

Jahresabschluss



der Stadt Idstein

2020

Inhaltsübersicht

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

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

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

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

Idstein, den 18.06.2021
Der Magistrat der Stadt Idstein

Christian Herfurth, Bürgermeister

Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2020

(gemäß § 46 GemHVO)

- in EUR -

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

Gesamtfinanzrechnung zum 31.12.2020

(gemäß § 47 Abs. 2 GemHVO)

- in EUR -

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

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

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Idstein für das Haushaltsjahr 2020

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

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

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

I. Allgemeine Angaben

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

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

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

Die Werte der Eröffnungsbilanz 2009 wurden fortgeschrieben, um Zu-/Abgänge ergänzt und münden in die Bilanz des vorgelegten Jahresabschlusses 2020.

Hierbei fanden die Regelungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 11. Dezember 2020, der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der Fassung vom 25. April 2018 sowie die dazu erlassenen Hinweise und ergänzend die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) Anwendung.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

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

III. Erläuterungen der Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung (Bilanz) nach § 49 GemHVO gibt Auskunft über den Stand des Vermögens und der Schulden der Stadt Idstein zum Ende des Haushaltsjahres 2020.

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

Erläuterung der Aktiva

1. Anlagevermögen

Eine detaillierte Übersicht des Anlagevermögens inklusive dessen Entwicklung im Haushaltsjahr 2020 kann Anlage A zum Anhang (Anlagespiegel) entnommen werden.

1.1. Immaterielles Vermögen (02xxxxxx-04xxxxxx)

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

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

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

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

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

1.2. Sachanlagen

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

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

Fertig gestellt wurden folgende Maßnahmen:

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

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

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

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

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

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

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

1.3. Finanzanlagen

1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen (11309000)

Anfangsbestand zum 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
12.998.135,39 EUR	12.998.039,03 EUR

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

Aufgrund des Niederstwertprinzips sind Anteile an verbundenen Unternehmen maximal mit den Anschaffungskosten zu bewerten. Erst bei einer dauerhaften Wertminderung (von der bei einer Wertminderung über 3 Jahre hinweg ausgegangen werden kann) ist eine Korrekturbuchung gegen "außerordentliche Abschreibung" zu buchen. Ausgenommen hiervon sind Geschäftsvorfälle die in Wechselwirkung zwischen den Stadtwerken und der Stadt Idstein stehen.

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

1.3.3. Beteiligungen

	Anfangsbestand zum 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
KWB Kommunale Wohnungsbau GmbH Rheingau Taunus, Bad Schwalbach (13000900)	9.471.684,65 EUR	9.471.684,65 EUR
AöR Erneuerbare Energien Rheingau- Taunus (13009000)	12.136,53 EUR	12.136,53 EUR
AöR Forst- u. Holzkontor Rheingau-Taunus (13009000)	2.941,18 EUR	2.941,18 EUR
ISF-Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH (13009000)	255.730,09 EUR	255.730,09 EUR
Abwasserverband Idstein, Bad Camberg (13500900)	3.745.294,92 EUR	3.745.294,92 EUR
Abwasserverband Emsbachtal, Bad Camberg (13500900)	674.454,79 EUR	674.454,79 EUR
Abwasserverband Main-Taunus, Hofheim (13500900)	167.055,58 EUR	167.055,58 EUR
Wasserbeschaffungsverband, Rheingau-Taunus, Wiesbaden (13500900)	56.360,70 EUR	56.360,70 EUR
SUMME	14.385.658,44 EUR	14.385.658,44 EUR

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

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

Die Beteiligungen an der AöR Forst- u. Holzkontor Rheingau-Taunus, deren Zweck es ist, die Abflüsse und die Vermarktung der anfallenden Hölzer zu organisieren und die fachliche Betreuung anzubieten, hat eine Einbringung des Stammkapitals in Höhe von 50.0000 EUR. Dieser wurde in gleichen Teilen an den 17 teilnehmenden Kommunen aufgeteilt.

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

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

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

1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens (15043000)

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

Die Stadt Idstein besitzt Anteile am Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds (KVR-Fonds). Zum Stichtag 31.12.2020 waren dies 3.348,294 Stück. Es handelt sich hierbei um Wertpapiere, die langfristig angelegt wurden und zur Finanzierung von Versorgungsverpflichtungen bestimmt sind.

1.3.6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

	Anfangsbestand zum 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
Gesicherte sonstige Ausleihungen Laufzeit unter 5 Jahre (16182000) <i>hier Ratenzahlungsvereinbarungen Altstadtsanierung, Laufzeit < 5 Jahre</i>	1.895,75 EUR	0,00 EUR
Gesicherte sonstige Ausleihungen Laufzeit über 5 Jahre (16183000)	1.690.630,18 EUR	1.674.696,59 EUR
<i>davon IFB Interessengemeinschaft für Behinderte e.V., Wiesbaden</i>	139.346,67 EUR	137.746,67 EUR
<i>davon GSW Gemeinnütziges Siedlungswerk GmbH, Frankfurt</i>	1.063.419,70 EUR	1.049.508,48 EUR
<i>davon ISF Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH</i>	480.000,00 EUR	480.000,00 EUR
<i>davon Ratenzahlungsvereinbarungen Altstadtsanierung, Laufzeit >5 Jahre</i>	6.583,81 EUR	6.161,44 EUR
<i>Genossenschaftsanteile</i>	1.280,00 EUR	1.280,00 EUR
Ausleihungen an Bedienstete (16500000)	725,05 EUR	485,95 EUR
Sonstige Finanzanlagen (16900000)	511,00 EUR	511,00 EUR
<i>davon Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH</i>	510,00 EUR	510,00 EUR
<i>davon eKom21 Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen</i>	1,00 EUR	1,00 EUR
SUMME	1.693.761,98 EUR	1.675.693,54 EUR

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

Die Ausgleichsbeträge für Altstadtsanierung werden jährlich sukzessive zurückgezahlt.

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

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

2. Umlaufvermögen

2.3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Eine zusammenfassende Übersicht der Forderungen inklusive deren Entwicklung im Haushaltsjahr 2020 kann Anlage B zum Anhang entnommen werden.

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

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

	Anfangsbestand zum 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
Forderung gg. Kreis Erstattung Wahlen und Flüchtlingsunterbringung (22120000)	25.344,15 EUR	48.839,33 EUR
Forderung gg. Kommunen für Kind anderer Gemeinde (22180000)	678,00 EUR	5.299,41 EUR
Forderungen aus Konjunkturprogramm (22510010)	996.067,76 EUR	948.261,07 EUR
Forderungen aus Kommunalem Investitionsprogramm KIP 2015 (22510011)	249.042,684 EUR	240.567,36 EUR
SUMME	1.271.132,59 EUR	1.242.967,17 EUR

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

	Anfangsbestand zum 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
Forderungen aus Steuern (23000000)	2.405.865,12 EUR	2.194.334,69 EUR
Forderungen aus Gebühren (23400000)	116.663,82 EUR	153.564,03 EUR
Forderungen aus Beiträgen (23600000)	49.591,44 EUR	178.175,01 EUR
abzüglich Einzelwertberichtigung (23910000)	-691.299,06 EUR	-799.996,22 EUR
abzüglich Pauschalwertberichtigung (23920000)	-18.808,21 EUR	-17.260,78 EUR
SUMME	1.862.013,11 EUR	1.708.816,73 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 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen -Inland- (24000000)	166.974,64 EUR	83.392,86 EUR
abzüglich Einzelwertberichtigung (24910000)	-16.703,06 EUR	-8.501,71 EUR
abzüglich Pauschalwertberichtigung (24920000)	-1.502,72 EUR	-748,91 EUR
SUMME	148.768,86 EUR	74.142,24 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 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
Forderungen gg. Stadtwerke (25200000)	0,00 EUR	119.578,40 EUR

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

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

	Anfangsbestand zum 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
Anrechenbare Vorsteuer (26011000 +26012000 +26013000 +26031000)	1.716.845,97 EUR	544.586,77 EUR
Umsatzsteuervorauszahlung (26041000)	732.051,67 EUR	331.241,56 EUR
Umsatzsteuerforderungen (26200000)	463,53 EUR	463,53 EUR
Forderungen gg. andere Gemeinden für Kostenausgleich nach § 28 HKJGB (26630000)	111.862,33 EUR	105.891,81 EUR
Forderungen gg. andere Gemeinden für gemeinsamen Gefahrgutbezirk (26630000)	17.223,19 EUR	15.131,59 EUR
Forderungen gg. Steuerpflichtigen wg. Zinsnachforderungen u.a. (26630000)	378.298,48 EUR	416.699,84 EUR
Forderung aus der Auflösung von Verlustabdeckungs- und Investitionskonten (26630000)	0,00 EUR	566.380,39 EUR
Forderungen für Erstattung Strom (26630000)	10.513,89 EUR	13.764,17 EUR
Forderungen für Erstattung Gas (26630000)	17.126,27 EUR	0,00 EUR
Forderungen gg. Kommunaler Beamtenversorgungskasse (26630000)	156.787,54 EUR	20.893,93 EUR
Sonstige (Kleinst-)Forderungen (26630000)	55.399,84 EUR	69.512,50 EUR
abgzl. Pauschalwertberichtigung sonstige Forderungen (26632000)	-7.472,12 EUR	-12.082,74 EUR
Kapitalstock SÜWAG Energie AG (26640000)	536.297,26 EUR	533.752,09 EUR
Vorschüsse auf eigene Rechnung (26700000)	40.681,34 EUR	246.325,91 EUR
Sonstige Vorschüsse (26700100)	3.851,90 EUR	3.851,90 EUR
Liquidität Kredite Stadtwerke (26700030)	0,00 EUR	0,00 EUR
Forderungen SWI Kanal (26700110)	-7.320,64 EUR	23.631,98 EUR
SUMME	3.762.610,45 EUR	2.880.045,23 EUR

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

Die Höhe der Pauschalwertberichtigungen beträgt 1 % der betreffenden Forderungen.

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

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

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

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

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

Erläuterung der Passiva

1. Eigenkapital

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

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

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

1.1. Netto-Position (30000000)

Anfangsbestand zum 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
99.451.595,71 EUR	99.451.595,71 EUR

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

1.2. Rücklagen, Sonderrücklagen (32700000)

Anfangsbestand zum 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
1.099.619,40 EUR	2.885.962,01 EUR

In der Sonderrücklage ist die Stiftung Idsteiner Kulturbesitz, eine rechtlich unselbstständige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts bei der Stadt Idstein, berücksichtigt. Der in den flüssigen Mitteln der Stadt enthaltene Geldbestand der Stiftung in Form eines Sparbuchs (Bestand zum 31.12.2020: 18.592,66 EUR) wird als Sonderrücklage für Fremdgelder dargestellt. Hinzu kommen die Kunstgegenstände der Stiftung Idsteiner Kulturbesitz mit ihrem gleichbleibenden Wert in Höhe von 44.446,66 EUR.

Der Überschuss des Ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren in Höhe von 2.822.922,69 EUR wurde gemäß Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2019 in die Rücklagen gebucht.

1.3. Ergebnis(verwendung)

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

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

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

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

2. Sonderposten (36xxxxxx)

Anfangsbestand zum 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
19.156.634,48 EUR	23.229.408,11 EUR

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

Zugänge im Bereich der Sonderposten sind im Jahr 2020 ursächlich bedingt durch

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

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

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

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

3. Rückstellungen

Eine zusammenfassende Übersicht der Rückstellungen inklusive deren Entwicklung im Haushaltsjahr 2020 kann Anlage C zum Anhang entnommen werden.

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

3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

	Anfangsbestand zum 01.01.2020	Endbestand zum 31.12.2020
Rückstellung für Pensionen (370xxxxx)	8.699.112,00 EUR	9.166.007,00 EUR
Rückstellung für Altersteilzeit (37100000)	190.420,75 EUR	210.564,94 EUR
Beihilferückstellungen (37200000/37300000)	1.835.698,00 EUR	1.914.646,00 EUR
SUMME	10.725.230,75 EUR	11.291.217,94 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 31.12.2020 bei 2,3 % und somit unter dem in § 41 Abs. 6 GemHVO festgesetzten Wert von 6 %. Unter Anwendung dieses niedrigeren Abzinsungszinssatzes würde sich ein Rückstellungswert der Pensionsrückstellungen in Höhe von 14.118.382 EUR ergeben.

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

Erstmals wurden in 2017 Rückstellungen für die Altersteilzeit gebildet, da ab September 2017 eine Altersteilzeitvereinbarung in Kraft trat. 2019 kamen weitere Altersteilzeiten hinzu. Durch Wechsel in die Freistellungsphase werden anteilige Rückstellungen aufgelöst.

3.5. Sonstige Rückstellungen

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

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

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

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

Zum Jahresende 2020 wurden neue Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2020, der Steuererklärung 2020 und den Kostenausgleich nach § 28 HKJHG gebildet. Dies erfolgte, da mit einer Auszahlung der im Jahr 2020 entstehenden Kosten erst in den Folgejahren zu rechnen ist. Nach jetzigen Kenntnisstand wird die Pflicht zur Aufstellung von Gesamtab schlüssen ab 2021 gesetzlich vorgeschrieben. Aus diesem Grund wurden keine neuen Rückstellungen für die Prüfung des Gesamtab schlusses 2020 gebildet und die bereits in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen für die Gesamtab schlüsse 2015 bis 2019 wurden aufgelöst.

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

4. Verbindlichkeiten

Eine zusammenfassende Übersicht der Verbindlichkeiten inklusive deren Entwicklung im Haushaltsjahr 2020 kann Anlage D zum Anhang entnommen werden.

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

4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

4.2.1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (420xxxxx)

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

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

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

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

4.2.2. Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

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

4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (421xxxxx)

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

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

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

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

Bei den Verbindlichkeiten gegen das Land handelt es sich um einen Zuschuss an eine Landesvereinigung, der noch nicht zur Auszahlung kam.

Die sonstigen Zuschüsse bilden Zuschüsse oder Zuwendungen an private Personen, Vereinigungen etc. ab, die noch nicht zur Auszahlung kamen. Z. B. die Vereinsförderung.

4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (44xxxxxx)

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

Zum Jahresende noch offene Rechnungen.

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

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

Bei der Position Fehlbelegungsabgabe handelt es sich um eingezahlte Beträge von Mietern, die zum Ausgleich dafür bezahlt werden, dass Nicht-Sozialleistungsempfänger in Sozialwohnungen wohnen. Durch die somit angesammelte Fehlbelegungsabgabe soll der Bau von neuen Sozialwohnungen gefördert werden. Der hier aufgeführte Wert stammt aus den Abrechnungen 2020.

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

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

4.9. Sonstige Verbindlichkeiten (48xxxxxx)

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

Im Rahmen der Hessenkasse wurden 2018 vom Land Liquiditätskredite i.H.v. 4.650.000,00 EUR abgelöst. Diese sind gemäß Vorgaben des Landes in gleicher Höhe als zu leistender Eigenbeitrag als Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Hessen, (Hauptkonto 489) auszuweisen. Die jährliche Tilgung beträgt 602.700,00 EUR. Aufgrund eines „Corona-Kommunalpaketes“ gab es im Jahr 2020 eine hälftige Tilgungsraten Aussetzung, so dass die Tilgungsrate nur 301.350,00 Euro in 2020 betrug.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten (49xxxxxx)

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

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

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

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

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

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

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

IV. Erläuterungen der Ergebnisrechnung

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

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

Erläuterung des Jahresergebnisses

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

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

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

Erläuterung der außerordentlichen Erträge

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

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

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

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

Erläuterung der außerordentlichen Aufwendungen

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

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

V. Erläuterungen der Finanzrechnung

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

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

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

VI. Sonstige Angaben

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

Zusammensetzung der Gemeindeorgane

Stadtverordnetenversammlung

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

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

Im Haushaltsjahr 2020 gehörten der Stadtverordnetenversammlung an:

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

Magistrat

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

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

Im Haushaltsjahr 2020 gehörten dem Magistrat der Stadt Idstein an:

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

Zusammensetzung des Personals (tatsächlich besetzte Stellen)

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

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

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

Haftungsverhältnisse

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

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

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

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

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

Aus diesen Bürgschaften sind im Jahr 2020 keine Zahlungsverpflichtungen entstanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

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

Eine Übersicht über die im Jahr 2020 bestehenden Verträge mit langfristigen finanziellen Auswirkungen ist in Anlage F zum Anhang zu finden.

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

Idstein, den 18.06.2021
Der Magistrat der Stadt Idstein



Christian Herfurth
Bürgermeister

Anlage A

Übersicht des Anlagevermögens (Anlagespiegel)

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

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen						Buchwert	
	Gesamte AK/HK am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Gesamte AK/HK am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	323.566,47	39.161,32	- 5.965,18	-	356.762,61	- 271.051,69	-	- 21.869,02	-	5.965,18	- 286.955,53	69.807,08	52.514,78
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.529.645,87	427.290,23	-	-	11.956.936,10	- 6.172.968,11	-	- 383.623,36	-	-	- 6.556.591,47	5.400.344,63	5.356.677,76
Summe 1.	11.853.212,34	466.451,55	- 5.965,18	-	12.313.698,71	- 6.444.019,80	-	- 405.492,38	-	5.965,18	- 6.843.547,00	5.470.151,71	5.409.192,54
2. Sachanlagevermögen													
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.096.813,14	4.921.783,43	- 1.693.292,46	-	38.325.304,11	- 2.709.182,46	-	-	-	-	- 2.709.182,46	35.616.121,65	32.387.630,68
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	36.099.763,73	8.868,57	-	931.531,51	37.040.163,81	- 17.684.224,15	-	- 890.492,73	-	-	- 18.574.716,88	18.465.446,93	18.415.539,58
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	109.558.153,37	3.528.672,41	-	471.062,09	113.557.887,87	- 36.456.598,13	-	- 2.728.486,28	-	-	- 39.185.084,41	74.372.803,46	73.101.555,24
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	57.205,00	-	-	-	57.205,00	-	-	-	-	-	-	57.205,00	57.205,00
2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.515.371,25	756.120,52	- 647.533,31	31.403,00	6.655.361,46	- 4.195.384,91	-	- 388.906,49	-	644.826,67	- 3.939.464,73	2.715.896,73	2.319.986,34
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	792.410,61	1.725.762,22	-	- 1.433.900,24	1.084.272,59	-	-	-	-	-	-	1.084.272,59	792.410,61
Summe 2.	188.119.717,10	10.941.207,15	- 2.340.825,77	96,36	196.720.194,84	- 61.045.389,65	-	- 4.007.885,50	-	644.826,67	- 64.408.448,48	132.311.746,36	127.074.327,45
3. Finanzanlagevermögen													
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.998.135,39	-	-	- 96,36	12.998.039,03	-	-	-	-	-	-	12.998.039,03	12.998.135,39
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 Beteiligungen	14.385.658,44	-	-	-	14.385.658,44	-	-	-	-	-	-	14.385.658,44	14.385.658,44
3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	262.182,74	27.784,82	-	-	289.967,56	-	-	-	-	-	-	289.967,56	262.182,74
3.6 Sonstige Finanzanlagen	1.693.761,98	-	- 18.068,44	-	1.675.693,54	-	-	-	-	-	-	1.675.693,54	1.693.761,98
Summe 3.	29.339.738,55	27.784,82	- 18.068,44	- 96,36	29.349.358,57	-	-	-	-	-	-	29.349.358,57	29.339.738,55
Gesamtsumme (1. bis 3.)	229.312.667,99	11.435.443,52	- 2.364.859,39	0,00	238.383.252,12	- 67.489.409,45	-	- 4.413.377,88	-	650.791,85	- 71.251.995,48	167.131.256,64	161.823.258,54

