

Hochschulstadt Idstein



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Wirtschaftsplan der Stadtwerke

2025

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung 2025	5-7
Vorbericht	8 - 32
I – Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	
II – Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	
III – Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025	
IV – Ausblick auf die Folgejahre	
Finanzstatusbericht	33 - 46
Budgetierungsrichtlinie	47 - 50
Budgetübersicht	51
Produktübersicht	52 - 53
Haushaltsvermerke	54
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt	55 – 59
Investitionsprogramm 2024-2028	60 - 66
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	67 - 68
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Investitionen	69 - 334
Stellenpläne	335 - 338
Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen	339
Übersicht der Verbindlichkeiten	340
Übersicht der Mittel der Fraktionen	341
Vorläufiger Jahresabschluss 2023	342 - 346
Ortsbeiräte	347 - 357
Wirtschaftsplan der Stadtwerke 2025	358 - 396

Haushaltssatzung der Stadt Idstein für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung am 12. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	74.938.140,-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	77.200.680,-- EUR
mit einem Saldo von	-2.262.540,-- EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,-- EUR
mit einem Saldo von	0,-- EUR

mit einem Fehlbetrag von	2.262.540,-- EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-759.060,-- EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.317.200,-- EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.840.250,-- EUR
mit einem Saldo von	-9.523.050,-- EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.071.650,-- EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.693.200,-- EUR
mit einem Saldo von	7.378.450,-- EUR

mit einem Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres von	2.903.660,-- EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf 9.500.000,-- EUR festgesetzt.

Nachrichtlich: Für Umschuldungen sind 1.571.650,-- EUR vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 6.650.000,-- EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000,-- EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden im Rahmen einer Hebesatzsatzung festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2025 betragen sie nachrichtlich:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	485 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	485 v.H.
2. Gewerbesteuer	420 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8

Für die Bewirtschaftung der Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie des Stellenplanes gelten die als Teil des Haushaltsplanes beschlossenen Budgetierungsrichtlinien.

§ 9

Festlegung von Wertgrenzen für unbestimmte Begriffe und Betragsgrenzen in der Haushaltswirtschaft:

1. Bei Investitionen, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sind ab einem Wert von 300.000,-- EUR Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen im Sinne von § 12 GemHVO durchzuführen.
2. a.) Als erheblicher Fehlbetrag im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 1 HGO wird ein Betrag über 2,5% der ordentlichen Aufwendungen angesehen.
b.) Der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO wird auf 5,0% der ordentlichen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt festgesetzt. Für investive Auszahlungen (Finanzhaushalt) wird die Wertgrenze auf 10,0% der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit festgesetzt.
c.) Als unerhebliche Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens und Baumaßnahmen im Sinne von § 98 Abs. 3 Nr. 1 HGO werden Auszahlungen von bis zu 5% der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit angesehen.
3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO, die nicht im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie abgedeckt werden können, gelten bis zu einem Betrag von 30.000,-- EUR als unerheblich. In diesen Fällen wird der Magistrat ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen zu erteilen. Er hat der Stadtverordnetenversammlung alsbald Kenntnis zu geben.
4. Investitionszuweisungen und -zuschüsse, deren ausgezahlter Förderbetrag je Maßnahme/Objekt unter 1.000,-- EUR liegen, werden im Ergebnishaushalt verbucht.

§ 10

Festlegungen einer Erheblichkeitsgrenze für die Zwecke der Periodenabgrenzung:

1. Für die Periodenabgrenzung im Sinne von § 10 Abs. 2 GemHVO; § 40 Nr. 4 GemHVO i.V.m. § 58 Nr. 5 a GemHVO gelten Erträge und Aufwendungen als unerheblich (Erheblichkeitsgrenze), wenn der abzugrenzende Betrag pro Einzelfall (Geschäftsvorfall) den Wert von 15.000,-- EUR nicht überschreitet. Eine Periodenabgrenzung erfolgt bis zu dieser Wertgrenze nicht.
2. Die Erheblichkeitsgrenze darf nur angewendet werden, soweit ihr keine steuer- oder abgabenrechtlichen Vorschriften entgegenstehen.
3. Nutzungsrechte für Grabstellen sind in jedem Fall zeitlich abzugrenzen.

Idstein, 13.12.2024

Magistrat der Hochschulstadt Idstein

Christian Herfurth
Bürgermeister



**Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Idstein
für das Haushaltsjahr 2025**

Gemäß § 1 Abs. 4 Punkt 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der entsprechend § 6 GemHVO einschließlich der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften, in konzentrierter Form einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben soll. Die nachfolgenden Ausführungen beschäftigen sich daher mit einem Rückblick auf die Jahre 2023 und 2024, sowie der Vorausschau auf die Haushaltsjahre 2025 bis 2028.

Hierbei soll insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen für die mittelfristige Planung eingegangen werden. Auch soll aufgezeigt werden, welche Auswirkungen sich durch die Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und deren Einrichtungen ergeben.

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung 2023 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 15. Dezember 2022

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	68.942.060,-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	71.932.660,-- EUR
mit einem Saldo von	-2.990.600,-- EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,-- EUR
mit einem Saldo von	0,-- EUR

mit einem Fehlbetrag von	2.990.600,-- EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.072.300,-- EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	992.850,-- EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.712.320,-- EUR
mit einem Saldo von	-7.719.470,-- EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.186.150,-- EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.196.950,-- EUR
mit einem Saldo von	4.989.200,-- EUR

mit einem Finanzmittelbedarf des
Haushaltsjahres von

3.802.570,-- EUR

festgesetzt.

Die Steuerhebesätze wurden auf

im Bereich der Grundsteuer A	auf 450 v.H.
im Bereich der Grundsteuer B	auf 450 v.H.
im Bereich der Gewerbesteuer	auf 420 v.H.

festgesetzt.

Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 3.März 2023.

In der Haushaltsgenehmigung wurde der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen erforderlich ist, mit den veranschlagten 7.500.000,-- EUR bewilligt. Ein weiterer Kreditbetrag in Höhe von 686.150,-- EUR wird zur Umschuldung aufgenommen und bedarf keiner Genehmigung.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wurde mit den veranschlagten 7.000.000,-- EUR bewilligt.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden auf 7.444.000,-- EUR festgesetzt.

Mit der Haushaltsgenehmigung 2023 hat die Kommunalaufsicht der Stadt Idstein erneut Auflagen und Empfehlungen erteilt:

Um den Haushaltsausgleich dauerhaft sicherzustellen, empfehle ich auch weiterhin eine restriktive Personalbewirtschaftung sowie eine eigenständige kritische Überprüfung der vorgehaltenen Aufgaben und Standards.

Insbesondere empfehle ich, die freiwilligen Leistungen dauernd auf ihre Notwendigkeit und den Leistungsumfang hin zu überprüfen. Von der Übernahme neuer Leistungen im disponiblen Bereich sollte grundsätzlich abgesehen werden. Mit jedem Antrag auf Haushaltsgenehmigung ist mir eine gesonderte detaillierte Aufstellung aller freiwilligen Leistungen vorzulegen.

Darüber hinaus ist es erforderlich, Beiträge und Gebühren laufend auf ihren Kostendeckungsgrad hin zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Diesbezüglich verweise ich auf die Grundsätze der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen nach § 93 HGO in Verbindung mit §§8 ff. des Gesetzes über kommunale Abgaben.

Zudem empfehle ich, auf neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die erhebliche Folgekosten verursachen, grundsätzlich zu verzichten. Auch künftig sollte das Investitionsvolumen im Haushalt eines Jahres so gestaltet werden, dass keine Nettoneuverschuldung eintritt.

Ich bitte darauf zu achten, dass aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein auch künftig keine Belastungen für den Kernhaushalt Ihrer Stadt entstehen.

Zur Überprüfung der Einhaltung des Haushaltsausgleichs gem. § 28 Abs.3 GemHVO bitte ich Sie, mir bis zum 31. Juli 2023 sowie mit der Vorlage des Haushaltes 2024 über den Stand des Haushaltsvollzugs zu berichten.

Durch den Personal- und Fachkräftemangel, dem Ukraine-Krieg und der Verteuerung der Energiepreise werden Prognosen zur Entwicklung des Haushaltsjahres immer schwieriger. Fremdfirmen können Aufträge teilweise nicht annehmen da ihnen das Personal zur Ausführung fehlt, oder Fremdvergaben werden um ein X-faches teurer als geplant. Das bedeutet für den laufenden Haushalt, dass im 1.Fall Gelder unfreiwillig eingespart werden – bzw. im 2.Fall die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - insbesondere bei baulichen Maßnahmen überproportional steigen. Hieraus folgt, dass weniger Aufträge vergeben werden können um die Haushaltsmittel nicht zu überziehen.

Nach aktuellen Einschätzungen wird der Haushalt 2023 mit einem negativen ordentlichen Jahresergebnis abschließen, welches durch die bestehende Rücklage gedeckt werden kann.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung 2024 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 14.Dezember 2023

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	70.384.120,-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	75.637.760,-- EUR
mit einem Saldo von	-5.253.640,-- EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,-- EUR
mit einem Saldo von	0,-- EUR

mit einem Fehlbetrag von	5.253.640,-- EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.739.640,-- EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	897.950,-- EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.096.600,-- EUR
mit einem Saldo von	-9.198.650,-- EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.367.250,-- EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.617.350,-- EUR
mit einem Saldo von	4.749.900,-- EUR

mit einem Finanzmittelbedarf des
Haushaltsjahres von

6.188.390,-- EUR

festgesetzt.

Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 16.Mai 2024.

In der Haushaltsgenehmigung wurde der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, mit den veranschlagten 7.000.000,-- EUR bewilligt.

Ein weiterer Kreditbetrag in Höhe von 3.367.208,-- EUR wird zur Umschuldung aufgenommen und bedarf keiner Genehmigung.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wurde mit den veranschlagten 5.000.000,-- EUR bewilligt.

Größere Maßnahmen des Finanzplanes und deren Umsetzungsstand (zum 30.06.2024 vom HH-Ansatz):

Maßnahmen Klima-/Umweltschutz incl. Zuschüsse an Dritte (Förderprogramm)	58.000,--EUR
Sanierung Bahnhofsgebäude	0,-- EUR
Ankauf Grundstücke Stadtentwicklung	0,-- EUR
Erwerb von Fahrzeugen Feuerwehr	147.800,-- EUR
Stadtumbau	0,-- EUR
Sozialer Wohnungsbau	0,-- EUR
Umsetzung Spiel- und Freizeitflächenentwicklung	0,-- EUR
Neumöblierung Bücherei	2.500,-- EUR
Anschaffung von Fahrzeugen im Forst	3.400,-- EUR

Die Erträge entwickeln sich bis zum Sommer nicht so wie im Haushalt 2024 geplant. In der Vergangenheit hat sich der Steuerertrag jedoch in der zweiten Jahreshälfte meist positiv entwickelt, so dass das Ergebnis bis Jahresende nicht prognostiziert werden kann. Gleichzeitig erhöhen sich die Ausgaben für Umlageverpflichtungen.

Der Rheingau-Taunus-Kreis hat mit der Haushaltssatzung 2024 eine Anhebung des Hebesatzes für die Kreisumlage beschlossen. Für die Stadt Idstein bedeutet das höhere Umlageverpflichtungen von rund 1.300.000 Euro. Da der Kreis den Haushalt 2024 erst im Februar dieses Jahres beschlossen hat, konnte der Betrag nicht mehr im Haushalt der Stadt eingearbeitet werden. Rechnerisch erhöht sich das geplante Defizit und die höheren Zahlungen belasten die vorhandene Liquidität.

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

Entwicklung der Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

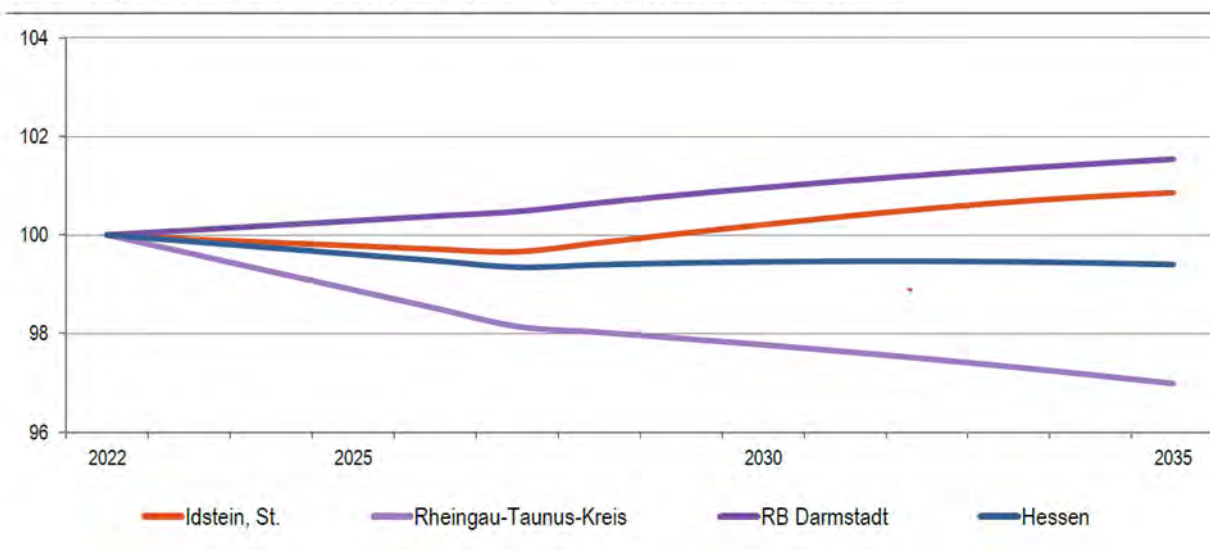
a)	nach der Volkszählung am 06.06.1961	8.043
b)	nach der Volkszählung am 27.05.1970	9.213
c)	nach der Volkszählung am 25.05.1987	19.003
d)	nach der amtlichen Fortschreibung des HSL am 31.12.2019	24.997
m)	nach der amtlichen Fortschreibung des HSL am 31.12.2020	25.241
n)	nach der amtlichen Fortschreibung des HSL am 31.12.2021	25.234
o)	nach der amtlichen Fortschreibung des HSL am 31.12.2022	25.554
h)	nach der amtlichen Fortschreibung des HSL am 31.12.2023	25.709

Bevölkerungsentwicklungen und deren Auswirkungen auf die Stadt Idstein

Für Idstein prognostiziert das von der Hessen Agentur veröffentlichte Hessische Gemeindelexikon einen Anstieg der Einwohnerzahlen im Jahr 2035 gegenüber 2022 von 0,2 %. Somit steigt die Bevölkerungszahl von 25,6 Tsd. Menschen zum 31.12.22 auf 25,8 Tsd. Menschen zum 31.12.2035. In Hessen lebten zum Stichtag 31.12.2022 in Hessen 6,3914 Mio. Menschen. Zum Stichtag 31.12.2035 werden 6,353 Mio Menschen vorrausberechnet. Im Rheingau-Taunus-Kreis lebten zum 31.12.2022 189,6 Tsd. Menschen. Hier wird ein Rückgang auf 183,9 Tsd. Menschen bis zum 31.12.2035 gerechnet.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2022 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2022=100)



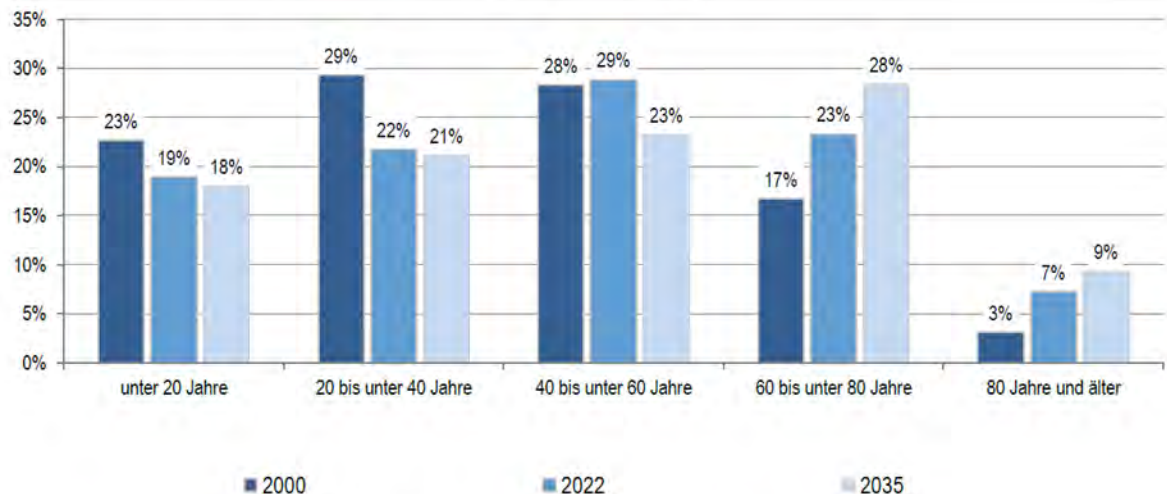
Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

In Bezug auf die Altersstruktur geht die Hessen Agentur davon aus, dass mit einem kontinuierlichen Anstieg des Durchschnittsalters bis zum Jahr 2035 gerechnet werden muss.

Lag das Durchschnittsalter in Hessen im Jahr 2022 noch bei 44 Jahren, so ist es in 2035 bei 46,7 Jahren. In Idstein betrug das Durchschnittsalter zum Jahresende 2022 bei 45,4 Jahre. Im Jahr 2035 wird mit einem Durchschnittsalter von 47,8 Jahren gerechnet.

