

Stadt Idstein



1. Nachtrags-Haushaltsplan 2019

Inhaltsübersicht

Vorbericht
Nachtragshaushaltssatzung
Budgetübersicht
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte
Investitionsprogramm 2018-2022
Ergebnis- und Finanzplanung 2018-2022
Übersicht der Verbindlichkeiten
Finanzstatusbericht

Vorbericht zum Nachtrags-Haushaltsplan der Stadt Idstein für das Haushaltsjahr 2019

Gemäß § 98 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Stadt Idstein unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen wenn

- sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeiten ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein veranschlagter Fehlbedarf sich wesentlich erhöhen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
- sich zeigt, dass im Finanzhaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
- bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Ansätzen oder einzelnen vorgegebenen Finanzrahmen (Budget) in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen und Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
- Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen geleistet werden sollen,
- Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die hierzu notwendigen Stellen nicht enthält.

Die Erheblichkeitsgrenze im Ergebnishaushalt wird bei der Stadt Idstein in § 9 Nr.2 der Haushaltssatzung auf 0,75% der ordentlichen Aufwendungen festgesetzt.

Demnach sind Aufwendungen im Jahr 2019 unerheblich, wenn sie in Summe 56.666.350 € x 0,75% = 424.998,-- EUR nicht übersteigen.

Die Erheblichkeitsgrenze im investiven Bereich (Finanzhaushalt) wird bei der Stadt Idstein in § 9 Nr.2 der Haushaltssatzung auf 2,5% des Gesamtbetrages der investiven Auszahlungen des Finanzhaushaltes festgesetzt.

Demnach sind Auszahlungen im Jahr 2019 unerheblich, wenn sie in Summe 3.620.900 € x 2,5% = 90.522,50 € nicht übersteigen.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2019 haben sich erhebliche Änderungen/Steigerungen ergeben, die eines Nachtrages bedürfen.

Für das formelle Verfahren zur Beschlussfassung des Nachtragshaushaltsplanes gelten die Bestimmungen des § 97 HGO (Erlass der Haushaltssatzung) entsprechend. Dementsprechend ist dem Nachtrags-Haushaltsplan analog § 1 Abs. 4 Punkt 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) auch ein Vorbericht sowie alle Anlagen beizufügen.

Im Nachfolgenden soll auf die wesentlichen Veränderungen des Nachtrags-Haushaltsplanes eingegangen werden. Im Übrigen wird auf den Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 verwiesen. Ebenso gelten die zum Haushaltsplan 2019 beschlossenen Anlagen weiter, sofern dem Nachtrags-Haushalt keine aktualisierte Fassung beigelegt ist.

I. Wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt 2019

Mit der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2019 ging die Stadt Idstein davon aus, dass aufgrund eines gerichtlichen Streitverfahren beim Landgericht Wiesbaden die Stadt Idstein in den Eintritt der vertraglichen Verpflichtung aus der Notariellen Urkunde vom 29.09.2010 verpflichtet wird. Daher wurden die Haushaltsansätze entsprechend der zu erwartenden Verpflichtungen aufgenommen. Mit Datum 10.12.2018 wurde die Freizeitanlage auf Betreiben des Eigentümers, die Oberbank aus Linz, vom Amtsgericht geräumt. Ab diesem Tag konnte der Betrieb von der Betreibergesellschaft nicht mehr geleistet werden und es wurde Insolvenzantrag gestellt. Das Schul- und Vereinsschwimmen findet seitdem nicht mehr statt. Bis zum Jahresende wurden intensive Verhandlungen zwischen der Oberbank und einem spanischen Investor geführt, mit dem Ziel die Freizeitanlage zu verkaufen und weiter zu betreiben. Diese Verhandlungen sind Anfang 2019 gescheitert, da eine Einigung über die Kaufbedingungen zwischen den Vertragspartnern nicht zu erzielen war. Daraufhin wurde der Stadt Idstein der Kauf der Freizeitanlage wie sie steht und liegt zum Kaufpreis von 4,5 Mio Euro zzgl. Nebenkosten angeboten. Dies soll über eine noch zu gründende städtische Gesellschaft abgewickelt werden. Bei einer Insolvenzabwicklung und somit einer dauerhaften Schließung des Bades und hiermit verbunden der Verlust aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Kunden, käme die Wiederinbetriebnahme durch die Stadt Idstein einem Neustart gleich. Dies würde erhebliche Mehrkosten verursachen und musste verhindert werden. Für die Zeit bis zum Abschluss des Kaufvertrages konnte in den Verhandlungen erreicht werden, dass dem Insolvenzverwalter für eine schnellstmögliche Eröffnung der Freizeitanlage der Besitz zu einem monatlichen Betrag von 120 Teuro eingeräumt wird. Sollte der Kauf bis 30.06.2019 abgewickelt werden ist eine Anrechnung der mtl. Raten auf den Kaufpreis vorgesehen. Es ist vorgesehen, ab 01.07.2019 den Betrieb von einer erfahrenen Schwimmbadbetriebsgesellschaft betreiben zu lassen. Hierfür entstehen Managementgebühren und zum Start auch Verlustübernahmen, da der Betrieb sich erst im Laufe der Monate auf Vorjahresniveau steigern wird.

Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen ist es nunmehr erforderlich, den Haushalt 2019 entsprechend anzupassen, um die Finanzierungen sicherstellen zu können.

Es sind für 2019 folgende größere Veränderungen in den Nachtragshaushalt 2019 aufzunehmen:

Finanzhaushalt:

1. 7.200.000 € zum Ankauf der Freizeitanlage incl. Nebenkosten und einem ersten Sanierungsschritt
2. 220.000 € Tilgung von Krediten
3. 5.000 € Zusätzliche Gründungskosten für eine städt. GmbH

Ergebnishaushalt:

1. 480.000 € für Besitzeinräumung für die Freizeitanlage in Einnahme und Ausgabe (Einnahmen kommen nur, wenn der Ankauf der Freizeitanlage bis 30.06.2019 abgewickelt ist).
2. 2.004.000 € für Verlustabdeckung Insolvenzverwalter bis 30.06.2019
3. 945.000 € für Verlustabdeckung neuer Betreiber ab 01.07.2019
4. 90.000 € Managementkosten neuer Betreiber
5. 240.000 € Abschreibungen für Investitionszuschuss
6. 150.000 € Lfd. Instandhaltung der Freizeitanlage
7. 157.000 € Grundsteuer, Wasser und Abwasser

8. 42.000 € Zinsen
9. -20.000 € Mindereinnahmen aus Zuschuß RTK für Schulschwimmen
10. 151.000 € für weitere Rechtsberatung und Gutachten
11. 2.000.000 € Anpassung Gewerbesteuerertrag aufgrund einer positiven wirtschaftlichen Gesamtentwicklung und dem Rechnungsergebnis 2018
12. Auflösung Rückstellung „Tournesol“ in Höhe von weiteren 350.000 €

Durch eine Anhebung der Gebühren für Wasser/Abwasser durch die Stadtwerke Idstein kommt es für die städtischen Liegenschaften zu Mehrkosten von ca. 105.000 €. Darüber hinaus wurden Ende Februar entgegen den vom Rheingau Taunus Kreis gemeldeten Ansätzen zum Haushalt 2019 die Hebesätze der Kreis- und Schulumlage verändert, so dass hier ebenfalls Mehrkosten von ca. 20.000 € aufzufangen sind.

Nachtragssatzung der Stadt Idstein für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291) hat die Stadtverordnetenversammlung am XX.XX 2019 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
im <u>ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	2.810.000,--		57.242.540,--	60.052.540,--
die Aufwendungen	3.225.750,--		56.666.350,--	59.892.100,--
der Saldo		415.750,--	576.190,--	160.440,--
im <u>außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge			0,--	
die Aufwendungen			0,--	
der Saldo			0,--	
b) im Finanzhaushalt				
aus <u>laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen		525.750,--	3.678.810,--	3.153.060,--
aus <u>Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	0,--	0,--	1.325.250,--	1.325.250,--
die Auszahlungen	7.205.000,--		3.620.900,--	10.825.900,--
der Saldo		7.205.000	-2.295.650,--	-9.500.650,--
aus <u>Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	5.200.000,--		2.295.650,--	7.495.650,--
die Auszahlungen	220.000,--		2.717.800,--	2.937.800,--
der Saldo	4.980.000,--		-422.150,--	4.557.850,--

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.295.650,-- EUR um 5.200.000,-- EUR erhöht und damit auf 7.495.650,-- EUR neu festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Kommunalinvestitionsprogramm in Höhe von 321.000,-- EUR enthalten.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 5.000.000,-- EUR um 3.000.000,-- EUR erhöht und damit auf 8.000.000,-- EUR neu festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Das bisherige Haushaltssicherungskonzept wird nicht geändert.

§ 7

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 8

Die bisherige Budgetierungsrichtlinie gilt unverändert weiter.

§ 9

Die bisherigen Wertgrenzen gelten unverändert weiter.

§ 10

Die Erheblichkeitsgrenzen für die Zwecke der Periodenabgrenzung werden nicht geändert.