Anlage B

Übersicht der Forderungen in EUR

(gemäß § 52 Abs.2 GemHVO)

Art der Forderungen	Konto	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -2020-	Stand zum Ende des Haushaltsjahres -2020-	mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr	mit einer Restlaufzeit 1 bis < 5 Jahre	mit einer Restlaufzeit ≥ 5 Jahre
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und - zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22xxxxxx	1.271.132,59	1.242.967,17	1.242.967,17	0,00	0,00
Forderungen aus Steuern, steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	23xxxxxx	1.862.013,11	1.708.816,73	1.708.816,73	0,00	0,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24xxxxxx	148.768,86	74.142,24	74.142,24	0,00	0,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht sowie Sondervermögen	25xxxxxx	0,00	119.578,40	119.578,40	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	26xxxxxx	3.762.610,45	2.880.045,23	2.346.293,14	0,00	533.752,09
Gesamtsumme		7.044.525,01	6.025.549,77	5.491.797,68	0,00	533.752,09

Anlage C

Übersicht der Rückstellungen in EUR

(gemäß § 52 Abs.3 GemHVO)

Art der Rückstellung	Konto	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -2020-	Zuführung	Auflösung	Stand zum Ende des Haushaltsjahres -2020-
Rückstellungen für Pensionen	370xxxxx	8.699.112,00	493.995,00	-27.100,00	9.166.007,00
Rückstellungen für Altersteilzeit	371xxxxx	190.420,75	87.250,19	-67.106,00	210.564,94
Beihilferückstellungen	372xxxxx, 373xxxxx	1.835.698,00	107.730,00	-28.782,00	1.914.646,00
Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse	380xxxxx	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für den Finanzausgleich	387xxxxx	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	390xxxxx	40.000,00	35.000,00	-40.000,00	35.000,00
Sonstige Rückstellungen	399xxxxx	1.081.947,83	218.294,01	-916.294,00	383.947,84
Gesamtsumme		11.847.178,58	942.269,20	-1.079.282,00	11.710.165,78

Anlage D

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

Art der Verbindlichkeit	Konto	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -2020-	Stand zum Ende des Haushaltsjahres -2020-	mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr	mit einer Restlaufzeit 1 bis < 5 Jahre	mit einer Restlaufzeit ≥ 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Anleihen	410xxxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	420xxxxx	36.116.152,76	39.141.990,52	43.319,64	640.413,72	38.458.257,16
<i>davon gegenüber öffentlichen Kreditgebern</i>	<i>42063xxx</i>	<i>2.503.181,11</i>	<i>2.168.140,41</i>	<i>0,00</i>	<i>523.973,72</i>	<i>1.644.166,69</i>
<i>davon gegenüber Kreditinstituten</i>	<i>42073xxx</i>	<i>33.612.971,65</i>	<i>36.973.850,11</i>	<i>43.319,64</i>	<i>116.440,00</i>	<i>36.814.090,47</i>
<i>davon gegenüber sonstigen Kreditgebern</i>	<i>4208xxxx</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	4217xxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	428xxxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	43xxxxxx	205.215,58	133.829,33	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44xxxxxx	436.378,69	391.404,34	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	45xxxxxx	-52.594,86	23.025,53	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	46xxxxxx	526.966,50	1.397.647,57	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	48xxxxxx	7.402.788,80	5.253.113,56	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		44.634.907,47	46.341.010,85	43.319,64	640.413,72	38.458.257,16

Anlage E

Übersicht der ins Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Finanzhaushalt

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

Nachrichtlich:
Ergebnishaushalt

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

Anlage F

finanziellen Auswirkungen

(gemäß § 50 Abs. 2 GemHVO)

Leasingkosten in EUR

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

Gerät/Fabrikat	Standort	Leasingbeginn	Leasingende	(monatlich, jährlich)	Intervall	Leasingende
Atenschutzgeräte	Feuerwehr	01.09.2009	01.08.2021	monatlich	1.059,04	152.501,76
SMS-Alarmierung	Feuerwehr	01.09.2019	04.08.2020	monatlich	55,00	
Triumph-Adler TA 6006ci	Hauptamt Zentrale	01.11.2016	31.10.2021	mtl.	220,90	13.254,00
Triumph-Adler TA 6505ci	Hauptamt Logistakraum	01.11.2016	31.10.2021	mtl.	368,70	22.122,00
Triumph-Adler TA 5555i	Amt für S. J. u. S.	01.11.2016	31.10.2021	mtl.	99,56	5.973,60
Triumph-Adler TA 4555i	Bau- und Planungsamt	01.11.2016	31.10.2021	mtl.	67,78	4.066,80
Triumph-Adler TA 3060i	Bürgerbüro	01.11.2016	31.10.2021	mtl.	29,19	1.751,40
Triumph-Adler TA 3060i	Ordnungsamt	01.11.2016	31.10.2021	mtl.	36,42	2.185,20
Triumph-Adler TA 3060i	Bücherei	01.11.2016	31.10.2021	mtl.	27,48	1.648,80
Triumph-Adler TA 3060i	Feuerwehr	01.11.2016	31.10.2021	mtl.	44,97	2.698,20
Triumph-Adler TA 3206ci	WSK	01.11.2016	31.10.2021	mtl.	72,95	4.377,00
Kuvertiermaschine	Zentrale, Rathaus	13.02.2021	12.02.2022	mtl.	182,67	1.346,64
Frankiermaschine	Zentrale, Rathaus	13.02.2021	12.02.2022	mtl.	112,22	2.192,04

Mietkosten in EUR

Gebäude	ansäßiges Amt	Mietbeginn	Mietende	Zahlungsintervall (monatlich, jährlich)	Betrag je Intervall	Gesamtbetrag bis Mietende
Obergasse 1	WSK	01.01.2017	31.12.2021	monatlich	900,00	10.800,00
Limburger Straße 1	Archiv	01.12.2005	offen*	monatlich	380,00	

Reinigungskosten in EUR

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

* jährl. Tarifierhöhung des Std-Verrechnungssatzes

Datenübertragungskosten

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

Anlage F

finanziellen Auswirkungen

(gemäß § 50 Abs. 2 GemHVO)

Wartungs-/Servicekosten in EUR

Gerät/Gegenstand	Standort	Wartungsbeginn	Wartungsende	Zahlungsintervall (monatlich, jährlich)	Betrag je Intervall	Gesamtbetrag bis Mietende
TK-Anlage: jährl. Verlängerung	Rathaus	01.09.2020	44439	monatlich	323,68	3.884,16
Atemluftkompressor	Feuerwehr	26.03.2001	2019	jährlich	1.300,00	23.400,00
Atemluftkompressor und Prüfstand	Feuerwehr	20.11.2020	offen	jährlich	1.891,90	
13 Sirenen	Feuerwehr	17.04.1991	offen	alle 2 Jahre	1.650,00	
Alarmierungsapp Feuersoftware	Feuerwehr	01.01.2020	offen	Jahr	1.000,00	
Notrufaufschaltung 112	Feuerwehr		offen	quartalsweise	355,00	
Drehleiter	Feuerwehr	15.12.2015	offen	jährlich	1.309,00	
Drucker+Software Patchdrucker	Feuerwehr, Kleiderkammer	01.01.2015	offen	jährlich	36,00	
Leihstellung 6 OSL Dosimeter inkl. Auswertung	Feuerwehr		offen	jährlich	35,00	
Feuerlöscher	Feuerwehrfahrzeuge		offen	alle 2 Jahre	500,00	
Windenprüfung	Feuerwehr		offen	jährlich	100,00	
DKV Tankkosten	Feuerwehrfahrzeuge	01.08.2015	offen	2x monatl.	ca. 500	
interkommunale Zusammenarbeit Zusammenschluss Lenzhahn / Niederseelbach			offen	jährlich	3.500,00	
interkommunale Zusammenarbeit Schlauchwäsche	Taunusstein		offen	jährlich	2.250,00	
interkommunale Zusammenarbeit Reinigung Einsatzkleid	Taunusstein		offen	jährlich	ca. 2500,00	
Zeitung Lauffeuer (Jugendfeuerwehr)	Feuerwehr		offen	jährlich	100,00	
Wartung: 3x Einsatzführungssoftware / 1x Ausnahmest	Feuerwehr	01.07.2020	30.06.2021	jährlich	75,00	
Wartung: 1x Soforthilfe bei Gefahrgut-Ersteinsätzen	Feuerwehr	01.07.2020	30.06.2021	jährlich	100,00	
Wartung: 5x Fireboard Kommunikationsmodul (SAE)	Feuerwehr	01.07.2020	30.06.2021	jährlich	15,00	
Instandsetzung von Fahrzeug-Funkgeräten	Feuerwehr	01.01.2018	offen	je nach Anzahl	150,00	
Instandsetzung von Hand-Funkgeräten	Feuerwehr	01.01.2018	offen	je nach Anzahl	120,00	
Instandsetzung von Funkmeldeempfängern	Feuerwehr	01.01.2019	offen	je nach Anzahl	folgt noch	
Wartung der Atemschutzmaskenreinigungsmaschine	Feuerwehr	01.07.2019	offen	jährlich	508,00	
Aufzugsanlagen	div. Gebäude		offen	jährlich	13.124,72	
Blitzschutzanlagen	div. Gebäude		offen	jährlich	3.969,92	
Brandmeldeanlagen u.ä.	div. Gebäude		offen	jährlich	14.958,13	
elektrische Anlagen	div. Gebäude		offen	jährlich	16.670,58	
Feuerlöscher	div. Gebäude		offen	jährlich	1.851,11	
Heizung	div. Gebäude		offen	jährlich	19.242,10	
Kälteanlagen	div. Gebäude		offen	jährlich	4.578,94	
Lüftungsanlage	div. Gebäude		offen	jährlich	15.793,09	
Rauchmelder und Rauabzugsanlagen	div. Gebäude		offen	jährlich	8.269,66	
Sicherheitsbeleucht./Fluchtwegpiktos	div. Gebäude		offen	jährlich	6.637,19	
Tore	div. Gebäude		offen	jährlich	6.623,54	
Trinkwasseranlagen	div. Gebäude		offen	jährlich	4.048,38	
Sonstige Anlagen	div. Gebäude		offen	jährlich	32.133,95	
Elfried (Friedhofsprogramm)		1994	offen	jährlich	3.800,00	
WinBIAP (Wartung/Betrieb Bücherei + OPAC)		2020	offen	jährlich	4.400,00	
WinGewerbe "PC-KLAUS"		2001	offen	jährlich	1.100,00	
votemanager Wahl/Wahlplaner		2019	offen	jährlich	1.650,00	
Profi-Cash / FTAM-Nutzung (Bankprogramm, Kasse)		2003	offen	jährlich	150,00	
WINOWIG Verarbeitung Ordnungswidrigkeiten		2003	offen	jährlich	4.100,00	
OLMERA		2003	offen	jährlich	15.000,00	
LandCAD2004		2004	offen	jährlich	2.700,00	
Kids (Kindergartenverwaltungsprogramm)		2006	offen	jährlich	1.000,00	
MPS Finanzwesen (Vertrag SS-01/1265)		2006	offen	jährlich	22.600,00	
ekom21 VPN/WAN21 Kommunikationsverbindung		2006	offen	jährlich	2.300,00	
ekom21 eBox21 Cloud-Dataspace		2019	offen	jährlich	500,00	
Waldems/Niedernhausen/Hünstetten 55.000 EW inkl.		2008	offen	jährlich	6.400,00	
und Windows App		2008	offen	jährlich	5.000,00	
XPersonenstand)		2009	offen	jährlich	4.000,00	
WBV Wohnraumverwaltung		2009	offen	jährlich	1.300,00	
Florix (Feuerwehr)		2009	offen	jährlich	500,00	
LOGA Personalabrechnung Pflegegebühr		2009	offen	jährlich	8.500,00	
LOGA Personalabrechnung Nutzungsgebühr BigData		2016	offen	jährlich	5.400,00	
Bücherei Onleihe ab 01.01.13 (Divibib)		2012	offen	halbjährlich	850,00	
Globe		2012	offen	halbjährlich	4.800,00	
HannIT Intermediär xHD Postfach		2013	offen	jährlich	500,00	
WINOWIG Verarbeitung Modul mobil		2013	offen	jährlich	3.500,00	
RosyWin Straßendatenbank		2013	offen	jährlich	4.300,00	
ALVA Verkehrsgenehmigungen		2014	offen	vierteljährlich	400,00	
PoliScan office Bildbearbeitung Ordnungswidrigkeiten		2014	offen	jährlich	3.500,00	
KKG Straßenbeitragssatzung		2014	offen	vierteljährlich	1.400,00	
Zertifikat Passbeantragung		2011	offen	jährlich	500,00	
KIC CMS-Verwaltung Webseite Softwarepflege		2010	offen	jährlich	1.700,00	
ZMI-Time Zeiterfassung Software-Pflege		2017	offen	jährlich	3.600,00	
Mangelmelder Meldoo (Online-Verfahren + App)		2020	offen	jährlich	4.000,00	
Bundesdruckerei VisoCore Dokumentenprüfgeräte		2020	offen	jährlich	1.200,00	
Capitol Softwarepflege (Liegenschaften)		2017	offen	jährlich	2.200,00	

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Stadt Idstein für das Haushaltsjahr 2020

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

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

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

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

eingegangen werden.

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

I. Ansatz des Haushaltsjahres

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

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

II. Entwicklung des Ergebnishaushaltes inklusive Ergebnisverwendung

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

Überschuss ordentliches Ergebnis

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

Die Summe der ordentlichen Erträge war 1,19 Mio. EUR geringer als die geplanten Erträge.

Dies resultierte insbesondere aus dem Bereich der Steuern und steuerähnlichen Erträge. Dort kam es im Vergleich zum Haushaltsplan zu Mindererträgen in Höhe von 3,68 Mio. EUR. Dies war vor allem bedingt durch weniger Erträge der Gewerbesteuer (rd. 2,44 Mio. EUR),

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

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

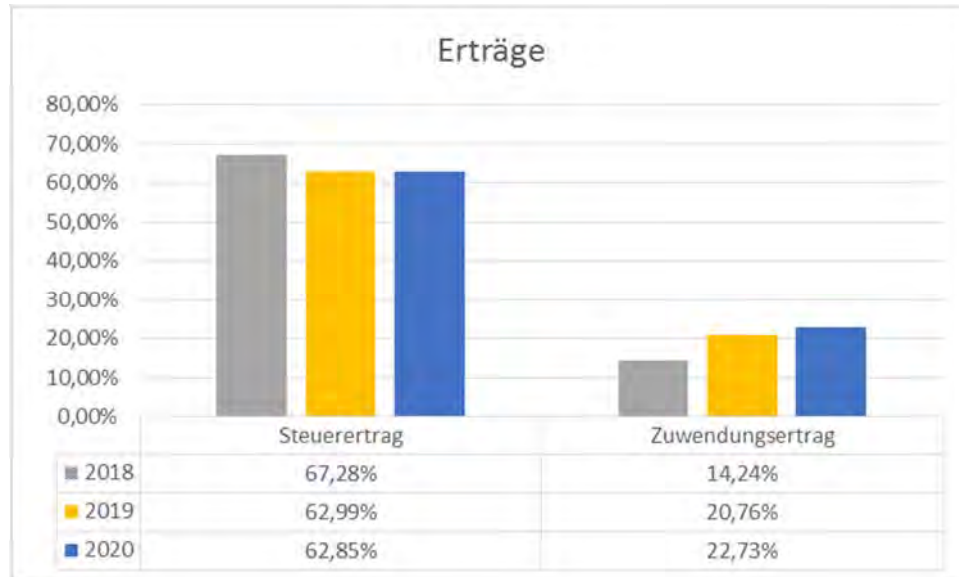
Auch im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden weniger Erträge erzielt. Sowohl die Mindererträge aus Holzverkäufen (rd. 167 Tsd. EUR) als auch aus Eintrittsgelder (rd. 75 Tsd. EUR) waren hier ursächlich.

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

Darüber hinaus wurden Mehrerträge erzielt -insbesondere in den Bereichen:

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

Entwicklung der Erträge:



Ertragsart im Verhältnis zum ordentlichen Ergebnis

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

Der Minderaufwand ist hauptsächlich bedingt durch:

Weniger Personalaufwendungen von rd. 392 Tsd. EUR

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

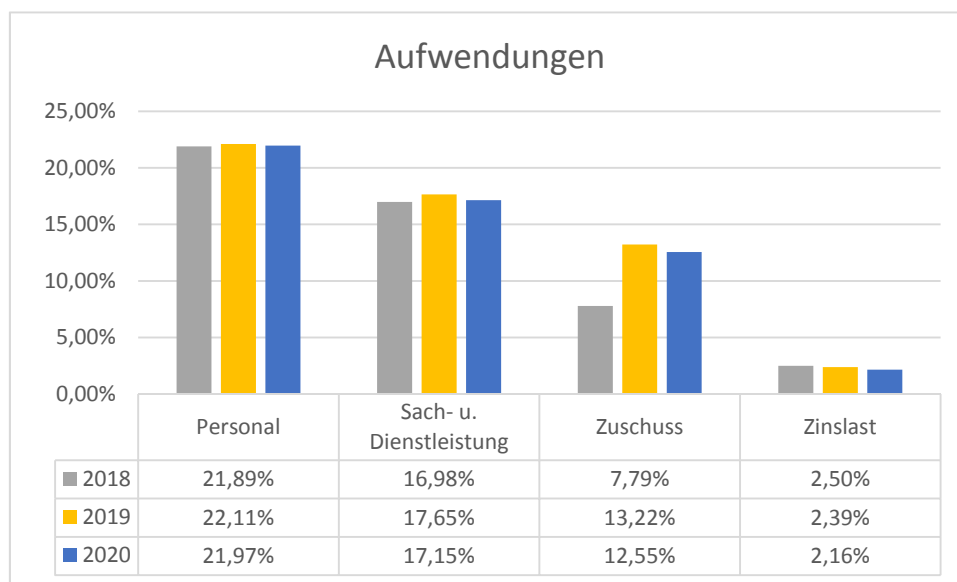
Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden rd. 834 Tsd. EUR weniger verausgabt als geplant. Dies betraf vor allem

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

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

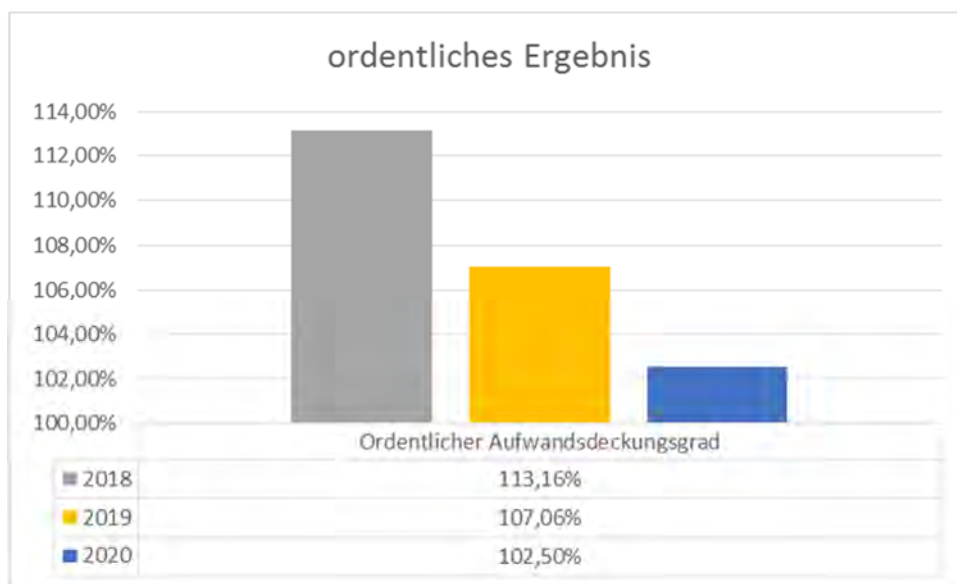
Für Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse wurden rd. 407 Tsd. EUR Minderaufwand benötigt. Hiervon sind hauptsächlich die Zuschüsse an nichtstädtische Kindergärten betroffen. Aufgrund der Pandemie waren die Einrichtungen zeitweise nicht geöffnet. Zusätzlich war es aufgrund der Epidemischen Lage schwierig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

Entwicklung der Aufwendungen:



Aufwandsart im Verhältnis zum ordentlichen Gesamtaufwand

Entwicklung des ordentlichen Aufwandsdeckungsgrades



Ordentliche Erträge im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen

Überschuss im außerordentlichen Ergebnis

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

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

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

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

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

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

Ergebnisverwendung

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

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

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

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

III. Entwicklung des Finanzhaushaltes

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

Veränderungen im Laufe des Jahres 2020 ergaben sich durch Zu- und Abgänge im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit.