Während bei den unter 40-Jährigen lediglich ein geringer Rückgang zu erwarten ist, wird sich bis 2035 die Zahl 40 bis 60-Jährigen verringern und die Zahl der Über-60-Jährigen stetig vergrößern. Grund hierfür ist vor allem die zunehmende Lebenserwartung und das Verrücken stark besetzter Geburtsjahrgänge in höhere Altersgruppen.

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Die Stadt Idstein muss sich demnach auf eine immer älter werdende Bevölkerung einstellen. Das heißt auf der einen Seite, dass Wohnräume, Infrastrukturanlagen und Freizeitmöglichkeiten an die alternde Bevölkerung angepasst werden müssen, beispielsweise durch Schaffung von barrierefreien Wohnräumen/Plätzen oder durch Ausbau des ÖPNV. Auf der anderen Seite bedeutet dies jedoch auch, dass durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge getragen werden muss, dass junge Menschen in Idstein verbleiben. Denn nur so kann die Altersstruktur einigermaßen homogen gehalten werden und einem Leerstand von Gebäuden und fehlenden Arbeitskräften entgegengewirkt werden.

Wirtschaftliche Entwicklung und Konjunktur

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 1. Quartal 2024 gegenüber dem 4. Quartal 2023 – preis-, saison- und kalenderbereinigt – um 0,2 % gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, bestätigte sich damit das Ergebnis der [Schnellmeldung vom 30. April 2024](#). „Nachdem das BIP zum Jahresende 2023 zurückgegangen war, startete die deutsche Wirtschaft mit einem positiven Vorzeichen ins Jahr 2024“, sagt Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes.

© Hessisches Statistisches Landesamt, 2022



© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024

Exporte und Investitionen stützen Wirtschaftsleistung – Konsumausgaben gesunken

Trotz nachlassender Inflation blieb eine Erholung der privaten Konsumausgaben im 1. Quartal 2024 aus. Diese sanken preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,4 % im Vergleich zum Vorquartal, da unter anderem die Konsumausgaben für Nahrungsmittel und Bekleidung zurückgingen. Auch die staatlichen Konsumausgaben waren um 0,4 % niedriger als im Vorquartal.

Dagegen wurde mehr investiert als im 4. Quartal 2023: Nach einer schwachen zweiten Jahreshälfte 2023 stiegen die Bauinvestitionen im 1. Quartal 2024 preis-, saison- und kalenderbereinigt deutlich um 2,7 %. In Ausrüstungen – also vor allem in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge – wurde dagegen etwas weniger investiert (-0,2 %). Insgesamt erhöhten sich die Bruttoanlageninvestitionen zum Jahresbeginn um 1,2 % gegenüber dem Vorquartal.

Auch vom Außenhandel kamen positive Impulse: Im Vergleich zum 4. Quartal 2023 wurden im 1. Quartal 2024 preis-, saison- und kalenderbereinigt insgesamt 1,1 % mehr Waren und Dienstleistungen exportiert. Dafür sorgten vor allem mehr Warenexporte (+2,1 %), während weniger Dienstleistungen exportiert wurden als im Vorquartal (-2,9 %). Die Importe wuchsen mit +0,6 % zum Vorquartal weniger stark. Wie bei den Exporten nahmen die Importe von Waren zu (+2,1 %), wohingegen die Importe von Dienstleistungen zurückgingen (-3,7 %).

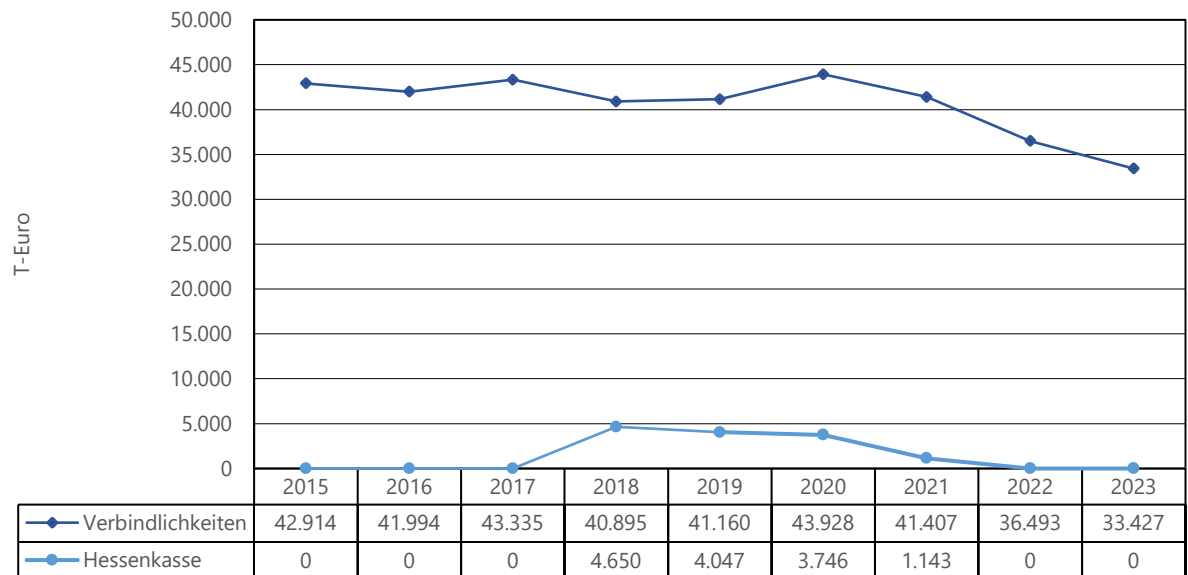
Bruttoinlandsprodukt im Vorjahresvergleich im Minus

Im Vorjahresvergleich war das BIP im 1. Quartal 2024 preisbereinigt um 0,9 % niedriger als im 1. Quartal 2023. Preis- und kalenderbereinigt fiel der Rückgang geringer aus (-0,2 %), da trotz des Schaltjahrs 1,6 Arbeitstage weniger zur Verfügung standen als im Vorjahreszeitraum. Dies resultiert vor allem aus den frühen Osterfeiertagen, die im Gegensatz zum Vorjahr teilweise im 1. Quartal lagen.

Entwicklung der Gesamt-Kreditverbindlichkeiten (mittel- und langfristig)

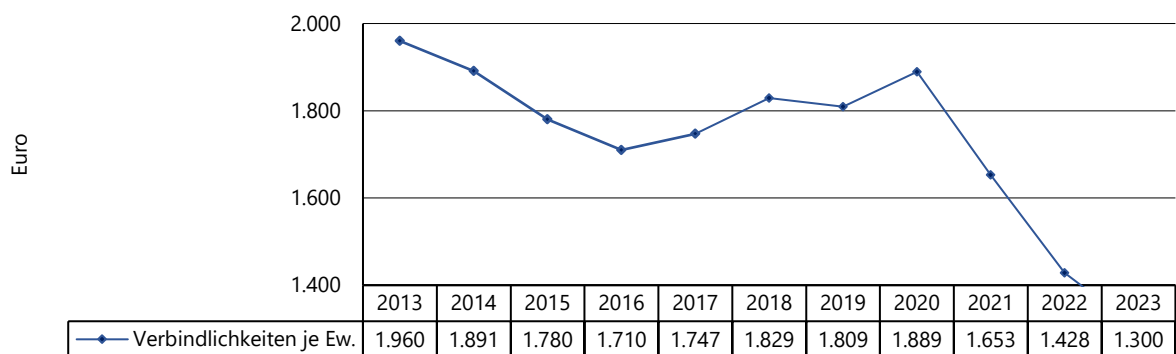
Die mittel- und langfristigen Kreditverbindlichkeiten der Stadt Idstein einschließlich Stadtwerke Idstein betrugen am 31.12.2023 = 33.427.412,00 €.

Im Jahr 2024 wurde ein städtisches Investitionsdarlehen nach Ablauf der Zinsbindung endgetilgt. Im Dezember 2024 ist ein Investitionsdarlehen in Höhe von 1,8 Mio. € aufgenommen worden. Für die Stadtwerke Idstein sind zwei Investitionsdarlehen in Höhe von 2,0 Mio. € und 3,0 Mio. € aufgenommen worden. Somit betragen die mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten am 31.12.2024 voraussichtlich = 35.299.752,00 €.



Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten je Einwohner (inkl. Stadtwerke)

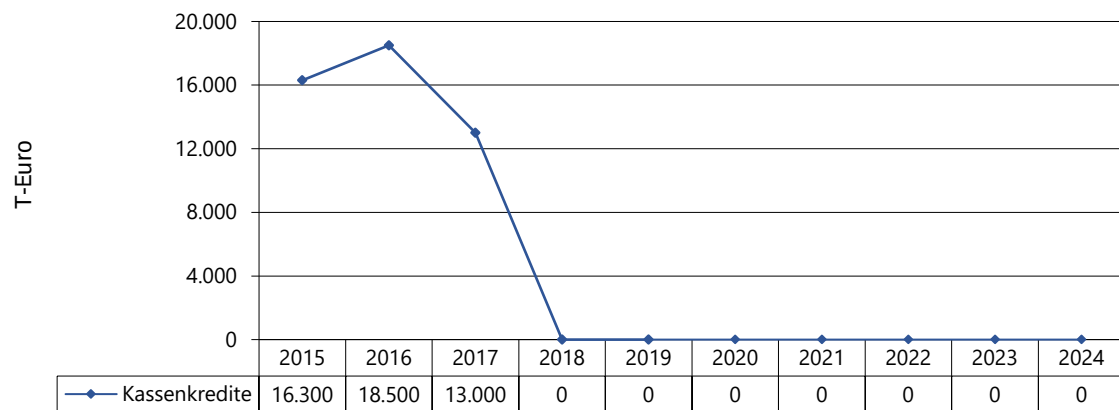
Heruntergebrochen auf die Einwohnerzahl der Stadt Idstein bedeutet dies im Jahr 2023 mittel- und langfristige Kreditverbindlichkeiten von 1.300,-- € je Einwohner.



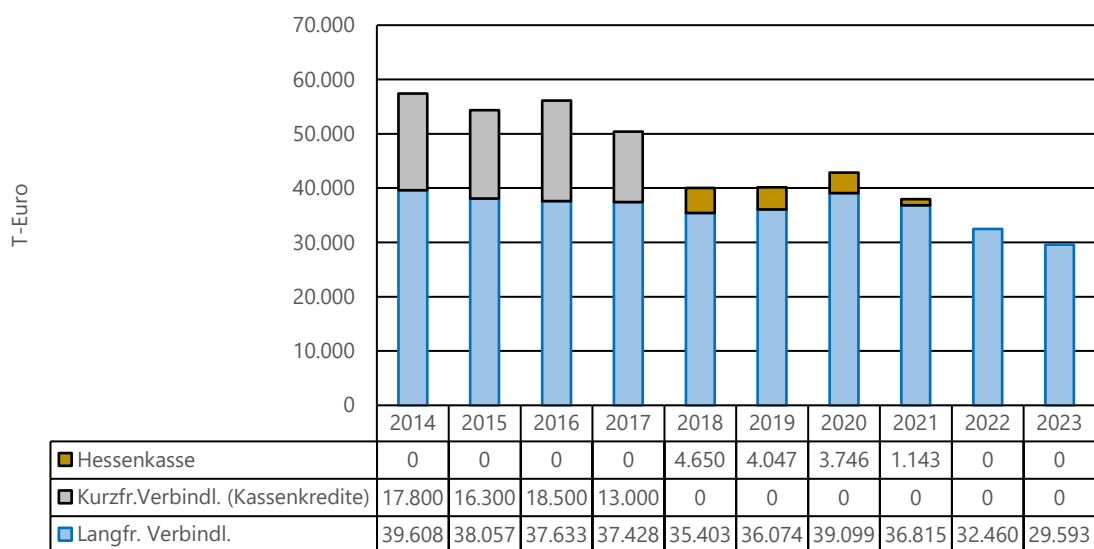
Entwicklung der Kassenkredite (kurzfristig)

Mit Einführung der HESSENKASSE und durch die Änderungen in der GemHVO wurden die Regelungen in Bezug auf die Liquiditätskredite und deren Tilgung verschärft.

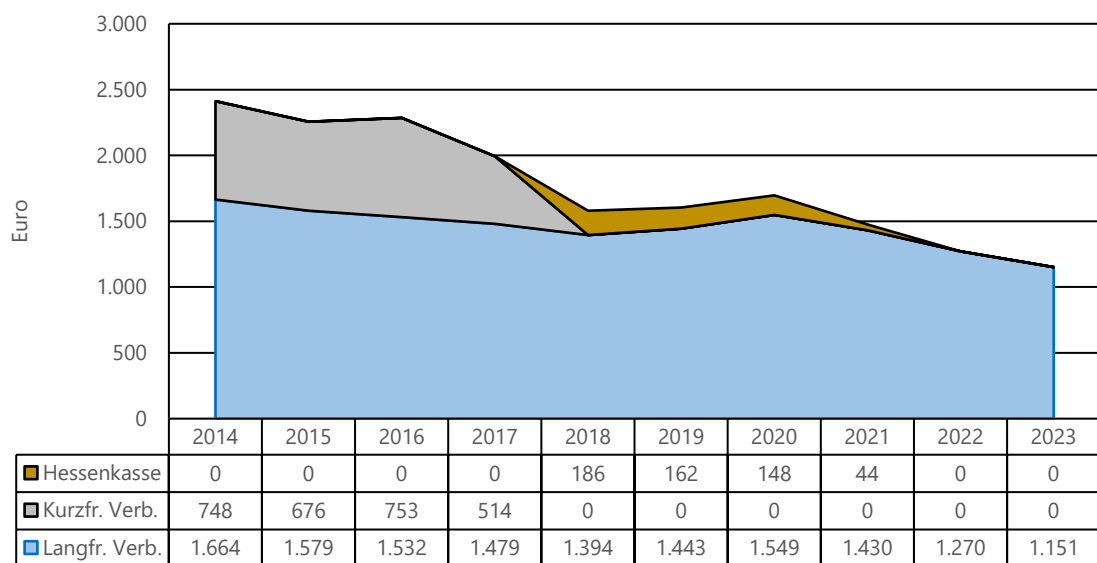
In der Haushaltssatzung 2024 der Stadt Idstein beträgt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 5.000.000,-- €, die Inanspruchnahme betrug zum 30.06.2024 = 0,-- €.



Lang- und kurzfristige Kreditverbindlichkeiten incl. HESSENKASSE (ohne Stadtwerke)



Lang- und kurzfristige Kreditverbindlichkeiten je Einwohner incl. HESSENKASSE (ohne Stadtwerke)



A. Ergebnishaushalt 2025

A.1. Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 1) 1.529.710,-- €

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf (Holzverkauf 856.010,-- €), sowie Mieten und Pachten (465.600,-- €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Position 2) 2.763.500,-- €

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen.

Die größte Position bilden hier die Benutzungsgebühren (inkl. Verpflegung) für die städtischen Kindertagesstätten mit 866.000,-- €.

Aus Bußgeldern und Verwarnungen wird mit Erträgen von 600.000,-- € kalkuliert.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen (Position 3) 1.075.100,-- €

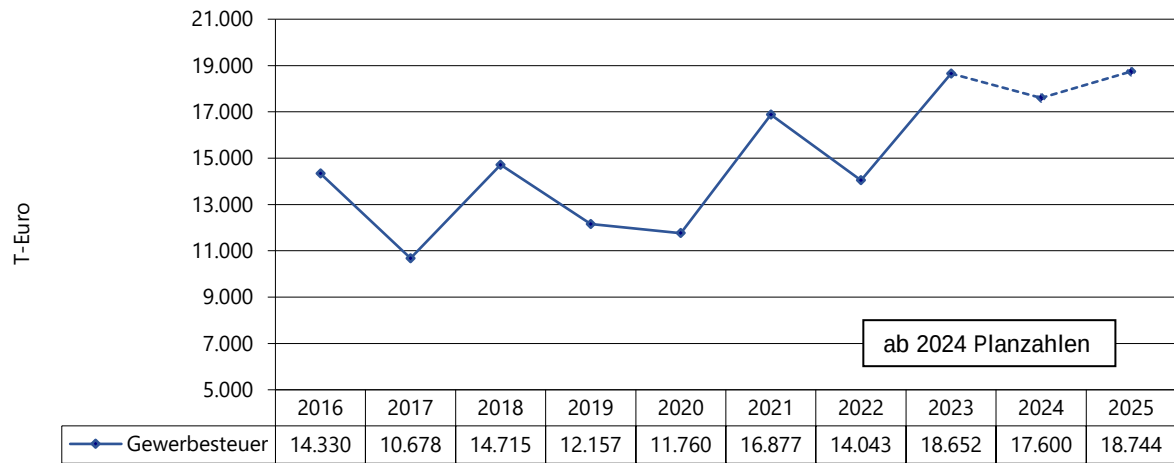
Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Der Erstattung liegt i. d. R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

Hier werden die Personal- und Materialkostenerstattungen der verbundenen Unternehmen (Stadtwerke), sowie des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks veranschlagt.

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (Position 5) 48.742.930,-- €

Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft.

Die wesentlichen Erträge im städtischen Haushalt stellen die Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Erträgen dar, wobei die Gewerbesteureinnahmen im Jahr 2025 einen Betrag von 18.744.000,-- € ausmachen.