Idstein,

Magistrat der Stadt Idstein

Gez.:

Christian Herfurth

Bürgermeister

Übersicht über die Budgets

Budget	Bezeichnung	Verantwortlicher	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
01	Innere Verwaltung	Herr Werner	169.360,00	562.830,00		
02	Sicherheit und Ordnung	Herr Tenge	1.202.380,00	714.610,00		
04	Kultur und Wissenschaft	Frau S. Fritz	138.250,00	235.190,00		
05	Soziale Leistungen	Herr Jansen	61.700,00	136.190,00		
06	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	Herr Jansen	2.953.950,00	5.456.620,00		
08	Sportförderung	Herr Jansen	1.210.600,00	4.419.700,00		
09	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Wilz		371.240,00		
10	Bauen und Wohnen	Herr Wilz	7.150,00	71.960,00		
11	Ver- und Entsorgung	Herr Wilz	786.000,00	50.900,00		
12	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	Herr Wilz	252.700,00	2.862.360,00		
13	Natur- und Landschaftspflege	Herr Wilz	1.405.850,00	1.834.260,00		
14	Umweltschutz	Herr Wilz		6.530,00		
15	Wirtschaft und Tourismus	Frau S. Fritz	202.300,00	316.300,00		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Werner	49.316.750,00	22.951.520,00		
17	Deckung über alle Teilhaushalte	Herr Werner	2.345.550,00	19.901.890,00		
101	Innere Verwaltung -investiv-	Herr Werner			12.000,00	469.000,00
102	Sicherheit und Ordnung -investiv-	Herr Tenge			72.200,00	650.500,00
104	Kultur- und Wissenschaft -investiv-	Frau S. Fritz				3.000,00
105	Soziale Leistungen -investiv-	Herr Jansen				2.000,00
106	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe -investiv-	Herr Jansen			50.000,00	613.400,00
108	Sportförderung -investiv-	Herr Jansen				7.252.500,00
109	Räumliche Planung und Entwicklung -investiv	Herr Wilz			562.900,00	783.000,00
110	Bauen und Wohnen -investiv-	Herr Wilz			16.100,00	50.000,00
111	Ver- und Entsorgung -investiv-	Herr Wilz				
112	Verkehrsflächen- und Anlagen -investiv-	Herr Wilz			541.000,00	664.000,00
113	Natur- und Landschaftspflege -investiv-	Herr Wilz				83.500,00
114	Umweltschutz -investiv-	Herr Wilz				
115	Wirtschaft und Tourismus -investiv-	Frau S. Fritz				225.000,00
116	Allgemeine Finanzwirtschaft -investiv-	Herr Werner			7.566.700,00	2.967.800,00
117	Entwicklungsmaßnahme NassauViertel					

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Ergebnisplan</u> Bundesland Hessen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.598.920	1.598.920	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.489.060	2.489.060	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.289.730	809.730	480.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	38.220.000	36.220.000	2.000.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.205.000	1.205.000	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	11.903.200	11.923.200	-20.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.164.240	1.164.240	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.509.990	1.159.990	350.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	59.380.140	56.570.140	2.810.000
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.447.440	11.447.440	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	973.040	973.040	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.602.210	10.891.210	711.000
14	66	Abschreibungen	4.379.520	4.139.520	240.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.432.570	6.524.570	1.908.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.492.150	21.167.400	324.750
17	72	Transferaufwendungen	53.000	53.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.800	112.800	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.492.730	55.308.980	3.183.750
20		Verwaltungsergebnis	887.410	1.261.160	-373.750
21	56, 57	Finanzerträge	672.400	672.400	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.399.370	1.357.370	42.000
23		Finanzergebnis	-726.970	-684.970	-42.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	60.052.540	57.242.540	2.810.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	59.892.100	56.666.350	3.225.750
26		Ordentliches Ergebnis	160.440	576.190	-415.750
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Ergebnisplan</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag 2019
		Bundesland Hessen			
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis	160.440	576.190	-415.750
31		Nachrichtlich:	0	0	0
32		voraussichtliche Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge (vorl. Ergebnis)	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzplan direkt ab 2018 Stadt Idstein</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Gesamtausz.- bedarf
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.598.920	1.598.920	0	0	0	0	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.489.060	2.489.060	0	0	0	0	0
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.289.730	809.730	480.000	0	0	0	0
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	38.220.000	36.220.000	2.000.000	0	0	0	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.205.000	1.205.000	0	0	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.903.200	11.923.200	-20.000	0	0	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	672.400	672.400	0	0	0	0	0
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	698.840	698.840	0	0	0	0	0
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.077.150	55.617.150	2.460.000	0	0	0	0
10	830	Personalauszahlungen	11.362.190	11.362.190	0	0	0	0	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	544.990	544.990	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.602.210	10.891.210	711.000	0	0	0	0
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	53.000	53.000	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sowie besondere Finanzauszahlungen	8.432.570	6.524.570	1.908.000	0	0	0	0
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.492.150	21.167.400	324.750	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.326.200	1.284.200	42.000	0	0	0	0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	110.780	110.780	0	0	0	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.924.090	51.938.340	2.985.750	0	0	0	0
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verwaltungstätigkeit	3.153.060	3.678.810	-525.750	0	0	0	0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.293.850	1.293.850	0	0	0	0	7.023.182
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	12.500	12.500	0	0	0	0	10.083.065
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	18.900	18.900	0	0	0	0	182.719
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.325.250	1.325.250	0	0	0	0	17.288.967
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	215.000	215.000	0	0	0	0	1.420.079
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.217.500	2.217.500	0	995.000	995.000	0	14.807.318
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	8.335.400	1.135.400	7.200.000	0	0	0	17.989.773

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzplan direkt ab 2018 Stadt Idstein</u>	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Gesamtausz.- bedarf
26		und immaterielle Anlagevermögen							
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	58.000	53.000	5.000	0	0	0	301.271
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.825.900	3.620.900	7.205.000	995.000	995.000	0	34.518.441
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-9.500.650	-2.295.650	-7.205.000	-995.000	-995.000	0	-17.229.474
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-6.347.590	1.383.160	-7.730.750	-995.000	-995.000	0	-17.229.474
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.495.650	2.295.650	5.200.000	0	0	0	27.788.874
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, sowie Sonderverm. HESSENKASSE	2.937.800	2.717.800	220.000	0	0	0	31.596.091
3203		davon: Tilgung Kredite Entwicklungsm. NV	0	0	0	0	0	0	400.000
33		davon: Sondervermögen HESSENKASSE	602.700	602.700	0	0	0	0	2.410.800
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.557.850	-422.150	4.980.000	0	0	0	-3.807.216
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.789.740	961.010	-2.750.750	-995.000	-995.000	0	-21.036.691
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von	0	0	0	0	0	0	0
35		angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0	0	149.930.000
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von	0	0	0	0	0	0	0
36		Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0	0	153.430.000
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen	0	0	0	0	0	0	0
37		Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	-3.500.000
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38		zu Beginn des Haushaltsjahres	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes	0	0	0	0	0	0	0
39		an Zahlungsmitteln	-1.789.740	961.010	-2.750.750	-995.000	-995.000	0	-24.536.691
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40		am Ende des Haushaltsjahres	3.210.260	5.961.010	-2.750.750	-995.000	-995.000	0	-24.536.691

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag			
--	--	--	--

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktmerkmal: Nachtrag
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports	
Produkt	08.421.01	Sportförderung	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich		08	Sportförderung	Produktmerkmal: Nachtrag		
Produktgruppe		08.421	Förderung des Sports			
Produkt		08.421.01	Sportförderung			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag 2019	
		Bundesland Hessen				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.470	1.970	3.500	
14	66	Abschreibungen	82.470	82.470	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.500	50.500	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	138.440	134.940	3.500	
20		Verwaltungsergebnis	-137.940	-134.440	-3.500	
23		Finanzergebnis	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-137.940	-134.440	-3.500	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-137.940	-134.440	-3.500	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	91.320	91.320	0	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-91.320	-91.320	0	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-229.260	-225.760	-3.500	

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktmerkmal: Nachtrag						
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports							
Produkt	08.421.01	Sportförderung							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Gesamtausz.- bedarf	Gesamtausz.- bedarf bisher	
Bundesland Hessen									
7	Gewährung von Investitionszuschüssen								
	<i>Anbau Vereinsheim Heftrich</i>								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	12.500	12.500	0	0	0	30.143	17.643	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
15	Summe	12.500	12.500	0	0	0	30.143	17.643	
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.500	-12.500	0	0	0	-30.143	-17.643	
123	Kunstrassenplatz in der Zissenbach								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	200.000	200.000	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
15	Summe	0	0	0	0	0	200.000	200.000	
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Standorte

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB Bürgerservice/FB Jugend und Soziales

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): 25.000 € (Nachtrag +11.500 €)
 Wartung, Instandhaltung, Materialaufwand etc.: 15.600 €
 Bauhofleistungen: 110.000 €

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sind 204.420 € vorgesehen.

Budget laufende Instandhaltung: 42.950 €

Budget geplante Instandhaltung 27.000 €:

Mehrzweckgebäude TSG: Umbau Lüftungsanlage Duschen 14.000 €

Sporthalle Idstein: Instandsetzung Trennvorhang 13.000 €

Bauhofleistungen: 5.000 €

Betriebskosten der Gebäude (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 129.470 €

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich			08	Sportförderung	Produktmerkmal: Nachtrag		
Produktgruppe			08.424	Sportstätten und Bäder			
Produkt			08.424.01	Sportanlagen/Sporthallen			
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> Bundesland Hessen		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag 2019	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	600	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		60.000	60.000	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		18.000	18.000	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge		79.100	79.100	0	
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		71.840	71.840	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		362.370	350.870	11.500	
14	66	Abschreibungen		96.800	96.800	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		531.010	519.510	11.500	
20		Verwaltungsergebnis		-451.910	-440.410	-11.500	
23		Finanzergebnis		0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-451.910	-440.410	-11.500	
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-451.910	-440.410	-11.500	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		35.810	35.810	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		94.330	94.330	0	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-58.520	-58.520	0	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-510.430	-498.930	-11.500	

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktmerkmal: Nachtrag						
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder							
Produkt	08.424.01	Sportanlagen/Sporthallen							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Gesamtausz.- bedarf	Gesamtausz.- bedarf bisher	
Bundesland Hessen									
2	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.000	2.000	0	0	0	26.905	18.905	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
15	Summe	2.000	2.000	0	0	0	26.905	18.905	
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	-2.000	0	0	0	-26.905	-18.905	
3	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	3.000	3.000	0	0	0	20.328	8.328	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
15	Summe	3.000	3.000	0	0	0	20.328	8.328	
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	-3.000	0	0	0	-20.328	-8.328	
157	Sporthalle Hexenturm (KIP 2015)								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	40.000	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
15	Summe	0	0	0	0	0	40.000	40.000	
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	
170	Neubau Material-Garagen am Mehrzweckgebäude Zissenbach								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	35.000	0	0	0	35.000	0	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
15	Summe	35.000	35.000	0	0	0	35.000	0	
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.000	-35.000	0	0	0	-35.000	0	

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag			
--	--	--	--

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktmerkmal: Nachtrag
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	08.424.02	Hallenbad	

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung, Hess. Verfassung.