Bei der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich nach Einzahlungen in Höhe von 56.424.529,28 EUR und Auszahlungen in Höhe von 51.932.392,17 EUR ein Zahlungsmittelüberschuss von 4.492.137,11 EUR.

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

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

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

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

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

IV. Entwicklung des Vermögens

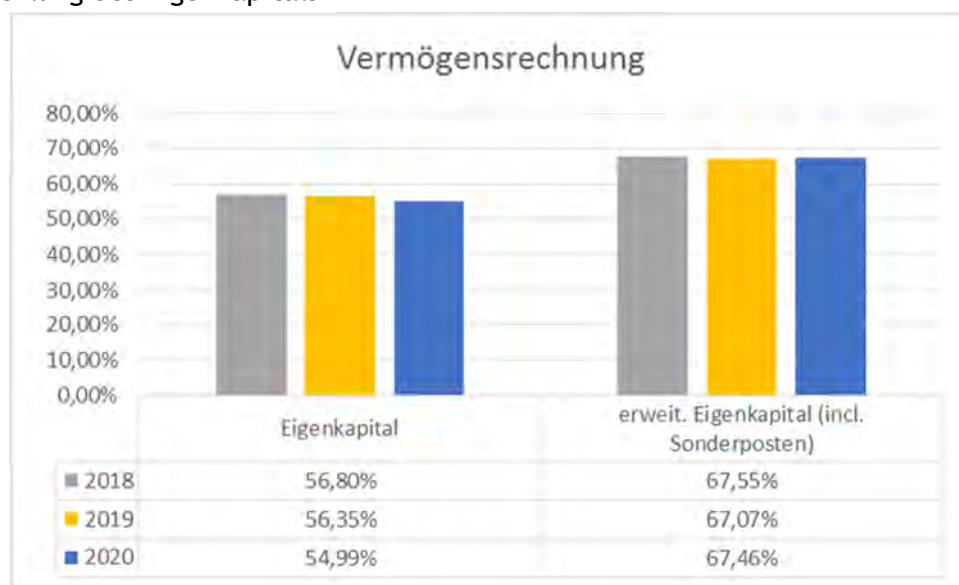
Die Bilanzsumme der Stadt Idstein ist zum Jahresabschluss 2020 mit 186.308.525,99 EUR um 7.491.061,36 EUR höher als zum Ende des Jahres 2019.

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

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

Für Detailauskünfte zu Aktiva und Passiva wird auf Gliederungspunkt III. des Anhangs zum Jahresabschluss 2020 verwiesen.

Entwicklung des Eigenkapitals



Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme

V. Geplante und tatsächlich getätigte Investitionen

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

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

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

VI. Budgets und wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen

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

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

Soll/Ist Abweichung der Budgets 2020

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

Erläuterung der wesentlichen Plan-/Ist-Abweichungen

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

Budget 02

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

Budget 13

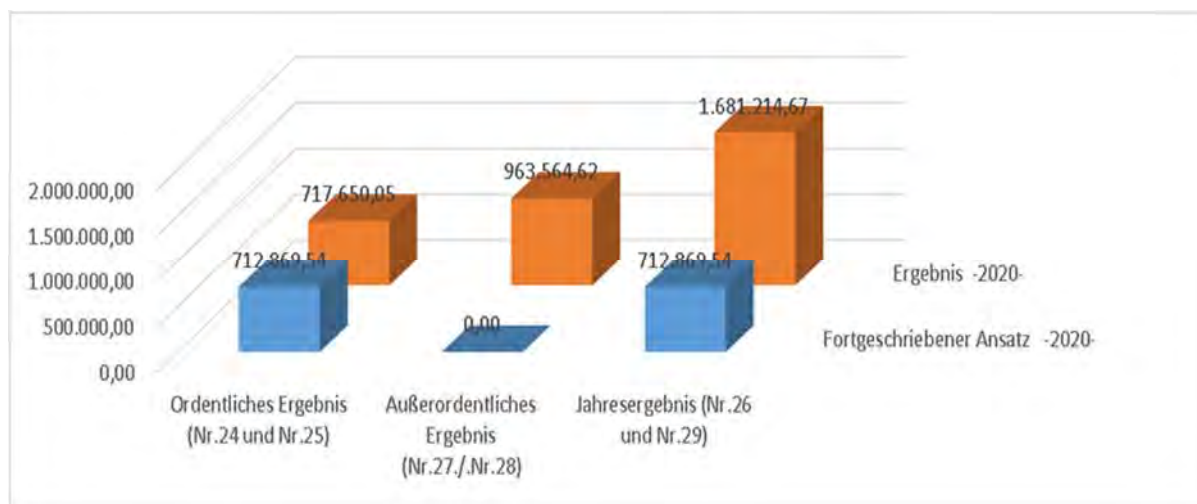
Die Überschreitungen im Budget Natur- und Landschaftspflege resultieren hauptsächlich aus geringeren Erträgen aus Holzverkäufen.

Budget 15

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

VII. Stand der Aufgaben-/ Zielerfüllung

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



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



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

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

Im Bereich Stadtbücherei

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

Im Bereich Förderung der Integration

Jahr	Anzahl Integrationslotsinnen
2019	10
2020	9

Im Bereich Leistung für Asylbewerber

Jahr	untergebrachte Personen
2018	9
2019	4
2020	4

Im Bereich Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Jahr	Veranstaltungszahl
2019	12
2020	19

Im Bereich Förderung des Tourismus

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

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

VIII. Wesentliche Vorgänge im Haushaltsjahr

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

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

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

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2020 sind über die im Anhang und im Rechenschaftsbericht dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Stadt Idstein für das Haushaltsjahr 2020 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Kommune führen könnten.

IX. Voraussichtliche Entwicklung in den Folgejahren inklusive Chancen und Risiken

Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 fällt nach wie vor in die bereits 2019 begonnene Zeit der Corona-Krise. Aufgrund der Pandemie durch den Virus Covid-19 wurden Maßnahmen getroffen, die die Wirtschaft stark negativ beeinflussen. Im Dezember 2019 trat der Virus zum ersten Mal auf. Spätestens im März 2020 war die ganze Welt befallen.

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

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

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

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

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

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

Der gesamte Beitrag ist unter

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

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

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

Idstein, den 18.06.2021
Der Magistrat der Stadt Idstein



Christian Herfurth
Bürgermeister

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung des reibungslosen und termingerechten Ablaufs der parlamentarischen Arbeit.

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Leistungsauftrag

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

Erläuterungen

Pos. 13: In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 105.000 € für Sitzungsgelder vorgesehen.

Entschädigung Digitaler Sitzungsdienst 25.000 €

Verfügungsmittel: Magistrat = 3.500 €, Stadtverordnetenvorsteher = 4.000 €

Druck Haushaltspläne und Jahresabschlüsse = 3.000 €

Aufwendungen für Dienstfahrzeug (Treibstoffe, Leasing, Instandhaltung, Kfz-Versicherung) = ca. 14.050 €

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

Pos.: Sachkosten Ortsbeiräte

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

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

Die Haushaltsabwicklung erfolgt über die Verwaltung.

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		01.111.01	Städtische Gremien						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020	
Bundesland Hessen									
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	54.825	45.000	0	45.000	54.945,94	9.946	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.725	21.910	0	21.910	10.428,77	-11.481	
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.550	66.910	0	66.910	65.374,71	-1.535	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	241.200	239.590	0	239.590	239.039,86	-550	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	262.468	154.140	0	154.140	186.880,05	32.740	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.532	198.270	0	194.166	120.943,56	-73.223	
14	66	Abschreibungen	476	270	0	270	327,01	57	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.916	6.000	0	6.000	3.479,92	-2.520	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.119	150	0	150	426,50	277	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	647.710	598.420	0	594.316	551.096,90	-43.219	
20		Verwaltungsergebnis	-587.160	-531.510	0	-527.406	-485.722,19	41.684	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-587.160	-531.510	0	-527.406	-485.722,19	41.684	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-587.160	-531.510	0	-527.406	-485.722,19	41.684	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	725.900	651.800	0	651.800	618.202,17	-33.598	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	138.740	120.290	0	120.290	132.479,98	12.190	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	587.160	531.510	0	531.510	485.722,19	-45.788	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	4.104	0,00	-4.104	

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.215	45.000	0	45.000	9.125,83	-35.874
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	680	670	0	670	977,77	308
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.895	45.670	0	45.670	10.103,60	-35.566
10 Personalauszahlungen	236.361	239.590	0	239.590	239.484,95	-105
11 Versorgungsauszahlungen	136.611	88.990	0	88.990	147.111,05	58.121
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.415	198.270	0	198.270	132.201,52	-66.068
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	3.916	6.000	0	6.000	3.479,92	-2.520
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	868	150	0	150	87,00	-63
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	484.171	533.000	0	533.000	522.364,44	-10.636
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-465.276	-487.330	0	-487.330	-512.260,84	-24.931
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	4.104	1.293,47	-2.810
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.104	1.293,47	-2.810
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.104	-1.293,47	2.810
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-465.276	-487.330	0	-491.434	-513.554,31	-22.120
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-465.276	-487.330	0	-491.434	-513.554,31	-22.120
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.516.784	-2.982.060	0	-2.982.060	-2.982.059,53	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-465.276	-487.330	0	-491.434	-513.554,31	-22.120
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.982.060	-3.469.390	0	-3.473.493	-3.495.613,84	-22.120

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

Öffentlichkeitsarbeit, Organisation und Durchführung von städtischen Veranstaltungen, Beschaffung von Repräsentationsmitteln, Ehrungen nach der Ehrenordnung der Stadt Idstein sowie Verleihungen von Ehrenbriefen des Landes Hessen und Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Intensivierung der Bürgerkontakte im Rahmen von städte- und bürgerpartnerschaftlichen Angelegenheiten und sonstigen internationalen Freundschaften. Internetauftritt der Stadt Idstein, Interkommunale Zusammenarbeit Idsteiner Land.

Auftrag

Erlasse, Hauptsatzung, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, Beschluss des Magistrates, Verträge mit den Partnerstädten.

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Erläuterungen

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

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

Sitzungsgeld Partnerschaftskomitee 175 €

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

Idsteiner Land, Homepage: 300 €

Behördenrufnummer D115 2.500 €

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		01.111.02	Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaften						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
		Bundesland Hessen							
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		3.229	160	0	160	1.500,45	1.340
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		370	0	0	0	0,00	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		3.599	160	0	160	1.500,45	1.340
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.209	37.580	0	37.580	7.907,82	-29.672
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.083	5.570	0	5.570	920,00	-4.650
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	124,83	125
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		16.292	43.150	0	43.150	8.952,65	-34.197
20		Verwaltungsergebnis		-12.693	-42.990	0	-42.990	-7.452,20	35.538
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-12.693	-42.990	0	-42.990	-7.452,20	35.538
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-12.693	-42.990	0	-42.990	-7.452,20	35.538
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		23.284	50.330	0	50.330	14.361,59	-35.968
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		10.591	7.340	0	7.340	6.909,39	-431
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		12.693	42.990	0	42.990	7.452,20	-35.538
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	926	160	0	160	157,55	-2
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	370	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.296	160	0	160	157,55	-2
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.891	37.580	0	37.580	7.697,31	-29.883
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	2.083	5.570	0	5.570	920,00	-4.650
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.974	43.150	0	43.150	8.617,31	-34.533
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-15.678	-42.990	0	-42.990	-8.459,76	34.530
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-15.678	-42.990	0	-42.990	-8.459,76	34.530
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-15.678	-42.990	0	-42.990	-8.459,76	34.530
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-118.260	-133.938	0	-133.938	-133.938,08	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-15.678	-42.990	0	-42.990	-8.459,76	34.530
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-133.938	-176.928	0	-176.928	-142.397,84	34.530

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Erläuterungen

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

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

Fort- und Weiterbildung, Reisekosten = 10.000 €

Fachliteratur = 7.000 €

Mitgliedsbeiträge: Hessischer Verwaltungsschulverband, KAV Hessen = 7.000 €

Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX = 4.800 €

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	01.111.03	Organisations- und Personalangelegenheiten							
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag 2020	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergl.
		Bundesland Hessen		Vorjahres 2019	HHJ 2020		Ansatz 2020	Haushaltsjahr	fortgeschr.
								Fibu	Ansatz/Erg. 2020
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		57.796	60.000	0	60.000	51.115,01	-8.885
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	603,70	604
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		2.034	16.070	0	16.070	9.381,40	-6.689
10		Summe der ordentlichen Erträge		59.831	76.070	0	76.070	61.100,11	-14.970
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		602.916	763.350	0	763.350	650.360,39	-112.990
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		158.986	176.390	0	176.390	175.143,74	-1.246
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.360	60.500	0	60.500	15.827,68	-44.672
14	66	Abschreibungen		237	240	0	240	236,96	-3
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	12,80	13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		786.499	1.000.480	0	1.000.480	841.581,57	-158.898
20		Verwaltungsergebnis		-726.668	-924.410	0	-924.410	-780.481,46	143.929
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-726.668	-924.410	0	-924.410	-780.481,46	143.929
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-726.668	-924.410	0	-924.410	-780.481,46	143.929
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		746.345	937.680	0	937.680	792.606,52	-145.073
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		19.676	13.270	0	13.270	12.125,06	-1.145
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		726.668	924.410	0	924.410	780.481,46	-143.929
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	520.199	60.000	0	60.000	524.378,53	464.379
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	603,70	604
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	680	670	0	670	680,40	10
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	520.879	60.670	0	60.670	525.662,63	464.993
10 Personalauszahlungen	583.331	763.350	0	763.350	629.363,58	-133.986
11 Versorgungsauszahlungen	78.280	107.940	0	107.940	80.843,38	-27.097
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.389	60.500	0	60.500	15.709,35	-44.791
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	685.000	931.790	0	931.790	725.916,31	-205.874
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-164.121	-871.120	0	-871.120	-200.253,68	670.866
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	23.360	28.500	0	28.500	27.784,82	-715
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.360	28.500	0	28.500	27.784,82	-715
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-23.360	-28.500	0	-28.500	-27.784,82	715
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-187.481	-899.620	0	-899.620	-228.038,50	671.582
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-187.481	-899.620	0	-899.620	-228.038,50	671.582
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.616.571	-2.804.051	0	-2.804.051	-2.804.051,42	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-187.481	-899.620	0	-899.620	-228.038,50	671.582
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.804.051	-3.703.671	0	-3.703.671	-3.032.089,92	671.582

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Erläuterungen

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

Hessischer Städtetag = 13.000 €

Hessischer Städte- und Gemeindebund = 16.000 €

KGst Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement = 1.500 €

Zentrale Vergabestelle Rheingau-Taunus-Kreis = 50.000 €

Mitgliedsbeitrag Freiherr-vom-Stein-Institut = 2.000 €

Leasing Kopierer, Frankier- und Kuvertiermaschine, 2 Dienstfahrzeuge = 13.000 €

Instandhaltung Fahrzeuge, Kfz-Versicherungsbeiträge, Treibstoffe = 6.450 €

Aufwendungen für Fachliteratur und Gesetze = 4.200 €

Am tliche Bekanntmachungen = 2.600 €

Instandhaltung von Einrichtungen = 6.500 €

Aufwendungen Büromaterial = 19.000 €

Telefonkosten = 12.000 €

Porto- und Versandkosten = 55.000 €

Versicherungen = 100.000 €

Bauhofleistungen = 3.000 €

Reinigungsmaterial, Kleinmaterial, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen = 5.900 €

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	39.500	0	39.500	2.694,55	-36.805
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	4.920	5.440	0	5.440	1.984,40	-3.456
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.920	44.940	0	44.940	4.678,95	-40.261
10 Personalauszahlungen	296.519	314.330	0	314.330	382.203,93	67.874
11 Versorgungsauszahlungen	40.319	34.870	0	34.870	55.989,64	21.120
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.114	312.730	0	312.730	339.010,80	26.281
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	198	250	0	250	265,00	15
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	613.151	662.180	0	662.180	777.469,37	115.289
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-608.231	-617.240	0	-617.240	-772.790,42	-155.550
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	5.066	12.000	0	12.000	13.910,43	1.910
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.066	12.000	0	12.000	13.910,43	1.910
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-5.066	-12.000	0	-12.000	-13.910,43	-1.910
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-613.297	-629.240	0	-629.240	-786.700,85	-157.461
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-613.297	-629.240	0	-629.240	-786.700,85	-157.461
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.295.822	-3.909.119	0	-3.909.119	-3.909.118,97	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-613.297	-629.240	0	-629.240	-786.700,85	-157.461
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.909.119	-4.538.359	0	-4.538.359	-4.695.819,82	-157.461

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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, reversionssichere Buchführung, fristgerechte Erstellung des Vorl. Jahres- Abschlusses

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Kenn- u. Messzahlen

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

Erläuterungen:

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

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

Porto und Versandkosten für Steuerbescheide 10.000 €

Fort- und Weiterbildung, Reisekosten = 5.800 €

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

Vollstreckung durch den Rheingau-Taunus-Kreis = 5.000 €

Finanzierung Altlasten KGRZ = 13.050 €

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351	0	0	0	280,00	280
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	110.000	0	110.000	140.033,39	30.033
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.635	33.000	0	33.000	28.246,04	-4.754
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	605	320	0	320	680,40	360
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.590	143.320	0	143.320	169.239,83	25.920
10 Personalauszahlungen	534.150	513.770	0	513.770	452.496,81	-61.273
11 Versorgungsauszahlungen	43.434	110.490	0	110.490	193.895,67	83.406
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.246	76.700	0	76.700	88.973,72	12.274
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	602.830	700.960	0	700.960	735.366,20	34.406
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-560.240	-557.640	0	-557.640	-566.126,37	-8.486
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-560.240	-557.640	0	-557.640	-566.126,37	-8.486
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-560.240	-557.640	0	-557.640	-566.126,37	-8.486
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.594.215	-4.154.455	0	-4.154.455	-4.154.454,60	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-560.240	-557.640	0	-557.640	-566.126,37	-8.486
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.154.455	-4.712.095	0	-4.712.095	-4.720.580,97	-8.486