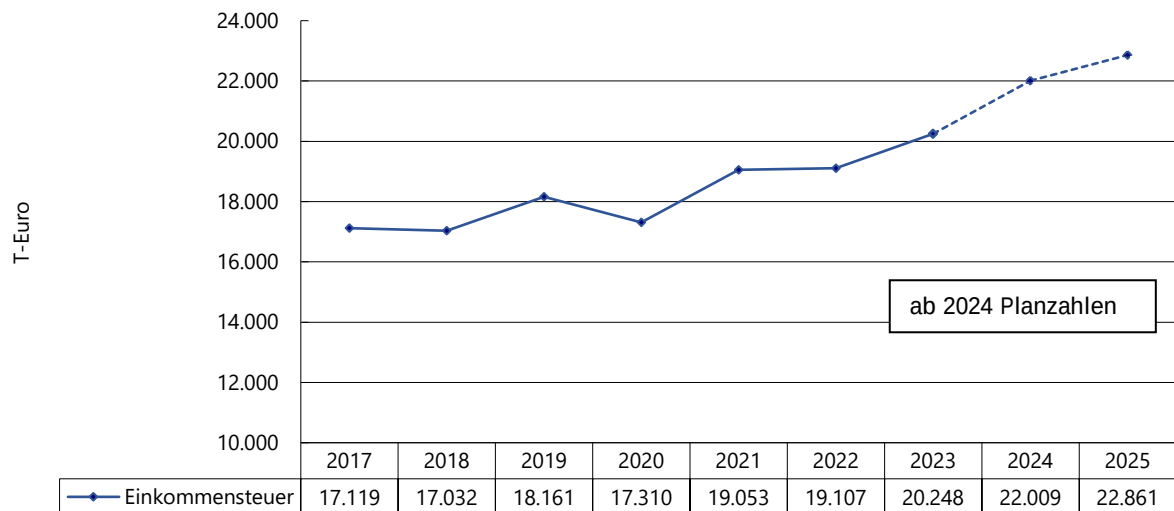
Entwicklung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer:

Jahr: 2000 2010 2012 2017
 Hebesatz: 315 v.H. 335 v.H. 390 v.H. 420 v.H.

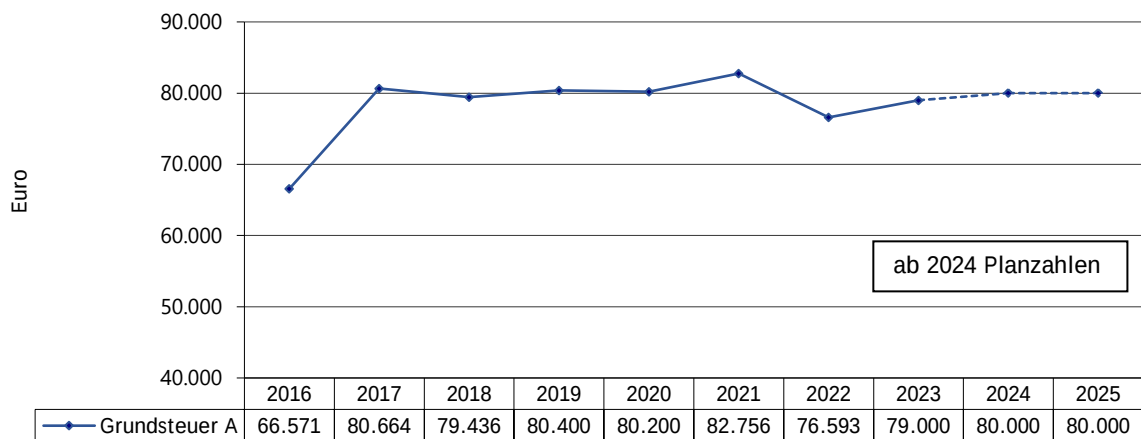
Beim Gemeindeanteil der Einkommensteuer wird in 2025 mit Erträgen von 22.861.130,-- € gerechnet. Die Berechnung orientiert sich an den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz vom November 2024.

Danach wird anhand der geschätzten Vergleichswerte, der prozentualen Steigerungsraten und der Schlüsselzahl der Stadt Idstein eine Hochrechnung für die Jahre 2025 – 2028 erstellt.

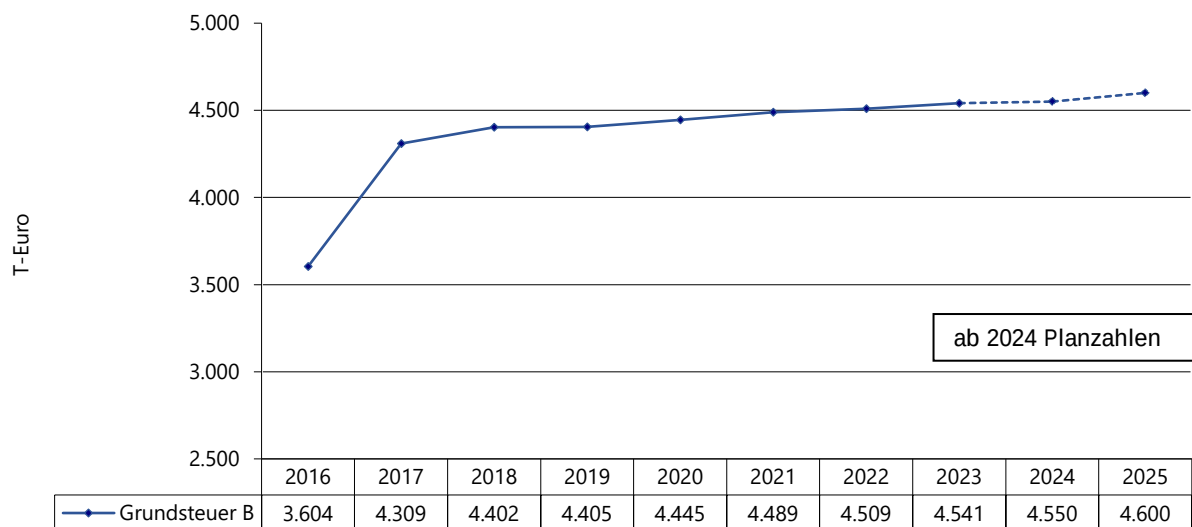
Die Entwicklung der Einkommensteuer der letzten Jahre sieht wie folgt aus:



Die Hebesätze und Erträge der Grundsteuer A und B haben sich in den letzten Jahren folgendermaßen entwickelt:



Jahr: 2004 2010 2012 2014 2017 2025
 Hebesatz: 220 v.H. 240 v.H. 300 v.H. 350 v.H. 450 v.H. 485 v.H.



Jahr: 2004 2010 2011 2014 2017 2025
 Hebesatz: 240 v.H. 260 v.H. 310 v.H. 390 v.H. 450 v.H. 485 v.H.

Durch die Grundsteuerreform sind von den Kommunen neue Hebesätze für die Grundsteuer A und B festzulegen. Diese Hebesätze werden dann im Steuerbescheid der Kommune auf den vom Finanzamt festgestellten neuen Steuermessbetrag angewendet.

Steuerquote:

Grundsätzlich gibt die Steuerquote Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen. Eine Steuerquote von z.B. 70 % bedeutet entsprechend, dass 70 % aller Erträge ihren Ursprung in der Gewinnung von Steuern haben.

Berechnung: $\frac{\text{Erträge aus Steuern und steuerähnliche Erträge}}{\text{Summe der ordentlichen Erträge (inkl. Finanzerträge)}} \times 100$

	vorl. RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern, steueräbnl. Erträge	45.881.660,25 €	46.697.900 €	48.742.930 €
Ordentliche Erträge	71.698.828,65 €	70.384.120 €	74.938.140 €
Steuerquote	63,99 %	66,35 %	65,04 %

Erträge aus Transferleistungen (Position 6) 1.397.660,-- €

Erfasst werden hier erhaltene sach- und personenbezogene (Geld-)Leistungen, die von einer öffentlichen Einrichtung gegeben werden, um einen sachlichen und personenbezogenen Zweck, z. B. für Sozial- und Jugendleistungen, zu erreichen.

Hierbei handelt es sich um die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Position 7) 14.994.630,-- €

Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung an die Erfüllung bestimmter Verwendungsauflagen geknüpft ist. Zuschüsse sind Übertragungen vom unternehmerischen und übrigen Bereich an die Kommune.

Nach den Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) vom Hessischen Ministerium der Finanzen werden für die Schlüsselzuweisungen 11.169.210,-- € angesetzt. Sie werden in voller Höhe im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Im Bereich der Kinderbetreuung werden 2.962.550,-- € aus Zuweisungen des Bundes, Landes und Kreises erwartet.

Die Ansätze berücksichtigen die Entwicklungen der Landesförderung (KiFöG), U3-Förderung, Trägerentlastung, Integration, Qualitätspauschale Bildungs- und Erziehungsplan, Sprachförderung, Migration und die Landesförderung nach § 32c HKJGB „beitragsfreier Kindergarten“.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (Position 8) 1.550.160,-- €

Verteilung von Zuschüssen analog der Ausgaben für Abschreibungen für die bezuschussten Investitionen, z. B. Landeszuschuss für die Beschaffung eines Fahrzeuges für die Feuerwehr oder erhaltene Straßenbeiträge.

Die Beträge wurden aus den Vermögenswerten der Eröffnungsbilanz sowie den Investitionszuweisungen 2009-laufend hochgerechnet. Durch Übernahme des Anlagevermögens „NassauViertel“ erhöhen sich die laufenden jährlichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Sonstige ordentliche Erträge (Position 9) 2.728.850,-- €

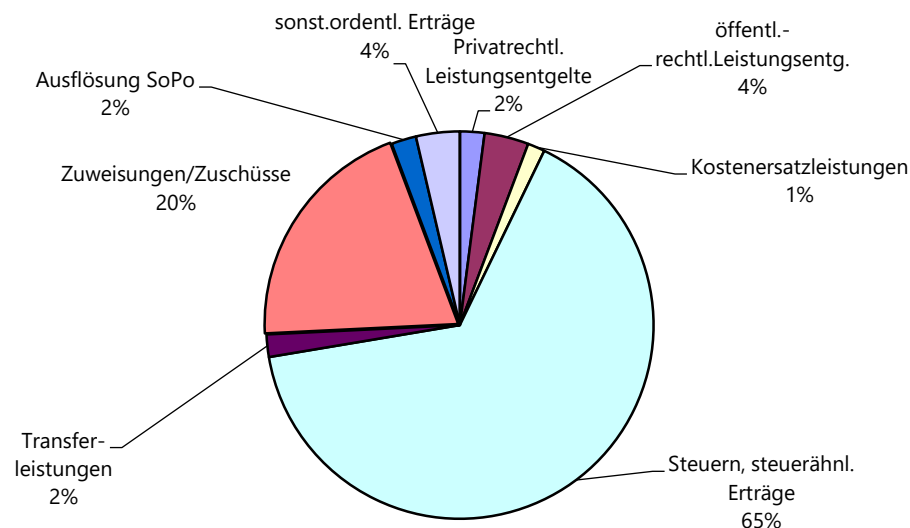
Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören alle Erträge, die nicht einem anderen Posten zuzuordnen sind.

Die Konzessionsabgabe aus Strom und Gaslieferung ist mit einer Höhe von 810.000,-- € berücksichtigt.

Für die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen wird im Jahr 2025 ein Betrag in Höhe von 147.710,-- € veranschlagt.

Aus den Rückstellungen für den kommunalen Finanzausgleich werden in 2025 = 1.752.400,-- € aufgelöst.

Der **Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge** setzt sich wie folgt zusammen (ohne Finanzerträge):



A.2. Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen (Position 11) 16.389.200,-- €

Unter Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiven Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Entgelte der Beschäftigten und die Bezüge der Beamten.

Die Zuordnung der Personalkosten auf die einzelnen Produkte erfolgt analog der Darstellung im Stellenplan.

Mit dem Aufbau einer Internen Leistungsverrechnung werden Personalkostenanteile einzelner Mitarbeiter, entsprechend des Arbeitsumfanges, auf verschiedene Produkte umgelegt.

Weitere Erläuterungen sind aus dem Stellenplan zu entnehmen.

Die Personalaufwendungen gliedern sich in folgende Bestandteile:

	Ansatz
Entgelte für Arbeitszeit	11.800.620,00
Dienst-, Amtsbezüge für Beamte	939.420,00
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	2.415.840,00
Zukunftssicherung/Zusatzversorgung	942.920,00
Beihilfen Bezügebereich	28.500,00
Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	118.000,00
Sonstige Personalaufwendungen	143.900,00
	<u>16.389.200,00</u>

Personalaufwandsquote:

Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von Aufwendungen für die Mitarbeiter einer Gebietskörperschaft zu den gesamten Aufwendungen.

$$\text{Personalaufwandsquote} = \frac{\text{gesamte Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ges. ordentl. Aufwendungen (inkl. Zinsen und sonst. Finanzaufw.)}}$$

	vorl. RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalaufwand	13.192.315,11 €	16.184.020 €	16.389.200 €
Ges. ordentl. Aufwand	72.739.460,76 €	75.637.760 €	77.200.680 €
Personalaufw.-quote	18,14 %	21,40 %	21,23 %

Versorgungsaufwendungen (Position 12)

1.144.720,-- €

Versorgungsaufwendungen fallen für nicht mehr aktiv Beschäftigte an. Sie umfassen Beihilfen an Versorgungsempfänger, Aufwendungen die an die Pensionskasse geleistet werden sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die Umlage an die Kommunalbeamten-Versorgungskasse wurde mit 41,50% angesetzt.

Auf die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen entfallen 284.670,-- €.

Nach § 39 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO sind Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen als Rückstellung anzusetzen. Die Pensionsrückstellung ist der in der Bilanz ausgewiesene Betrag für die Erfüllung der künftigen wahrscheinlichen Versorgungszahlungen an die von der Gemeinde angestellten Beamtinnen und Beamten sowie diesen versorgungsrechtlich Gleichgestellten.

Aufgrund ihrer wirtschaftlichen Bedeutung ergibt sich die Notwendigkeit, die voraussichtlich jährlichen Veränderungen der Pensionsrückstellung bei der Haushaltsplanung zu berücksichtigen.

Bei der Stadt Idstein werden die Pensionszahlungen an die Versorgungsempfänger nicht von der Kommune selbst, sondern von der Versorgungskasse an die Leistungsempfänger gezahlt.

Trotzdem sind von den Kommunen auch bei Zugehörigkeit zu einer umlagefinanzierten Versorgungskasse weiterhin uneingeschränkt die Versorgungsverpflichtungen zu passivieren.

Die in 2025 geplanten personenbezogenen Rückstellungen basieren auf versicherungsmathematischen Berechnungen der Kommunalen Beamtenversorgungskasse.

In den Vorjahren wurden Leistungen an Versorgungsempfänger in den Produkten dargestellt, die der letzten Tätigkeit des Beamten entsprochen hat. Ab 2023 werden alle Versorgungsleistungen an pensionierte Beamte über das Produkt 01.111.03 „Organisations- und Personalangelegenheiten“ dargestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13)

13.459.300,-- €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen von Dritten. Zu den Aufwendungen für Dienstleistungen zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können.

Die Ansätze 2025 der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden aufgrund der vergangenen Rechnungsergebnisse über alle Produkte um -11,67% angepasst, für die Jahre 2026-2028 beträgt die Anpassung -5%. Um den Wirtschaftsplan und die Leistungsfähigkeit der

Stadtwerke nicht zu gefährden wurden die Sachkonten „Leistungen Eigenbetrieb Bauhof“, „Leistungen Eigenbetrieb Wasser“, „Leistungen Eigenbetrieb Abwasser“ und „Leistungen Eigenbetrieb Parken“ herausgerechnet, so dass die Reduzierung der verbleibenden Sachkonten 15,65 bzw. 6,7% beträgt. **Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf die von den Ämtern/Abteilungen gemeldeten Ansätze vor der Kürzung.**

Für die Unterhaltung/Bewirtschaftung der städtischen Gebäude werden 2.796.880,--€ zur Verfügung gestellt. Der Aufwand wurde über statistische Mittelwerte und die Bruttogeschosfläche ermittelt und auf Basis des zu betreuenden Gebäudebestandes fortgeschrieben. Der laufende und geplante Aufwand der einzelnen Gebäude ist in den jeweiligen Produkten abgebildet und erläutert.

Für Dienstleistungen durch den Bauhof/Stadtwerke sind im Haushalt 2025 im Bereich der Aufwendungen 3.586.000,-- € geplant.

		Bauhof- leistung	
Weitere größere Positionen des Ergebnishaushaltes			
01.111.01	Städt. Gremien Sitzungsgelder	130.000 €	
Diverse	Versicherungen	278.350 €	
Diverse	Softwarepflege EDV	310.750 €	
09.511.01	Stadtentwicklung	443.500 €	
12.541.01	Strombezug für Straßenbeleuchtungen	317.000 €	
12.541.01	Straßenentwässerung	372.330 €	
12.541.01	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze	1.000.000 €	930.000 €
12.545.01	Straßenreinigung, Winterdienst		690.000 €
13.552.01	Unterhaltung von Wasserläufen	150.000 €	70.000 €
13.553.01	Unterh./Pflege der Außenanlagen der städt. Friedhöfe		265.000 €
13.555.02	Beförsterungskosten, Unternehmereinsätze, Holzkontor	827.160 €	
14.561.01	Innovative Klima- und Umweltschutzmaßnahmen	300.000 €	

Abschreibungen (Position 14) 4.615.100,-- €

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von Gütern des Anlagevermögens sind in der Regel zu aktivieren und grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar.