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

Erläuterungen**Zielgruppe**

Grundschüler, Vereinsschwimmer, Bürger, Einwohner, Gäste

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich		08	Sportförderung	Produktmerkmal: Nachtrag		
Produktgruppe		08.424	Sportstätten und Bäder			
Produkt		08.424.02	Hallenbad			
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> Bundesland Hessen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag 2019	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	480.000	0	480.000	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.000	50.000	-20.000	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700.000	350.000	350.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.210.000	400.000	810.000	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.000	252.000	606.000	
14	66	Abschreibungen	240.000	0	240.000	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.358.000	1.450.000	1.908.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.456.000	1.702.000	2.754.000	
20		Verwaltungsergebnis	-3.246.000	-1.302.000	-1.944.000	
23		Finanzergebnis	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.246.000	-1.302.000	-1.944.000	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.246.000	-1.302.000	-1.944.000	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.700	4.700	72.000	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-76.700	-4.700	-72.000	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.322.700	-1.306.700	-2.016.000	

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktmerkmal: Nachtrag							
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder								
Produkt	08.424.02	Hallenbad								
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Gesamtausz.- bedarf	Gesamtausz.- bedarf bisher
Bundesland Hessen										
175	Invest.-zuschuss Ankauf Tournesol									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		7.200.000	0	7.200.000	0	0	0	11.040.000	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe		7.200.000	0	7.200.000	0	0	0	11.040.000	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-7.200.000	0	-7.200.000	0	0	0	-11.040.000	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Erläuterungen**Pos 13 Sach- und Dienstleistungen**

Niederschlagswassergebühr für die städtischen Verkehrsflächen auf Grundlage der gesplitteten Abwassersatzung der Stadt Idstein wird im Nachtrag um 90.000,- € auf 660.000,- € erhöht. (Änderung der Abwassersatzung der Stadtwerke Idstein)

Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung 227.000,- € - Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren minus 40.000,- € wegen Umstellung auf LED

Straßenerhalt (Pavement Management) 450.000,- € (Fortschreibung des Gesamtansatzes aus 2018 inkl. der KIP-Maßnahme Gänsbergspange in 2018)

Hauptmaßnahmen für 2019: In der Eisenbach, Am Wörtzgarten und Limburger Straße

Allgemeine Straßenunterhaltung / Bauunterhaltung durch Fremdfirmen 100.000,- € (Fortschreibung des Ansatzes aus 2018)

Straßenunterhaltung durch die Stadtwerke Betriebszweig Bauhof (Kleinreparaturen, Pflasterarbeiten, Unterhaltung Straßennebenflächen, Straßenbegleitgrün, Straßenschilder, Gräben, etc.) Erhöhung 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

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

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktmerkmal: Nachtrag		
Produktgruppe		12.541	Gemeindestraßen			
Produkt		12.541.01	Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag 2019
		Bundesland Hessen				
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		70.000	70.000	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		135.030	135.030	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		205.030	205.030	0
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		238.740	238.740	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.108.450	2.018.450	90.000
14	66	Abschreibungen		2.274.430	2.274.430	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.300	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		4.622.920	4.532.920	90.000
20		Verwaltungsergebnis		-4.417.890	-4.327.890	-90.000
23		Finanzergebnis		0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-4.417.890	-4.327.890	-90.000
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-4.417.890	-4.327.890	-90.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		461.230	461.230	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-461.230	-461.230	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.879.120	-4.789.120	-90.000

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				Produktmerkmal: Nachtrag			
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen							
Produkt	12.541.01	Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Gesamtaus.- bedarf	Gesamtaus.- bedarf bisher
Bundesland Hessen									
2	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.664	1.664
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe	0	0	0	0	0	0	1.664	1.664
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.664	-1.664
3	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	35.316	35.316
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe	0	0	0	0	0	0	35.316	35.316
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-35.316	-35.316
7	Gewährung v. Invest.-zuschüssen, Straßenbeleuchtung								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0	21.808	21.808
7	Summe	0	0	0	0	0	0	21.808	21.808
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	63.506	63.506
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe	0	0	0	0	0	0	63.506	63.506
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-41.698	-41.698
19	Straßenbau								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0	224.100	224.100
7	Summe	0	0	0	0	0	0	224.100	224.100
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	224.100	224.100
41	Beitragseinnahmen aus Investitionen								

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				Produktmerkmal: Nachtrag			
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen							
Produkt	12.541.01	Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Gesamtausz.- bedarf	Gesamtausz.- bedarf bisher
Bundesland Hessen									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0	66.150	66.150
7	Summe	0	0	0	0	0	0	66.150	66.150
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	66.150	66.150
74 Hermann-Löns-Straße, Idstein									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0	76.000	76.000
7	Summe	0	0	0	0	0	0	76.000	76.000
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	127.993	127.993
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe	0	0	0	0	0	0	127.993	127.993
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-51.993	-51.993
75 Schützenhausstraße, Idstein									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	93.000	93.000	0	0	0	0	130.000	37.000
7	Summe	93.000	93.000	0	0	0	0	130.000	37.000
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	217.631	217.631
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe	0	0	0	0	0	0	217.631	217.631
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	93.000	93.000	0	0	0	0	-87.631	-180.631
76 Richard-Klinger-Straße, Idstein									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	22.000	22.000	0	0	0	0	270.000	1.000
7	Summe	22.000	22.000	0	0	0	0	270.000	1.000
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	39.244	39.244
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe	0	0	0	0	0	0	39.244	39.244

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				Produktmerkmal: Nachtrag			
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen							
Produkt	12.541.01	Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Gesamtaus.- bedarf	Gesamtaus.- bedarf bisher
Bundesland Hessen									
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		22.000	22.000	0	0	0	0	230.756	-38.244
77 In der Ritzbach, Idstein									
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0	99.000	99.000
7 Summe		0	0	0	0	0	0	99.000	99.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	152.955	152.955
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe		0	0	0	0	0	0	152.955	152.955
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	-53.955	-53.955
89 Erschließung Baugebiet Kröftel, Straßen									
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einz.aus Abgängen v.Vermögensgegenst.des Sachanlageverm.u. immat.Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	348.799	348.799
7 Summe		0	0	0	0	0	0	348.799	348.799
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	372.839	372.839
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe		0	0	0	0	0	0	372.839	372.839
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	-24.040	-24.040
93 Grunerstraße									
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		9.000	9.000	0	0	0	0	31.000	22.000
7 Summe		9.000	9.000	0	0	0	0	31.000	22.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	52.857	52.857
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe		0	0	0	0	0	0	52.857	52.857
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		9.000	9.000	0	0	0	0	-21.857	-30.857
95 Knappe Gasse, Walsdorf									
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0	26.000	0
7 Summe		0	0	0	0	0	0	26.000	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			Produktmerkmal: Nachtrag				
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen							
Produkt	12.541.01	Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Gesamtaus.- bedarf	Gesamtaus.- bedarf bisher
Bundesland Hessen									
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	70.000	70.000	0	110.000	40.000
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe		0	0	0	70.000	70.000	0	110.000	40.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	-70.000	-70.000	0	-84.000	-40.000
96 Am Bahndamm									
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		346.000	346.000	0	0	0	0	519.400	1.400
7 Summe		346.000	346.000	0	0	0	0	519.400	1.400
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	554.929	554.929
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe		0	0	0	0	0	0	554.929	554.929
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		346.000	346.000	0	0	0	0	-35.529	-553.529
98 Höhenstraße									
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0	259.000	0
7 Summe		0	0	0	0	0	0	259.000	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	190.000	190.000
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe		0	0	0	0	0	0	190.000	190.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	69.000	-190.000
107 Kesselbacher Weg, Niederaueroff									
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0	51.845	51.845
7 Summe		0	0	0	0	0	0	51.845	51.845
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	51.845	51.845
114 Wiesenweg Heftrich, Erstausbau									
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0	32.000	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				Produktmerkmal: Nachtrag			
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen							
Produkt	12.541.01	Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Gesamtausz.- bedarf	Gesamtausz.- bedarf bisher
Bundesland Hessen									
7 Summe		0	0	0	0	0	0	32.000	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	310.500	10.500
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe		0	0	0	0	0	0	310.500	10.500
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	-278.500	-10.500
115 Raiffeisenstraße, Heftrich									
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	0
7 Summe		20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	31.752	31.752
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe		0	0	0	0	0	0	31.752	31.752
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		20.000	20.000	0	0	0	0	-11.752	-31.752
116 Rudolf-Dietz-Straße									
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0	98.000	1.000
7 Summe		0	0	0	0	0	0	98.000	1.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		190.000	190.000	0	0	0	0	194.228	4.228
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe		190.000	190.000	0	0	0	0	194.228	4.228
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-190.000	-190.000	0	0	0	0	-96.228	-3.228
117 Im Rauental									
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
7 Summe		0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	16.794	16.794
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe		0	0	0	0	0	0	16.794	16.794
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	-14.794	-14.794
118 Alte Poststraße									

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				Produktmerkmal: Nachtrag			
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen							
Produkt	12.541.01	Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Gesamtausz.- bedarf	Gesamtausz.- bedarf bisher
Bundesland Hessen									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0	228.100	1.100
7	Summe	0	0	0	0	0	0	228.100	1.100
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.816	1.816
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe	0	0	0	0	0	0	1.816	1.816
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	226.284	-716
119 Schiller-/Lautzstraße									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0	143.000	0
7	Summe	0	0	0	0	0	0	143.000	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	65.000	25.000
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe	40.000	40.000	0	0	0	0	65.000	25.000
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.000	-40.000	0	0	0	0	78.000	-25.000
120 Im Hostert Walsdorf, Endausbau									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
121 Schöne Aussicht									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0	97.000	0
7	Summe	0	0	0	0	0	0	97.000	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	40.000	0	150.000	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe	0	0	0	40.000	40.000	0	150.000	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-40.000	-40.000	0	-53.000	0
122 Kreisel Idsteiner Straße, Walsdorf - Anbindung "Im Hostert"									

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			Produktmerkmal: Nachtrag				
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen							
Produkt	12.541.01	Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Gesamtausz.- bedarf	Gesamtausz.- bedarf bisher
Bundesland Hessen									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	300.000	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	300.000	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-300.000	0
124 Straßenbeleuchtung									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	104.000	104.000	0	0	0	0	104.000	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe	104.000	104.000	0	0	0	0	104.000	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-104.000	-104.000	0	0	0	0	-104.000	0
127 Kirmsseweg ab Rauental bis Grunerstraße									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0	29.000	0
7	Summe	0	0	0	0	0	0	29.000	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.000	45.000	0	325.000	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe	0	0	0	45.000	45.000	0	325.000	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-45.000	-45.000	0	-296.000	0
129 Auf der Au									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	370.000	370.000	0	420.000	50.000
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe	0	0	0	370.000	370.000	0	420.000	50.000
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-370.000	-370.000	0	-420.000	-50.000
134 Magdeburgstraße									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	17.000	17.000	0	0	0	0	55.000	38.000
7	Summe	17.000	17.000	0	0	0	0	55.000	38.000