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Fachbereiche, Beschäftigte

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Erläuterungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	55.000	0	55.000	0,00	-55.000
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	15.000,00	15.000
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	55.000	0	55.000	15.000,00	-40.000
10 Personalauszahlungen	204.760	203.990	0	203.990	212.342,43	8.352
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.041	199.700	0	199.700	187.486,68	-12.213
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	385.801	403.690	0	403.690	399.829,11	-3.861
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-385.801	-348.690	0	-348.690	-384.829,11	-36.139
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	35.892,00	35.892
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.892,00	35.892
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	64.616	194.000	0	244.000	136.117,59	-107.882
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.616	194.000	0	244.000	136.117,59	-107.882
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-64.616	-194.000	0	-244.000	-100.225,59	143.774
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-450.417	-542.690	0	-592.690	-485.054,70	107.635
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-450.417	-542.690	0	-592.690	-485.054,70	107.635
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.916.163	-2.366.579	0	-2.366.579	-2.366.579,46	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-450.417	-542.690	0	-592.690	-485.054,70	107.635
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.366.579	-2.909.269	0	-2.959.269	-2.851.634,16	107.635

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, städtische Satzungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Stadtplanung und Bauen

Erläuterungen

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

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

Geplante Instandhaltung lt. Anmeldung:

Rathaus Idstein: Instandsetzung Giebel Altes Amtsgericht 135.000 €

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

Budget laufende Instandhaltung: 112.560 €

Bauhofleistungen zur Unterhaltung der Gebäude: 20.000 €

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

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	01.111.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement							
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
		Bundesland Hessen							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		195.605	205.800	0	205.800	218.076,89	12.277
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.557	5.000	0	5.000	2.196,00	-2.804
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		53.288	37.000	0	37.000	46.439,13	9.439
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		30.742	110.000	0	110.000	60.000,00	-50.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.050	10.450	0	10.450	3.441,06	-7.009
10		Summe der ordentlichen Erträge		285.242	368.250	0	368.250	330.153,08	-38.097
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		475.218	474.760	0	474.760	484.384,37	9.624
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		29.646	19.660	0	19.660	23.094,37	3.434
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		543.951	695.290	0	695.290	613.981,72	-81.308
14	66	Abschreibungen		146.434	82.420	0	82.420	71.643,70	-10.776
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.482	13.400	0	13.400	9.671,90	-3.728
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.204.732	1.285.530	0	1.285.530	1.202.776,06	-82.754
20		Verwaltungsergebnis		-919.490	-917.280	0	-917.280	-872.622,98	44.657
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-919.490	-917.280	0	-917.280	-872.622,98	44.657
27	59	Außerordentliche Erträge		70.133	0	0	0	286.617,54	286.618
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	73.433,53	73.434
29		Außerordentliches Ergebnis		70.133	0	0	0	213.184,01	213.184
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-849.357	-917.280	0	-917.280	-659.438,97	257.841
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		888.525	757.230	0	757.230	936.473,02	179.243
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		216.439	189.620	0	189.620	115.743,79	-73.876
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		672.085	567.610	0	567.610	820.729,23	253.119
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-177.271	-349.670	0	-349.670	161.290,26	510.960

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.827	205.800	0	205.800	227.311,32	21.511
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.453	5.000	0	5.000	2.436,00	-2.564
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.600	37.000	0	37.000	13.583,25	-23.417
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	30.742	110.000	0	110.000	60.000,00	-50.000
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	227	220	0	220	797,06	577
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231.849	358.020	0	358.020	304.127,63	-53.892
10 Personalauszahlungen	473.926	474.760	0	474.760	484.107,30	9.347
11 Versorgungsauszahlungen	18.851	19.660	0	19.660	20.147,37	487
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497.767	695.290	0	695.290	644.530,57	-50.759
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	9.482	13.400	0	13.400	9.671,90	-3.728
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000.025	1.203.110	0	1.203.110	1.158.457,14	-44.653
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-768.176	-845.090	0	-845.090	-854.329,51	-9.240
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	127.200	762.000	0	762.000	1.979.910,00	1.217.910
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.200	762.000	0	762.000	1.979.910,00	1.217.910
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.836	198.000	0	296.111	129.450,11	-166.661
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	46	0	0	130.954	76.162,31	-54.791
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	1.880	0	0	1.256	1.256,20	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.763	198.000	0	428.321	206.868,62	-221.452
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	43.437	564.000	0	333.679	1.773.041,38	1.439.362
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-724.739	-281.090	0	-511.411	918.711,87	1.430.123
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-724.739	-281.090	0	-511.411	918.711,87	1.430.123
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.916.752	-2.641.492	0	-2.641.492	-2.641.491,79	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-724.739	-281.090	0	-511.411	918.711,87	1.430.123
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.641.492	-2.922.582	0	-3.152.903	-1.722.779,92	1.430.123

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wahlgesetze und Verordnungen des Landes und des Bundes, HGO

Zielgruppe

Wählerinnen und Wähler

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bürgerservice

Erläuterungen

Pos. 7 Zuschüsse für die Durchführung der Wahl zum Landtag

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

2019: Europawahl, Bürgermeisterwahl

2020: Ausländerbeirat

2021: Kommunalwahl/Bundestagswahl

2023: Landratswahl/Landtagswahl

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	4.985	0	0	0	18.306,15	18.306
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.985	0	0	0	18.306,15	18.306
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.549	14.500	0	14.500	2.456,69	-12.043
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.549	14.500	0	14.500	2.456,69	-12.043
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-10.564	-14.500	0	-14.500	15.849,46	30.349
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-10.564	-14.500	0	-14.500	15.849,46	30.349
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-10.564	-14.500	0	-14.500	15.849,46	30.349
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-45.401	-55.965	0	-55.965	-55.964,76	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-10.564	-14.500	0	-14.500	15.849,46	30.349
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-55.965	-70.465	0	-70.465	-40.115,30	30.349

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bürgerservice

Erläuterungen

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

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

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

Pos. 13: ordnungsbehördliche Maßnahmen, Ersatzvorhaben (z. B. Heckenrückschnitt, Altkleidercontainer, Plakatierung), Ordnungsamtsbestattungen, Reinigung von Obdachlosenunterkünften, Schädlingsbekämpfungen im Kanalnetz, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen.
Gefahrgutüberwachung - Unterstützung durch Fremdfirmen

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
		Bundesland Hessen							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.850	11.700	0	11.700	12.500,00	800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.492	32.350	0	32.350	7.016,99	-25.333
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		18.641	17.800	0	17.800	21.803,34	4.003
6	547	Erträge aus Transferleistungen		4.315	18.500	0	18.500	6.250,53	-12.249
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		53.411	7.200	0	7.200	3.592,80	-3.607
10		Summe der ordentlichen Erträge		117.709	87.550	0	87.550	51.163,66	-36.386
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		355.381	346.390	0	346.390	329.268,71	-17.121
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		237.008	151.890	0	151.890	311.198,91	159.309
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.501	20.370	0	14.370	7.479,42	-6.891
14	66	Abschreibungen		871	850	0	850	6.080,72	5.231
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		19.008	20.000	0	20.000	19.466,33	-534
17	72	Transferaufwendungen		8.842	28.000	0	28.000	8.327,99	-19.672
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8	0	0	0	0,00	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		632.619	567.500	0	561.500	681.822,08	120.322
20		Verwaltungsergebnis		-514.910	-479.950	0	-473.950	-630.658,42	-156.708
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-514.910	-479.950	0	-473.950	-630.658,42	-156.708
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	4.135,72	4.136
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	4.135,72	4.136
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-514.910	-479.950	0	-473.950	-626.522,70	-152.573
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		230.841	230.790	0	230.790	216.943,31	-13.847
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-230.841	-230.790	0	-230.790	-216.943,31	13.847
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-745.751	-710.740	0	-704.740	-843.466,01	-138.726

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.850	11.700	0	11.700	12.500,00	800
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.319	32.350	0	32.350	6.667,29	-25.683
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.809	17.800	0	17.800	21.001,94	3.202
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	4.237	18.500	0	18.500	5.260,59	-13.239
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	454	220	0	220	415,80	196
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.668	80.570	0	80.570	45.845,62	-34.724
10 Personalauszahlungen	376.603	346.390	0	346.390	332.227,79	-14.162
11 Versorgungsauszahlungen	61.712	67.260	0	67.260	58.952,22	-8.308
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.821	20.370	0	20.370	7.561,69	-12.808
13 Auszahlungen für Transferleistungen	10.088	28.000	0	28.000	8.327,99	-19.672
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	20.828	20.000	0	20.000	20.174,33	174
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	480.051	482.020	0	482.020	427.244,02	-54.776
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-412.383	-401.450	0	-401.450	-381.398,40	20.052
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	464	5.000	0	5.000	0,00	-5.000
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464	5.000	0	5.000	0,00	-5.000
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-464	-5.000	0	-5.000	0,00	5.000
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-412.847	-406.450	0	-406.450	-381.398,40	25.052
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-412.847	-406.450	0	-406.450	-381.398,40	25.052
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.631.965	-2.044.813	0	-2.044.813	-2.044.812,70	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-412.847	-406.450	0	-406.450	-381.398,40	25.052
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.044.813	-2.451.263	0	-2.451.263	-2.426.211,10	25.052

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Betreuung der Lichtsignalanlagen, Schulwegsicherung, Kontrollen von Festen und Veranstaltungen, der öffentlichen Plätze sowie Kontrolle der Einhaltung der städtischen Satzungen, Transport von Fundtieren

Auftrag

StVO, OWiG, städtische Satzungen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer und Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bürgerservice

Erläuterungen

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

Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Pos. 3: Kostenersatzleistungen und -erstattungen:

Zahlungen der Gemeinden Hünstetten und Waldems für den örtlichen Ordnungsbehördenbezirk.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.899	540.000	0	540.000	268.278,41	-271.722
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	188.096	172.500	0	172.500	172.925,67	426
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	528.995	712.500	0	712.500	441.204,08	-271.296
10 Personalauszahlungen	311.098	383.320	0	383.320	319.118,98	-64.201
11 Versorgungsauszahlungen	21.631	11.680	0	11.680	15.600,70	3.921
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.887	267.890	0	267.890	229.853,00	-38.037
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	800	810	0	810	800,00	-10
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	623.416	663.700	0	663.700	565.372,68	-98.327
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-94.421	48.800	0	48.800	-124.168,60	-172.969
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	11.247	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.247	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	68.212	14.000	0	14.000	11.990,00	-2.010
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.212	14.000	0	14.000	11.990,00	-2.010
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-56.965	-14.000	0	-14.000	-11.990,00	2.010
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-151.386	34.800	0	34.800	-136.158,60	-170.959
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-151.386	34.800	0	34.800	-136.158,60	-170.959
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	190.731	39.345	0	39.345	39.344,91	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-151.386	34.800	0	34.800	-136.158,60	-170.959
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	39.345	74.145	0	74.145	-96.813,69	-170.959

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Meldeangelegenheiten

Beschreibung

An-, Ab- und Ummeldungen, Aufenthaltsbescheinigungen, Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen, Bearbeitung von Anträgen für polizeiliche Führungszeugnisse, Bearbeitung von Anträgen zur Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, Verwaltung und Versteigerung der Fundsachen, Adressänderungen in Kfz.-Scheinen, Beglaubigungen, Erteilung von Fischereischeinen

Auftrag

Bundesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bürgerservice

Erläuterungen

Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	347	500	0	500	1.348,83	849
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.287	170.100	0	170.100	170.562,23	462
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.634	170.600	0	170.600	171.911,06	1.311
10 Personalauszahlungen	171.480	159.920	0	159.920	167.621,16	7.701
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.145	119.950	0	119.950	104.380,09	-15.570
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	16.632	16.600	0	16.600	13.481,46	-3.119
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	318.257	296.470	0	296.470	285.482,71	-10.987
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-98.623	-125.870	0	-125.870	-113.571,65	12.298
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-98.623	-125.870	0	-125.870	-113.571,65	12.298
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Meldeangelegenheiten

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-98.623	-125.870	0	-125.870	-113.571,65	12.298
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-482.692	-581.315	0	-581.315	-581.315,48	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-98.623	-125.870	0	-125.870	-113.571,65	12.298
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-581.315	-707.185	0	-707.185	-694.887,13	12.298

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.04	Personenstandswesen

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohnern, andere Behörden

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bürgerservice

Erläuterungen

Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.081	67.000	0	67.000	62.140,20	-4.860
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	54.461	54.400	0	54.400	54.294,12	-106
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.541	121.400	0	121.400	116.434,32	-4.966
10 Personalauszahlungen	175.188	234.710	0	234.710	188.280,56	-46.429
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.976	12.220	0	12.220	8.188,68	-4.031
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.164	246.930	0	246.930	196.469,24	-50.461
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-56.622	-125.530	0	-125.530	-80.034,92	45.495
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-56.622	-125.530	0	-125.530	-80.034,92	45.495
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.04	Personenstandswesen

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-56.622	-125.530	0	-125.530	-80.034,92	45.495
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-398.947	-455.570	0	-455.570	-455.569,56	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-56.622	-125.530	0	-125.530	-80.034,92	45.495
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-455.570	-581.100	0	-581.100	-535.604,48	45.495

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, OWiG, HLöG, Personenbeförderungsg

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Veranstalter, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bürgerservice

Erläuterungen

Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Prüfung Konzessionierung für Taxi und Mietwagen

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.086	17.010	0	17.010	22.710,06	5.700
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.086	17.010	0	17.010	22.710,06	5.700
10 Personalauszahlungen	56.519	55.110	0	55.110	57.451,46	2.341
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	945	4.500	0	4.500	1.878,56	-2.621
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	15.274	7.500	0	7.500	7.975,18	475
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.737	67.110	0	67.110	67.305,20	195
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-45.651	-50.100	0	-50.100	-44.595,14	5.505
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-45.651	-50.100	0	-50.100	-44.595,14	5.505
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-45.651	-50.100	0	-50.100	-44.595,14	5.505
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-190.579	-236.230	0	-236.230	-236.229,50	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-45.651	-50.100	0	-50.100	-44.595,14	5.505
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-236.230	-286.330	0	-286.330	-280.824,64	5.505

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bürgerservice

Erläuterungen

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

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

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

Budget laufende Instandhaltung: 54.530 €

Geplante Instandhaltung 45.000 €:

Feuerwehrstützpunkt Idstein: Erneuerung Tore Waschhalle 45.000 €

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

Bauhofleistungen zur Unterhaltung der Gebäude: 18.000 €

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		02.126	Brandschutz						
Produkt		02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020	
Bundesland Hessen									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.406	7.250	0	7.250	5.619,26	-1.631	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.750	27.000	0	27.000	23.522,52	-3.477	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.537	3.570	0	3.570	8.733,56	5.164	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	38.806	45.000	0	45.000	34.305,75	-10.694	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	897	8.590	0	8.590	2.598,92	-5.991	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.515	0	0	0	1.943,86	1.944	
10		Summe der ordentlichen Erträge	84.910	91.410	0	91.410	76.723,87	-14.686	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	296.330	236.150	0	236.150	254.470,03	18.320	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.181	53.130	0	53.130	62.493,80	9.364	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.918	435.540	0	444.053	458.475,81	14.423	
14	66	Abschreibungen	213.384	236.040	0	236.040	222.618,21	-13.422	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.385	7.500	0	7.500	5.430,97	-2.069	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35	550	0	550	46,35	-504	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	923.234	968.910	0	977.423	1.003.535,17	26.112	
20		Verwaltungsergebnis	-838.323	-877.500	0	-886.013	-926.811,30	-40.798	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-838.323	-877.500	0	-886.013	-926.811,30	-40.798	
27	59	Außerordentliche Erträge	360	0	0	0	24.818,26	24.818	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.190	0	0	0	0,00	0	
29		Außerordentliches Ergebnis	-830	0	0	0	24.818,26	24.818	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-839.153	-877.500	0	-886.013	-901.993,04	-15.980	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	949	1.480	0	1.480	115,20	-1.365	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	181.963	164.260	0	164.260	147.000,77	-17.259	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-181.014	-162.780	0	-162.780	-146.885,57	15.894	

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-726.281	-1.219.770	0	-1.476.912	-1.082.638,98	394.273
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-4.271.846	-4.998.127	0	-4.998.127	-4.998.127,06	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-726.281	-1.219.770	0	-1.476.912	-1.082.638,98	394.273
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.998.127	-6.217.897	0	-6.475.039	-6.080.766,04	394.273

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Erläuterungen

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadtarchiv:

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

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

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

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

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

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

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

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

Stadtmuseum:

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	250	0	250	150,00	-100
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	480	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	555	250	0	250	150,00	-100
10 Personalauszahlungen	44.832	44.360	0	44.360	43.267,86	-1.092
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.078	6.850	0	6.850	1.904,04	-4.946
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.910	51.210	0	51.210	45.171,90	-6.038
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-51.355	-50.960	0	-50.960	-45.021,90	5.938
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-51.355	-50.960	0	-50.960	-45.021,90	5.938
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-51.355	-50.960	0	-50.960	-45.021,90	5.938
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-237.247	-288.602	0	-288.602	-288.602,13	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-51.355	-50.960	0	-50.960	-45.021,90	5.938
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-288.602	-339.562	0	-339.562	-333.624,03	5.938

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theater
Produkt	04.261.01	Theater

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Regelungen

Zielgruppe

Einheimische, Gäste, Schüler und Studenten

Ziele

Kulturelle Bildung zur Förderung des Gemeinwohls

Zuständigkeit

Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

Erläuterungen

Pos. 1: Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.261 Theater
Produkt 04.261.01 Theater

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.261 Theater
Produkt 04.261.01 Theater

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.693	70.000	0	70.000	10.342,80	-59.657
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.463	1.000	0	1.000	913,70	-86
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.156	71.000	0	71.000	11.256,50	-59.744
10 Personalauszahlungen	63.308	64.430	0	64.430	66.573,14	2.143
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.870	104.550	0	104.550	28.881,00	-75.669
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.178	168.980	0	168.980	95.454,14	-73.526
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-77.022	-97.980	0	-97.980	-84.197,64	13.782
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-77.022	-97.980	0	-97.980	-84.197,64	13.782
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.261 Theater
Produkt 04.261.01 Theater

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-77.022	-97.980	0	-97.980	-84.197,64	13.782
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-552.193	-629.215	0	-629.215	-629.215,45	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-77.022	-97.980	0	-97.980	-84.197,64	13.782
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-629.215	-727.195	0	-727.195	-713.413,09	13.782

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.262	Musikpflege
Produkt	04.262.01	Musikpflege

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Kulturelle Bildung zur Förderung des Gemeinwohls

Zielgruppe

Einheimische, Gäste, Schüler und Studenten

Zuständigkeit

Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

Erläuterungen

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.262 Musikpflege
Produkt 04.262.01 Musikpflege

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.262 Musikpflege
Produkt 04.262.01 Musikpflege

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.374	10.500	0	10.500	27,00	-10.473
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.374	10.500	0	10.500	27,00	-10.473
10 Personalauszahlungen	48.113	47.400	0	47.400	48.316,77	917
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.523	11.570	0	11.570	10.193,10	-1.377
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	19.424	25.000	0	25.000	12.280,30	-12.720
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.060	83.970	0	83.970	70.790,17	-13.180
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-67.687	-73.470	0	-73.470	-70.763,17	2.707
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-67.687	-73.470	0	-73.470	-70.763,17	2.707
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.262 Musikpflege
Produkt 04.262.01 Musikpflege

