	97.695
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-22.681.695	-27.825.096	-27.825.096	0,00	-27.825.096,15	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-5.143.401	-200.250	3.208.000	-10.584.296,14	-10.641.078,44	-13.849.078
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-27.825.096	-28.025.346	-24.617.096	-10.584.296,14	-38.466.174,59	-13.849.078