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				Produktmerkmal: Nachtrag			
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen							
Produkt	12.541.01	Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Gesamtausz.- bedarf	Gesamtausz.- bedarf bisher
Bundesland Hessen									
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	106.176	106.176
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe		0	0	0	0	0	0	106.176	106.176
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		17.000	17.000	0	0	0	0	-51.176	-68.176
135 Henriettenthaler Straße, Stichstraße									
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0	73.000	0
7 Summe		0	0	0	0	0	0	73.000	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	73.000	0
143 Breslauer Straße, 1.BA									
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		34.000	34.000	0	0	0	0	104.000	0
7 Summe		34.000	34.000	0	0	0	0	104.000	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	111.676	111.676
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe		0	0	0	0	0	0	111.676	111.676
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		34.000	34.000	0	0	0	0	-7.676	-111.676
144 Taubenberg Straße, Idstein									
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0	42.000	0
7 Summe		0	0	0	0	0	0	42.000	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	465.000	100.000
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe		0	0	0	0	0	0	465.000	100.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	-423.000	-100.000
145 Blinde Gasse, Wörsdorf									
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				Produktmerkmal: Nachtrag			
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen							
Produkt	12.541.01	Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Gesamtausz.- bedarf	Gesamtausz.- bedarf bisher
Bundesland Hessen									
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0	143.000	0
7 Summe		0	0	0	0	0	0	143.000	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe		0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	-77.000	-220.000
148 Pflasterwiese, Walsdorf									
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0	130.000	0
7 Summe		0	0	0	0	0	0	130.000	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000	130.000	0	70.000	70.000	0	200.000	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe		130.000	130.000	0	70.000	70.000	0	200.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-130.000	-130.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	0
149 Wallbacher Straße, Wörsdorf									
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0	162.000	0
7 Summe		0	0	0	0	0	0	162.000	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe		0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	-88.000	-250.000
155 Gänsbergspange, Straßenerhalt (KIP 2015)									
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe		0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
173 Schäfergasse									
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				Produktmerkmal: Nachtrag			
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen							
Produkt	12.541.01	Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Gesamtausz.- bedarf	Gesamtausz.- bedarf bisher
Bundesland Hessen									
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	0	0	178.750	0
7 Summe		0	0	0	0	0	0	178.750	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	25.000	0	250.000	250.000	0	275.000	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe		25.000	25.000	0	250.000	250.000	0	275.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-25.000	-25.000	0	-250.000	-250.000	0	-96.250	0
8000 Erschließungsbeiträge									
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Sicherung- und Stärkung der Finanzkraft

Erläuterungen**Zielgruppe**

Steuerpflichtige, Stadtverordnetenversammlung, Haupt- und Finanzausschuss

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Pos. 5: Steuern und steuerähnliche Erträge	2019	RE 2017
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer =	18.100.000 €	17.119.388,56 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer =	1.850.000 €	1.370.416,93 €
Grundsteuer A =	80.000 €	80.664,07 €
Grundsteuer B =	4.400.000 €	4.308.846,05 €
Gewerbesteuer =	13.500.000 €	10.678.286,92 €
Spielapparatesteuer =	180.000 €	267.225,00 €
Wettaufwandsteuer =	10.000 €	
Hundesteuer =	100.000 €	98.789,00 €

Bei den Steuererträgen der Einkommen- und Umsatzsteuer liegen die Daten aus dem Finanzplanungserlass zugrunde.

Pos. 7: Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen	
Schlüsselzuweisung =	9.296.000 €
Mitteilung vom Hessischen Ministerium der Finanzen vom 31. Oktober 2018.	6.413.610,00 €

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

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal: Nachtrag		
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produkt	16.611.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> Bundesland Hessen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag 2019
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	38.220.000	36.220.000	2.000.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.180.000	1.180.000	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.296.000	9.296.000	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	27.600	27.600	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	48.723.600	46.723.600	2.000.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	21.492.150	21.167.400	324.750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.492.150	21.167.400	324.750
20		Verwaltungsergebnis	27.231.450	25.556.200	1.675.250
21	56, 57	Finanzerträge	100.000	100.000	0
22	77	Finanzaufwendungen	100.000	100.000	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	27.231.450	25.556.200	1.675.250
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.231.450	25.556.200	1.675.250
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.231.450	25.556.200	1.675.250

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	16.611.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Gesamtausz.- bedarf	Gesamtausz.- bedarf bisher
Bundesland Hessen									
51	Investitionspauschale vom Land								
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv. -zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. -Beiträgen	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
7	Summe	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag			
--	--	--	--

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

Beschreibung

Kredite- und Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner-/innen, Städtische Gremien

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Erläuterungen:

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP 2015) ergeben sich Änderungen bei den Maßnahmen.

Die in 2017 geplante Instandsetzung der Kühlzellenaggregate in der Stadthalle verteuert sich um 40.000 €, während der in 2018 geplante Betrag für die Umsetzung der Maßnahme „Sanierung Gänsbergspange“ nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wird.

Um das Kontingent der Stadt Idstein voll auszuschöpfen erfolgt eine Änderung/ Ergänzung der Projekte, die über den Haushalt 2019 laufen.

Durch den Wechsel der Maßnahmen wird der Anteil der Kreditaufnahme in Höhe von 321.000,- € in 2018 „abgesetzt“ und ist 2019 neu zu veranschlagen.

Siehe Maßnahme 9996 - Der Gesamtbetrag im KIP bleibt bei 767.825,- €.

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal: Nachtrag		
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	16.612.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> Bundesland Hessen	Ansatz neu	Ansatz bisher	Nachtrag 2019
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	954.970	954.970	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	954.970	954.970	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000	60.000	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.000	60.000	0
20		Verwaltungsergebnis	894.970	894.970	0
21	56, 57	Finanzerträge	520.750	520.750	0
22	77	Finanzaufwendungen	1.299.370	1.257.370	42.000
23		Finanzergebnis	-778.620	-736.620	-42.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	116.350	158.350	-42.000
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	116.350	158.350	-42.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.713.410	1.641.410	72.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	271.570	271.570	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.441.840	1.369.840	72.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.558.190	1.528.190	30.000

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					Produktmerkmal: Nachtrag		
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	16.612.01	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Gesamtausz.- bedarf	Gesamtausz.- bedarf bisher
Bundesland Hessen									
50 Erwerb von Beteiligungen/Anteilen									
<i>Ankauf einer Vorrats GmbH für die Tournesol Freizeitanlage</i>									
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		30.000	25.000	5.000	0	0	0	42.137	12.137
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe		30.000	25.000	5.000	0	0	0	42.137	12.137
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-30.000	-25.000	-5.000	0	0	0	-42.137	-12.137
54 Rückflüsse von Ausleihungen									
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		2.800	2.800	0	0	0	0	6.400	0
7 Summe		2.800	2.800	0	0	0	0	6.400	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		2.800	2.800	0	0	0	0	6.400	0
55 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten									
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		2.000.000	1.780.000	220.000	0	0	0	22.953.567	13.498.567
15 Summe		2.000.000	1.780.000	220.000	0	0	0	22.953.567	13.498.567
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.000.000	-1.780.000	-220.000	0	0	0	-22.953.567	-13.498.567
56 Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentl. Bereich									
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		335.100	335.100	0	0	0	0	3.387.058	2.046.658
15 Summe		335.100	335.100	0	0	0	0	3.387.058	2.046.658
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-335.100	-335.100	0	0	0	0	-3.387.058	-2.046.658
60 Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten									
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktmerkmal: Nachtrag						
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	16.612.01	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan	HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Gesamtausz.-bedarf	Gesamtausz.-bedarf bisher	
Bundesland Hessen									
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	7.174.650	1.974.650	5.200.000	0	0	0	24.430.384	9.124.784	
7 Summe	7.174.650	1.974.650	5.200.000	0	0	0	24.430.384	9.124.784	
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.174.650	1.974.650	5.200.000	0	0	0	24.430.384	9.124.784	
136 Entwicklungsmaßnahme NassauViertel									
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	
15 Summe	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000	
9993 Umschuldung von Investitionskrediten									
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	2.444.666	2.444.666	
7 Summe	0	0	0	0	0	0	2.444.666	2.444.666	
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0	2.444.666	2.444.666	
15 Summe	0	0	0	0	0	0	2.444.666	2.444.666	
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	
9994 Auflösung Landesanteil Invest.-Programm 2009									
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	47.800	47.800	0	0	0	0	430.227	239.027	
7 Summe	47.800	47.800	0	0	0	0	430.227	239.027	
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.800	47.800	0	0	0	0	430.227	239.027	
9996 Kommunalinvest.progr. 2015									
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Produktmerkmal: Nachtrag					
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	16.612.01	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		HH-Ansatz neu	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz mehr/weniger	VE neu	VE bisher	VE mehr/weniger	Gesamtausz.- bedarf	Gesamtausz.- bedarf bisher
Bundesland Hessen									
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	20.450	20.450	0	0	0	0	81.800	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	321.000	321.000	0	0	0	0	913.825	592.825
7	Summe	341.450	341.450	0	0	0	0	995.625	592.825
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	341.450	341.450	0	0	0	0	995.625	592.825
9998 HESSENKASSE									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	602.700	602.700	0	0	0	0	2.410.800	0
15	Summe	602.700	602.700	0	0	0	0	2.410.800	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-602.700	-602.700	0	0	0	0	-2.410.800	0
9999 Liquiditätskredite									
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag
Investitionsprogramm 2018 - 2022
Übersicht der geplanten Ein- und Auszahlungen