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-67.687	-73.470	0	-73.470	-70.763,17	2.707
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	98.712	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	98.712	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-349.918	-417.605	0	-417.605	-417.604,87	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-67.687	-73.470	0	-73.470	-70.763,17	2.707
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-417.605	-491.075	0	-491.075	-488.368,04	2.707

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

Bezuschussung und Sonderförderung, Bereitstellung der Unterrichtsräumlichkeiten

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Regelungen

Ziele

Förderung der musischen Erziehung und Weiterbildung

Erläuterungen

Zielgruppe

Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Idstein und der Region

Zuständigkeit

Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	9.800	10.800	0	10.800	9.300,00	-1.500
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.800	10.800	0	10.800	9.300,00	-1.500
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-9.800	-10.800	0	-10.800	-9.300,00	1.500
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-9.800	-10.800	0	-10.800	-9.300,00	1.500
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-9.800	-10.800	0	-10.800	-9.300,00	1.500
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-55.800	-65.600	0	-65.600	-65.600,00	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-9.800	-10.800	0	-10.800	-9.300,00	1.500
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-65.600	-76.400	0	-76.400	-74.900,00	1.500

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Freiwillige Leistungen, Vertrag mit der Vhs

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.803	3.850	0	3.850	3.818,89	-31
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	10.000	10.000	0	10.000	10.000,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.803	13.850	0	13.850	13.818,89	-31
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-13.803	-13.850	0	-13.850	-13.818,89	31
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-13.803	-13.850	0	-13.850	-13.818,89	31
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-13.803	-13.850	0	-13.850	-13.818,89	31
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-85.197	-98.999	0	-98.999	-98.999,19	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-13.803	-13.850	0	-13.850	-13.818,89	31
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-98.999	-112.849	0	-112.849	-112.818,08	31

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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). Büchereiführungen für Schulklassen, Kindertageseinrichtungen und Erwachsenengruppen; Bereitstellung von thematischen Medienkisten für Schulen und Kindertagesstätten; Unterstützung von Aus- und Fortbildung durch Bereitstellung von Medien, einem EDV-Arbeitsplatz und freies WLAN; Generationen- und gesellschaftsübergreifender Treffpunkt; kulturelle Veranstaltungsarbeit

Auftrag

freiwillige Satzung der Stadtbücherei, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Idstein sowie des Einzugsbereiches im Umland

Ziele

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

Zuständigkeit

Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

Erläuterungen

Kenn- u. Messzahlen

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

Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren nach der Gebührenordnung für die Stadtbücherei 23.000 €

Pos. 7: Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen

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

Pos. 9: sonstige ordentliche Erträge

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

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

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

Mitgliedsbeitrag Deutscher Bibliotheksverband 156 €

Barcodes für neu angeschaffte Medien 550 €

Reparaturarbeiten durch den Bauhof 500 €

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.272 Büchereien
Produkt 04.272.01 Stadtbücherei

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.152	23.000	0	23.000	21.155,40	-1.845
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	6.500	12.500	0	12.500	38,28	-12.462
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	5.751	6.000	0	6.000	4.470,70	-1.529
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.403	41.500	0	41.500	25.664,38	-15.836
10 Personalauszahlungen	166.142	161.360	0	161.360	172.227,76	10.868
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.023	48.270	0	48.270	39.550,70	-8.719
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.165	209.630	0	209.630	211.778,46	2.148
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-177.763	-168.130	0	-168.130	-186.114,08	-17.984
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	6.000	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	6.097	3.000	0	3.000	624,87	-2.375
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.097	3.000	0	3.000	624,87	-2.375
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-97	-3.000	0	-3.000	-624,87	2.375
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-177.860	-171.130	0	-171.130	-186.738,95	-15.609
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-177.860	-171.130	0	-171.130	-186.738,95	-15.609
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-948.767	-1.126.626	0	-1.126.626	-1.126.626,46	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-177.860	-171.130	0	-171.130	-186.738,95	-15.609
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.126.626	-1.297.756	0	-1.297.756	-1.313.365,41	-15.609

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Regelungen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erwachsene

Ziele

Förderung von darstellender, kreativer, musischer Begabungen

Zuständigkeit

FB Bürgerservice/Referat Wirtschaft und Stadtmarketing

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	0	0	0	0	0,00	0
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0,00	0
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-136.850	-136.850	0	-136.850	-136.850,00	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0,00	0
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-136.850	-136.850	0	-136.850	-136.850,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einheimische, Gäste

Ziele

Kulturelle Bildung zur Förderung des Gemeinwohls

Zuständigkeit

Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

Erläuterungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.819	4.600	0	4.600	289,41	-4.311
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	8.161	10.500	0	10.500	7.557,25	-2.943
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.980	15.100	0	15.100	7.846,66	-7.253
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-11.980	-15.100	0	-15.100	-7.846,66	7.253
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-11.980	-15.100	0	-15.100	-7.846,66	7.253
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

Betrieb des Kulturbahnhofes Idstein, Am Güterbahnhof 2

Auftrag

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

Zielgruppe

Idsteiner Bevölkerung, Schüler und Studenten sowie Gäste

Ziele

Initiierung und Vernetzung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen, vorrangig mit den vier Säulen "Bildung, soziale Aktivitäten, Bühnenkunst und Vermietung". Kooperation mit der Hochschule Fresenius insbesondere bei der Entwicklung von Angeboten für die Studierenden.

Zuständigkeit

Bau- und Planungsamt/ Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

Erläuterungen

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

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

Budget laufende Instandhaltung: 4.930 €

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

Steigerung der Reinigungskosten durch die neue Ausschreibung und den Anbieterwechsel.

Reinigungskosten bei den Vermietungen werden durch die Mieter erstattet.

Bauhofleistungen zur Unterhaltung des Gebäudes: 2.000 €

Beratungsleistungen bzw. Defizitausgleich für den Veranstaltungsbetrieb 15.000 €.

Der Veranstaltungsbetrieb wird über ein Unterkonto des Verkehrsvereins Idstein abgewickelt.

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

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

Jährlich finden im Kulturbahnhof rund 180 Veranstaltungen/Vermietungen statt.

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	5.497,48	5.497
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.980	25.000	0	25.000	6.515,00	-18.485
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.467	3.000	0	3.000	823,46	-2.177
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.447	28.000	0	28.000	12.835,94	-15.164
10 Personalauszahlungen	0	80.000	0	80.000	36.757,69	-43.242
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.702	44.840	0	44.840	31.206,84	-13.633
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	145	150	0	150	144,95	-5
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.847	124.990	0	124.990	68.109,48	-56.881
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-16.400	-96.990	0	-96.990	-55.273,54	41.716
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	2.000	0	2.000	1.945,00	-55
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	2.000	1.945,00	-55
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-2.000	-1.945,00	55
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-16.400	-98.990	0	-98.990	-57.218,54	41.771
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-16.400	-98.990	0	-98.990	-57.218,54	41.771
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-40.198	-56.598	0	-56.598	-56.598,05	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-16.400	-98.990	0	-98.990	-57.218,54	41.771
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-56.598	-155.588	0	-155.588	-113.816,59	41.771

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

Unterstützung durch Sach- bzw. Geldleistung verschiedener Projekte

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Regelungen

Ziele

Erhaltung bzw. Verbesserung der ethischen Wertevermittlung

Zielgruppe

Idsteiner Bürger

Zuständigkeit

FB Stadtplanung und Bauen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.291	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften						
Produkt	04.291.01	Kirchen						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
		Bundesland Hessen						
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0,00	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0	0	0,00	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0	0	0,00	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.770	2.730	0	2.730	2.278,57	-451
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.770	-2.730	0	-2.730	-2.278,57	451
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.770	-2.730	0	-2.730	-2.278,57	451

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	0	0	0	0	0,00	0
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0,00	0
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-9.800	-9.800	0	-9.800	-9.800,00	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0,00	0
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-9.800	-9.800	0	-9.800	-9.800,00	0

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ergänzende freiwillige Leistungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

Angebot von mind. 5 Veranstaltungen für Senioren, älteren Menschen; Organisation und Durchführung von mind. 1 Informations- und Fortbildungsveranstaltung für Angehörige von an Demenz erkrankter Menschen; Gewinnung von weiteren Ehrenamtlichen und Aufbau einer Ehrenamtszentrale.

Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

Erläuterungen

Kenn- u. Messzahlen

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

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Budget laufende Instandhaltung: 9.280 €

Bauhofleistungen: 1.000 €

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

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

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

Fremdreinigung Quartiersbüro: 1.500 €

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

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

Förderung der Seniorenclubs: 125 € je Club

Haus der älteren Mitbürger: 22.500 €

Zuschuss Initiative Quartier 4: 5.000 €

Zuschuss „Blaulichttag“: 5.000 €

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.345	20.000	0	20.000	17.371,22	-2.629
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.077	0	0	0	767,39	767
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	14.810,00	14.810
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.423	20.000	0	20.000	32.948,61	12.949
10 Personalauszahlungen	158.874	200.620	0	200.620	208.954,57	8.335
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.856	50.820	0	50.820	29.932,46	-20.888
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	23.147	36.000	0	36.000	21.316,00	-14.684
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	196	200	0	200	196,47	-4
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.074	287.640	0	287.640	260.399,50	-27.241
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-224.651	-267.640	0	-267.640	-227.450,89	40.189
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-224.651	-267.640	0	-267.640	-227.450,89	40.189
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-224.651	-267.640	0	-267.640	-227.450,89	40.189
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.303.521	-1.528.172	0	-1.528.172	-1.528.172,03	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-224.651	-267.640	0	-267.640	-227.450,89	40.189
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.528.172	-1.795.812	0	-1.795.812	-1.755.622,92	40.189

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, Integrationskonzept der Stadt Idstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Migrantinnen und Migranten, Menschen mit Beeinträchtigungen und hohem Hilfebedarf

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

Erläuterungen

Kenn- u. Messzahlen

Erhöhung der Integrationslotsinnen um 2-4 Personen

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

Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Integrationslotsen): 10.000 €

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

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit u. a. Behindertenbeirat: 1.500 €

Beiträge für Wirtschaftsverbände und sonstige Vereinigungen: 2.000 €

Fort- und Weiterbildung: 1.500 €

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

Auslagen für Interkulturelle Woche: 4.000 €

Eltern Kind Café : 4.500 €

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	7.920	0	0	0	9.340,00	9.340
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.920	0	0	0	9.340,00	9.340
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.756	17.150	0	17.150	12.821,68	-4.328
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	12.881	9.500	0	9.500	4.500,00	-5.000
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.637	26.650	0	26.650	17.321,68	-9.328
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-15.717	-26.650	0	-26.650	-7.981,68	18.668
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-15.717	-26.650	0	-26.650	-7.981,68	18.668
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-15.717	-26.650	0	-26.650	-7.981,68	18.668
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-83.756	-99.473	0	-99.473	-99.473,05	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-15.717	-26.650	0	-26.650	-7.981,68	18.668
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-99.473	-126.123	0	-126.123	-107.454,73	18.668

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Asylbewerber in Idstein

Ziele

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

Erläuterungen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der untergebrachten Personen

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

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

Bauhofleistungen: 4.000 €

Pos. 17: Transferaufwendungen

Aufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern: 81.450 €

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.198	16.200	0	16.200	36.388,79	20.189
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	10.000	0	10.000	0,00	-10.000
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	220	0	220	0,00	-220
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.198	26.420	0	26.420	36.388,79	9.969
10 Personalauszahlungen	491	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.297	4.150	0	4.150	1.251,37	-2.899
13 Auszahlungen für Transferleistungen	34.467	81.450	0	81.450	18.372,41	-63.078
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.255	85.600	0	85.600	19.623,78	-65.976
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	9.943	-59.180	0	-59.180	16.765,01	75.945
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	10.000	0	10.000	0,00	-10.000
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	10.000	0,00	-10.000
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0,00	10.000
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	9.943	-69.180	0	-69.180	16.765,01	85.945
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	9.943	-69.180	0	-69.180	16.765,01	85.945
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	69.270	79.213	0	79.213	79.213,05	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	9.943	-69.180	0	-69.180	16.765,01	85.945
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	79.213	10.033	0	10.033	95.978,06	85.945

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ergänzende freiwillige Leistungen

Zielgruppe

Personen mit erheblichem Hilfe- und Unterstützungsbedarf außerhalb von Einrichtungen

Ziele

Beratung und Hilfe bei der Bewältigung des täglichen Lebens mit dem Ziel trotz seelischer und/oder körperlicher Einschränkungen das Leben im eigenen Wohnfeld sicherzustellen, insbesondere im Fall der häuslichen Pflege, das Wohnen in der eigenen Wohnung so lange wie möglich zu gewährleisten.

Zuständigkeit

FB Soziales

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

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	11.500	15.000	0	15.000	0,00	-15.000
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.500	15.000	0	15.000	0,00	-15.000
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-11.500	-15.000	0	-15.000	0,00	15.000
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-11.500	-15.000	0	-15.000	0,00	15.000
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-11.500	-15.000	0	-15.000	0,00	15.000
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-566.107	-577.607	0	-577.607	-577.606,54	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-11.500	-15.000	0	-15.000	0,00	15.000
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-577.607	-592.607	0	-592.607	-577.606,54	15.000

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung
Förderung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Grundschulalter nach dem Schulunterricht bzw. bei Stundenausfall an den Grundschulen in Idstein, Unterstützung pädagogischer Angebote

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

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

Erläuterungen

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

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
Produkt	06.361.01	Förderung von Kindern an Schulen/Tagespflege						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
		Bundesland Hessen						
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0,00	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	306.143	315.000	0	337.000	336.738,35	-262
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	90	0	90	55,10	-35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	306.269	315.090	0	337.090	336.793,45	-297
20		Verwaltungsergebnis	-306.269	-315.090	0	-337.090	-336.793,45	297
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-306.269	-315.090	0	-337.090	-336.793,45	297
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-306.269	-315.090	0	-337.090	-336.793,45	297
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.812	2.660	0	2.660	1.930,99	-729
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.812	-2.660	0	-2.660	-1.930,99	729
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-312.081	-317.750	0	-339.750	-338.724,44	1.026

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
Produkt	06.361.01	Förderung von Kindern an Schulen/Tagespflege						
<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0,00	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0,00	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0	0,00	0
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0	0,00	0
5	Einzahlungen aus Transferleistungen		0	0	0	0	0,00	0
6	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0	0,00	0
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0,00	0
8	Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)		0	0	0	0	0,00	0
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0
10	Personalauszahlungen		0	0	0	0	0,00	0
11	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0,00	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0,00	0
13	Auszahlungen für Transferleistungen		0	0	0	0	0,00	0
14	Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.		293.512	315.000	0	315.000	333.307,79	18.308
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	0,00	0
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0,00	0
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)		0	0	0	0	0,00	0
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		293.512	315.000	0	315.000	333.307,79	18.308
19	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit		-293.512	-315.000	0	-315.000	-333.307,79	-18.308
20	Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge		0	0	0	0	0,00	0
21	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)		0	0	0	0	0,00	0
22	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)		0	0	0	0	0,00	0
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0,00	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0,00	0
26	Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0,00	0
27	Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0,00	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0,00	0
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf		-293.512	-315.000	0	-315.000	-333.307,79	-18.308
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen		0	0	0	0	0,00	0
31	und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen		0	0	0	0	0,00	0
32	und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse							

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-293.512	-315.000	0	-315.000	-333.307,79	-18.308
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-876.391	-1.169.903	0	-1.169.903	-1.169.903,40	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-293.512	-315.000	0	-315.000	-333.307,79	-18.308
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.169.903	-1.484.903	0	-1.484.903	-1.503.211,19	-18.308

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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; Unterhaltung von betreuten sowie ehrenamtlich organisierten Jugendeinrichtungen, Durchführung von Freizeitmaßnahmen für die Altersgruppe der 7 bis 12-jährigen.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit von Vereinen, Verbänden und Gruppen sowie der Schule, Ausbau eines bedarfsgerechten Angebotes für diese Zielgruppe. Erhöhung der Anzahl jugendkultureller Veranstaltungen sowie Freizeit- und Kreativangebote.

Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

Erläuterungen

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Angebote und Veranstaltungen im Zeitvergleich

Pos. 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bauhofleistungen = 1.000 €

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

Pos. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse:

Zuschüsse nach der Jugendförderrichtlinie = 13.500 €

Zuschüsse Eintritt Tournesol für Idsteiner Schüler = 5.000 €

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	400	100	0	100	400,00	300
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400	100	0	100	400,00	300
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.629	20.350	0	20.350	1.779,75	-18.570
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	12.196	18.500	0	18.500	10.415,00	-8.085
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.825	38.850	0	38.850	12.194,75	-26.655
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-24.425	-38.750	0	-38.750	-11.794,75	26.955
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-24.425	-38.750	0	-38.750	-11.794,75	26.955
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-24.425	-38.750	0	-38.750	-11.794,75	26.955
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-129.023	-153.448	0	-153.448	-153.447,74	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-24.425	-38.750	0	-38.750	-11.794,75	26.955
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-153.448	-192.198	0	-192.198	-165.242,49	26.955

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder ab einem Lebensjahr bis zum Schuleintritt

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertagesstätten-Gebäude 373.390 € vorgesehen.

Budget laufende Instandhaltung: 59.990 €

Bauhofleistungen: 50.000 €

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der einzelnen Kita's

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.349	920	0	920	899,55	-20
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837.683	949.500	0	949.500	662.961,08	-286.539
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	230.286	55.000	0	55.000	178.668,09	123.668
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	1.628.921	1.611.370	0	1.611.370	1.974.193,21	362.823
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	263	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.698.502	2.616.790	0	2.616.790	2.816.721,93	199.932
10 Personalauszahlungen	4.582.190	4.876.230	0	4.876.230	4.651.584,84	-224.645
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	856.493	932.350	0	932.350	800.613,66	-131.736
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	144.328	137.500	0	137.500	124.095,56	-13.404
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.583.011	5.946.080	0	5.946.080	5.576.294,06	-369.786
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-2.884.509	-3.329.290	0	-3.329.290	-2.759.572,13	569.718
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	3.000	0	0	0	13.816,58	13.817
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	13.816,58	13.817
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	71.489	83.300	0	103.931	60.880,46	-43.051
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.489	83.300	0	103.931	60.880,46	-43.051
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-68.489	-83.300	0	-103.931	-47.063,88	56.867
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-2.952.998	-3.412.590	0	-3.433.221	-2.806.636,01	626.585
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.952.998	-3.412.590	0	-3.433.221	-2.806.636,01	626.585
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-15.982.941	-18.935.939	0	-18.935.939	-18.935.939,03	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.952.998	-3.412.590	0	-3.433.221	-2.806.636,01	626.585
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-18.935.939	-22.348.529	0	-22.369.160	-21.742.575,04	626.585

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

Förderung der Kindertagesstätten in Trägerschaft von Vereinen, Verbänden und Kirchengemeinden; Koordination des Netzwerkes des Trägerkreises Idsteiner Kinderbetreuungseinrichtungen; trägerübergreifende Veranstaltungen zur Fort- und Weiterbildung; Abrechnung von Förderleistungen von Kreis, Land und Bund

Auftrag

Richtlinien und Verordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Regelungen

Zielgruppe

Kinder ab einem Lebensjahr bis zum Schuleintritt

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

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

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Budget laufende Instandhaltung: 13.470 €

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

Bauhofleistungen: 5.000 €

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

Kostensteigerung aufgrund der neuen Trägerverträge.