Die Beträge wurden aus den Vermögenswerten der Eröffnungsbilanz sowie den Investitionen 2009 bis laufend hochgerechnet.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (Position 15) 10.582.680,-- €

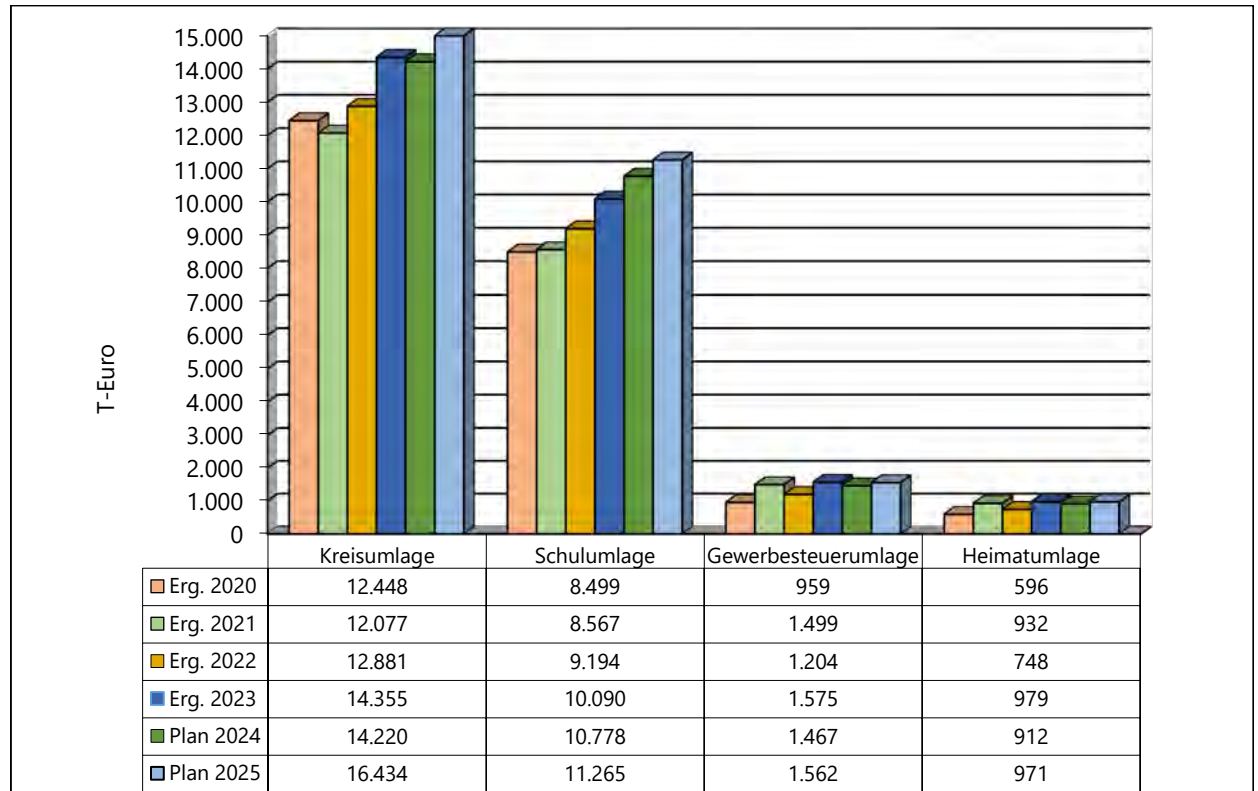
Bei den Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie den besonderen Finanzaufwendungen handelt es sich um städtische Zuwendungen an Vereine, Verbände, soziale Einrichtungen und Betriebskostenzuschüsse.

Produkt	Bezeichnung	Betrag
01.111.02	Bürgerpartnerschaft Eine Welt, Bürgerreisen, Schüleraustausche, Vierlingspatenschaften, Stadtjubiläen	2.500,-- €
02.122.01	Erstattungen an andere Gemeinden (Umlage Einbürgerungen, Gefahrgutbezirk)	69.000,-- €
02.122.03	Zuweisungen an Studenten	1.500,-- €

Produkt	Bezeichnung	Betrag
02.122.03	Erstattungen an den Bund (Führungszeugnisse)	11.000,-- €
02.122.03	Erstattungen an das Land (Fischereischeine)	2.000,-- €
02.122.03	Erstattungen an den Kreis (KfZ-Ummeldungen)	1.000,-- €
02.122.05	Gewerbeprüfdienst	8.300,-- €
02.126.01	Erstattungen an andere Gemeinden (Kooperation mit Niedernhausen und Taunusstein)	9.700,-- €
04.262.01	Zuschüsse an Vereine der Musikpflege	50.000,-- €
04.263.01	Zuschuss an die Musikschule Idstein	10.000,-- €
04.271.01	Zuschuss VHS, Familien- und Seniorenakademie	12.000,-- €
04.281.01	Zuschüsse an Vereine der Heimat und Kulturpflege	15.000,-- €
04.281.02	Zuschüsse an Verkehrsverein für Kulturbahnhof	10.000,-- €
05.315.01	Zuschüsse an Seniorenclubs, Ehrenamtsförderung, Diakonie, Hospiz, Sozialfonds, Fahrten zu NS-Gedenkstätten etc.	219.000,-- €
05.315.02	Zuwendungen Ausländerbeirat, Integrationsbeirat, Bildungswoche, Interkulturelle Woche etc.	12.500,-- €
06.362.01	Zuschüsse nach Jugendförderungsrichtlinien	15.500,-- €
06.365.01	Unterstützung Stadtteilerbeirat	1.000,-- €
06.365.01	Weiterleitung Landesförderung § 32 c HKJGB etc.	88.500,-- €
06.365.02	Zuschüsse Kinderbetreuung Kirchl. Einrichtungen, Montessori, AWO etc.	5.487.780,-- €
06.365.03	Zuschüsse für Schülerbetreuung, Kindertagespflege	475.500,-- €
06.366.01	Zuschuss Internationaler Bund/IB Grunerstraße	8.000,-- €
08.421.01	Zuschüsse an Sportvereine	67.000,-- €
08.424.02	Kapitalmittelzufuhr zur Verlustabdeckung Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH (Tournesol)	3.300.000,-- €
09.511.01	Anschubfinanzierung/Gründung Stadtentwicklungsgesellschaft	75.000,-- €
11.537.01	Zuschüsse an Ortsvereine „Sauberehafter Frühlingsputz“	1.000,-- €
12.547.01	Stadtbusverkehr der Rheingau-Taunus-Verkehrsge-sellschaft, Bürgerbus	403.000,-- €
13.551.01	Zuschuss an Zweckverband Naturpark R.T., Erhaltung Naturdenkmäler	3.100,-- €
13.555.01	Zuschuss Rinderbesamung	100,-- €
14.561.01	Neues Förderprogramm Klimaschutz, Idsteiner Naturschutzvereine etc.	91.200,-- €
15.571.01	Zuschüsse für „Nette Toilette“, Wirtschaftsförderung, Freifunk, Idstein Card	59.900,-- €

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
(Position 16) 30.231.120,-- €

Das größte Volumen bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt stellen die Steueraufwendungen einschl. der gesetzlichen Umlageverpflichtungen dar. Die Kreis- und Schulumlage wurde mit Hebesätzen von 31,76% und 21,77% kalkuliert und ist mit 27.698.420,- € die größte Position.



Für die Gewerbesteuerumlage werden 1.562.000,-- € angesetzt, für die Heimatumlage = 970.700,-- €

Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuer berechnet und von den Gemeinden an Bund und Länder abgeführt. Sie berechnet sich, indem das Istaufkommen der Gewerbesteuer durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz geteilt wird und dieser Betrag mit dem Vervielfältiger (Umlagesatz) multipliziert wird.

Der Vervielfältiger wurde für 2025 mit 35,00% angesetzt.

Mit dem „Starke Heimat Hessen“ Gesetz wird ab 2020 eine sogenannte „Heimatumlage“ erhoben. Damit werden weitere 21,75% von den Gewerbesteuer-Ist-Einzahlungen an das Land Hessen zur Umverteilung an die Kommunen abgeführt.

Transferaufwendungen (Position 17)

22.000,-- €

Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch und werden im Rahmen des Rechnungswesens als Transferaufwendungen erfasst.

Im Haushalt 2025 werden unter Transferaufwendungen die Leistungen zur Unterbringung von Obdachlosen (20.000,--€) sowie für die Unterbringung von Asyl-Suchenden (2.000,-- €) veranschlagt.

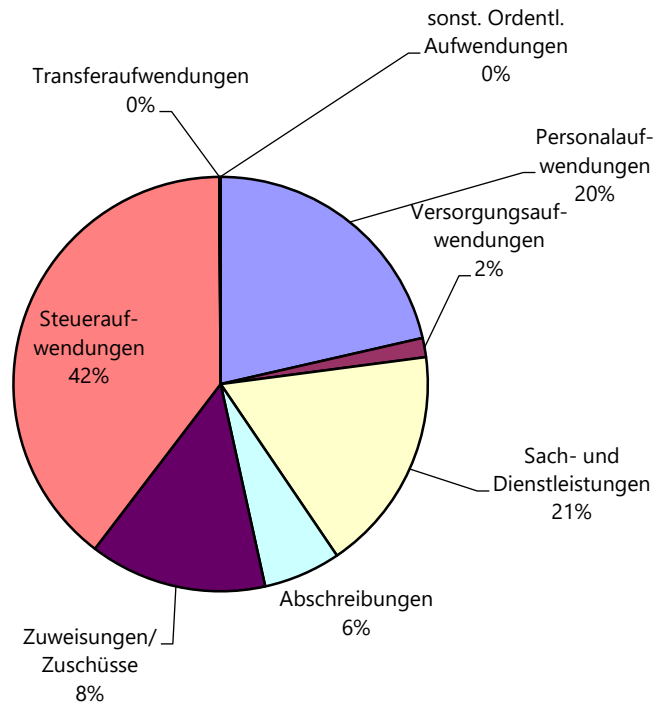
Sonstige ordentliche Aufwendungen

55.940,-- €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden die von der Stadt Idstein zu zahlenden Grundsteuern und Kraftfahrzeugsteuern berücksichtigt.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen setzt sich wie folgt zusammen (ohne Finanzaufwendungen):



Finanzergebnis

Finanzerträge

155.600,-- €

Die Finanzerträge beinhalten die Zinsen von Banken und Sparkassen, Verzinsung von Gewerbesteuer, Mahngebühren und Säumniszuschlägen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

700.620,-- €

Hier werden die Zinszahlungen für die Kredite und Kassenkredite veranschlagt.

Zinslastquote:

Die Zinslastquote zeigt die anteilmäßige Belastung der Stadt Idstein durch die Zinsen und ähnlichen Finanzaufwendungen an, d.h. die Belastung durch aufgenommene Kredite und Kassenkredite.

Berechnung: $\frac{\text{Zinsaufwendungen} + \text{ähnliche Finanzaufwendungen}}{\text{Summe der ordentlichen Aufwendungen (inkl. Finanzaufwendungen)}} \times 100$

	vorl. RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zinsen, ähnl. Zinsaufw.	872.534,56 €	908.600 €	700.620 €
Ordentl. Aufwendungen	72.739.460,76 €	75.637.760 €	77.200.680 €
Zinslastquote	1,20 %	1,20 %	0,91 %

Aufwanddeckungsgrad:

Der Aufwanddeckungsgrad bildet das Ergebnis der Verwaltungstätigkeit ab. Das Ergebnis ist auf eine generationengerechte Haushaltspolitik ausgerichtet. Ein Aufwanddeckungsgrad von über 100 in dem aktuellen Haushaltsjahr lässt erkennen, dass eine generationengerechte Bewirtschaftung erreicht wurde. Ein Aufwanddeckungsgrad von unter 100 in dem aktuellen Haushaltsjahr lässt erkennen, dass keine generationengerechte Bewirtschaftung erfolgte und zu Lasten künftiger Generationen gewirtschaftet worden ist.

Berechnung: $\frac{\text{Summe der ordentlichen Erträge (inkl. Finanzerträge)}}{\text{Summe der ordentlichen Aufwendungen (inkl. Finanzaufwendungen)}} \times 100$

	vorl. RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ges. ordentl. Erträge	71.698.828,65 €	70.384.120 €	74.938.140 €
Ges. ordentl. Aufwand	72.739.460,76 €	75.637.760 €	77.200.680 €
Aufwanddeckungsgrad	98,57 %	93,05 %	97,07 %

Außerordentliches Ergebnis

Im Außerordentlichen Ergebnis werden die Gewinne/Verluste aus den im Finanzhaushalt geplanten Grundstücksverkäufen ausgewiesen.

B. Finanzhaushalt

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 3. April 2025 wurde ein Änderungsbeschluss zum Finanzhaushalt 2025 gefasst. Dabei wurde eine Verschiebung in Höhe von 1.250,-- € von der Position 26 „Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen“ hin zu Position 27 „Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen“ beschlossen. Durch diesen Beschluss haben sich an der Haushaltssatzung keine Veränderungen ergeben. Der folgende Haushaltsplan beinhaltet die aktuelle Beschlussfassung.

Der Finanzhaushalt zeigt den geplanten Zahlungsmittelfluss, also die kassenmäßigen Geldbewegungen in Gestalt von Einzahlungen und Auszahlungen auf. Es handelt sich um die Abbildung des reinen Geldflusses. Dabei wird nach drei Bereichen unterschieden: dem Finanzmittelfluss aus der Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit.

Der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19) beträgt -759.060,-- €.

Dabei wird das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen - wie zum Beispiel die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus Rechnungsabgrenzungsposten, Zuführungen zu Rückstellungen, Abschreibungen auf Vermögensgegenstände - bereinigt.

Hinzu kommen Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen, die im Rahmen von Jahresabschlüssen gebildet und im Laufe des Jahres ausgezahlt werden. Ob im Jahr 2025 Auszahlungen für gebildete Rückstellungen erfolgen, ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2025 noch ungewiss.

Die Summe des Finanzmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit soll gem. § 3 Abs. 3 GemHVO mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „HESSENKASSE“ geleistet werden können.

Für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten werden 2.121.550,--€ veranschlagt. Die Verbindlichkeiten an das Sondervermögen HESSENKASSE wurden 2022 vorzeitig in voller Höhe abgelöst. Somit sind hier keine weiteren Auszahlungen zu berücksichtigen.

Der geplante Finanzmittelfluss liegt jedoch unter den geplanten Tilgungs-Auszahlungen.

Gemäß § 92 Abs.5 Nr. 2 HGO ist der Haushalt damit nicht ausgeglichen.

Nach aktuellem Stand steht ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung, so dass Zahlungsverpflichtungen erfüllt werden können.

Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Position 29) beträgt -9.523.050,-- €

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen (1.256.200,-- €) berücksichtigt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Investitionszuweisungen des Landes für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen (500.000,-- €), den Stadtumbau (220.000,-- €) und Einzahlungen aufgrund der Straßenbeitragssatzung in Höhe von 48.000,-- €. Die Abrechnung weiterer Straßen erfolgt je nach Baufortschritt. Aus dem Investitionsprogramm sind die vorgesehenen Maßnahmen und deren Einzahlungen zu entnehmen.

Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/–zuschüssen und -beiträgen werden analog der Auszahlungen für Investitionen über die Lebensdauer des Vermögensgegenstandes als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Ergebnishaushalt berücksichtigt.

Die Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens betragen 15.000,-- €. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um den Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der Feuerwehr.

Die Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (46.000,-- €) beinhalten Rückflüsse gewährter Darlehen.

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind Auszahlungen in Höhe von 880.000,-- € vorgesehen.

Für Baumaßnahmen sind Auszahlungen in Höhe von 7.369.000,-- € und für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen sind 2.555.000,-- € veranschlagt (siehe Wesentliche Maßnahmen des Finanzplanes).

In der Position Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (36.250,-- €) wird hauptsächlich die Versorgungsrücklage gemäß des Hessischen Versorgungsrücklagengesetzes kalkuliert.

Wesentliche Maßnahmen des Finanzplanes:

Maßnahmen Klima-/Umweltschutz	1.000.000,-- €
Sanierung Bahnhofsgebäude	900.000,-- €
Ankauf Stettiner Park	780.000,-- €
Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	750.000,-- €
Breslauer Straße 2.BA	450.000,-- €
Wohnmobilhafen	400.000,-- €
Stadtumbau	398.000,-- €

Neben den im Haushalt 2025 geplanten Maßnahmen/Ansätzen werden zusätzliche Ermächtigungen im Finanzhaushalt übertragen (Beträge geschätzt).