Produktbereich 0 - 16	2018	2019	VE	2020	2021	2022
Einzahlungen						
Zuweisungen des Landes	14.300,00					
Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00		500,00	500,00	500,00
Auszahlungen						
Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	246.950,00	310.600,00		165.000,00	113.000,00	108.000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	105.700,00	106.300,00		91.000,00	80.000,00	82.000,00
01.111.06 Datenverarbeitung	2018	2019	VE	2020	2021	2022
Auszahlungen						
Software, Lizenzen	24.000,00	10.000,00		8.000,00	8.000,00	10.000,00
01.111.07 Liegenschafts- und Gebäudemanagement	2018	2019	VE	2020	2021	2022
Einzahlungen						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken*	771.430,00	12.000,00				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00					
Auszahlungen						
Erwerb von Grundstücken	60.000,00	194.000,00				
Brandschutztechn. Mängelbeseitigung (KIP 2015)		131.000,00				
02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz	2018	2019	VE	2020	2021	2022
Einzahlungen						
Zuwendung Atemluftkompressor	7.200,00	7.200,00				
Zuwendung Chemikalienschutzanzüge	1.500,00	1.500,00				
Digitalfunk, Zuschuss vom Land	14.200,00			7.500,00		
Zuwendung Einsatzleitwagen				24.000,00		
Zuwendung LF 16/12 Idstein		63.000,00				
Gerätewagen Logistik GW-L						27.000,00
Gerätewagen Gefahrgut GW-G					80.100,00	
Auszahlungen						
Digitalfunk, Geräte				47.600,00		
Atemluftkompressor	24.000,00					
Chemikalienschutzanzüge	7.500,00					
Gerätewagen Gefahrgut GW-G				117.000,00	150.000,00	
Mannschaftstransportfahrzeug Idstein				35.000,00		
Einsatzleitwagen ELW1				30.000,00	50.000,00	
Löschgruppenfahrzeug HLF 10, Wörsdorf		210.000,00				
TSF-L Kröftel	70.000,00					
TSF-L Eschenhahn	70.000,00				70.000,00	
LF 16/12 Idstein (neu LF 20)		295.000,00				
Tragkraftspritzenfahrzeug TSF, Dasbach					70.000,00	

1. Nachtrag
Investitionsprogramm 2018 - 2022
Übersicht der geplanten Ein- und Auszahlungen

	2018	2019	VE	2020	2021	2022
02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz						
Auszahlungen						
Gerätewagen Logistik GW-L					30.000,00	60.000,00
Gebrauchter Gabelstapler		15.000,00				
Feuerwehrgerätehaus Niederauroff	15.000,00					
Feuerwehrgerätehaus Wörsdorf	10.000,00					
Anbau Spindraum FFW-Gebäude Ehrenbach				50.000,00		
Anbau Spindraum FFW-Gebäude Walsdorf				50.000,00		
Anbau Fahrzeughalle FFW-Gebäude Dasbach				150.000,00		
06.365.02 Kirchliche und sonstige Einrichtungen der Kinderbetreuung						
Einzahlungen						
Zuweisungen Erweiterung ev. Kita Regenbogen Eschenhahn		50.000,00				
Auszahlungen						
Investitionszuschüsse an freie und kirchliche Träger	7.500,00	22.000,00		7.500,00	10.000,00	10.000,00
Erweiterung ev. Kita Regenbogen Eschenhahn		500.000,00				
08.421.01 Förderung des Sports						
Auszahlungen						
Investitionszuweisungen an Vereine nach Förderrichtlinie	12.700,00	12.500,00				
Investitionszuweisung für Kunstrasenplatz Zissenbach	200.000,00					
08.424.01 Sportanlagen/Sporthalle						
Auszahlungen						
Sporthalle Hexenturm, Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung und ELA (KIP 2015)	40.000,00					
Neubau Garagen Zissenbach		35.000,00				
08.424.02						
Auszahlungen						
Investitionskostenzuschuss Tournesol		7.200.000,00		2.300.000,00	770.000,00	770.000,00
09.511.01 Stadtentwicklung, Stadtplanung						
Einzahlungen						
Stadtumbau	218.900,00	538.900,00		218.900,00	218.900,00	218.900,00
Dorferneuerung Idstein West	58.000,00	24.000,00		28.000,00		
Auszahlungen						
Stadtumbau Hessen	398.000,00	718.000,00		398.000,00	398.000,00	398.000,00
Dorferneuerung Idstein West	145.000,00	60.000,00		70.000,00		
10.522.01 Wohnraumversorgung						
Auszahlungen						
Investitionszuw. an priv.Unternehmen für sozialen Wohnungsbau	190.000,00	50.000,00				
12.541.01 Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen						
Einzahlungen						
Hermann-Löns-Straße	76.000,00					
Schützenhausstraße	37.000,00	93.000,00				
Richard-Klinger-Straße	1.000,00	22.000,00		247.000,00		
In der Ritzbach	99.000,00					

1. Nachtrag
Investitionsprogramm 2018 - 2022
Übersicht der geplanten Ein- und Auszahlungen

12.541.01 Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen	2018	2019	VE	2020	2021	2022
Einzahlungen						
Grunerstraße	22.000,00	9.000,00				
Knappe Gasse, Walsdorf					26.000,00	
Rudolf-Dietz-Straße	1.000,00				97.000,00	
Am Bahndamm	1.400,00	346.000,00		172.000,00		
Höhenstraße, Walsdorf				123.000,00	136.000,00	
Breslauer Straße		34.000,00		70.000,00		
Im Rauental	2.000,00					
Alte Poststraße	1.100,00				227.000,00	
Egerlandstraße						201.000,00
Schiller-/Lautzstraße					117.000,00	26.000,00
Schöne Aussicht (Stichstraße)					26.000,00	71.000,00
Magdeburgstraße	38.000,00	17.000,00				
Auf der Au, Idstein					32.000,00	240.000,00
Blinde Gasse, Wörsdorf					143.000,00	
Pflasterwiese, Walsdorf					84.500,00	45.500,00
Raiffeisenstraße, Heftrich		20.000,00				
Henriettenthaler Straße				73.000,00		
Schäfergasse, Idstein					178.750,00	
Wiesenweg, Heftrich						32.000,00
Kirmsseweg, Idstein						29.000,00
Taubenberg Straße						42.000,00
Wallbacher Straße, Wörsdorf				162.000,00		
Auszahlungen						
Erschließung Baugebiet Kröftel, Straße Am Schieferstück	150.000,00					
Danziger Straße				60.000,00		340.000,00
Egerlandstraße				310.000,00		
Höhenstraße, Walsdorf	190.000,00					
Breslauer Straße	50.000,00					
Schiller-/Lautzstraße	25.000,00	40.000,00				
Schulweg, Endausbau					150.000,00	
Wiesenweg Heftrich, Endausbau				50.000,00	250.000,00	
Rudolf-Dietz-Straße		190.000,00				
Knappe Gasse, Walsdorf	40.000,00		70.000,00	70.000,00		
Schöne Aussicht (Stichstraße)			40.000,00	40.000,00	110.000,00	
Im Hostert Walsdorf, Endausbau (ohne Kreisel Idsteiner Straße)	90.000,00					
Im Hostert Walsdorf, Kreisel Idsteiner Straße		150.000,00	150.000,00	150.000,00		
Auf der Au, Idstein	50.000,00		370.000,00	370.000,00		

1. Nachtrag
Investitionsprogramm 2018 - 2022
Übersicht der geplanten Ein- und Auszahlungen

12.541.01 Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen	2018	2019	VE	2020	2021	2022
Auszahlungen						
Taubenberg Straße, Idstein	100.000,00			65.000,00	300.000,00	
Blinde Gasse, Wörsdorf	220.000,00					
Im Hahnstück, Idstein					50.000,00	250.000,00
Wallbacher Straße, Wörsdorf	250.000,00					
Pflasterwiese, Walsdorf		130.000,00	70.000,00	70.000,00		
Stolzwiese					50.000,00	230.000,00
Schützenhausstraße, vorderer Teil					500.000,00	
Schäfergasse, Idstein		25.000,00	250.000,00	250.000,00		
Sanierung Gänsbergspange (KIP 2015)	250.000,00					
Straßenbeleuchtung, aktivierte Investitionszuweisungen		104.000,00				
Kirmsseweg, Idstein			45.000,00	45.000,00	280.000,00	
Kesselbacher Weg				40.000,00	270.000,00	
Zinsgrabenweg					70.000,00	450.000,00
12.546.01 Parkplätze/Tiefgaragen	2018	2019	VE	2020	2021	2022
Auszahlungen						
Tiefgarage Löherplatz						1.000.000,00
13.551.01 Öffentliche Park- und Gartenanlagen/Landschaftsbau	2018	2019	VE	2020	2021	2022
Auszahlungen						
Ausgleichsmaßnahmen Einheimischenmodell Kröftel	12.000,00	8.000,00				
13.552.01 Wasserläufe und Wasserbau	2018	2019	VE	2020	2021	2022
Einzahlungen						
Investitionszuw. priv. Unternehmen, Renaturierung Wörsbach	18.500,00					
Auszahlungen						
Renaturierung Knallbach	5.000,00	3.000,00		50.000,00		
Erwerb von Grundstücken Knallbach, Wörsdorf		6.000,00				
Renaturierung Wörsbach (südl. Teil)	25.000,00				350.000,00	
Erwerb von Grundstücken Wörsbach (südl. Teil)		15.000,00				
13.553.01 Städtische Friedhöfe	2018	2019	VE	2020	2021	2022
Einzahlungen						
Friedhof Oberauroff, Seiteneingang	29.000,00					
Auszahlungen						
Erweiterung des Baumgrabfeldes auf dem Friedhof Idstein		5.000,00				
Einrichtung eines Baumgrabfeldes auf dem Friedhof Walsdorf		3.000,00				
Einrichtung eines Baumgrabfeldes auf dem Friedhof Dasbach		3.000,00				
Einrichtung eines Baumgrabfeldes auf dem Friedhof Wörsdorf		3.000,00				
Ablagefläche für Blumengaben, Urnenrasengrabflächen		4.000,00				
Friedhofserweiterung Wörsdorf, Zaunanlage		12.000,00				