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-3.120.825	-3.740.060	0	-4.200.119	-3.163.319,31	1.036.800
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-10.337.431	-13.458.256	0	-13.458.256	-13.458.255,54	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.120.825	-3.740.060	0	-4.200.119	-3.163.319,31	1.036.800
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-13.458.256	-17.198.316	0	-17.658.375	-16.621.574,85	1.036.800

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) ergänzende freiwillige Leistungen

Ziele

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

Zuständigkeit

Jugend und Soziales

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Veranstaltungen im Jugendzentrum im Zeitvergleich

Standorte

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

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Budget laufende Instandhaltung: 3.180 €

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

Bauhofleistungen: 1.100 €

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

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

Bauhofleistungen: 5.000 €

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	222	0	0	0	1.095,03	1.095
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	50	0	50	0,00	-50
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222	50	0	50	1.095,03	1.045
10 Personalauszahlungen	160.561	151.190	0	151.190	163.351,33	12.161
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.597	57.460	0	57.460	53.094,94	-4.365
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	7.700	7.700	0	7.700	7.700,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.858	216.350	0	216.350	224.146,27	7.796
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-212.636	-216.300	0	-216.300	-223.051,24	-6.751
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	2.622	4.000	0	4.000	1.135,22	-2.865
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.622	4.000	0	4.000	1.135,22	-2.865
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-2.622	-4.000	0	-4.000	-1.135,22	2.865
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-215.259	-220.300	0	-220.300	-224.186,46	-3.886
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-215.259	-220.300	0	-220.300	-224.186,46	-3.886
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.546.047	-1.761.306	0	-1.761.306	-1.761.305,59	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-215.259	-220.300	0	-220.300	-224.186,46	-3.886
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.761.306	-1.981.606	0	-1.981.606	-1.985.492,05	-3.886

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen bzw. Spieltreffs (Spielpunkten), Bolzplätzen und Skatanlagen für Kinder und Jugendliche, Gestaltung und Ausstattung nach den Erfahrungs- und Erlebnisbedürfnissen der unterschiedlichen Altersstufen

Auftrag

Ergänzende freiwillige Leistungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Ausweitung auf alle Altersbereiche im Rahmen der Mehrgenerationenanlagen

Ziele

Förderung der motorischen Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen sowie Eigeninitiative, Kreativität und Phantasie, aber auch soziales und demokratisches Verhalten untereinander und in der Gruppe, Gewährleistung der Sicherheit, Hygiene und Substanzerhaltung auf Spiel- und Bolzplätzen

Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

Erläuterungen

Kenn- u. Messzahlen

Ergänzung der Spiel- und Bolzplätze mit Mehrgenerationenanlagen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Davon Bauhofleistungen = 205.000 €

Spielplatzleitplanung zur Identifizierung zukunftsorientierter Investitionen: 4.000 €

Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen: 10.000 €

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt		06.366.02	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
		Bundesland Hessen							
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		19.823	18.690	0	18.690	25.919,74	7.230
10		Summe der ordentlichen Erträge		19.823	18.690	0	18.690	25.919,74	7.230
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		214.323	227.750	0	257.271	257.215,04	-56
14	66	Abschreibungen		61.531	63.800	0	63.800	63.956,15	156
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		47	50	0	50	46,71	-3
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		275.901	291.600	0	321.121	321.217,90	97
20		Verwaltungsergebnis		-256.079	-272.910	0	-302.431	-295.298,16	7.133
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-256.079	-272.910	0	-302.431	-295.298,16	7.133
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		157	0	0	0	0,00	0
29		Außerordentliches Ergebnis		-157	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-256.235	-272.910	0	-302.431	-295.298,16	7.133
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		18.062	9.490	0	9.490	9.775,39	285
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-18.062	-9.490	0	-9.490	-9.775,39	-285
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-274.297	-282.400	0	-311.921	-305.073,55	6.847

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.689	227.750	0	227.750	225.327,05	-2.423
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	47	50	0	50	46,71	-3
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.736	227.800	0	227.800	225.373,76	-2.426
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-189.736	-227.800	0	-227.800	-225.373,76	2.426
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	3.264	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.264	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	47.020	52.000	0	52.000	40.514,16	-11.486
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.020	52.000	0	52.000	40.514,16	-11.486
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-43.755	-52.000	0	-52.000	-40.514,16	11.486
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-233.491	-279.800	0	-279.800	-265.887,92	13.912
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-233.491	-279.800	0	-279.800	-265.887,92	13.912
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.055.562	-1.289.054	0	-1.289.054	-1.289.053,63	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-233.491	-279.800	0	-279.800	-265.887,92	13.912
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.289.054	-1.568.854	0	-1.568.854	-1.554.941,55	13.912

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

Förderung der Familienarbeit im Rahmen des Familienzentrums Idstein e.V. und der Tagespflege sowie Förderung der Projekte und Angebote der Familienakademie Idstein, Förderung der Jugendkultur in Schulen.

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Regelungen

Zielgruppe

Familien

Ziele

Unterstützung der Selbstorganisationskräfte der Familien und Förderung der Erziehungskompetenz der Eltern

Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

Erläuterungen

Zuschuss Familienzentrum Idstein, Förderung Tagespflege, Förderung Jugendkultur der Schulen (StVV-Beschluss)

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0,00	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.300	12.000	0	12.000	10.300,00	-1.700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.300	12.000	0	12.000	10.300,00	-1.700
20		Verwaltungsergebnis	-10.300	-12.000	0	-12.000	-10.300,00	1.700
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.300	-12.000	0	-12.000	-10.300,00	1.700
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.300	-12.000	0	-12.000	-10.300,00	1.700
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.269	1.310	0	1.310	1.311,42	1
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.269	-1.310	0	-1.310	-1.311,42	-1
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.569	-13.310	0	-13.310	-11.611,42	1.699

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	10.300	12.000	0	12.000	10.300,00	-1.700
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.300	12.000	0	12.000	10.300,00	-1.700
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-10.300	-12.000	0	-12.000	-10.300,00	1.700
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-10.300	-12.000	0	-12.000	-10.300,00	1.700
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-10.300	-12.000	0	-12.000	-10.300,00	1.700
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-67.842	-78.142	0	-78.142	-78.142,20	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-10.300	-12.000	0	-12.000	-10.300,00	1.700
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-78.142	-90.142	0	-90.142	-88.442,20	1.700

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Sportförderung

Beschreibung

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

Auftrag

Förderrichtlinien, Satzungen, ergänzende freiwillige Leistungen

Zielgruppe

Sportgruppen, Sportvereine, Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bürgerservice/FB Jugend und Soziales

Erläuterungen

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Zuschüsse im Rahmen der Sportförderrichtlinie

Sportförderung gem. Sportförderrichtlinien der Stadt Idstein: 50.500 €

Tennisclub Idstein, Sanierung der Allwetterplätze in 2020: 12.500 €

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	500	0,00	-500
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500	0	500	0,00	-500
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.687	4.750	0	4.750	0,00	-4.750
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	46.493	71.000	0	71.000	36.957,03	-34.043
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.181	75.750	0	75.750	36.957,03	-38.793
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-50.181	-75.250	0	-75.250	-36.957,03	38.293
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	200.520	0	0	13.469	13.469,04	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.520	0	0	13.469	13.469,04	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-200.520	0	0	-13.469	-13.469,04	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-250.701	-75.250	0	-88.719	-50.426,07	38.293
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-250.701	-75.250	0	-88.719	-50.426,07	38.293
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-360.728	-611.429	0	-611.429	-611.428,92	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-250.701	-75.250	0	-88.719	-50.426,07	38.293
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-611.429	-686.679	0	-700.148	-661.854,99	38.293

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bürgerservice/FB Jugend und Soziales

Standorte

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

Pos. 3: Kostenerstattungen des Rheingau-Taunus-Kreises

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

Betriebskosten der Sportstätten (Wasser, Niederschlagswasser, Strom): 27.500 €

Wartung, Instandhaltung, Materialaufwand etc.: 13.400 €

Bauhofleistungen: 130.000 € incl. 20.000 € für die Pflegeübernahme Kunstrasenplätze

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

Budget laufende Instandhaltung: 44.240 €

Bauhofleistungen: 5.000 €

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder							
Produkt	08.424.01	Sportanlagen/Sporthallen							
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
		Bundesland Hessen							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		595	500	0	500	35.979,76	35.480
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		62.056	60.000	0	60.000	61.771,52	1.772
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		571	18.000	0	18.000	20.731,52	2.732
10		Summe der ordentlichen Erträge		63.221	78.500	0	78.500	118.482,80	39.983
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		73.158	71.680	0	71.680	73.964,31	2.284
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		356.971	359.050	0	359.050	341.317,44	-17.733
14	66	Abschreibungen		96.796	96.690	0	96.690	97.473,93	784
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		526.926	527.420	0	527.420	512.755,68	-14.664
20		Verwaltungsergebnis		-463.705	-448.920	0	-448.920	-394.272,88	54.647
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-463.705	-448.920	0	-448.920	-394.272,88	54.647
27	59	Außerordentliche Erträge		134.377	0	0	0	0,00	0
29		Außerordentliches Ergebnis		134.377	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-329.328	-448.920	0	-448.920	-394.272,88	54.647
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		36.100	37.790	0	37.790	0,00	-37.790
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		103.131	124.950	0	124.950	62.352,26	-62.598
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-67.031	-87.160	0	-87.160	-62.352,26	24.808
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-396.359	-536.080	0	-536.080	-456.625,14	79.455

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	595	500	0	500	35.979,76	35.480
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	195.947	60.000	0	60.000	62.373,07	2.373
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	571	18.000	0	18.000	20.731,52	2.732
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.112	78.500	0	78.500	119.084,35	40.584
10 Personalauszahlungen	72.606	71.680	0	71.680	74.074,12	2.394
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.601	359.050	0	359.050	321.187,20	-37.863
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443.207	430.730	0	430.730	395.261,32	-35.469
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-246.095	-352.230	0	-352.230	-276.176,97	76.053
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.012	0	0	30.700	0,00	-30.700
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	3.365	5.000	0	5.000	583,31	-4.417
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.377	5.000	0	35.700	583,31	-35.117
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-47.377	-5.000	0	-35.700	-583,31	35.117
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-293.472	-357.230	0	-387.930	-276.760,28	111.170
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-293.472	-357.230	0	-387.930	-276.760,28	111.170
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.799.841	-2.093.313	0	-2.093.313	-2.093.312,99	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-293.472	-357.230	0	-387.930	-276.760,28	111.170
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.093.313	-2.450.543	0	-2.481.243	-2.370.073,27	111.170

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung, Hess. Verfassung.

Zielgruppe

Grundschüler, Vereinsschwimmer, Bürger, Einwohner, Gäste

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Erläuterungen

Pos. 7: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen:

Zuschuss RTK zum Schulschwimmen 95.000 €

Pos. 9: Sonstige ordentliche Erträge:

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

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten 30.000 €

Aufwendungen Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH 30.000 €

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

Verlustabdeckung GMF 1.515.000 €

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

Bauunterhaltung, Brandschutz, TÜV 300.000 €

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	50.000	95.000	0	95.000	95.000,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	225.000	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.000	95.000	0	95.000	95.000,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.514	62.000	0	62.000	18.810,33	-43.190
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	2.451.007	2.275.000	0	2.275.000	2.317.938,28	42.938
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.778.521	2.337.000	0	2.337.000	2.336.748,61	-251
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-2.503.521	-2.242.000	0	-2.242.000	-2.241.748,61	251
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	708.130	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708.130	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-708.130	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-3.211.651	-2.242.000	0	-2.242.000	-2.241.748,61	251
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-3.211.651	-2.242.000	0	-2.242.000	-2.241.748,61	251
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-4.110.726	-7.322.377	0	-7.322.377	-7.322.377,06	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.211.651	-2.242.000	0	-2.242.000	-2.241.748,61	251
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-7.322.377	-9.564.377	0	-9.564.377	-9.564.125,67	251

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Investoren

Ziele

Sicherung und Entwicklung der städtebaulichen Ordnung, Stadtgestaltung, Dorfentwicklung

Zuständigkeit

FB Bau und Planungsamt

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bebauungspläne Heftrich: Vorbereitung Einheimischenmodell

Bebauungspläne Walsdorf: Vorbereitung Einheimischenmodell

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

Erklärungen zur Kostenübernahme vor.

Planung neuer Gewerbeflächen

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

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

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

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

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

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

Ziele:

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

Verkehrsentwicklungsplan (Abschlussbericht Ende 2020 geplant)

Stadtentwicklungskonzept (Abschlussbericht Ende 2020 geplant)

Generalentwässerungsplan (Zwischenbericht Ende 2021 geplant)

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	35.000	0	35.000	438,37	-34.562
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	72.447	55.000	0	55.000	47.130,00	-7.870
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	227	220	0	220	226,80	7
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.674	90.220	0	90.220	47.795,17	-42.425
10 Personalauszahlungen	248.019	237.630	0	237.630	232.877,64	-4.752
11 Versorgungsauszahlungen	31.240	30.790	0	30.790	32.239,58	1.450
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.139	415.250	0	415.250	297.202,26	-118.048
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	1.436,91	1.437
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	579.398	683.670	0	683.670	563.756,39	-119.914
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-506.724	-593.450	0	-593.450	-515.961,22	77.489
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	625.019	310.000	0	310.000	415.882,00	105.882
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625.019	310.000	0	310.000	415.882,00	105.882
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	154.957	0	0	1.378	23.294,24	21.917
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	872.794	578.000	0	1.140.622	722.733,66	-417.889
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	4.189	5.000	0	5.000	1.010,30	-3.990
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031.941	583.000	0	1.147.000	747.038,20	-399.962
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-406.922	-273.000	0	-837.000	-331.156,20	505.844
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-913.645	-866.450	0	-1.430.450	-847.117,42	583.333
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-913.645	-866.450	0	-1.430.450	-847.117,42	583.333
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	114	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-114	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.228.294	-4.142.053	0	-4.142.053	-4.142.053,26	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-913.759	-866.450	0	-1.430.450	-847.117,42	583.333
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.142.053	-5.008.503	0	-5.572.503	-4.989.170,68	583.333

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, KAG, Straßenbeitragssatzung, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

Erläuterungen

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Fort- und Weiterbildung Mitarbeiter(innen) Bau- und Planungsamt: 6.000 €
- Entwicklungs- Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte:
- Konvertierung ALKIS-Daten, Datenaufbereitung, Up-Dates: 16.000 €
- Beratungsleistungen durch externes Büro im Rahmen der WStrB: 10.000 €

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.853	3.000	0	3.000	5.158,75	2.159
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	167	5.000	0	5.000	0,00	-5.000
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	454	440	0	440	453,60	14
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.474	8.440	0	8.440	5.612,35	-2.828
10 Personalauszahlungen	165.373	184.610	0	184.610	195.513,88	10.904
11 Versorgungsauszahlungen	81.910	76.070	0	76.070	86.230,70	10.161
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.686	37.970	0	37.970	17.287,85	-20.682
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.970	298.650	0	298.650	299.032,43	382
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-263.496	-290.210	0	-290.210	-293.420,08	-3.210
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-263.496	-290.210	0	-290.210	-293.420,08	-3.210
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-263.496	-290.210	0	-290.210	-293.420,08	-3.210
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.237.303	-1.500.799	0	-1.500.799	-1.500.799,32	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-263.496	-290.210	0	-290.210	-293.420,08	-3.210
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.500.799	-1.791.009	0	-1.791.009	-1.794.219,40	-3.210

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnraumversorgung
Produkt	10.522.01	Wohnraumversorgung

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Eigentümer und Mieter von öffentlich gefördertem Wohnraum

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bürgerservice

Erläuterungen

Die Fehlbelegungsabgabe wird nach dem Erlass des Hess. Ministerium des Innern und für Sport vom 26.03.2010 (StAnz. 15/2010, S.1119) verbucht. Die Einzahlungen aufgrund der Abgabenbescheide werden in der Bilanz bei den Verbindlichkeiten nachgewiesen. Für die Abwicklung der Fehlbelegungsabgabe durch die Stadt Taunusstein werden 24.180 € Kostenerstattung veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnraumversorgung
Produkt	10.522.01	Wohnraumversorgung

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.690	4.600	0	4.600	4.179,35	-421
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.690	4.600	0	4.600	4.179,35	-421
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	24.172	24.180	0	24.180	24.443,10	263
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.172	24.180	0	24.180	24.443,10	263
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-19.483	-19.580	0	-19.580	-20.263,75	-684
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	17.070	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	16.155	15.700	0	15.700	14.150,32	-1.550
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.225	15.700	0	15.700	14.150,32	-1.550
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	90.000	0	0	100.000	100.000,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	100.000	100.000,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-56.775	15.700	0	-84.300	-85.849,68	-1.550
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-76.257	-3.880	0	-103.880	-106.113,43	-2.233
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnraumversorgung
Produkt	10.522.01	Wohnraumversorgung

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-76.257	-3.880	0	-103.880	-106.113,43	-2.233
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	6.502	0	0	0	9.891,69	9.892
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	17.070	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-10.568	0	0	0	9.891,69	9.892
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-208.186	-295.011	0	-295.011	-295.011,15	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-86.825	-3.880	0	-103.880	-96.221,74	7.658
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-295.011	-298.891	0	-398.891	-391.232,89	7.658

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

Restaurierung von Denkmälern, Denkmalschutz

Auftrag	Zielgruppe
Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien	Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude, Allgemeinheit

Ziele	Zuständigkeit
Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmälern und Ehrenmalen	FB Bau- und Planungsamt

Erläuterungen

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

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.751	22.000	0	22.000	25.986,09	3.986
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.751	22.000	0	22.000	25.986,09	3.986
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-11.751	-22.000	0	-22.000	-25.986,09	-3.986
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-11.751	-22.000	0	-22.000	-25.986,09	-3.986
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-11.751	-22.000	0	-22.000	-25.986,09	-3.986
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-49.824	-61.575	0	-61.575	-61.575,43	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-11.751	-22.000	0	-22.000	-25.986,09	-3.986
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-61.575	-83.575	0	-83.575	-87.561,52	-3.986

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

Konzessionsabgabe Strom

Auftrag

Konzessionsabgabeverordnung, Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Idstein

Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Energie

Erläuterungen

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	634.728	665.000	0	665.000	590.434,26	-74.566
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	634.728	665.000	0	665.000	590.434,26	-74.566
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	634.728	665.000	0	665.000	590.434,26	-74.566
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	634.728	665.000	0	665.000	590.434,26	-74.566
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	634.728	665.000	0	665.000	590.434,26	-74.566
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.908.839	2.543.567	0	2.543.567	2.543.566,96	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	634.728	665.000	0	665.000	590.434,26	-74.566
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.543.567	3.208.567	0	3.208.567	3.134.001,22	-74.566

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

Konzessionsabgabe Gas

Auftrag

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Idstein

Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Energie

Erläuterungen

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	61.751	68.000	0	68.000	56.521,72	-11.478
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.751	68.000	0	68.000	56.521,72	-11.478
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	61.751	68.000	0	68.000	56.521,72	-11.478
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	61.751	68.000	0	68.000	56.521,72	-11.478
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	61.751	68.000	0	68.000	56.521,72	-11.478
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	173.438	235.190	0	235.190	235.189,59	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	61.751	68.000	0	68.000	56.521,72	-11.478
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	235.190	303.190	0	303.190	291.711,31	-11.478

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	0	0	0	0	0,00	0
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0,00	0
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.481.304	0	0	0	3.393.149,89	3.393.150
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	3.376.763	0	0	0	3.447.197,47	3.447.197
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	104.540	0	0	0	-54.047,58	-54.048
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.427.077	-2.322.537	0	-2.322.537	-2.322.536,98	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	104.540	0	0	0	-54.047,58	-54.048
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.322.537	-2.322.537	0	-2.322.537	-2.376.584,56	-54.048