Verfügbare Mittel je Investition							Stand: 29.08.2024
Haushaltsjahr:							2024
Investition Nr.:	Ansatz	HH-Rest:	HH-Rest	Verfügbar	Gebucht	noch	Übertrag
Name:	2024	aus Vorjahren	aus 2023	Gesamt	25.06.2024	verfügbar	nach 2025
11107-004 Erwerb von Grundstücken	200.000,00	268.500,00	100.000,00	468.500,00	0,00	468.500,00	300.000,00
11107-008 Bahnhofsgebäude	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00	6.237,50	993.762,50	950.000,00
12601-001 Fahrzeuge	625.000,00	0,00		625.000,00	147.724,48	477.275,52	330.000,00
12601-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	170.000,00	20.000,00		190.000,00	19.837,18	170.162,82	70.000,00
12601-106 Digitalfunk	52.000,00	36.000,00		88.000,00	1.285,20	86.714,80	52.000,00
12601-152 Feuerwehrgebäude Niederauroff	10.000,00	890.000,00	MN begonnen	900.000,00	20.940,19	879.059,81	860.000,00
12601-153 Feuerwehrgebäude Wörsdorf	150.000,00	738.200,00	MN begonnen	888.200,00	22.789,17	865.410,83	850.000,00
12601-163 Feuerwehrgebäude Ehrenbach	200.000,00	480.000,00	MN begonnen	680.000,00	23.235,03	656.764,97	650.000,00
12601-165 Feuerwehrgebäude Dasbach	200.000,00	153.000,00	MN begonnen	353.000,00	50.791,44	302.208,56	300.000,00
27201-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	300.000,00	0,00		300.000,00	2.499,00	297.501,00	297.500,00
36501-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	106.700,00	28.500,00	28.500,00	135.200,00	3.923,38	131.276,62	45.000,00
36501-015 Aussengelände Kita Tabeluga	150.000,00	0,00		150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00
36502-006 Invest.-zuschuss Neubau "Schutzhütte" Waldkita	161.000,00	0,00		161.000,00	0,00	161.000,00	161.000,00
51101-017 Ankauf Grundstücke Stadtentwicklung	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.100.000,00
51101-018 Stadtumbau	398.000,00	398.000,00	398.000,00	796.000,00	45.734,31	750.265,69	450.000,00
52201-156 Invest.-zuweisungen Sozialer Wohnungsbau	300.000,00	0,00		300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
52301-011 Denkmal Gerichtswiese	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	30.000,00
54101-010 Absturzsicherungen Rathausumfeld	120.000,00	0,00		120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
54101-015 Hintergasse, Heftrich	60.000,00	0,00		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
54101-016 Radverkehrskonzept, Umsetzung	150.000,00	0,00		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
54101-089 Erschließung Baugebiet Kröftel	0,00	120.500,00	MN begonnen	120.500,00	31.301,53	89.198,47	20.000,00
54101-094 Schulweg, Endausbau Heftrich	70.000,00	0,00		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
54101-099 Danziger Straße, Idstein	50.000,00	20.000,00		70.000,00	7.509,57	62.490,43	50.000,00
54101-100 Egerlandstraße, Idstein	40.000,00	20.000,00		60.000,00	3.014,46	56.985,54	56.900,00
54101-114 Wiesenweg, Heftrich	40.000,00	20.000,00		60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00
54101-116 Rudolf-Dietz-Straße	250.000,00	0,00		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
54101-179 Breslauer Straße, 2.BA	150.000,00	0,00		150.000,00	1.018,16	148.981,84	150.000,00
54101-181 Hertastraße	300.000,00	0,00		300.000,00	0,00	300.000,00	180.000,00
54101-191 Rad- und Wanderweg Niederseelbach-Idstein	90.000,00	0,00		90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
54101-192 Rad- und Fußweg vom Tournesol in südl. Richtung	40.000,00	0,00		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
54701-186 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	200.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	7.616,00	292.384,00	300.000,00
55201-079 Renaturierung Wörsbach (südl. Teil)	210.000,00	315.000,00	170.000,00	525.000,00	0,00	525.000,00	380.000,00
55201-176 Vorsorge Starkregenereignisse	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	10.000,00
55301-014 Gedenkstätte	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
55301-102 Baumgrabfeld Idstein	8.000,00	0,00		8.000,00	6.545,00	1.455,00	1.455,00
57301-020 Barrierefr. 2. Flucht- u. Rettungsweg + beh. WC	150.000,00	0,00		150.000,00	0,00	150.000,00	140.000,00
Summe Übertrag							8.973.855,00

Die genehmigte Kreditermächtigung aus 2024 in Höhe von 7.000.000,-- € steht in 2025 noch zur Verfügung, sie kann zur Finanzierung der übertragenen investiven Haushaltsansätze herangezogen werden.

Der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit beträgt **7.378.450,-- €**

Die Position enthält alle Zahlungsmittelflüsse aus Aufnahmen und Tilgung von Krediten, unabhängig des Verwendungszwecks.

Die Tilgungsleistungen von Investitionskrediten gegenüber Kreditinstituten und dem Land Hessen belaufen sich auf 2.121.550,-- €.

Im Jahr 2025 sind sowohl bei den „Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten“ sowie bei der „Auszahlung für die Tilgung“ Umschuldungen in Höhe von 1.571.650,-- € enthalten.

Auch in den Folgejahren sind Umschuldungen in den „Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten“ und den „Auszahlungen für die Tilgung“ enthalten:

2026 = 817.000,-- €

2027 = 1.242.359,-- €

2028 = 139.460,-- €

Interne Leistungsbeziehungen/-verrechnungen (ILV)

Über die internen Leistungsverrechnungen werden Beziehungen zwischen einzelnen Produkten abgebildet. Man unterscheidet hierbei zwischen internen und externen Produkten. Interne Produkte dienen vor allem der Leistungsabgabe an die „Innere Verwaltung“ während sich externe Produkte durch die Leistungsabgabe hauptsächlich an die Bürgerinnen und Bürger einer Stadt kennzeichnen.

Die entsprechenden Erlöse und Kosten sind jeweils in den Zeilen 31 bis 33 der Teilergebnishaushalte dargestellt. Im Gesamtergebnishaushalt saldieren sich diese Verrechnungen und werden daher nicht angedruckt.

Die in 2025 veranschlagten Internen Leistungsverrechnungen (hierzu zählen die kalkulatorische Verzinsung, die Umlage von Personal- und Sachkosten der internen Produkte auf die externen Produkte sowie die übrigen Leistungsbeziehungen) haben ein Volumen von insgesamt 7.303.520, -- €.

Die kalkulatorischen Zinsen sind diejenigen Zinsen, die bei Anlage des Eigenkapitals auf dem Finanzmarkt erzielt worden wären und stellen folglich einen theoretischen Wert dar. Die kalkulatorische Verzinsung im Jahr 2025 beträgt 680.260,--€. Der kalkulatorische Zinssatz wurde auf 0,9 % festgesetzt und entspricht somit weiterhin § 7 der Allgemeinen Gebührenverordnung (AGebV) über die Kalkulatorischen Kosten in Verbindung mit der Bekanntmachung vom 15.Juli 2020 über die Festlegung des kalkulatorischen Zinssatzes.

Die kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals wird auf Grundlage der geplanten Abschreibungen und Neuinvestitionen für 2025 für das im Anlagevermögen gebundenen Kapitals ermittelt. Hierbei wird nur der Anteil des Anlagevermögens verzinst, der dem Verhältnis des Eigenkapitals an der Gesamtbilanzsumme entspricht.

Für den Haushalt 2016 wurden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung erstmalig die Personal- und Versorgungsaufwendungen von 5 internen Produkten umgelegt (01.111.01 „Städtische Gremien“, 01.111.03 „Organisations- und Personalangelegenheiten“, 01.111.04 „Zentrale Verwaltungsdienstleistungen“, 01.111.05 „Finanzverwaltung“ und 01.111.06 „Datenverarbeitung“). Ab dem Jahr 2017 werden nunmehr alle internen Produkte auf die übrigen (externen) Produkte verteilt.

Grundlage für die Berechnung der Umlage bildet das Stufenleiterverfahren, welches unter Berücksichtigung von verschiedenen Verteilungsschlüsseln die wechselseitigen Beziehungen der entsprechenden Produkte untereinander verdeutlicht. Die umgelegten Erlöse und Kosten haben im Jahr 2025 ein Volumen von insgesamt 6.456.220, --€

Die übrigen Leistungsbeziehungen 2025 werden mit einem Betrag von 167.040,--€ angesetzt. Im Wesentlichen handelt es sich mit 157.490,--€ um Benutzungsgebühren der Sporthalle und der Dorfgemeinschaftshäuser, die den örtlichen Vereinen und Institutionen erlassen werden.

Mit der Verbuchung dieser Internen Leistungsbeziehungen wird „Indirekte Vereinsförderung“ verdeutlicht. Grundlage für die Wertermittlung sind die Gebührenordnungen der Stadt Idstein. Der Stadtbücherei werden 45.300,--€ als Miete und Nebenkosten für die Räumlichkeiten in der Stadthalle angerechnet.

IV. Liquidität/Liquiditätsreserve/Liquiditätskredite

Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll der geplante Bestand an flüssigen Mitteln - ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel mind. 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahre betragen. Das bedeutet für die Stadt Idstein einen Liquiditätsbestand von rd. 1.411.000,-- €.

Berechnung Liquiditätsreserve gemäß § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlung laufende Verwaltungstätigkeit	
Vorjahr (Planzahl 2024)	70.569.110,00
Vorvorjahr (Ist 2023)	74.657.689,87
3. Vorjahr (Ist 2022)	66.360.440,38
Summe	211.587.240,25
Durchschnitt	70.529.080,08
davon 2 v.H. als Liquiditätsreserve	1.410.581,60

Die Liquiditätsreserve wird im Haushalt 2025 erreicht.

Im Jahr 2024 wurden keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen.

Die kurzfristig angelegten Gelder werden aktuell zur Finanzierung der Ausgaben herangezogen.

V. Ergebnisse aus Vorjahren

2022 wurde im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 317.338,00 € erzielt. Dieser wurde in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebucht. Somit belief sich diese Rücklage auf 7.395.974,40 €.

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

In 2023 wird das ordentliche Ergebnis einen Fehlbetrag von rund 1.000.000,-- € erzielen. Somit wird sich die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf 6.395.974,-- € reduzieren.

Der voraussichtliche Außerordentliche Überschuss aus 2023 in Höhe von 517.448,94 € wird in die Rücklagen aus Überschüssen des Außerordentlichen Ergebnisses gebucht. Danach beträgt diese Rücklage voraussichtlich 1.163.265,43 €.

Um die Fehlbedarfe in den ordentlichen Ergebnissen der Haushaltsplanung 2025 decken zu können, werden die Mittel aus der ordentlichen und außerordentlichen Rücklage in Anspruch genommen.

VI. Ausblick auf die Folgejahre

Ziel aller politisch Verantwortlichen muss es sein, eine stabile Haushaltslage zu erreichen. Die angespannte wirtschaftliche Lage aufgrund der internationalen Konflikte und ihre Auswirkungen auf den Weltmarkt, sowie der Umwelt- und Klimaschutz können zu Herausforderungen der künftigen städtischen Haushalte werden.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	439008
Gemeinde:	Idstein	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Rheingau-Taunus	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	25.709		
31.12.2022	25.554		
	Haushaltsjahr	Jahresabschluss	
	2025	2023	
	-€ -	-€ -	
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	74.938.140,00	71.774.748,31	
Aufwendungen	77.200.680,00	72.762.139,73	
Saldo	-2.262.540,00	-987.391,42	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		570.279,96	
Aufwendungen		56.831,02	
Saldo		513.448,94	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-2.262.540,00	-473.942,48	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	+ 71.487.870,00	76.445.075,26	
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	- 72.246.930,00	74.657.689,87	
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	-759.060,00	1.787.385,39	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.317.200,00	+ 882.915,75	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.840.250,00	- 3.393.518,15	
Saldo	-9.523.050,00	-2.510.602,40	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 11.071.650,00	+ 2.855.375,92	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.693.200,00	- 2.855.375,92	
Saldo	7.378.450,00	-2.855.375,92	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-2.903.660,00	-3.578.592,93	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	3.096.340,00	6.692.773,49	
Haushaltsjahres			
	Haushaltsjahr		
	2025		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	7.378.450,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des	8.396.800,00		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	15.775.250,00		

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

		- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025		-2.262.540,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.		ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024		4.195.900,00	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)		0,00	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 2025		1.410.581,60	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 1.1.2025		1.410.581,60	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		2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital		107.560.017,41	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 31.12.2024		0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		0,00	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		-2.812.410,00	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 2025		-759.060,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025		2.121.550,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025		0,00	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 2025		68.200,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025		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 2025		723,55	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025		238,55	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024		1.165.500,43	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-88,01	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	4.195.900,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	107.560.017,41	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-109,39	0,00
Summe und Status		60,00
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)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

		- € -	Erläuterungen
1.	Ordentliches Ergebnis für 2023	-987.391,42	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja	
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	6.395.900,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der 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 2023	1.100.480,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr 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 31.12.2023	1.100.480,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	107.086.074,93	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-999.708,52	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 2023	1.787.385,39	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2023	2.855.375,92	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	68.282,01	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-38,41	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	6.395.900,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	107.086.074,93	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-38,89	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

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 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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
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 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		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	
2025	31,76	v.H.		21,77	v.H.			v.H.			v.H.
2024	31,76	v.H.	0,00	21,77	v.H.			v.H.			v.H.
2023	29,08	v.H.	0,00	20,44	v.H.			v.H.			v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	485,00	v.H.	485,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	970.700,00	Euro
2024	450,00	v.H.	450,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	911.500,00	Euro
2023	450,00	v.H.	450,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	978.605,16	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