1. Nachtrag
Investitionsprogramm 2018 - 2022
Übersicht der geplanten Ein- und Auszahlungen

13.553.01 Städtische Friedhöfe	2018	2019	VE	2020	2021	2022
Auszahlungen						
Friedhof Idstein, Einzäunung	10.000,00					
Friedhof Oberauroff, Seiteneingang	70.000,00					
13.555.02 Forstwirtschaftliche Unternehmen	2018	2019	VE	2020	2021	2022
Auszahlungen						
Ausgleichsmaßnahme "Am Wörtzgarten"	12.000,00					
15.573.01 Öffentliche Einrichtungen/DGH´s	2018	2019	VE	2020	2021	2022
Auszahlungen						
DGH Lenzhahn				300.000,00		
Stadthalle Idstein, Instandsetzung Kühlzellenaggregate (KIP 2015)		40.000,00				
Stadthalle Idstein, Sanierung ELA-Anlage (KIP 2015)	30.000,00					
Stadthalle Idstein, Aufzug Gastro (KIP 2015)	100.000,00	50.000,00				
Stadthalle Idstein, Aufzug Öffentlich (KIP 2015)	50.000,00	100.000,00				
Stadthalle Idstein, Brandmeldeanlage (KIP 2015)	25.000,00					
Gemeindehalle Wörsdorf, Barrierefreier Zugang	110.000,00					
DGH Dasbach, Ausbau Dachgeschoß (Planungskosten)		5.000,00				
15.575.01 Förderung des Tourismus	2018	2019	VE	2020	2021	2022
Einzahlungen						
Investitionszuweisungen vom Land						
Auszahlungen						
Ausbau Qualitätswanderweg		2.500,00				

* in 2018: davon 400.000 EUR für Verkauf Grundstück NassauViertel, die zur Tilgung des von der DSK zu übernehmenden Kredites verwandt werden

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Ergebnisplan</u> Bundesland Hessen	Ansatz 2018	Ansatz Bisher 2019	Nachtrag	Ansatz Neu	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654.180	1.598.920	0	1.598.920	1.741.070	1.764.870	1.744.070
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.843.950	2.489.060	0	2.489.060	2.476.960	2.482.560	2.481.960
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.056.200	809.730	480.000	1.289.730	754.930	759.930	759.930
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.855.000	36.220.000	2.000.000	38.220.000	37.790.000	38.950.000	40.110.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.187.000	1.205.000	0	1.205.000	1.225.000	1.275.000	1.275.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	7.350.240	11.923.200	-20.000	11.903.200	11.489.700	11.553.600	11.587.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.075.740	1.164.240	0	1.164.240	1.216.330	1.268.540	1.226.770
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.294.040	1.159.990	350.000	1.509.990	1.514.140	817.960	820.470
10		Summe der ordentlichen Erträge	53.316.350	56.570.140	2.810.000	59.380.140	58.208.130	58.872.460	60.005.200
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.996.410	11.447.440	0	11.447.440	11.815.850	12.093.575	12.367.070
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	915.650	973.040	0	973.040	1.014.390	1.053.860	1.093.770
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.365.690	10.891.210	711.000	11.602.210	10.320.270	10.142.120	10.060.830
14	66	Abschreibungen	4.013.840	4.139.520	240.000	4.379.520	4.750.450	4.931.850	5.006.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.811.090	6.524.570	1.908.000	8.432.570	6.205.070	6.184.930	6.305.920
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.657.200	21.167.400	324.750	21.492.150	22.262.600	22.775.300	23.300.900
17	72	Transferaufwendungen	345.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	53.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.670	112.800	0	112.800	111.050	111.150	111.250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.218.550	55.308.980	3.183.750	58.492.730	56.532.680	57.345.785	58.299.140
20		Verwaltungsergebnis	1.097.800	1.261.160	-373.750	887.410	1.675.450	1.526.675	1.706.060
21	56, 57	Finanzerträge	586.700	672.400	0	672.400	667.200	667.140	667.110
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.414.400	1.357.370	42.000	1.399.370	1.435.170	1.382.870	1.355.620
23		Finanzergebnis	-827.700	-684.970	-42.000	-726.970	-767.970	-715.730	-688.510
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	53.903.050	57.242.540	2.810.000	60.052.540	58.875.330	59.539.600	60.672.310
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	53.632.950	56.666.350	3.225.750	59.892.100	57.967.850	58.728.655	59.654.760
26		Ordentliches Ergebnis	270.100	576.190	-415.750	160.440	907.480	810.945	1.017.550

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Ergebnisplan</u> Bundesland Hessen	Ansatz 2018	Ansatz Bisher 2019	Nachtrag	Ansatz Neu	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	26.460	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	88.650	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-62.190	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis	207.910	576.190	-415.750	160.440	907.480	810.945	1.017.550
31		Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
32		voraussichtliche Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge (vorl. Ergebnis)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Mittelfristige Finanzplanung Ergebnisplan</u> Bundesland Hessen	Ansatz 2018	Ansatz Bisher 2019	Nachtrag	Ansatz Neu	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654.180	1.598.920	0	1.598.920	1.741.070	1.764.870	1.744.070
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.843.950	2.489.060	0	2.489.060	2.476.960	2.482.560	2.481.960
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	1.056.200	809.730	480.000	1.289.730	754.930	759.930	759.930
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
5	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.170.000	18.100.000	0	18.100.000	19.600.000	20.700.000	21.800.000
510	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.008.000	1.850.000	0	1.850.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000
520	5551	Grundsteuer A	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
530	5552	Grundsteuer B	4.300.000	4.400.000	0	4.400.000	4.420.000	4.430.000	4.440.000
540	5553	Gewerbsteuer	12.000.000	11.500.000	2.000.000	13.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
550	5559	andere Steuern	297.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000	290.000
560	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
570	559	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.187.000	1.205.000	0	1.205.000	1.225.000	1.275.000	1.275.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	7.350.240	11.923.200	-20.000	11.903.200	11.489.700	11.553.600	11.587.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.075.740	1.164.240	0	1.164.240	1.216.330	1.268.540	1.226.770
8									
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.294.040	1.159.990	350.000	1.509.990	1.514.140	817.960	820.470
10		Summe der ordentlichen Erträge	53.316.350	56.570.140	2.810.000	59.380.140	58.208.130	58.872.460	60.005.200
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.996.410	11.447.440	0	11.447.440	11.815.850	12.093.575	12.367.070
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	915.650	973.040	0	973.040	1.014.390	1.053.860	1.093.770
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.365.690	10.891.210	711.000	11.602.210	10.320.270	10.142.120	10.060.830
14	66	Abschreibungen	4.013.840	4.139.520	240.000	4.379.520	4.750.450	4.931.850	5.006.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.811.090	6.524.570	1.908.000	8.432.570	6.205.070	6.184.930	6.305.920
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.657.200	21.167.400	324.750	21.492.150	22.262.600	22.775.300	23.300.900
16		Davon:	0	0	0	0	0	0	0
1603	73541	Kreisumlage	11.430.000	11.343.000	20.000	11.363.000	11.541.500	11.830.000	12.125.700
1604	73542	Schulumlage	9.270.000	8.072.000	0	8.072.000	8.968.700	9.192.900	9.422.800
1605	73801	Gewerbsteuerumlage	1.957.200	1.752.400	304.750	2.057.150	1.752.400	1.752.400	1.752.400
17	72	Transferaufwendungen	345.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	53.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.670	112.800	0	112.800	111.050	111.150	111.250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.218.550	55.308.980	3.183.750	58.492.730	56.532.680	57.345.785	58.299.140
20		Verwaltungsergebnis	1.097.800	1.261.160	-373.750	887.410	1.675.450	1.526.675	1.706.060
21	56, 57	Finanzerträge	586.700	672.400	0	672.400	667.200	667.140	667.110

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Mittelfristige Finanzplanung Ergebnisplan</u> Bundesland Hessen	Ansatz 2018	Ansatz Bisher 2019	Nachtrag	Ansatz Neu	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.414.400	1.357.370	42.000	1.399.370	1.435.170	1.382.870	1.355.620
23		Finanzergebnis	-827.700	-684.970	-42.000	-726.970	-767.970	-715.730	-688.510
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	53.903.050	57.242.540	2.810.000	60.052.540	58.875.330	59.539.600	60.672.310
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	53.632.950	56.666.350	3.225.750	59.892.100	57.967.850	58.728.655	59.654.760
26		Ordentliches Ergebnis	270.100	576.190	-415.750	160.440	907.480	810.945	1.017.550
27	59	Außerordentliche Erträge	26.460	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	88.650	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-62.190	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis	207.910	576.190	-415.750	160.440	907.480	810.945	1.017.550

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzplan direkt ab 2018 Stadt Idstein</u>	Ansatz 2018	Ansatz Bisher 2019	Nachtrag	Ansatz Neu	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654.180	1.598.920	0	1.598.920	1.741.070	1.764.870	1.744.070
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.018.950	2.489.060	0	2.489.060	2.476.960	2.482.560	2.481.960
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.056.200	809.730	480.000	1.289.730	754.930	759.930	759.930
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	35.855.000	36.220.000	2.000.000	38.220.000	37.790.000	38.950.000	40.110.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.187.000	1.205.000	0	1.205.000	1.225.000	1.275.000	1.275.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.350.240	11.923.200	-20.000	11.903.200	11.489.700	11.553.600	11.587.000
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	586.700	672.400	0	672.400	667.200	667.140	667.110
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	685.040	698.840	0	698.840	698.840	698.840	698.170
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.393.310	55.617.150	2.460.000	58.077.150	56.843.700	58.151.940	59.323.240
10	830	Personalauszahlungen	10.996.410	11.362.190	0	11.362.190	11.729.700	12.005.355	12.276.730
11	831	Versorgungsauszahlungen	546.150	544.990	0	544.990	567.340	579.360	591.670
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.365.690	10.891.210	711.000	11.602.210	10.320.270	10.142.120	10.060.830
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	345.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000	53.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sowie besondere Finanzauszahlungen	3.811.090	6.524.570	1.908.000	8.432.570	6.205.070	6.184.930	6.305.920
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.657.200	21.167.400	324.750	21.492.150	22.262.600	22.775.300	23.300.900
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.341.500	1.284.200	42.000	1.326.200	1.362.000	1.309.700	1.282.450
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	111.240	110.780	0	110.780	110.880	110.980	111.080
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.174.280	51.938.340	2.985.750	54.924.090	52.610.860	53.160.745	53.982.580
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verwaltungstätigkeit	2.219.030	3.678.810	-525.750	3.153.060	4.232.840	4.991.195	5.340.660
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	687.900	1.293.850	0	1.293.850	1.193.650	1.434.500	1.000.650
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	821.430	12.500	0	12.500	500	500	500
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	16.800	18.900	0	18.900	18.150	16.100	16.100
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.526.130	1.325.250	0	1.325.250	1.212.300	1.451.100	1.017.250
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	215.000	0	215.000	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.472.000	2.217.500	0	2.217.500	2.588.000	2.778.000	2.668.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	958.350	1.135.400	7.200.000	8.335.400	2.801.100	1.351.000	1.040.000