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Idsteiner Einwohner/innen

Ziele

Erhaltung der Infrastruktur, Abfallvermeidung

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt, Verwaltungssteuerung

Erläuterungen

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

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

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.826	10.000	0	10.000	5.471,00	-4.529
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	129.821	113.000	0	113.000	126.926,01	13.926
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.647	123.000	0	123.000	132.397,01	9.397
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.790	52.180	0	52.180	74.206,62	22.027
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	166	750	0	750	0,00	-750
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.956	52.930	0	52.930	74.206,62	21.277
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	74.691	70.070	0	70.070	58.190,39	-11.880
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	74.691	70.070	0	70.070	58.190,39	-11.880
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	74.691	70.070	0	70.070	58.190,39	-11.880
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	432.333	507.024	0	507.024	507.023,71	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	74.691	70.070	0	70.070	58.190,39	-11.880
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	507.024	577.094	0	577.094	565.214,10	-11.880

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	0	0	0	0	0,00	0
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0,00	0
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	4.187.378	0	0	0	4.143.901,79	4.143.902
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	3.916.036	0	0	0	3.966.328,02	3.966.328
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	271.342	0	0	0	177.573,77	177.574
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	456.648	727.990	0	727.990	727.990,10	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	271.342	0	0	0	177.573,77	177.574
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	727.990	727.990	0	727.990	905.563,87	177.574

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen und Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

Erläuterungen

Pos 13 Sach- und Dienstleistungen

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

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

Straßenerhalt (Pavement Management) 300.000,-- €

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

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

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

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

Ziel:

Aktualisierung des Pavement-Management-Programms

Umsetzung der geplanten Straßenerhaltungsmaßnahmen

Weitergehende Umstellung der städtischen Straßenbeleuchtung auf LED einhergehend mit einer Reduzierung des Stromverbrauchs sowie der damit verbundenen laufenden Stromkosten

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.803	70.000	0	70.000	567,47	-69.433
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	212	0	0	0	6.095,90	6.096
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.015	70.000	0	70.000	6.663,37	-63.337
10 Personalauszahlungen	152.778	189.380	0	189.380	173.090,35	-16.290
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653.475	2.025.550	0	2.025.550	2.036.134,70	10.585
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	1.206	1.210	0	1.210	1.205,55	-4
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.807.459	2.216.140	0	2.216.140	2.210.430,60	-5.709
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-1.777.444	-2.146.140	0	-2.146.140	-2.203.767,23	-57.627
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	249.083	1.043.700	0	1.043.700	940.405,86	-103.294
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	476.000	0	476.000	0,00	-476.000
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.083	1.519.700	0	1.519.700	940.405,86	-579.294
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	648.134	1.335.000	0	2.160.167	556.783,19	-1.603.384
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	12.651	476.000	0	583.644	96.971,04	-486.673
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.785	1.811.000	0	2.743.812	653.754,23	-2.090.057
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-411.702	-291.300	0	-1.224.112	286.651,63	1.510.763
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-2.189.146	-2.437.440	0	-3.370.252	-1.917.115,60	1.453.136
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.189.146	-2.437.440	0	-3.370.252	-1.917.115,60	1.453.136
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-12.556.665	-14.745.811	0	-14.745.811	-14.745.811,04	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.189.146	-2.437.440	0	-3.370.252	-1.917.115,60	1.453.136
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-14.745.811	-17.183.251	0	-18.116.063	-16.662.926,64	1.453.136

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

Reinigung von Fahrbahnen, Abstellflächen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen

Auftrag

Straßengesetz, Satzung über die Straßenreinigung der Stadt Idstein, Winterdiensteinsatzplan, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen und Nutzer von Straßen, Wegen und Plätzen

Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit, saubere und sichere öffentliche Verkehrsflächen

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

Erläuterungen

Die Ansätze in diesem Produkt beziehen sich überwiegend auf Leistungen des Betriebshof/Stadtwerke. Die kommunale Straßenreinigung konzentriert sich maßgeblich auf die Fußgängerzone, Wiesbadener Straße, Limburger Straße, Escher Straße, Am Hexenturm und Heftricher Straße.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.878	450.000	0	450.000	400.867,64	-49.132
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370.878	450.000	0	450.000	400.867,64	-49.132
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-370.878	-450.000	0	-450.000	-400.867,64	49.132
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-370.878	-450.000	0	-450.000	-400.867,64	49.132
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-370.878	-450.000	0	-450.000	-400.867,64	49.132
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.674.486	-3.045.364	0	-3.045.364	-3.045.364,18	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-370.878	-450.000	0	-450.000	-400.867,64	49.132
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.045.364	-3.495.364	0	-3.495.364	-3.446.231,82	49.132

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

BGB, BauGB, KAG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer und Gäste

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Parkflächen, Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

Standorte

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

Pos. 1: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus der Stellplatzgebühr für den Wohnmobilhafen 8.500 €

Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Pos 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Budget laufende Instandhaltung: 94.000 €

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

Mieten/Pachten: 11.000 €

Bauhofleistungen: 5.000 €

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

Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, 3.500 €

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.381	8.500	0	8.500	31.356,48	22.856
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.212	170.000	0	170.000	162.990,50	-7.010
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	175	100	0	100	1.359,18	1.259
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	8.547	2.200	0	2.200	3.109,92	910
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.315	180.800	0	180.800	198.816,08	18.016
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.326	195.920	0	195.920	173.948,10	-21.972
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	2.273	2.350	0	2.350	2.273,32	-77
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.599	198.270	0	198.270	176.221,42	-22.049
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	33.716	-17.470	0	-17.470	22.594,66	40.065
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	42.233	50.000	0	57.767	886,98	-56.880
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.233	50.000	0	57.767	886,98	-56.880
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-42.233	-50.000	0	-57.767	-886,98	56.880
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-8.517	-67.470	0	-75.237	21.707,68	96.945
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-8.517	-67.470	0	-75.237	21.707,68	96.945
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	19.574	0	0	0	20.757,46	20.757
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-19.574	0	0	0	-20.757,46	-20.757
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.647.896	-2.675.987	0	-2.675.987	-2.675.986,73	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-28.091	-67.470	0	-75.237	950,22	76.187
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.675.987	-2.743.457	0	-2.751.224	-2.675.036,51	76.187

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

Förderung und Unterhaltung des ÖPNV, Abstimmung des Stadtbusverkehrs und des übrigen Busverkehrs mit den Verkehrsgesellschaften, Wartung- und Reinigung der Buswarteallen, Individuelle Beratung und Betreuung der Kunden in der Wahl des Verkehrsmittels und der Verbindungen, Verkauf von Fahrkarten, Betrieb der Mobi-Info

Auftrag

ÖPNV-Gesetz, Vertragliche Verpflichtungen RTV /RMV, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher

Ziele

Förderung, Regelung und Sicherstellung eines leistungsfähigen öffentlichen Personennahverkehrs für alle Nutzergruppen

Zuständigkeit

FB Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, FB Bürgerservice und FB Bau- und Planungsamt

Erläuterungen

Pos. 1: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf der Mobi-Info

Pos. 3: Kostenersatzleistungen und -erstattungen

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

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

In 2020 sind Instandsetzungen aller Buswarteallen vorgesehen.

Für die Unterhaltung der Bahnunterführung werden 11.250 € veranschlagt.

geplante Instandhaltung lt. Anmeldung: 0 €

Budget laufende Instandhaltung: 2.850 €

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

Bauhofleistungen: 2.000 €

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

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

Bürgerbus Waldems/ Quartier 4 = 3.000 €

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.030	70.000	0	70.000	64.176,38	-5.824
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.056	20.000	0	20.000	20.079,36	79
10		Summe der ordentlichen Erträge	107.085	90.000	0	90.000	84.255,74	-5.744
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	41.975	40.350	0	40.350	44.030,13	3.680
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.359	43.600	0	40.756	16.774,08	-23.982
14	66	Abschreibungen	159.799	154.090	0	154.090	172.703,91	18.614
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	243.894	231.000	0	231.000	224.027,68	-6.972
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	469.026	469.040	0	466.196	457.535,80	-8.660
20		Verwaltungsergebnis	-361.941	-379.040	0	-376.196	-373.280,06	2.916
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-361.941	-379.040	0	-376.196	-373.280,06	2.916
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-361.941	-379.040	0	-376.196	-373.280,06	2.916
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.190	29.010	0	29.010	26.513,60	-2.496
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.190	-29.010	0	-29.010	-26.513,60	2.496
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-395.131	-408.050	0	-405.206	-399.793,66	5.412

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.487	70.000	0	70.000	64.760,27	-5.240
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.656	20.000	0	20.000	20.079,36	79
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.143	90.000	0	90.000	84.839,63	-5.160
10 Personalauszahlungen	41.928	40.350	0	40.350	44.025,76	3.676
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.106	43.600	0	43.600	16.160,36	-27.440
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	243.838	231.000	0	231.000	223.936,87	-7.063
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	308.872	314.950	0	314.950	284.122,99	-30.827
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-183.729	-224.950	0	-224.950	-199.283,36	25.667
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	5.000	0	5.000	0,00	-5.000
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	5.000	0,00	-5.000
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-5.000	0,00	5.000
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-183.729	-229.950	0	-229.950	-199.283,36	30.667
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-183.729	-229.950	0	-229.950	-199.283,36	30.667
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.278.876	-1.462.605	0	-1.462.605	-1.462.605,35	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-183.729	-229.950	0	-229.950	-199.283,36	30.667
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.462.605	-1.692.555	0	-1.692.555	-1.661.888,71	30.667

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

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

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

In den Aufwendungen sind insbesondere enthalten:

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

Bewässerungskosten Schlossgarten: 7.000,00€

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

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

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

Neuanlage von Blühflächen: 5.000,00 €

Kostenbeteiligung Pflege Naturdenkmäler durch RTK: 500,00 €

Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband Rheingau-Taunus: 20.000,00 €

Jährlicher Zuschuss an Naturpark: 2.600,00 €.

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe		13.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt		13.551.01	Öffentliche Park- und Gartenanlagen/Landschaftsbau						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
		Bundesland Hessen							
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		555	600	0	600	0,00	-600
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		67	0	0	0	7,34	7
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	5.000,00	5.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		10.358	10.500	0	10.500	9.578,38	-922
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.070	0	0	0	0,00	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		12.051	11.100	0	11.100	14.585,72	3.486
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		202.878	288.500	0	286.700	270.914,72	-15.785
14	66	Abschreibungen		17.253	19.350	0	19.350	16.645,39	-2.705
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.656	3.100	0	3.100	2.556,00	-544
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		75	550	0	550	74,84	-475
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		222.862	311.500	0	309.700	290.190,95	-19.509
20		Verwaltungsergebnis		-210.811	-300.400	0	-298.600	-275.605,23	22.995
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-210.811	-300.400	0	-298.600	-275.605,23	22.995
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-210.811	-300.400	0	-298.600	-275.605,23	22.995
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		21.447	15.590	0	15.590	11.501,00	-4.089
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-21.447	-15.590	0	-15.590	-11.501,00	4.089
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-232.258	-315.990	0	-314.190	-287.106,23	27.084

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555	600	0	600	0,00	-600
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	69	0	0	0	70,59	71
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	5.000,00	5.000
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	1.070	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.694	600	0	600	5.070,59	4.471
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.125	288.500	0	288.500	263.697,36	-24.803
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	2.656	3.100	0	3.100	2.556,00	-544
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	75	550	0	550	74,84	-475
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.856	292.150	0	292.150	266.328,20	-25.822
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-185.162	-291.550	0	-291.550	-261.257,61	30.292
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.095	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	18.000	0	18.000	0,00	-18.000
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.095	18.000	0	18.000	0,00	-18.000
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-4.095	-18.000	0	-18.000	0,00	18.000
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-189.257	-309.550	0	-309.550	-261.257,61	48.292
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-189.257	-309.550	0	-309.550	-261.257,61	48.292
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.066.080	-1.255.337	0	-1.255.337	-1.255.336,86	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-189.257	-309.550	0	-309.550	-261.257,61	48.292
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.255.337	-1.564.887	0	-1.564.887	-1.516.594,47	48.292

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe und dazugehöriger Bauwerke, Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Hessisches Wassergesetz (HWG), Wasserrahmenrichtlinien (WRRL),
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit, Fischereiberechtigte

Ziele

Erhalt eines guten Gewässerzustandes, Sicherstellung der Wasserqualität nach dem
Fließgewässerstand, Hochwasserschutz

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

Erläuterungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39	0	0	0	38,65	39
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39	0	0	0	38,65	39
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.086	181.800	0	181.800	85.389,87	-96.410
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.086	181.800	0	181.800	85.389,87	-96.410
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-47.047	-181.800	0	-181.800	-85.351,22	96.449
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	38.000	18.500	0	18.500	0,00	-18.500
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	18.500	0	18.500	0,00	-18.500
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.376	32.000	0	32.000	3.870,76	-28.129
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.376	32.000	0	32.000	3.870,76	-28.129
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-57.376	-13.500	0	-13.500	-3.870,76	9.629
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-104.423	-195.300	0	-195.300	-89.221,98	106.078
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-104.423	-195.300	0	-195.300	-89.221,98	106.078
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-428.245	-532.668	0	-532.668	-532.667,65	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-104.423	-195.300	0	-195.300	-89.221,98	106.078
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-532.668	-727.968	0	-727.968	-621.889,63	106.078

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

Erläuterungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Für die Unterhaltung der Trauerhallen werden 24.260 € vorgesehen.

Budget laufende Instandhaltung: 10.610 €

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

Bauhofleistungen: 7.000 €

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	13.553.01	Städtische Friedhöfe							
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
Bundesland Hessen									
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		253.213	223.000	0	223.000	228.788,37	5.788
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		196	0	0	0	116,96	117
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		6.475	5.000	0	5.000	6.475,20	1.475
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		857	4.500	0	4.500	121,83	-4.378
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		904	0	0	0	0,00	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		261.646	232.500	0	232.500	235.502,36	3.002
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		28.683	28.780	0	28.780	32.330,76	3.551
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		360.052	315.810	0	315.810	310.358,56	-5.451
14	66	Abschreibungen		50.988	52.990	0	52.990	48.881,22	-4.109
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		439.723	397.580	0	397.580	391.570,54	-6.009
20		Verwaltungsergebnis		-178.078	-165.080	0	-165.080	-156.068,18	9.012
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-178.078	-165.080	0	-165.080	-156.068,18	9.012
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-178.078	-165.080	0	-165.080	-156.068,18	9.012
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		65.877	54.460	0	54.460	54.502,85	43
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-65.877	-54.460	0	-54.460	-54.502,85	-43
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-243.955	-219.540	0	-219.540	-210.571,03	8.969

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.811	223.000	0	223.000	373.271,37	150.271
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	774	0	0	0	255,39	255
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	6.475	5.000	0	5.000	6.475,20	1.475
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	904,40	904
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	403.060	228.000	0	228.000	380.906,36	152.906
10 Personalauszahlungen	28.327	28.780	0	28.780	32.309,77	3.530
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.801	315.810	0	315.810	273.316,57	-42.493
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380.128	344.590	0	344.590	305.626,34	-38.964
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	22.932	-116.590	0	-116.590	75.280,02	191.870
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	2.818	45.000	0	45.000	41.042,00	-3.958
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.818	45.000	0	45.000	41.042,00	-3.958
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.265	109.000	0	165.000	109.572,59	-55.427
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.265	109.000	0	165.000	109.572,59	-55.427
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-11.447	-64.000	0	-120.000	-68.530,59	51.469
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	11.485	-180.590	0	-236.590	6.749,43	243.339
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	11.485	-180.590	0	-236.590	6.749,43	243.339
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	195.685	207.171	0	207.171	207.170,60	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	11.485	-180.590	0	-236.590	6.749,43	243.339
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	207.171	26.581	0	-29.419	213.920,03	243.339

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Richtlinien über die Erhebung von Gebühren und Umlagen der Kosten der Vatertierhaltung, Wasserrahmenrichtlinien (WRRL), Flurbereinigungsgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Landwirte, Jagdgenossenschaften

Ziele

Förderung der Landwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

Erläuterungen

Pos. 3 Kostenersatzleistungen und Erstattungen

Kostenbeteiligungen LWV zum Ziegelhüttenweg und Jagdgenossenschaften zu Feldwegen = 93.700 €

Beteiligungen im Einzelnen:

Anteil LWV zum Ziegelhüttenweg 6.700 €

Zuschuss JG Ehrenbach 20.000 €

Zuschuss JG Eschenhahn 10.000 €

Zuschuss JG Lenzhahn 15.000 €

Zuschuss JG Nieder-Oberrod 15.000 €

JG Oberauroff 10.000 €

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

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

Es sind im Einzelnen folgende Maßnahmen:

Ziegelhüttenweg 20.000 €

Neuhofer Weg Ehrenbach 20.000 €

Querweg am Meilerplatz Eschenhahn 10.000 €

Wegebau Lenzhahn 15.000 €

Nollenweg und Sprauweg Nieder-Oberrod 15.000 €

Weg zum Rosenkippel 10.000 €

Heckenrückschnitt, Bankette schieben und Vorfluterunterhaltung durch Fremdfirmen: 10.000 €

- Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Planungsleistungen Ingenieurbüros für Feldwegesbau 20.000

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	334	76.700	0	76.700	3.286,00	-73.414
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	6.328	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.662	76.700	0	76.700	3.286,00	-73.414
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.651	290.750	0	290.750	150.163,06	-140.587
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	92	100	0	100	51,15	-49
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	49	50	0	50	49,37	-1
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.792	290.900	0	290.900	150.263,58	-140.636
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-118.130	-214.200	0	-214.200	-146.977,58	67.222
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	70.000	0,00	-70.000
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	393	0,00	-393
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	70.393	0,00	-70.393
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	-70.393	0,00	70.393
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-118.130	-284.200	0	-284.593	-146.977,58	137.615
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-118.130	-284.200	0	-284.593	-146.977,58	137.615
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-981.130	-1.099.260	0	-1.099.260	-1.099.260,10	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-118.130	-284.200	0	-284.593	-146.977,58	137.615
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.099.260	-1.383.460	0	-1.383.853	-1.246.237,68	137.615

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des städtischen Waldbesitzes

Auftrag

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

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

Erläuterungen

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

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Budget laufende Instandsetzung: 3.290 €

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

Bauhofleistungen: 500 €

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492.067	993.780	0	993.780	796.547,89	-197.232
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	163,31	163
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	201.335	50.000	0	50.000	0,00	-50.000
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.693.402	1.043.780	0	1.043.780	796.711,20	-247.069
10 Personalauszahlungen	346.846	368.900	0	368.900	342.146,42	-26.754
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	914.373	667.540	0	667.540	739.143,53	71.604
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	5.132	5.220	0	5.220	5.229,59	10
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.266.350	1.041.660	0	1.041.660	1.086.519,54	44.860
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	427.052	2.120	0	2.120	-289.808,34	-291.928
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	105,92	106
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	105,92	106
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	915	5.000	0	6.722	6.828,39	106
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	915	5.000	0	6.722	6.828,39	106
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-915	-5.000	0	-6.722	-6.722,47	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	426.137	-2.880	0	-4.602	-296.530,81	-291.928
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	426.137	-2.880	0	-4.602	-296.530,81	-291.928
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	169.085	0	0	0	129.046,20	129.046
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-169.085	0	0	0	-129.046,20	-129.046
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.405.070	1.662.121	0	1.662.121	1.662.121,27	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	257.052	-2.880	0	-4.602	-425.577,01	-420.975
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.662.121	1.659.241	0	1.657.519	1.236.544,26	-420.975