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:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vorläufiges Rechnungsergebnis			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.624.754,10	1.257.550,00	1.529.710,00	1.530.710,00	2.280.210,00	3.034.710,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.582.035,63	2.420.300,00	2.763.500,00	2.660.500,00	2.663.000,00	2.668.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.041.334,22	896.100,00	1.075.100,00	1.082.600,00	1.094.600,00	1.042.100,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	45.881.660,25	46.697.900,00	48.742.930,00	51.229.000,00	53.345.210,00	55.152.360,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.306.027,73	1.357.000,00	1.397.660,00	1.446.220,00	1.482.130,00	1.518.930,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.230.836,18	15.196.480,00	14.994.630,00	15.168.570,00	15.602.450,00	15.975.180,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.613.571,15	1.480.150,00	1.550.160,00	1.574.690,00	1.619.690,00	1.634.670,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.043.866,86	922.040,00	2.728.850,00	982.900,00	990.100,00	998.740,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	71.324.086,12	70.227.520,00	74.782.540,00	75.675.190,00	79.077.390,00	82.024.690,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.192.315,11	16.184.020,00	16.389.200,00	16.930.400,00	17.446.600,00	17.958.810,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.349.018,28	1.223.700,00	1.144.720,00	1.127.370,00	1.171.610,00	1.211.930,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.795.905,64	15.171.820,00	13.459.300,00	13.803.410,00	13.479.660,00	13.591.620,00
14	66	Abschreibungen	4.749.482,35	4.560.000,00	4.615.100,00	4.560.750,00	4.499.450,00	4.519.560,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.409.289,90	10.135.800,00	10.582.680,00	10.329.800,00	10.821.700,00	10.391.370,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.333.724,10	27.375.500,00	30.231.120,00	30.584.700,00	31.078.650,00	31.462.000,00
17	72	Transferaufwendungen	9.406,45	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.463,34	53.320,00	55.940,00	55.940,00	55.940,00	108.730,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	71.889.605,17	74.729.160,00	76.500.060,00	77.414.370,00	78.575.610,00	79.266.020,00
20		Verwaltungsergebnis	-565.519,05	-4.501.640,00	-1.717.520,00	-1.739.180,00	501.780,00	2.758.670,00
21	56,57	Finanzerträge	450.662,19	156.600,00	155.600,00	154.700,00	153.800,00	152.870,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	872.534,56	908.600,00	700.620,00	697.180,00	672.800,00	638.020,00
23		Finanzergebnis	-421.872,37	-752.000,00	-545.020,00	-542.480,00	-519.000,00	-485.150,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	71.774.748,31	70.384.120,00	74.938.140,00	75.829.890,00	79.231.190,00	82.177.560,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	72.762.139,73	75.637.760,00	77.200.680,00	78.111.550,00	79.248.410,00	79.904.040,00
26		Ordentliches Ergebnis	-987.391,42	-5.253.640,00	-2.262.540,00	-2.281.660,00	-17.220,00	2.273.520,00
27	59	Außerordentliche Erträge	570.279,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	56.831,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	513.448,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-473.942,48	-5.253.640,00	-2.262.540,00	-2.281.660,00	-17.220,00	2.273.520,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	-2.200.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	-1.000.000,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	45.881.660,25	46.697.900,00	48.742.930,00	51.229.000,00	53.345.210,00	55.152.360,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	20.247.635,65	22.009.200,00	22.861.130,00	24.118.490,00	25.445.000,00	26.590.030,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.139.749,23	2.163.700,00	2.162.800,00	2.216.870,00	2.261.210,00	2.306.430,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	78.811,99	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.541.134,15	4.550.000,00	4.600.000,00	4.650.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	18.652.019,40	17.600.000,00	18.744.000,00	19.868.640,00	20.564.000,00	21.180.900,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	222.309,83	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	14.230.836,18	15.196.480,00	14.994.630,00	15.168.570,00	15.602.450,00	15.975.180,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	10.521.818,00	11.250.000,00	11.169.210,00	11.392.590,00	11.791.330,00	12.086.120,00
		Sonstige Erträge	3.709.018,18	3.946.480,00	3.825.420,00	3.775.980,00	3.811.120,00	3.889.060,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.333.724,10	27.375.500,00	30.231.120,00	30.584.700,00	31.078.650,00	31.462.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	14.355.461,81	14.219.800,00	16.433.810,00	16.500.000,00	16.700.000,00	16.900.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	10.090.290,21	10.777.500,00	11.264.610,00	11.400.000,00	11.600.000,00	11.700.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.574.766,92	1.466.700,00	1.562.000,00	1.655.750,00	1.713.700,00	1.765.100,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	978.605,16	911.500,00	970.700,00	1.028.950,00	1.064.950,00	1.096.900,00
		Sonstige Aufwendungen	2.334.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	872.534,56	908.600,00	700.620,00	697.180,00	672.800,00	638.020,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	822.207,18	798.600,00	590.620,00	587.180,00	562.800,00	528.020,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.445.075,26	68.829.470,00	71.487.870,00	74.101.040,00	77.450.140,00	80.372.890,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.657.689,87	70.569.110,00	72.246.930,00	73.257.830,00	74.441.780,00	75.067.630,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.787.385,39	-1.739.640,00	-759.060,00	843.210,00	3.008.360,00	5.305.260,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	243.961,48	836.950,00	1.256.200,00	2.083.200,00	2.286.450,00	2.356.150,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	68.282,01	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	593.788,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	45.165,68	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	45.165,68	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	882.915,75	897.950,00	1.317.200,00	2.144.200,00	2.347.450,00	2.417.150,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	352.069,60	1.260.000,00	880.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.502.378,17	4.921.000,00	7.369.000,00	7.104.000,00	6.704.000,00	3.424.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.509.036,68	3.883.600,00	2.555.000,00	3.077.500,00	3.117.500,00	2.163.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	30.033,70	32.000,00	36.250,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.393.518,15	10.096.600,00	10.840.250,00	10.317.000,00	9.957.500,00	5.723.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.510.602,40	-9.198.650,00	-9.523.050,00	-8.172.800,00	-7.610.050,00	-3.306.350,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-723.217,01	-10.938.290,00	-10.282.110,00	-7.329.590,00	-4.601.690,00	1.998.910,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	10.367.250,00	11.071.650,00	8.817.000,00	8.742.400,00	3.400.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	3.367.250,00	1.571.650,00	817.000,00	1.242.400,00	139.460,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.855.375,92	5.617.350,00	3.693.200,00	2.862.500,00	3.340.000,00	2.120.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.855.375,92	2.250.100,00	2.121.550,00	2.045.500,00	2.097.600,00	1.980.540,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	3.367.250,00	1.571.650,00	817.000,00	1.242.400,00	139.460,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.855.375,92	4.749.900,00	7.378.450,00	5.954.500,00	5.402.400,00	1.280.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-3.578.592,93	-6.188.390,00	-2.903.660,00	-1.375.090,00	800.710,00	3.278.910,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	8.828.048,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	9.261.152,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-433.104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.704.470,84	11.897.430,00	6.000.000,00	3.096.340,00	1.721.250,00	2.521.960,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-4.011.697,35	-6.188.390,00	-2.903.660,00	-1.375.090,00	800.710,00	3.278.910,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.692.773,49	5.709.040,00	3.096.340,00	1.721.250,00	2.521.960,00	5.800.870,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	26.760.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	8.538.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	35.298.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	35.298.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	9.500.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	8.605.000,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.121.550,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	208.200,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch s Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	34.138.450,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	16.934.800,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	51.073.250,00	€
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 -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	3.096.340,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		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	973.720,00 €	37,87 €	7.477.430,00 €	290,85 €	6.913.640,00 €	268,92 €	7.554.250,00 €	293,84 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.538.790,00 €	59,85 €	1.538.790,00 €	59,85 €	3.614.070,00 €	140,58 €	4.744.560,00 €	184,55 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	172.450,00 €	6,71 €	174.360,00 €	6,78 €	887.410,00 €	34,52 €	1.699.080,00 €	66,09 €
5	Soziale Leistungen	168.100,00 €	6,54 €	168.100,00 €	6,54 €	1.116.470,00 €	43,43 €	1.423.780,00 €	55,38 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.003.850,00 €	155,74 €	4.003.850,00 €	155,74 €	14.194.630,00 €	552,13 €	16.380.160,00 €	637,14 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	107.100,00 €	4,17 €	129.130,00 €	5,02 €	4.112.700,00 €	159,97 €	4.269.480,00 €	166,07 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	239.020,00 €	9,30 €	239.020,00 €	9,30 €	939.020,00 €	36,52 €	1.127.390,00 €	43,85 €
10	Bauen und Wohnen	24.800,00 €	0,96 €	24.800,00 €	0,96 €	362.590,00 €	14,10 €	477.880,00 €	18,59 €
11	Ver- und Entsorgung	951.700,00 €	37,02 €	951.700,00 €	37,02 €	121.970,00 €	4,74 €	131.540,00 €	5,12 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	953.320,00 €	37,08 €	953.320,00 €	37,08 €	7.283.280,00 €	283,30 €	7.791.990,00 €	303,08 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.473.380,00 €	57,31 €	1.473.380,00 €	57,31 €	2.910.910,00 €	113,23 €	3.404.470,00 €	132,42 €
14	Umweltschutz	105.250,00 €	4,09 €	105.250,00 €	4,09 €	873.840,00 €	33,99 €	980.220,00 €	38,13 €
15	Wirtschaft und Tourismus	231.700,00 €	9,01 €	327.310,00 €	12,73 €	2.927.410,00 €	113,87 €	3.576.660,00 €	139,12 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	63.994.960,00 €	2.489,20 €	64.675.220,00 €	2.515,66 €	30.942.740,00 €	1.203,58 €	30.942.740,00 €	1.203,58 €
Gesamtsumme		74.938.140,00 €	2.914,86 €	82.241.660,00 €	3.198,94 €	77.200.680,00 €	3.002,87 €	84.504.200,00 €	3.286,95 €

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

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		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	854.200,00 €	33,23 €	6.891.370,00 €	268,05 €	6.877.940,00 €	267,53 €	7.443.170,00 €	289,52 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.273.970,00 €	49,55 €	1.273.970,00 €	49,55 €	4.102.340,00 €	159,57 €	5.076.270,00 €	197,45 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	150.250,00 €	5,84 €	152.160,00 €	5,92 €	942.760,00 €	36,67 €	1.630.540,00 €	63,42 €
5	Soziale Leistungen	161.350,00 €	6,28 €	161.350,00 €	6,28 €	1.183.820,00 €	46,05 €	1.445.410,00 €	56,22 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.862.360,00 €	150,23 €	3.862.360,00 €	150,23 €	14.990.890,00 €	583,10 €	17.305.570,00 €	673,13 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	197.100,00 €	7,67 €	219.130,00 €	8,52 €	3.895.810,00 €	151,53 €	4.046.960,00 €	157,41 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	158.020,00 €	6,15 €	158.020,00 €	6,15 €	986.790,00 €	38,38 €	1.145.730,00 €	44,57 €
10	Bauen und Wohnen	11.000,00 €	0,43 €	11.000,00 €	0,43 €	368.940,00 €	14,35 €	466.400,00 €	18,14 €
11	Ver- und Entsorgung	970.700,00 €	37,76 €	970.700,00 €	37,76 €	101.830,00 €	3,96 €	111.350,00 €	4,33 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	894.820,00 €	34,81 €	894.820,00 €	34,81 €	7.134.720,00 €	277,52 €	7.604.710,00 €	295,80 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.210.870,00 €	47,10 €	1.210.870,00 €	47,10 €	2.988.770,00 €	116,25 €	3.466.310,00 €	134,83 €
14	Umweltschutz	75.000,00 €	2,92 €	75.000,00 €	2,92 €	835.230,00 €	32,49 €	928.870,00 €	36,13 €
15	Wirtschaft und Tourismus	350.700,00 €	13,64 €	446.310,00 €	17,36 €	2.932.820,00 €	114,08 €	3.513.510,00 €	136,66 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.213.780,00 €	2.342,13 €	60.899.200,00 €	2.368,79 €	28.295.100,00 €	1.100,59 €	28.295.100,00 €	1.100,59 €
Gesamtsumme		70.384.120,00 €	2.737,72 €	77.226.260,00 €	3.003,86 €	75.637.760,00 €	2.942,07 €	82.479.900,00 €	3.208,21 €

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

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		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	1.361.393,79 €	52,95 €	6.160.148,88 €	239,61 €	5.738.042,14 €	223,19 €	6.272.624,32 €	243,99 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.356.816,01 €	52,78 €	1.356.816,01 €	52,78 €	2.922.852,42 €	113,69 €	3.674.462,35 €	142,93 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	144.839,06 €	5,63 €	151.129,06 €	5,88 €	797.619,48 €	31,02 €	1.435.821,85 €	55,85 €
5	Soziale Leistungen	214.442,59 €	8,34 €	214.442,59 €	8,34 €	566.518,24 €	22,04 €	814.160,48 €	31,67 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.789.503,84 €	147,40 €	3.789.503,84 €	147,40 €	13.071.412,73 €	508,44 €	14.811.355,65 €	576,12 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	77.503,42 €	3,01 €	114.394,42 €	4,45 €	5.146.453,63 €	200,18 €	5.307.658,47 €	206,45 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	232.433,01 €	9,04 €	232.433,01 €	9,04 €	1.058.194,82 €	41,16 €	1.180.047,46 €	45,90 €
10	Bauen und Wohnen	19.739,90 €	0,77 €	19.739,90 €	0,77 €	317.798,88 €	12,36 €	427.982,95 €	16,65 €
11	Ver- und Entsorgung	1.039.232,15 €	40,42 €	1.039.232,15 €	40,42 €	90.189,98 €	3,51 €	95.061,78 €	3,70 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	886.708,94 €	34,49 €	886.708,94 €	34,49 €	7.016.039,01 €	272,90 €	7.331.489,58 €	285,17 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.597.177,10 €	62,13 €	1.597.177,10 €	62,13 €	2.832.846,93 €	110,19 €	3.222.785,42 €	125,36 €
14	Umweltschutz	108.290,02 €	4,21 €	108.290,02 €	4,21 €	458.272,88 €	17,83 €	545.802,65 €	21,23 €
15	Wirtschaft und Tourismus	373.383,96 €	14,52 €	508.319,17 €	19,77 €	2.414.549,97 €	93,92 €	2.890.700,80 €	112,44 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.573.284,52 €	2.356,11 €	61.175.575,87 €	2.379,54 €	30.331.348,62 €	1.179,79 €	30.331.348,62 €	1.179,79 €
Gesamtsumme		71.774.748,31 €	2.791,81 €	77.353.910,96 €	3.008,83 €	72.762.139,73 €	2.830,22 €	78.341.302,38 €	3.047,23 €

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.

Budgetierungsrichtlinie

I. Allgemeines / Vorbemerkungen

Der von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließende produktorientierte Haushaltsplan ist die Ermächtigung für die Verwaltung, im Rahmen der vereinbarten Leistungen und der vereinbarten Kosten und investiven Auszahlungen tätig zu werden. Der doppische Haushaltsplan ist damit Hauptbudget für die Verwaltung.

Mittels Budgetierung werden die Finanzmittel im Rahmen der Planung des Haushaltes für die Realisierung vorgegebener Ziele an die Budgetverantwortlichen zugewiesen. Budgetzeitraum ist dabei das jeweilige Haushaltsjahr.

II. Globalbudgets

Anlehnend an die Ausführungen des § 4 GemHVO werden bei der Hochschulstadt Idstein die Produkte eines Produktbereiches zu Teilhaushalten zusammengefasst. Der Haushalt gliedert sich gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO in 16 Teilhaushalte. Alle Produkte und Sachkonten eines Teilhaushaltes bilden ein Budget und sind gegenseitig deckungsfähig. Eine zusätzliche Genehmigung durch den Magistrat oder die Stadtverordnetenversammlung ist hierbei nicht erforderlich.

Folgende Budgets werden festgelegt:

- 01 – Innere Verwaltung
- 02 – Sicherheit und Ordnung
- 03 – Schulträgerschaft (entfällt bei der Stadt Idstein)
- 04 – Kultur und Wissenschaft
- 05 – Soziale Leistungen
- 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 07 – Gesundheitsdienste (entfällt bei der Stadt Idstein)
- 08 – Sportförderung
- 09 – Räumliche Planung und Entwicklung
- 10 – Bauen und Wohnen
- 11 – Ver- und Entsorgung
- 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- 13 – Natur- und Landschaftspflege
- 14 – Umweltschutz
- 15 – Wirtschaft und Tourismus
- 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

III. Deckungsvermerke

In einigen Fällen kann die Ressourcenverantwortung keinem speziellen Teilhaushalt zugeordnet werden, da diese teilhaushaltsübergreifend anfallen, jedoch von einer zentralen Stelle verwaltet und bewirtschaftet werden.

Die folgenden Aufwendungen werden daher von der Gesamtdeckung der Globalbudgets ausgenommen und gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs jeweils für in sich deckungsfähig erklärt:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (62, 63, 640-643, 644-646, 647-649, 65)
- Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten städtischer Gebäude
- Leistungen des Eigenbetriebs Stadtwerke, Betriebszweig Bauhof (613905)
- Abschreibungen (66)

Die Verfügungsmittel und die Mittel der Fraktionen dürfen gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO für nicht deckungsfähig erklärt werden. Daher sind die Mittel der Sachkonten 6860100 und 6780010 von der Gesamtdeckung der Budgets ausgenommen.

Die Budgets AFA / SOPO (Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten) und ILV (Interne Leistungsverrechnung) führen zwar zu Aufwandsbuchungen, jedoch nicht zu Auszahlungen. Diese Aufwandsbuchungen dürfen auch gebucht werden, wenn sie den im Haushaltsplan vorgesehenen Budget-Ansatz übersteigen.

Alle zahlungswirksamen Aufwendungen eines Globalbudgets sind unter Beachtung des § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Auch notwendige neue Konten, die nicht explizit im Haushalt geplant waren, können im Rahmen des zur Verfügung gestellten Globalbudgets bebucht werden.

Planansätze für zahlungsunwirksame Aufwendungen (Bsp. Pensions-/Beihilfe-Rückstellungen) dürfen nicht zur Deckung zahlungswirksamer Aufwendungen herangezogen werden.

Mehrerträge verstärken das jeweilige Budget (§ 19 GemHVO). Diese entstehen jedoch erst dann, wenn ungeplante Erträge generiert oder die gebuchten Erträge den Planansatz überschreiten.

Für Investitionsbudgets gilt generell das Gleiche wie für Aufwandsbudgets. Sofern die Investitionen dem gleichen Produkt zugeordnet sind, sind diese gegenseitig deckungsfähig.

Investive Ansätze aus Vorjahren (Haushaltsreste) können jedoch nicht zur Deckung von anderen Investitionen herangezogen werden, da diese zweckgebunden übertragen wurden.

Darüber hinaus sind investive Mehrausgaben mit Minderausgaben im Sachkostenbereich (Ergebnishaushalt) einseitig deckungsfähig.

IV. Kostenträgerbudgets

Um die Budgetierung auch im Alltag handelbar zu gestalten, müssen Budgets auf unterster Ebene definiert werden. Dies ist im Fall der Stadt Idstein der Kostenträger, der unterhalb der Produkte angelegt ist.

Den Kostenträgern werden jeweils die Konten der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie der Transferaufwendungen zugeordnet. Hierbei gibt es gegebenenfalls mehrere Verantwortliche pro Kostenträger, von denen jeder für seine Konten, jedoch alle gemeinschaftlich für ihr Budget zuständig sind. Die Konten sind automatisch gegenseitig deckungsfähig, ohne dass dafür eine Mittelverschiebung oder dergleichen notwendig ist.

V. Umgang mit Budgetüberschreitungen

Grundsätzlich sind Budgetüberschreitungen zu vermeiden. Bei der Beurteilung einer Budgetüberschreitung ist zu berücksichtigen, inwieweit es sich um beeinflussbare Größen oder verwaltungsintern nicht beeinflussbare Größen handelt.

Ist innerhalb eines Globalbudgets keine Deckung möglich, handelt es sich um über- oder außerplanmäßige Aufwendungen nach § 100 HGO. Diese müssen bei einem Betrag

- bis 50.000,-- EUR durch den Magistrat
- ab 50.000,01 EUR durch die Stadtverordnetenversammlung

genehmigt werden. Hierfür ist vom Budgetverantwortlichen eine Vorlage zu erstellen.

Zu beachten ist, dass über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen unvorhergesehen und unabweisbar sowie im Gesamthaushalt gedeckt sein müssen.

Bei Gefahr in Verzug ist die nachträgliche Genehmigung der Stadtverordnetenversammlung einzuholen.

Für Auszahlungen von nicht im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen ist grundsätzlich ein Nachtrag erforderlich.

VI. Mittelverschiebungen

Während die Sachkonten im Ergebnishaushalt innerhalb eines Globalbudgets ohne weiteres gegenseitig deckungsfähig sind, sind Mittelverschiebungen bei Investitionen stets der Abteilung Finanzmanagement mitzuteilen und von dieser zu buchen.

VII. Budgetüberwachung und Anzeigepflicht

Sobald sich eine Überschreitung bzw. Unterschreitung der geplanten Jahresbudgets in einem Budgetverantwortungsbereich erkennen lässt, ist dies der Abteilung Finanzmanagement mitzuteilen. Überschreitungen von Budgets sind vom Budgetverantwortlichen zu erläutern und nachvollziehbar zu dokumentieren. Geeignete Gegenmaßnahmen sind festzulegen.

VIII. Berichts- und Erläuterungspflicht

Gemäß § 28 GemHVO ist die Stadtverordnetenversammlung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten.

Bei der Stadt Idstein erfolgt die Berichterstattung über den Haushaltsvollzug und eventuelle Budgetabweichungen jeweils zum 1. Juli und zum 1. Oktober eines Jahres.