Doppischer Produktplan 2019 1. Nachtrag

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzplan direkt ab 2018 Stadt Idstein</u>	Ansatz 2018	Ansatz Bisher 2019	Nachtrag	Ansatz Neu	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
26		und immaterielle Anlagevermögen							
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	28.500	53.000	5.000	58.000	28.300	28.500	28.700
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.518.850	3.620.900	7.205.000	10.825.900	5.417.400	4.157.500	3.736.700
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.992.720	-2.295.650	-7.205.000	-9.500.650	-4.205.100	-2.706.400	-2.719.450
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	226.310	1.383.160	-7.730.750	-6.347.590	27.740	2.284.795	2.621.210
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.392.720	2.295.650	5.200.000	7.495.650	3.705.100	2.206.400	2.219.450
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, sowie Sonderverm. HESSENKASSE	2.485.100	2.717.800	220.000	2.937.800	3.322.800	3.422.800	3.522.800
3203		davon: Tilgung Kredite Entwicklungsm. NV	400.000	0	0	0	0	0	0
33		davon: Sondervermögen HESSENKASSE	0	602.700	0	602.700	602.700	602.700	602.700
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-92.380	-422.150	4.980.000	4.557.850	382.300	-1.216.400	-1.303.350
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	133.930	961.010	-2.750.750	-1.789.740	410.040	1.068.395	1.317.860
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von	0	0	0	0	0	0	0
35		angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von	0	0	0	0	0	0	0
36		Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen	0	0	0	0	0	0	0
37		Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38		zu Beginn des Haushaltsjahres	4.152.000	5.000.000	0	5.000.000	3.210.260	3.620.300	4.688.695
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes	0	0	0	0	0	0	0
39		an Zahlungsmitteln	133.930	961.010	-2.750.750	-1.789.740	410.040	1.068.395	1.317.860
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40		am Ende des Haushaltsjahres	4.285.930	5.961.010	-2.750.750	3.210.260	3.620.300	4.688.695	6.006.555

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Hhj. 2019	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Hhj. 2019
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	3.173	2.838	2.503
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	34.255	33.913	41.113
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	37.428	36.751	43.616
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	13.000	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1. Leasing			
Summe			
<u>Nachrichtlich:</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stadtwerke)			
5.1 Aus Krediten	5.907	5.492	5.086
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	1.431	1.431	1.212
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen KWB Rheingau-Taunus	23.728	25.705	29.062
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>439008</u>
Gemeinde:	<u>Idstein</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Rheingau-Taunus-Kreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2019</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	<u>24.811</u>		
31.12. 2016	<u>24.558</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2019</u>	<u>2017</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>60.052.540,00</u>	<u>52.351.824,77</u>	
Aufwendungen	<u>59.892.100,00</u>	<u>48.724.405,69</u>	
Saldo	<u>160.440,00</u>	<u>3.627.419,08</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		<u>609.238,98</u>	
Aufwendungen		<u>391.774,31</u>	
Saldo		<u>217.464,67</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>160.440,00</u>	<u>3.844.883,75</u>	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 58.077.150,00</u>	<u>52.279.138,23</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 54.924.090,00</u>	<u>44.920.942,34</u>	
Saldo	<u>3.153.060,00</u>	<u>7.358.195,89</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 1.325.250,00</u>	<u>+ 522.022,25</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 10.825.900,00</u>	<u>- 1.791.646,33</u>	
Saldo	<u>-9.500.650,00</u>	<u>-1.269.624,08</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 7.495.650,00</u>	<u>+ 3.299.929,43</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 2.937.800,00</u>	<u>- 3.519.291,00</u>	
Saldo	<u>4.557.850,00</u>	<u>-219.361,57</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-1.789.740,00</u>	<u>5.869.210,24</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>3.210.260,00</u>	<u>4.152.098,20</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2019</u>	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>5.160.550,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>3.185.000,00</u>		
Insgesamt	<u>8.345.550,00</u>		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2012	-7.747.050,00	-4.023.882,52	3.723.167,48	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2013	-7.100.444,00	-3.732.212,02	3.368.231,98	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	-3.134.550,00	931.630,45	4.066.180,45	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-5.838.055,00	-2.992.383,58	2.845.671,42	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-3.125.725,00	-670.279,53	2.455.445,47	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017

--	--

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Stadtwerke Idstein

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2017

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	160.440,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	ca. -11.300.000	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	928.339,10	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2019	5.000.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	89.397.564,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	4.650.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	283.510,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	3.153.060,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	2.335.100,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	602.700,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	68.250,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	6,47	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	89.397.564,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	11,43	30,00
Summe und Status		85,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2019	29,00 v.H.	20,60 v.H.		
2018	28,95 v.H.	22,50 v.H.		
2017	29,10 v.H.	23,61 v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2019	450,00 v.H.	450,00 v.H.	420,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro
2018	450,00 v.H.	450,00 v.H.	420,00 v.H.	68,30 v.H.	Euro
2017	350,00 v.H.	390,00 v.H.	309,00 v.H.	68,50 v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2019	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **ja** Beitragssystem **wiederkehrende Beiträge**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Neu ab 2019: Wettaufwandsteuer

Ergebnishaushalt			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.110.942,09	1.654.180,00	1.598.920,00	1.741.070,00	1.764.870,00	1.744.070,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.457.027,23	2.843.950,00	2.489.060,00	2.476.960,00	2.482.560,00	2.481.960,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.619.925,58	1.056.200,00	1.289.730,00	754.930,00	759.930,00	759.930,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	31.188,48					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	33.923.616,53	35.855.000,00	38.220.000,00	37.790.000,00	38.950.000,00	40.110.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.188.770,76	1.187.000,00	1.205.000,00	1.225.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.824.062,29	7.350.240,00	11.903.200,00	11.489.700,00	11.553.600,00	11.587.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.111.229,59	1.075.740,00	1.164.240,00	1.216.330,00	1.268.540,00	1.226.770,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.423.837,52	2.294.040,00	1.509.990,00	1.514.140,00	817.960,00	820.470,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	51.690.600,07	53.316.350,00	59.380.140,00	58.208.130,00	58.872.460,00	60.005.200,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.636.420,22	10.996.410,00	11.447.440,00	11.815.850,00	12.093.575,00	12.367.070,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	939.082,84	915.650,00	973.040,00	1.014.390,00	1.053.860,00	1.093.770,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.068.035,63	9.365.690,00	11.602.210,00	10.320.270,00	10.142.120,00	10.060.830,00
14	66	Abschreibungen	4.157.090,19	4.013.840,00	4.379.520,00	4.750.450,00	4.931.850,00	5.006.400,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.422.744,42	3.811.090,00	8.432.570,00	6.205.070,00	6.184.930,00	6.305.920,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.445.993,48	22.657.200,00	21.492.150,00	22.262.600,00	22.775.300,00	23.300.900,00
17	72	Transferaufwendungen	523.619,19	345.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.418,04	113.670,00	112.800,00	111.050,00	111.150,00	111.250,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.305.404,01	52.218.550,00	58.492.730,00	56.532.680,00	57.345.785,00	58.299.140,00
20		Verwaltungsergebnis	4.385.196,06	1.097.800,00	887.410,00	1.675.450,00	1.526.675,00	1.706.060,00
21	56,57	Finanzerträge	661.224,70	586.700,00	672.400,00	667.200,00	667.140,00	667.110,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.419.001,68	1.414.400,00	1.399.370,00	1.435.170,00	1.382.870,00	1.355.620,00
23		Finanzergebnis	-757.776,98	-827.700,00	-726.970,00	-767.970,00	-715.730,00	-688.510,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	52.351.824,77	53.903.050,00	60.052.540,00	58.875.330,00	59.539.600,00	60.672.310,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	48.724.405,69	53.632.950,00	59.892.100,00	57.967.850,00	58.728.655,00	59.654.760,00
26		Ordentliches Ergebnis	3.627.419,08	270.100,00	160.440,00	907.480,00	810.945,00	1.017.550,00
27	59	Außerordentliche Erträge	609.238,98	26.460,00				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	391.774,31	88.650,00				
29		Außerordentliches Ergebnis	217.464,67	-62.190,00				
30		Jahresergebnis	3.844.883,75	207.910,00	160.440,00	907.480,00	810.945,00	1.017.550,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018		4.700.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	-14.906.580,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan		
Position	Konten	Bezeichnung		- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		33.923.616,53	35.855.000,00	38.220.000,00	37.790.000,00	38.950.000,00	40.110.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)		17.119.388,56	17.170.000,00	18.100.000,00	19.600.000,00	20.700.000,00	21.800.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)		1.370.416,93	2.008.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)		80.664,07	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)		4.308.846,05	4.300.000,00	4.400.000,00	4.420.000,00	4.430.000,00	4.440.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)		10.678.286,92	12.000.000,00	13.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)		366.014,00	297.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)							
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)							
		sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		7.824.062,29	7.350.240,00	11.903.200,00	11.489.700,00	11.553.600,00	11.587.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)		6.413.610,00	5.800.000,00	9.296.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
		sonstige Erträge		1.410.452,29	1.550.240,00	2.607.200,00	2.489.700,00	2.553.600,00	2.587.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		20.445.993,48	22.657.200,00	21.492.150,00	22.262.600,00	22.775.300,00	23.300.900,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)							
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		10.257.039,38	11.430.000,00	11.363.000,00	11.541.500,00	11.830.000,00	12.125.700,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)		8.321.948,44	9.270.000,00	8.072.000,00	8.968.700,00	9.192.900,00	9.422.800,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)							
	735490	Solidaritätsumlage							
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):							
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)		1.867.005,66	1.957.200,00	2.057.150,00	1.752.400,00	1.752.400,00	1.752.400,00
		sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.419.001,68	1.414.400,00	1.399.370,00	1.435.170,00	1.382.870,00	1.355.620,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)		2.041,66	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)		1.303.101,02	1.284.400,00	1.294.370,00	1.330.170,00	1.277.870,00	1.245.620,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten						
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.279.138,23	51.393.310,00	58.077.150,00	56.843.700,00	58.151.940,00	59.323.240,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.920.942,34	49.174.280,00	54.924.090,00	52.610.860,00	53.160.745,00	53.982.580,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.358.195,89	2.219.030,00	3.153.060,00	4.232.840,00	4.991.195,00	5.340.660,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	398.000,56	687.900,00	1.293.850,00	1.193.650,00	1.434.500,00	1.000.650,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	47.806,69	47.800,00	68.250,00	68.250,00	68.250,00	68.250,00
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	108.297,00	821.430,00	12.500,00	500,00	500,00	500,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.724,69	16.800,00	18.900,00	18.150,00	16.100,00	16.100,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	15.724,69	16.800,00	18.900,00	18.150,00	16.100,00	16.100,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	522.022,25	1.526.130,00	1.325.250,00	1.212.300,00	1.451.100,00	1.017.250,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.811,82	60.000,00	215.000,00			
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.379.321,95	2.472.000,00	2.217.500,00	2.588.000,00	2.778.000,00	2.668.000,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	375.678,01	958.350,00	8.335.400,00	2.801.100,00	1.351.000,00	1.040.000,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	34.834,55	28.500,00	58.000,00	28.300,00	28.500,00	28.700,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.791.646,33	3.518.850,00	10.825.900,00	5.417.400,00	4.157.500,00	3.736.700,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.269.624,08	-1.992.720,00	-9.500.650,00	-4.205.100,00	-2.706.400,00	-2.719.450,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	6.088.571,81	226.310,00	-6.347.590,00	27.740,00	2.284.795,00	2.621.210,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.299.929,43	2.392.720,00	7.495.650,00	3.705.100,00	2.206.400,00	2.219.450,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	1.540.604,43					
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.519.291,00	2.485.100,00	2.937.800,00	3.322.800,00	3.422.800,00	3.522.800,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.978.686,57	2.485.100,00	2.335.100,00	2.720.100,00	2.820.100,00	2.920.100,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	1.540.604,43					
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			602.700,00	602.700,00	602.700,00	602.700,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-219.361,57	-92.380,00	4.557.850,00	382.300,00	-1.216.400,00	-1.303.350,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	5.869.210,24	133.930,00	-1.789.740,00	410.040,00	1.068.395,00	1.317.860,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	16.585.595,23					
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	7.500.000,00					
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	21.764.118,16					
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	13.000.000,00					
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-5.178.522,93					
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.461.410,89	4.152.000,00	5.000.000,00	3.210.260,00	3.620.300,00	4.688.695,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	690.687,31	133.930,00	-1.789.740,00	410.040,00	1.068.395,00	1.317.860,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.152.098,20	4.285.930,00	3.210.260,00	3.620.300,00	4.688.695,00	6.006.555,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	35.308.524,65	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	5.492.105,40	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	40.800.630,05		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	4.650.000,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	45.450.630,05	€	