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Nachhaltiger Umgang mit Natur und Landschaft, Effizienter Umgang mit Energie

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

Erläuterungen

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Umsetzung Klimaschutzkonzept 11.000 €

Gutachten Artenschutz etc. 5.000 €

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	8.000	0	8.000	0,00	-8.000
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	8.000	0	8.000	0,00	-8.000
10 Personalauszahlungen	88.721	108.650	0	108.650	88.474,30	-20.176
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.747	36.080	0	36.080	12.219,62	-23.860
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	1.031	1.200	0	1.200	1.057,00	-143
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.499	145.930	0	145.930	101.750,92	-44.179
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-96.499	-137.930	0	-137.930	-101.750,92	36.179
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	50.000	0	50.000	1.250,00	-48.750
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	50.000	1.250,00	-48.750
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-50.000	-1.250,00	48.750
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-96.499	-187.930	0	-187.930	-103.000,92	84.929
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-96.499	-187.930	0	-187.930	-103.000,92	84.929
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-405.396	-501.895	0	-501.895	-501.895,04	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-96.499	-187.930	0	-187.930	-103.000,92	84.929
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-501.895	-689.825	0	-689.825	-604.895,96	84.929

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

Wirtschaftsentwicklung: Zentrale Schnittstelle zwischen Stadtverwaltung und Wirtschaft, Vermittlung zwischen Unternehmen und Fachämtern, Betreuung und Beratung der ansässigen Betriebe in allen Belangen, Ansiedlung neuer Unternehmen (Standortsuche, Vermittlung, Klärung von Voraussetzungen etc.), Zusammenarbeit mit den örtlichen Organisationen (Idstein aktiv, Idsteincard, Handwerkerstammtisch, Gastronomen) sowie den überörtlichen Kammern und Verbänden, Marketing für den Wirtschaftsstandort, Planung und Durchführung von Veranstaltungen (Gesundheitstage, Wirtschaftsforum usw.)
 Stadtmarketing: Veranstaltungskoordination bzw. Unterstützung von Aktivitäten und Initiativen, Koordination von Marketingmaßnahmen, Vernetzung von Akteuren, Gestaltung des öffentlichen Raumes (Blumenschmuck, Weihnachtsbäume, Weihnachtsbeleuchtung, Bänke und Mülleimer sowie Laufbrunnen in der Innenstadt), Öffentlichkeitsarbeit, Information, Kommunikation, Broschüren, Aktion „Nette Toilette“, Fairtrade

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.771	500	0	500	0,00	-500
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	264	200	0	200	260,09	60
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	190	190	0	190	190,00	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	683	0	0	0	1.075,31	1.075
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.908	890	0	890	1.525,40	635
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	163.330	161.630	0	161.630	180.312,26	18.682
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.473	54.950	0	81.381	85.018,67	3.638
14	66	Abschreibungen	3.779	2.400	0	2.400	4.076,03	1.676
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.750	16.600	0	16.830	16.250,00	-580
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107	0	0	0	0,00	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	228.439	235.580	0	262.241	285.656,96	23.416
20		Verwaltungsergebnis	-217.532	-234.690	0	-261.351	-284.131,56	-22.781
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-217.532	-234.690	0	-261.351	-284.131,56	-22.781
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	118,58	119
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	-118,58	-119
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-217.532	-234.690	0	-261.351	-284.250,14	-22.900
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	445	0	0	0	0,00	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100.331	84.960	0	84.960	79.390,65	-5.569
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-99.886	-84.960	0	-84.960	-79.390,65	5.569
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-317.417	-319.650	0	-346.311	-363.640,79	-17.330

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.445	500	0	500	339,00	-161
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	178	200	0	200	297,01	97
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	683	0	0	0	1.075,31	1.075
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.306	700	0	700	1.711,32	1.011
10 Personalauszahlungen	163.195	161.630	0	161.630	180.335,61	18.706
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.979	54.950	0	54.950	73.476,25	18.526
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	8.500	16.600	0	16.600	16.250,00	-350
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.674	233.180	0	233.180	270.061,86	36.882
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-215.368	-232.480	0	-232.480	-268.350,54	-35.871
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	3.791	10.000	0	10.000	11.236,02	1.236
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.791	10.000	0	10.000	11.236,02	1.236
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.791	-10.000	0	-10.000	-11.236,02	-1.236
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-219.159	-242.480	0	-242.480	-279.586,56	-37.107
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-219.159	-242.480	0	-242.480	-279.586,56	-37.107
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	62	0	0	0	55,86	56
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-62	0	0	0	-55,86	-56
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.136.809	-1.356.030	0	-1.356.030	-1.356.030,41	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-219.221	-242.480	0	-242.480	-279.642,42	-37.162
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.356.030	-1.598.510	0	-1.598.510	-1.635.672,83	-37.162

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

Vermietung von öffentlichen Einrichtungen (Stadthalle, Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindehallen)

Auftrag

Gebühren- und Benutzungsordnungen, Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe

Vereine, Organisationen, Gewerbetreibende und Einwohner/innen

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

Standorte

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

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden die Kosten für die laufende Unterhaltung/Bewirtschaftung der Stadthalle/Dorfgemeinschaftshäuser vorgesehen.

Budget laufende Instandhaltung alle DGH's: 145.290 €

Geplante Instandhaltung: 195.000 €

- Stadthalle Idstein: Fensteranstrich 45.000 €
- DGH Eschenhahn: Sanierung Umkleiden/Duschen und Umbau FFW (Auflage techn. Prüfdienst) 50.000 € - Landesförderung beantragt!
- Gemeindehalle Wörsdorf: Sanierung Sanitärräume Damen und Duschen, ohne Herren-WC 100.000 €

Bauhofleistungen zur Unterhaltung der Gebäude und Aussenanlagen: 15.000 €

Alle Gemeinschaftseinrichtungen:

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe		15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt		15.573.01	Öffentliche Einrichtungen/Dorfgemeinschaftshäuser, Stadthalle						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
		Bundesland Hessen							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.806	50.500	0	50.500	32.961,25	-17.539
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		79.257	80.000	0	80.000	23.420,65	-56.579
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		15.198	0	0	0	5.409,60	5.410
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		21.026	19.200	0	19.200	34.151,70	14.952
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		1.967	0	0	0	3.226,66	3.227
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		6.344	0	0	0	291,06	291
10		Summe der ordentlichen Erträge		162.598	149.700	0	149.700	99.460,92	-50.239
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		347.326	375.360	0	375.360	390.587,73	15.228
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		965.352	779.000	0	779.000	708.355,04	-70.645
14	66	Abschreibungen		228.415	234.270	0	234.270	235.349,55	1.080
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.598	32.600	0	32.600	32.598,10	-2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.573.692	1.421.230	0	1.421.230	1.366.890,42	-54.340
20		Verwaltungsergebnis		-1.411.094	-1.271.530	0	-1.271.530	-1.267.429,50	4.101
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0,00	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.411.094	-1.271.530	0	-1.271.530	-1.267.429,50	4.101
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		985	0	0	0	1.653,72	1.654
29		Außerordentliches Ergebnis		-985	0	0	0	-1.653,72	-1.654
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.412.079	-1.271.530	0	-1.271.530	-1.269.083,22	2.447
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		79.006	117.230	0	117.230	93.817,77	-23.412
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		237.204	255.750	0	255.750	213.625,32	-42.125
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-158.198	-138.520	0	-138.520	-119.807,55	18.712
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.570.278	-1.410.050	0	-1.410.050	-1.388.890,77	21.159

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.712	50.500	0	50.500	28.584,71	-21.915
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.522	80.000	0	80.000	39.482,42	-40.518
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.947	0	0	0	13.114,71	13.115
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	21.026	19.200	0	19.200	34.151,70	14.952
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	6.620	0	0	0	309,24	309
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.827	149.700	0	149.700	115.642,78	-34.057
10 Personalauszahlungen	347.156	375.360	0	375.360	390.290,21	14.930
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.986	779.000	0	779.000	778.148,58	-851
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	32.598	32.600	0	32.600	32.598,10	-2
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.463.740	1.186.960	0	1.186.960	1.201.036,89	14.077
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-1.299.913	-1.037.260	0	-1.037.260	-1.085.394,11	-48.134
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.660	40.000	0	156.102	73.271,01	-82.831
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	38.973	9.000	0	9.000	5.277,36	-3.723
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.633	49.000	0	165.102	78.548,37	-86.554
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-384.633	-49.000	0	-165.102	-78.548,37	86.554
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-1.684.545	-1.086.260	0	-1.202.362	-1.163.942,48	38.420
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.684.545	-1.086.260	0	-1.202.362	-1.163.942,48	38.420
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	56.243	0	0	0	12.780,62	12.781
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-56.243	0	0	0	-12.780,62	-12.781
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-4.688.596	-6.429.384	0	-6.429.384	-6.429.384,16	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.740.789	-1.086.260	0	-1.202.362	-1.176.723,10	25.639
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-6.429.384	-7.515.644	0	-7.631.746	-7.606.107,26	25.639

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

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

Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Marktstandgeldern

ca. 79 T€ Alteburger Märkte

ca. 14 T€ Wochenmärkte

ca. 9 T€ Weihnachtsmarkt

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.381	102.000	0	102.000	7.807,69	-94.192
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	79	0	0	0	142,40	142
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	2.065	1.500	0	1.500	0,00	-1.500
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.524	103.500	0	103.500	7.950,09	-95.550
10 Personalauszahlungen	55.793	54.580	0	54.580	56.955,90	2.376
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.880	107.930	0	107.930	40.374,96	-67.555
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.673	162.510	0	162.510	97.330,86	-65.179
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-62.148	-59.010	0	-59.010	-89.380,77	-30.371
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-62.148	-59.010	0	-59.010	-89.380,77	-30.371
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-62.148	-59.010	0	-59.010	-89.380,77	-30.371
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-286.509	-348.657	0	-348.657	-348.656,82	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-62.148	-59.010	0	-59.010	-89.380,77	-30.371
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-348.657	-407.667	0	-407.667	-438.037,59	-30.371

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Touristen, Gäste, Einheimische aller Altersgruppen

Ziele

Kontinuierliche Steigerung der Anzahl der Stadtführungen; Erweiterung des Führungsrepertoires

Zuständigkeit

Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

Erläuterungen

Kenn- u. Messzahlen

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

Pos. 1: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Umsatzerlöse aus Handelswaren sowie Einnahmen aus Stadtführungen 16.000 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.961	16.000	0	16.000	9.049,70	-6.950
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	45,86	46
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,00	0
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	140	100	0	100	124,05	24
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.101	16.100	0	16.100	9.219,61	-6.880
10 Personalauszahlungen	74.408	89.180	0	89.180	70.184,37	-18.996
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.262	47.150	0	47.150	27.196,90	-19.953
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.670	136.330	0	136.330	97.381,27	-38.949
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-96.570	-120.230	0	-120.230	-88.161,66	32.068
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.399	0	0	2.000	0,00	-2.000
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	717	20.000	0	20.000	449,00	-19.551
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.116	20.000	0	22.000	449,00	-21.551
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-5.116	-20.000	0	-22.000	-449,00	21.551
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-101.685	-140.230	0	-142.230	-88.610,66	53.619
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-101.685	-140.230	0	-142.230	-88.610,66	53.619
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0,00	0
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0,00	0
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-629.864	-731.549	0	-731.549	-731.549,15	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-101.685	-140.230	0	-142.230	-88.610,66	53.619
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-731.549	-871.779	0	-873.779	-820.159,81	53.619

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Stadtverordnetenversammlung, Haupt- und Finanzausschuss

Ziele

Sicherung- und Stärkung der Finanzkraft

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Erläuterungen

Pos. 5: Steuern und steuerähnliche Erträge	2020	RE 2018
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer =	18.599.300,00 €	17.031.671,55 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer =	2.272.300,00 €	1.923.491,02 €
Grundsteuer A =	80.000,00 €	79.435,63 €
Grundsteuer B =	4.420.000,00 €	4.401.694,29 €
Gewerbesteuer =	14.200.000,00 €	14.714.676,56 €
Spielapparatsteuer =	200.000,00 €	249.185,00 €
Wettaufwandsteuer =	15.000,00 €	
Hundesteuer =	105.000,00 €	102.216,00 €
Bei den Steuererträgen der Einkommen- und Umsatzsteuer liegen die Daten aus dem Finanzplanungserlass 2019 zugrunde.		
 Pos. 7: Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen		
Schlüsselzuweisung =	7.252.960 €	5.801.322,00 €
 Pos. 16: Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen für gesetzliche Umlageverpflichtungen		
Kreisumlage =	12.449.200 €	11.365.712,10 €
Schulumlage =	8.499.800 €	8.833.455,00 €
Gewerbesteuerumlage =	1.918.700 €	2.291.987,17 €
Bei der Gewerbesteuerumlage ist der Gesetzentwurf „Starke Heimat Hessen“ berücksichtigt. Vervielfältiger = 56,75		

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	37.246.564	39.891.600	0	39.891.600	36.213.820,92	-3.677.779
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.187.590	1.187.500	0	1.187.500	1.187.589,59	90
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.296.306	7.252.960	0	7.252.960	9.905.716,00	2.652.756
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	27.600	23.500	0	23.500	23.500,00	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	47.758.059	48.355.560	0	48.355.560	47.330.626,51	-1.024.933
14	66	Abschreibungen	3.925	0	0	0	48.802,60	48.803
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	21.137.743	22.867.700	0	22.867.700	22.501.905,77	-365.794
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.141.668	22.867.700	0	22.867.700	22.550.708,37	-316.992
20		Verwaltungsergebnis	26.616.391	25.487.860	0	25.487.860	24.779.918,14	-707.942
21	56, 57	Finanzerträge	111.063	100.000	0	100.000	181.188,75	81.189
22	77	Finanzaufwendungen	135.902	100.000	0	100.000	96.843,75	-3.156
23		Finanzergebnis	-24.839	0	0	0	84.345,00	84.345
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	26.591.552	25.487.860	0	25.487.860	24.864.263,14	-623.597
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.591.552	25.487.860	0	25.487.860	24.864.263,14	-623.597
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,00	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.591.552	25.487.860	0	25.487.860	24.864.263,14	-623.597

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	36.147.820	39.891.600	0	39.891.600	36.505.626,49	-3.385.974
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	1.187.590	1.187.500	0	1.187.500	1.187.589,59	90
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	9.296.306	7.252.960	0	7.252.960	9.905.716,00	2.652.756
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.024	100.000	0	100.000	143.646,15	43.646
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.736.740	48.432.060	0	48.432.060	47.742.578,23	-689.482
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	0	0	0	0,00	0
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	21.373.067	22.867.700	0	22.867.700	22.534.812,32	-332.888
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	134.790	100.000	0	100.000	96.663,75	-3.336
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.507.857	22.967.700	0	22.967.700	22.631.476,07	-336.224
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	25.228.883	25.464.360	0	25.464.360	25.111.102,16	-353.258
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	0	0	0	0	0,00	0
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	0	0	0	0	0,00	0
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	25.228.883	25.464.360	0	25.464.360	25.111.102,16	-353.258
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0,00	0
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	0	0	0	0,00	0
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	25.228.883	25.464.360	0	25.464.360	25.111.102,16	-353.258
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von 35 angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	426.938	0	0	0	291.472,05	291.472
3550 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung 36 von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	238.230	0	0	0	88.111,04	88.111
3650 davon: Kassenkredite	0	0	0	0	0,00	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	188.709	0	0	0	203.361,01	203.361
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	116.201.304	141.618.895	0	141.618.895	141.618.895,22	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	25.417.592	25.464.360	0	25.464.360	25.314.463,17	-149.897
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	141.618.895	167.083.255	0	167.083.255	166.933.358,39	-149.897

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Beschreibung

Kredite- und Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner-/innen, Städtische Gremien

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisrechnung</u> Bundesland Hessen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-27	5.620	0	5.620	1.182,21	-4.438
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	903.751	894.190	0	894.190	897.036,44	2.846
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	47.204	0	0	0	10.502,59	10.503
10		Summe der ordentlichen Erträge	950.927	899.810	0	899.810	908.721,24	8.911
14	66	Abschreibungen	497.609	0	0	0	113.307,78	113.308
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	10.000	0	10.000	0,00	-10.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	497.609	10.000	0	10.000	113.307,78	103.308
20		Verwaltungsergebnis	453.319	889.810	0	889.810	795.413,46	-94.397
21	56, 57	Finanzerträge	3.555	750.430	0	750.430	309.817,68	-440.612
22	77	Finanzaufwendungen	1.182.870	1.251.740	0	1.251.740	1.115.034,73	-136.705
23		Finanzergebnis	-1.179.315	-501.310	0	-501.310	-805.217,05	-303.907
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-725.996	388.500	0	388.500	-9.803,59	-398.304
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,00	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-725.996	388.500	0	388.500	-9.803,59	-398.304
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.451.726	1.456.350	0	1.456.350	685.203,11	-771.147
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.451.726	1.456.350	0	1.456.350	685.203,11	-771.147
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	725.730	1.844.850	0	1.844.850	675.399,52	-1.169.450

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,00	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0,00	0
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0,00	0
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	792	5.620	0	5.620	1.182,21	-4.438
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.634	750.430	0	750.430	298.376,58	-452.053
8 Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.843	756.050	0	756.050	299.558,79	-456.491
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0,00	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,00	0
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0,00	0
14 Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	0	10.000	0	10.000	0,00	-10.000
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0,00	0
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.128.333	1.178.570	0	1.178.570	1.053.796,67	-124.773
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0,00	0
18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.128.333	1.188.570	0	1.188.570	1.053.796,67	-134.773
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-1.130.175	-432.520	0	-432.520	-754.237,88	-321.718
20 Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträge	50.415	64.700	0	64.700	56.282,01	-8.418
21 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0	0	0	0	0,00	0
22 Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	5.552	2.300	0	2.300	2.318,12	18
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.968	67.000	0	67.000	58.600,13	-8.400
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0
26 Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0
27 Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	30.541	30.000	0	30.000	0,00	-30.000
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.541	30.000	0	30.000	0,00	-30.000
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	25.426	37.000	0	37.000	58.600,13	21.600
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-1.104.749	-395.520	0	-395.520	-695.637,75	-300.118
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	2.720.000	3.021.510	0	4.943.880	5.250.000,00	306.120
31 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	2.659.969	4.425.310	0	4.425.310	2.525.512,24	-1.899.798
32 und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Hessenkasse						

Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Finanzrechnung Teil B ab 2018</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Original-Ansatz HHJ 2020	Nachtrag 2020	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis Haushaltsjahr Fibu	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Erg. 2020
davon: Sondervermögen HESSENKASSE	602.700	602.700	0	602.700	301.350,00	-301.350
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	60.031	-1.403.800	0	518.570	2.724.487,76	2.205.918
34 Änderung d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.044.718	-1.799.320	0	123.050	2.028.850,01	1.905.800
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.653.012	0	0	0	158.582,19	158.582
3550 davon: Kassenkredite	1.500.000	0	0	0	0,00	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.685.766	0	0	0	5.026.336,59	5.026.337
3650 davon: Kassenkredite	1.500.000	0	0	0	4.909.503,53	4.909.504
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-32.753	0	0	0	-4.867.754,40	-4.867.754
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-18.765.319	-19.842.791	0	-19.842.791	-19.842.790,53	0
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.077.471	-1.799.320	0	123.050	-2.838.904,39	-2.961.954
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-19.842.791	-21.642.111	0	-19.719.741	-22.681.694,92	-2.961.954