Hierfür hat jeder Budgetverantwortliche regelmäßig die Budgetmittel zu analysieren und eine Vorausschätzung der Jahresendsituation vorzunehmen. Das Ergebnis ist der Abteilung Finanzmanagement zwei Wochen vor dem Termin der Berichterstattung zu melden und positive wie negative Budgetabweichungen zu erläutern.

IX. Übertragungsmöglichkeiten

Die Übertragung von Planansätzen, die zum Jahresende nicht genutzt wurden, in das Folgejahr ist

- grundsätzlich möglich im Bereich der investiven Ausgaben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Abschluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.
- im Bereich der Aufwendungen in begründeten Fällen möglich - längstens jedoch bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres.

Gemäß Hinweis Nr. 2 zu § 21 Abs. 1 GemHVO ist für die Übertragbarkeit der Aufwendungen ein entsprechender Haushaltsvermerk im Haushaltsplan erforderlich.

Die Abteilungen melden gemäß der Richtlinie „Jahresabschlussarbeiten“ der Abteilung Finanzmanagement ihre zu übertragenden Reste aus dem investiven Bereich bis 15. Januar des Folgejahres. Die Abteilung Finanzmanagement prüft die Anforderungen und erstellt eine Gesamtliste, die dem Magistrat zur Entscheidung vorgelegt wird. Die Stadtverordnetenversammlung ist zeitnah entsprechend zu unterrichten.

X. Nachtragshaushaltsplan

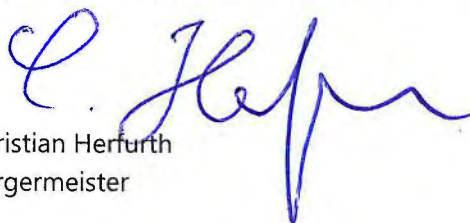
Ein formelles Nachtragsverfahren ist durchzuführen, wenn die Voraussetzungen gemäß § 98 HGO vorliegen.

XI. Sonstiges

Die Budgetierungsrichtlinie ist Bestandteil des Haushaltsplanes und wird mit diesem gemeinsam durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Idstein, 30. Oktober 2023

Magistrat der Hochschulstadt Idstein


Christian Herfurth
Bürgermeister



Budgetübersicht

Code	Beschreibung	Verantwortlich
01 INVESTIV	Investitionen Innere Verwaltung	AL 1
02 INVESTIV	Investitionen Sicherheit und Ordnung	AL 2
04 INVESTIV	Investitionen Kultur und Wissenschaft	AL WSK
05 INVESTIV	Investitionen Soziale Angelegenheiten	AL 3
06 INVESTIV	Investitionen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	AL 3
08 INVESTIV	Investitionen Sportförderung	AL 3
09 INVESTIV	Investitionen Räumliche Planung und Entwicklung	AL 4
10 INVESTIV	Investitionen Bauen und Wohnen	AL 4
12 INVESTIV	Investitionen Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	AL 4
13 INVESTIV	Investitionen Natur- und Landschaftspflege	AL 4
14 INVESTIV	Investitionen Umweltschutz	AL 4
15 INVESTIV	Investitionen Wirtschaft und Tourismus	AL WSK
16 INVESTIV	Investitionen Allgemeine Finanzwirtschaft	AL 1
AFA, SOPO	Abschreibungen, Auflösung Sonderposten	AL 1
GEBÄUDE	Gebäudeunterhaltung	AL 4
ILV	Interne Leistungsverrechnung	AL 1
PB 01	Innere Verwaltung	AL 1
PB 02	Sicherheit und Ordnung	AL 2
PB 04	Kultur und Wissenschaft	AL WSK
PB 05	Soziale Leistungen	AL 3
PB 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	AL 3
PB 08	Sportförderung	AL 3
PB 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	AL 4
PB 10	Bauen und Wohnen	AL 4
PB 11	Ver- und Entsorgung	AL 4
PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	AL 4
PB 13	Natur- und Landschaftspflege	AL 4
PB 14	Umweltschutz	AL 4
PB 15	Wirtschaft und Tourismus	AL WSK
PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	AL 1
PB BAUHOF GESAMT	PB BAUHOF GESAMT	AL 4
PERSONAL GESAMT	Personalbudget Gesamt	AL 1
ZU PERSONAL GESAMT	Personalbudget Gesamt zahlungsunwirksam	AL 1

Produktübersicht

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung
01		Innere Verwaltung
	01.111.01	Städtische Gremien
	01.111.02	Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaften
	01.111.03	Organisations- und Personalangelegenheiten
	01.111.04	Zentrale Verwaltungsdienstleistungen
	01.111.05	Finanzverwaltung
	01.111.06	Datenverarbeitung
	01.111.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
02		Sicherheit und Ordnung
	02.121.01	Wahlen
	02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	02.122.02	Verkehrslenkung, -sicherung einschl. ordnungspolizeiliche Aufgaben
	02.122.03	Meldeangelegenheiten
	02.122.04	Personenstandswesen
	02.122.05	Gewerbe- und Gaststättenwesen
	02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz
04		Kultur und Wissenschaft
	04.252.01	Museum und Stadtarchiv
	04.261.01	Theater
	04.262.01	Musikpflege
	04.263.01	Musikschule Idstein
	04.271.01	Volkshochschule und andere Bildungsstätten
	04.272.01	Stadtbücherei
	04.281.01	Heimat und Kulturpflege
	04.281.02	Kulturelle Einrichtungen
05		Soziale Leistungen
	05.315.01	Soziale Angelegenheiten
	05.315.02	Förderung der Integration
	05.315.03	Leistungen für Asylbewerber
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	06.362.01	Offene Jugendarbeit
	06.365.01	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen
	06.365.02	Kirchliche und sonstige Einrichtungen der Kinderbetreuung
	06.365.03	Förderung von Kindern an Schulen/Tagespflege
	06.366.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
	06.366.02	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze
08		Sportförderung
	08.421.01	Sportförderung
	08.424.01	Sportanlagen/Sporthallen
	08.424.02	Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH (Tournesol)
09		Räumliche Planung und Entwicklung
	09.511.01	Stadtentwicklung, Stadtplanung
10		Bauen und Wohnen
	10.521.01	Bauverwaltung
	10.522.01	Wohnraumversorgung
	10.523.01	Denkmalförderung

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung
11		Ver- und Entsorgung
	11.531.01	Elektrizitätsversorgung
	11.532.01	Gasversorgung
	11.537.01	Abfallbeseitigung/Müllabfuhr
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	12.541.01	Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen
	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst
	12.546.01	Parkplätze/öffentlicher Parkraum
	12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr
13		Natur- und Landschaftspflege
	13.551.01	Öffentliche Park- und Gartenanlagen/Landschaftsbau
	13.552.01	Wasserläufe und Wasserbau
	13.553.01	Städtischen Friedhöfe
	13.555.01	Förderung der Landwirtschaft
	13.555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen
14		Umweltschutz
	14.561.01	Umwelt- und Klimaschutz
15		Wirtschaft und Tourismus
	15.571.01	Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing
	15.573.01	Öffentliche Einrichtungen/Dorfgemeinschaftshäuser, Stadthalle
	15.573.02	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen/Märkte
	15.575.01	Förderung des Tourismus
16		Allgemeine Finanzwirtschaft
	16.611.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	16.612.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsvermerke

15.575.01 Förderung des Tourismus

Die Mittel für den barrierefreien Stadtführer in Höhe von 30.000,-- € werden mit einem Sperrvermerk versehen. Der Sperrvermerk kann durch den HFWA aufgehoben werden, wenn detailliert dargelegt wird, wofür diese Mittel im Einzelnen verwendet werden.

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Muster 7 zu § 2

Gesamtergebnishaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.624.754,10	1.257.550	1.529.710	1.530.710	2.280.210	3.034.710
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.582.035,63	2.420.300	2.763.500	2.660.500	2.663.000	2.668.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.041.334,22	896.100	1.075.100	1.082.600	1.094.600	1.042.100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	45.881.660,25	46.697.900	48.742.930	51.229.000	53.345.210	55.152.360
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.306.027,73	1.357.000	1.397.660	1.446.220	1.482.130	1.518.930
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	14.230.836,18	15.196.480	14.994.630	15.168.570	15.602.450	15.975.180
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
		-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	1.613.571,15	1.480.150	1.550.160	1.574.690	1.619.690	1.634.670
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.043.866,86	922.040	2.728.850	982.900	990.100	998.740
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	71.324.086,12	70.227.520	74.782.540	75.675.190	79.077.390	82.024.690
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-13.192.315,11	-16.184.020	-16.389.200	-16.930.400	-17.446.600	-17.958.810
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.349.018,28	-1.223.700	-1.144.720	-1.127.370	-1.171.610	-1.211.930
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.795.905,64	-15.171.820	-13.459.300	-13.803.410	-13.479.660	-13.591.620
14	66	Abschreibungen	-4.749.482,35	-4.560.000	-4.615.100	-4.560.750	-4.499.450	-4.519.560
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.409.289,90	-10.135.800	-10.582.680	-10.329.800	-10.821.700	-10.391.370
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-29.333.724,10	-27.375.500	-30.231.120	-30.584.700	-31.078.650	-31.462.000
17	72	Transferaufwendungen	-9.406,45	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.463,34	-53.320	-55.940	-55.940	-55.940	-108.730
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-71.889.605,17	-74.729.160	-76.500.060	-77.414.370	-78.575.610	-79.266.020
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-565.519,05	-4.501.640	-1.717.520	-1.739.180	501.780	2.758.670
21	56, 57	Finanzerträge	450.662,19	156.600	155.600	154.700	153.800	152.870
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-872.534,56	-908.600	-700.620	-697.180	-672.800	-638.020
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-421.872,37	-752.000	-545.020	-542.480	-519.000	-485.150
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	71.774.748,31	70.384.120	74.938.140	75.829.890	79.231.190	82.177.560
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	-72.762.139,73	-75.637.760	-77.200.680	-78.111.550	-79.248.410	-79.904.040
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-987.391,42	-5.253.640	-2.262.540	-2.281.660	-17.220	2.273.520
27	59	Außerordentliche Erträge	570.279,96					

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Muster 7 zu § 2

Gesamtergebnishaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-56.831,02					
<u>29</u>		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	<u>513.448,94</u>					
<u>30</u>		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	<u>-473.942,48</u>	<u>-5.253.640</u>	<u>-2.262.540</u>	<u>-2.281.660</u>	<u>-17.220</u>	<u>2.273.520</u>
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Gesamtfinanzhaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.652.968,73	1.257.550	1.529.710	1.530.710	2.280.210	3.034.710
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.853.036,96	2.420.300	2.763.500	2.660.500	2.663.000	2.668.000
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.052.050,46	896.100	1.075.100	1.082.600	1.094.600	1.042.100
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	47.154.229,46	46.697.900	48.742.930	51.229.000	53.345.210	55.152.360
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.306.352,46	1.357.000	1.397.660	1.446.220	1.482.130	1.518.930
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.235.231,60	15.196.480	14.994.630	15.168.570	15.602.450	15.975.180
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	354.419,25	156.600	155.600	154.700	153.800	152.870
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	7.836.786,34	847.540	828.740	828.740	828.740	828.740
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	76.445.075,26	68.829.470	71.487.870	74.101.040	77.450.140	80.372.890
10	830	Personalauszahlungen	-13.256.126,83	-16.184.020	-16.389.200	-16.930.400	-17.446.600	-17.958.810
11	831	Versorgungsauszahlungen	-736.755,39	-757.500	-840.850	-866.050	-892.030	-918.780
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.854.946,70	-15.171.820	-13.459.300	-13.803.410	-13.479.660	-13.591.620
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-9.406,45	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-9.894.633,64	-10.135.800	-10.582.680	-10.329.800	-10.821.700	-10.445.370
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-27.083.406,23	-27.375.500	-30.231.120	-30.584.700	-31.078.650	-31.462.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-766.750,70	-866.150	-665.840	-665.530	-645.200	-614.320
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-11.055.663,93	-53.320	-55.940	-55.940	-55.940	-54.730
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-74.657.689,87	-70.569.110	-72.246.930	-73.257.830	-74.441.780	-75.067.630
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.787.385,39	-1.739.640	-759.060	843.210	3.008.360	5.305.260
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	243.961,48	836.950	1.256.200	2.083.200	2.286.450	2.356.150
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	68.282,01	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Gesamtfinanzhaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	589.788,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	45.165,68	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	878.915,75	897.950	1.317.200	2.144.200	2.347.450	2.417.150
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-352.069,60	-1.260.000	-880.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.502.378,17	-4.921.000	-7.369.000	-7.104.000	-6.704.000	-3.424.000
	842	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.980.000)	(-1.620.000)	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.509.036,68	-3.883.600	-2.555.000	-3.077.500	-3.117.500	-2.163.000
	840, 843	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.050.000)		
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-30.033,70	-32.000	-36.250	-35.500	-36.000	-36.500
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.393.518,15	-10.096.600	-10.840.250	-10.317.000	-9.957.500	-5.723.500
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.030.000)	(-1.620.000)	
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.514.602,40	-9.198.650	-9.523.050	-8.172.800	-7.610.050	-3.306.350
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.030.000)	(-1.620.000)	
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-727.217,01	-10.938.290	-10.282.110	-7.329.590	-4.601.690	1.998.910
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.030.000)	(-1.620.000)	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		10.367.250	11.071.650	8.817.000	8.742.400	3.400.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-2.855.375,92	-5.617.350	-3.693.200	-2.862.500	-3.340.000	-2.120.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-2.855.375,92	-5.617.350	-3.693.200	-2.862.500	-3.340.000	-2.120.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-2.855.375,92	4.749.900	7.378.450	5.954.500	5.402.400	1.280.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-3.582.592,93	-6.188.390	-2.903.660	-1.375.090	800.710	3.278.910
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.030.000)	(-1.620.000)	

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Gesamtfinanzhaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	8.828.434,54					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-9.260.081,80					
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus						
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)	-431.647,26					
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres		11.897.430	6.000.000	3.096.340	1.721.250	2.521.960
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.582.592,93	-6.188.390	-2.903.660	-1.375.090 (-5.030.000)	800.710 (-1.620.000)	3.278.910
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.582.592,93	5.709.040	3.096.340	1.721.250 (-5.030.000)	2.521.960 (-1.620.000)	5.800.870
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen		3.367.250	1.571.650	817.000	1.242.400	139.460
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen		-3.367.250	-1.571.650	-817.000	-1.242.400	-139.460
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite		1.247.800	1.411.000			

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
11103-064 Versorgungsrücklagen 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-30.000 -30.000	-33.000 -33.000	-33.500 -33.500	-34.000 -34.000	-34.500 -34.500
11104-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000 -20.000	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000
11104-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 -10.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
11106-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000 -40.000	-45.000 -45.000	-35.000 -35.000	-40.000 -40.000	-35.000 -35.000
11106-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-47.500 -47.500	-44.000 -44.000	-40.000 -40.000	-45.000 -45.000	-40.000 -40.000
11106-039 Programme und Lizenzen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-63.000 -63.000	-110.000 -110.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000
11107-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
11107-004 Erwerb von Grundstücken 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000 -200.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000
11107-008 Bahnhofsgebäude 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.000.000 -1.000.000	-900.000 -900.000	-600.000 -600.000 (-500.000)	-100.000 -100.000 (-100.000)	
12202-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.900 -6.900	-9.500 -9.500	-6.500 -6.500	-6.500 -6.500	-6.500 -6.500
12202-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
12601-001 Fahrzeuge 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-610.000 15.000 -625.000	15.000 15.000	-1.035.000 15.000 -1.050.000 (-1.050.000)	-1.035.000 15.000 -1.050.000	-85.000 15.000 -100.000
12601-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-170.000 -170.000	-411.000 -411.000	-136.000 -136.000	-136.000 -136.000	-136.000 -136.000
12601-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-83.000 -83.000	-83.000 -83.000	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000
12601-106 Digitalfunk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-52.000 -52.000	-52.000 -52.000	-26.000 -26.000	-26.000 -26.000	-13.000 -13.000
12601-152 Feuerwehrgebäude Niederauroff 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000 -10.000	-900.000 -900.000	-910.000 -910.000 (-700.000)	-99.750 200.250 -300.000 (-300.000)	
12601-153 Feuerwehrgebäude Wörsdorf 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-150.000 -150.000	-900.000 -900.000	-1.500.000 -1.500.000 (-700.000)	-1.700.000 -1.700.000 (-300.000)	-342.050 257.950 -600.000
12601-163 Feuerwehrgebäude Ehrenbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.250 23.750 -200.000	-200.000 -200.000			