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.495.650,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.561.700,00	€

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.335.100,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	376.700,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	602.700,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	40.469.074,65	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.677.105,40	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	49.146.180,05	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	8.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	4.047.300,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019</u>	3.210.260,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	756.230,00 €	30,48 €	4.952.400,00 €	199,61 €	4.763.250,00 €	191,98 €	5.383.580,00 €	216,98 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.240.170,00 €	49,98 €	1.240.740,00 €	50,01 €	2.732.390,00 €	110,13 €	3.453.530,00 €	139,19 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	141.420,00 €	5,70 €	141.420,00 €	5,70 €	600.120,00 €	24,19 €	1.099.730,00 €	44,32 €
5	Soziale Leistungen	87.130,00 €	3,51 €	87.130,00 €	3,51 €	464.810,00 €	18,73 €	642.990,00 €	25,92 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.187.600,00 €	128,48 €	3.187.600,00 €	128,48 €	11.446.690,00 €	461,36 €	13.035.610,00 €	525,40 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	1.289.600,00 €	51,98 €	1.325.410,00 €	53,42 €	5.125.450,00 €	206,58 €	5.387.800,00 €	217,15 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	59.450,00 €	2,40 €	59.450,00 €	2,40 €	661.190,00 €	26,65 €	792.980,00 €	31,96 €
10	Bauen und Wohnen	41.390,00 €	1,67 €	41.390,00 €	1,67 €	385.910,00 €	15,55 €	480.920,00 €	19,38 €
11	Ver- und Entsorgung	786.000,00 €	31,68 €	786.000,00 €	31,68 €	59.100,00 €	2,38 €	66.970,00 €	2,70 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	477.730,00 €	19,25 €	477.730,00 €	19,25 €	5.986.770,00 €	241,29 €	6.559.800,00 €	264,39 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.428.320,00 €	57,57 €	1.436.810,00 €	57,91 €	2.592.660,00 €	104,50 €	3.242.030,00 €	130,67 €
14	Umweltschutz	270,00 €	0,01 €	270,00 €	0,01 €	100.760,00 €	4,06 €	141.180,00 €	5,69 €
15	Wirtschaft und Tourismus	257.910,00 €	10,39 €	396.400,00 €	15,98 €	2.021.480,00 €	81,48 €	2.474.830,00 €	99,75 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.299.320,00 €	2.027,30 €	52.012.730,00 €	2.096,36 €	22.951.520,00 €	925,05 €	23.223.090,00 €	936,00 €
Gesamtsumme		60.052.540,00 €	2.420,40 €	66.145.480,00 €	2.665,97 €	59.892.100,00 €	2.413,93 €	65.985.040,00 €	2.659,51 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2018								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	695.820,00 €	28,04 €	4.869.230,00 €	196,25 €	4.240.330,00 €	170,91 €	5.097.670,00 €	205,46 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.202.090,00 €	48,45 €	1.203.040,00 €	48,49 €	2.593.920,00 €	104,55 €	3.341.130,00 €	134,66 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	145.820,00 €	5,88 €	145.820,00 €	5,88 €	590.550,00 €	23,80 €	1.064.220,00 €	42,89 €	
5	Soziale Leistungen	358.370,00 €	14,44 €	358.370,00 €	14,44 €	830.470,00 €	33,47 €	1.022.860,00 €	41,23 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.507.560,00 €	101,07 €	2.507.560,00 €	101,07 €	9.015.550,00 €	363,37 €	10.626.290,00 €	428,29 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	151.800,00 €	6,12 €	187.650,00 €	7,56 €	1.565.740,00 €	63,11 €	1.795.370,00 €	72,36 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	85.770,00 €	3,46 €	85.770,00 €	3,46 €	614.810,00 €	24,78 €	715.250,00 €	28,83 €	
10	Bauen und Wohnen	40.640,00 €	1,64 €	40.640,00 €	1,64 €	354.540,00 €	14,29 €	449.490,00 €	18,12 €	
11	Ver- und Entsorgung	781.000,00 €	31,48 €	781.000,00 €	31,48 €	57.890,00 €	2,33 €	66.500,00 €	2,68 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	391.760,00 €	15,79 €	391.760,00 €	15,79 €	5.481.760,00 €	220,94 €	6.243.220,00 €	251,63 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	1.497.350,00 €	60,35 €	1.505.530,00 €	60,68 €	2.241.150,00 €	90,33 €	3.322.960,00 €	133,93 €	
14	Umweltschutz	270,00 €	0,01 €	270,00 €	0,01 €	105.250,00 €	4,24 €	137.290,00 €	5,53 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	251.670,00 €	10,14 €	393.320,00 €	15,85 €	1.809.390,00 €	72,93 €	2.300.590,00 €	92,72 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.793.130,00 €	1.845,68 €	48.111.370,00 €	1.939,11 €	24.131.600,00 €	972,62 €	24.128.390,00 €	972,49 €	
Gesamtsumme		53.903.050,00 €	2.172,55 €	60.581.330,00 €	2.441,71 €	53.632.950,00 €	2.161,66 €	60.311.230,00 €	2.430,83 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2017								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	806.849,29 €	32,52 €	4.401.151,14 €	177,39 €	3.774.453,61 €	152,13 €	4.393.851,95 €	177,09 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.114.724,59 €	44,93 €	1.116.954,34 €	45,02 €	2.374.695,66 €	95,71 €	2.981.915,28 €	120,19 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	147.746,85 €	5,95 €	149.150,19 €	6,01 €	578.343,39 €	23,31 €	1.022.670,87 €	41,22 €	
5	Soziale Leistungen	577.997,31 €	23,30 €	579.313,07 €	23,35 €	994.646,63 €	40,09 €	1.172.302,88 €	47,25 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.491.520,81 €	100,42 €	2.492.910,80 €	100,48 €	8.274.685,99 €	333,51 €	9.625.216,65 €	387,94 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	142.545,91 €	5,75 €	179.524,33 €	7,24 €	1.187.644,08 €	47,87 €	1.379.861,90 €	55,61 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	75.687,69 €	3,05 €	75.784,28 €	3,05 €	414.634,30 €	16,71 €	501.841,90 €	20,23 €	
10	Bauen und Wohnen	37.020,47 €	1,49 €	37.385,64 €	1,51 €	332.423,15 €	13,40 €	412.916,32 €	16,64 €	
11	Ver- und Entsorgung	832.542,49 €	33,56 €	832.789,86 €	33,57 €	44.466,07 €	1,79 €	50.707,42 €	2,04 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	458.914,61 €	18,50 €	459.962,99 €	18,54 €	5.243.540,46 €	211,34 €	5.794.943,70 €	233,56 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	1.915.479,39 €	77,20 €	1.925.096,70 €	77,59 €	1.921.684,11 €	77,45 €	2.546.685,39 €	102,64 €	
14	Umweltschutz	436,45 €	0,02 €	712,09 €	0,03 €	83.316,95 €	3,36 €	116.187,08 €	4,68 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	253.455,17 €	10,22 €	392.624,61 €	15,82 €	1.477.591,44 €	59,55 €	1.867.981,10 €	75,29 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.496.903,74 €	1.753,13 €	45.144.909,74 €	1.819,55 €	22.022.279,85 €	887,60 €	22.293.768,26 €	898,54 €	
Gesamtsumme		52.351.824,77 €	2.110,02 €	57.788.269,78 €	2.329,14 €	48.724.405,69 €	1.963,82 €	54.160.850,70 €	2.182,94 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)