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
12601-165 Feuerwehrgebäude Dasbach	-200.000	-500.000	-135.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000	-500.000	-135.000 (-100.000)		
27201-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-150.000	-85.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-85.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300.000				
28102-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.500	2.000	2.000	2.000	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	2.000	2.000	2.000	-500
36501-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-106.700	-76.800	-100.000	-115.000	-120.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-106.700	-76.800	-100.000	-115.000	-120.000
36501-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-27.500	-38.450	-30.000	-35.000	-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.500	-38.450	-30.000	-35.000	-40.000
36501-015 Aussengelände Kita Tabaluga	-100.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000				
36502-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)		-10.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000			
36502-006 Invest.-zuschuss Neubau "Schutzhütte" Waldkita	-161.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-161.000				
36502-007 Zuschüsse an private und kirchliche Träger	-11.000	-65.500	-22.500	-32.500	-32.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000	-65.500	-22.500	-32.500	-32.500
36601-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
36601-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
36602-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-590.000	-57.750	-60.000	-60.000	-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-590.000	-57.750	-60.000	-60.000	-60.000
36602-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
42101-007 aktivierte Investitionszuw. an übrigen Bereich		-12.500			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-12.500			
42401-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
42401-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
51101-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
51101-017 Ankauf Grundstücke Stadtentwicklung	-1.000.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000.000				
51101-018 Stadtbumbau	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-398.000	-398.000	-398.000	-398.000	-398.000
52201-156 Invest.-zuweisungen Sozialer Wohnungsbau	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
54101-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
54101-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54101-010 Absturzsicherungen Rathausumfeld	-120.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000				
54101-015 Hintergasse, Heftrich	-60.000	-175.000	-209.000	156.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			91.000	156.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-60.000	-175.000	-300.000 (-300.000)		
54101-016 Radverkehrskonzept, Umsetzung	-45.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	105.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000				
54101-022 Alteburger Straße	-50.000	-150.000	23.000	3.000	13.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			223.000	178.000	13.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000	-150.000	-200.000 (-200.000)	-175.000 (-175.000)	
54101-023 Im Rauental	-40.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000				
54101-024 In der Eisenbach	-40.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000				
54101-094 Schulweg, Endausbau Heftrich	-70.000	-100.000	-450.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-70.000	-100.000	-450.000 (-450.000)		
54101-098 Höhenstraße, Walsdorf	46.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	46.000				
54101-099 Danziger Straße, Idstein	-50.000	-44.000	-324.000	-88.000	140.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		6.000	26.000	182.000	140.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000	-50.000	-350.000 (-350.000)	-270.000 (-270.000)	
54101-100 Egerlandstraße, Idstein	-40.000	-294.000	156.000	-300.000	156.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		6.000	156.000		156.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.000	-300.000		-300.000 (-300.000)	
54101-114 Wiesenweg, Heftrich	-40.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000				
54101-116 Rudolf-Dietz-Straße	-250.000	-50.000	26.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			26.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-50.000			
54101-124 Invest.-zuweisungen Straßenbeleuchtung	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54101-128 Stolzweise	-30.000	-50.000	-229.000	-48.000	93.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			26.000	132.000	93.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-50.000	-255.000	-180.000	

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-50.000)		
54101-129 Auf der Au	-34.000	31.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	116.000	31.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000				
54101-148 Pflasterwiese	58.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	58.000				
54101-150 Schützenhausstraße, vorderer Teil	-60.000		-70.000	-34.000	-434.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				36.000	36.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000		-70.000	-70.000	-470.000
54101-171 Zinsgrabenweg	-60.000	-80.000	-39.000	-709.000	-360.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			41.000	41.000	390.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-80.000	-80.000	-750.000	-750.000
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-80.000)		
54101-172 Kesselbacher Weg, 2.BA	-40.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000				
54101-173 Schäfergasse	-30.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000				
54101-179 Breslauer Straße, 2.BA	-150.000	-445.000	34.000	104.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		5.000	234.000	104.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-450.000	-200.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-200.000)		
54101-181 Hertastraße	-300.000	-60.000	-29.000	-339.000	-308.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			31.000	31.000	192.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-60.000	-60.000	-370.000	-500.000
54101-191 Rad- und Wanderweg Niederseelbach-Idstein	-90.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000				
54101-192 Rad- und Fußweg vom Tournesol in südl. Richtung	-40.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000				
54101-193 Tennweg, Heftrich	-100.000	-150.000	23.000	3.000	13.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			223.000	178.000	13.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-150.000	-200.000	-175.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-200.000)	(-175.000)	
54101-194 Erschließung Am Schlabach, Heftrich	-85.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000				
54101-601 Radwegweisung- Neubeschilderung des Stadtgebietes		-200.000	140.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			140.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000			
54101-602 Radverbindung Süd		-20.000	-56.000	49.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			14.000	49.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-70.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-70.000)		
54101-603 Einmündung Radweg in Konrad-Adenauer-Straße		-50.000	35.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			35.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000			
54101-604 Neugestaltung Kreuzung Zissenbach		-50.000	-115.000	-45.000	105.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			35.000	105.000	105.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-150.000	-150.000	

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
54101-605 Radverkehrsverbindung Bahnhofstraße-Wiesbadener St 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-26.000 14.000	28.000 28.000	
54101-606 Anpassung VR-Bank Kreisel/Veitmühlenweg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000 -40.000	28.000 28.000	
54101-607 Radweg Friedhof - Seelbacher Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-500.000 -500.000	350.000 350.000
54101-608 Anpassungen KVA entlang Südtangente 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-48.000 112.000 -160.000
54101-609 Anpassungen Wörsdorf Schlotterkreisel 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15.000 35.000 -50.000
54101-610 Anpassungen Einmündung am Ackergrund, Beleuchtung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50.000 -50.000	
54101-611 Lückenschluss Gänsberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15.000 35.000 -50.000
54101-612 Asphaltierung Eisenbach - Gassenbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-60.000 140.000 -200.000
54601-002 Betriebs- und Geschäftsausstattungen 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-35.000 -35.000			
54601-010 Wohnmobilhafen, Erweiterung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.000 -400.000			
54701-182 ÖPNV Haltestelle, Buswendeplatz an ISF GmbH 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000 -70.000				
54701-186 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000 -200.000	-250.000 -750.000	-420.000 -900.000	-420.000 -970.000	
55101-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
55101-027 Ankauf Stettiner Park 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-780.000 -780.000			
55101-028 Wegebau Park- und Gartenanlagen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-80.000 -80.000	-80.000 -80.000 (-80.000)	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000
55201-079 Renaturierung Wörsbach (südl. Teil) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-210.000 -60.000	245.000 420.000			

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-175.000			
55201-176 Vorsorge Starkregenereignisse		-50.000	-100.000	-150.000	-150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-100.000	-150.000	-150.000
55301-102 Baumgrabfeld Idstein	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
55301-103 Baumgrabfelder		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
55502-001 Fahrzeuge	-100.000	-20.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000	-20.000			
55502-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-11.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
56101-007 Invest.-zuweisung Klimaschutz	-50.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000				
56101-025 Innovative Klima- und Umweltschutzmaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
57101-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-10.000
57301-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-8.000	-31.800	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000	-31.800	-10.000	-10.000	-10.000
57301-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-5.000	-17.200	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-17.200	-10.000	-10.000	-10.000
57301-020 Barrierefr. 2. Flucht- u. Rettungsweg + beh. WC	-150.000	-50.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-50.000			
57301-026 DGH, GH, Kita Wörsdorf: Wärmeerzeugung	-10.000	-10.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000			
57301-082 DGH Lenzhahn	-150.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000				
57301-188 Stadthalle Idstein: Wärmeerzeugung	-20.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000				
57301-189 DGH Walsdorf: Wärmeerzeugung	-10.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000				
57501-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-40.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000				
61201-050 Erwerb von Beteiligungen/Anteilen		-1.250			
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-1.250			
61201-054 Rückflüsse von Ausleihungen	46.000				
22 22 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	46.000				
61201-055 Tilgung von Invest.Krediten bei Kreditinstituten	-2.000.000				
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-2.000.000				
61201-056 Tilgung von Invest.Krediten sonst. öffentl. Bereich	-250.100				
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-250.100				

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
61201-063 Gewährung von Krediten 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.000 -2.000				
61201-993 Umschuldung von Investitionskrediten 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..wirtschaftl.	3.367.250 -3.367.250				
61201-994 Landesanteil Invest.-Programm 2009 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 20B von Investitionskrediten	47.800 47.800 47.800				
61201-996 Kommunalinvest.-programm 2015 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 20B von Investitionskrediten	20.400 20.400 20.400				
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.713.950	-10.838.250	-10.315.000	-9.955.500	-5.721.500
Gesamtsumme Einzahlungen	4.265.200	1.203.000	2.030.000	2.233.250	2.302.950
Gesamtsumme	-11.448.750	-9.635.250	-8.285.000	-7.722.250	-3.418.550

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Idstein - Übersicht VE			
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Auszahlung 2026	Auszahlung 2027	Auszahlung 2028
Haushaltsjahr 2025	-5.030.000,00	-1.620.000,00	0,00
Nachrichtlich:			
vorgesehene Kreditaufnahmen	8.817.000,00	8.742.400,00	3.639.460,00

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Verpflichtungserm.			
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
V11107-008 Bahnhofsgebäude	-500.000,00	-100.000,00	0,00
V12601-001 Erwerb von Fahrzeugen	-1.050.000,00	0,00	0,00
V12601-152 Feuerwehrgebäude Niederauroff	-700.000,00	-300.000,00	0,00
V12601-153 Feuerwehrgebäude Wörsdorf	-700.000,00	-300.000,00	0,00
V12601-163 Feuerwehrgebäude Ehrenbach	0,00	0,00	0,00
V12601-165 Feuerwehrgebäude Dasbach	-100.000,00	0,00	0,00
V54101-015 Hintergasse, Heftrich	-300.000,00	0,00	0,00
V54101-022 Alteburger Straße	-200.000,00	-175.000,00	0,00
V54101-023 Im Rauental	0,00	0,00	0,00
V54101-024 In der Eisenbach	0,00	0,00	0,00
V54101-094 Schulweg, Heftrich	-450.000,00	0,00	0,00
V54101-099 Danziger Straße	-350.000,00	-270.000,00	0,00
V54101-100 Egerland Str.	0,00	-300.000,00	0,00
V54101-128 Stolzweise	-50.000,00	0,00	0,00
V54101-150 Schützenhausstraße, v. Teil	0,00	0,00	0,00
V54101-171 Zinsgrabenweg	-80.000,00	0,00	0,00
V54101-179 Breslauer Str.	-200.000,00	0,00	0,00
V54101-181 Hertastr.	0,00	0,00	0,00
V54101-193 Tennweg	-200.000,00	-175.000,00	0,00
V54101-602 Radverbindung Süd	-70.000,00	0,00	0,00
V55101-002 Wegebau Park- und Gartenanlagen	-80.000,00	0,00	0,00
V57301-082 DGH Lenzhahn	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung Produkt 01.111.01 Städtische Gremien		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.01	Städtische Gremien
Beschreibung		
Betreuung, Unterstützung und Entschädigung der städtischen Gremien (Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Ortsbeiräte, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte usw.) Vor- und Nachbereitung von Sitzungen (Organisation, Einladung, Protokoll) Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungs- und Ortsrechtsangelegenheiten, Organisation von Bürgerversammlungen und Ortsterminen		
Ziele		
Sicherung des reibungslosen und termingerechten Ablaufs der parlamentarischen Arbeit.		
Auftragsgrundlage		
Hessische Gemeindeordnung Hauptsatzung sowie sonstige Satzungen und Ordnungen der Stadt Idstein, Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppen		
Mandatsträger/innen, Verwaltungsmitarbeiter/innen und alle von konkreten Beschlüssen betroffenen Einwohner-/innen		
Zuständigkeit		
FB Verwaltungssteuerung		

Erläuterungen

Pos. 13: In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 130.000 € für Sitzungsgelder und Entschädigung Digitaler Sitzungsdienst vorgesehen.

Verfüegungsmittel: Magistrat und Stadtverordnetenvorsteher = 11.000 €

In diesem Produkt werden außerdem berücksichtigt:

Druck Haushaltspläne und Jahresabschlüsse für die Mandatsträger

Aufwendungen für Dienstfahrzeug Bürgermeister (Treibstoffe, Leasing, Kfz-Versicherung)

Aufwendungen für Sitzungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

Pos.: Sachkosten Ortsbeiräte

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

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

Die Haushaltsabwicklung erfolgt über die Verwaltung.

Aufteilung der Ortsbeiratsmittel auf die Budgets ab 2025							Stand:	01.06.2024
Ortsbeirat	Einwohner 6/2024 (EMA)	Sockelbetrag	Betrag pro Einwohner	Gesamtbetrag (aufgerundet)	Gesamt	für Aufgabe 1	für Aufgabe 2	für Aufgabe 3
						60%	30%	10%
Idstein-Kern	17.633	1.212,00 €	0,97 €	17.104,01 €	18.316,01 €	10.989,61 €	5.494,80 €	1.831,60 €
Dasbach	318	1.212,00 €	0,97 €	308,46 €	1.520,46 €	912,28 €	456,14 €	152,05 €
Ehrenbach	305	1.212,00 €	0,97 €	295,85 €	1.507,85 €	904,71 €	452,36 €	150,79 €
Eschenhahn	725	1.212,00 €	0,97 €	703,25 €	1.915,25 €	1.149,15 €	574,58 €	191,53 €
Heftrich	1.580	1.212,00 €	0,97 €	1.532,60 €	2.744,60 €	1.646,76 €	823,38 €	274,46 €
Kröftel	578	1.212,00 €	0,97 €	560,66 €	1.772,66 €	1.063,60 €	531,80 €	177,27 €
Lenzhahn	251	1.212,00 €	0,97 €	243,47 €	1.455,47 €	873,28 €	436,64 €	145,55 €
Niederauoff	388	1.212,00 €	0,97 €	376,36 €	1.588,36 €	953,02 €	476,51 €	158,84 €
Nieder/-Oberrod	537	1.212,00 €	0,97 €	520,89 €	1.732,89 €	1.039,73 €	519,87 €	173,29 €
Oberauoff	338	1.212,00 €	0,97 €	327,86 €	1.539,86 €	923,92 €	461,96 €	153,99 €
Walsdorf	1.447	1.212,00 €	0,97 €	1.403,59 €	2.615,59 €	1.569,35 €	784,68 €	261,56 €
Wörsdorf	3.713	1.212,00 €	0,97 €	3.601,61 €	4.813,61 €	2.888,17 €	1.444,08 €	481,36 €
Gesamt	27.813	14.544,00 €		26.978,61 €	41.522,61 €	24.913,57 €	12.456,78 €	4.152,26 €

Teilergebnishaushalt
Produkt 01.111.01 Städtische Gremien

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71.013	64.000	71.300	71.300	71.300	71.300
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	395	220	220	220	220	220
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	71.408	64.220	71.520	71.520	71.520	71.520
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-291.959	-327.570	-349.200	-360.380	-371.380	-382.730
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-87.219	-89.150	-103.090	-107.630	-112.440	-117.330
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.042	-238.510	-199.130	-219.670	-219.340	-219.420
14	66	Abschreibungen	-628					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-110	-200	-200	-200	-200	-100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245	-300	-150	-150	-150	-150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-571.203	-655.730	-651.770	-688.030	-703.510	-719.730
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-499.795	-591.510	-580.250	-616.510	-631.990	-648.210
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-499.795	-591.510	-580.250	-616.510	-631.990	-648.210

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.01 Städtische Gremien								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-499.795	-591.510	-580.250	-616.510	-631.990	-648.210
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	653.997	735.490	758.250	798.170	802.970	822.260
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-154.202	-143.980	-178.000	-181.660	-170.980	-174.050
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	499.795	591.510	580.250	616.510	631.990	648.210
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Teilfinanzhaushalt
Produkt 01.111.01 Städtische Gremien

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-3.000	-3.000

Produktbeschreibung Produkt 01.111.02 Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaften		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.02	Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaften
Beschreibung		
Öffentlichkeitsarbeit, Organisation und Durchführung von städtischen Veranstaltungen, Beschaffung von Repräsentationsmitteln, Ehrungen nach der Ehrenordnung der Stadt Idstein sowie Verleihungen von Ehrenbriefen des Landes Hessen und Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Intensivierung der Bürgerkontakte im Rahmen von städte- und bürgerpartnerschaftlichen Angelegenheiten und sonstigen internationalen Freundschaften. Internetauftritt der Stadt Idstein, Interkommunale Zusammenarbeit Idsteiner Land.		
Ziele		
Imagepflege und -verbesserung, Pflege von Städtepartnerschaften und internationalen Begegnungen, Pflege und Ausbau der Interkommunalen Zusammenarbeit		
Auftragsgrundlage		
Erlasse, Hauptsatzung, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, Beschluss des Magistrates, Verträge mit den Partnerstädten.		
Zielgruppen		
Einwohner und Gäste der Stadt Idstein, Schulen, Vereine, Vereinigungen, Institutionen, Kirchen, Unternehmen, Einwohner und Kommunen des Idsteiner Landes		
Zuständigkeit		
FB Verwaltungssteuerung		

Erläuterungen

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

Sitzungsgeld Partnerschaftskomitee etc. 450 €

Repräsentationen/Öffentlichkeitsarbeit wie Neujahrsempfang, sonstige Empfänge, Ehrungen,

Etiketten für Weinflaschen, Zinsgraben, Geschenke, Reisen in Partnerstädte etc. 12.000 €

Behördenrufnummer D115, Idsteiner Land

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 01.111.02 Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaften

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.934	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.945	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.083	-32.880	-17.610	-18.920	-18.900	-19.100
14	66	Abschreibungen	-431					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.021	-3.500	-2.500	-2.000	-2.500	-2.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-21.535	-36.380	-20.110	-20.920	-21.400	-21.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.590	-34.380	-17.510	-18.320	-18.800	-18.500
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-18.590	-34.380	-17.510	-18.320	-18.800	-18.500

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.02 Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaften								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-18.590	-34.380	-17.510	-18.320	-18.800	-18.500
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	25.952	41.510	27.690	28.840	29.610	29.180
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.362	-7.130	-10.180	-10.520	-10.810	-10.680
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.590	34.380	17.510	18.320	18.800	18.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Teilfinanzhaushalt
Produkt 01.111.02 Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaften

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 01.111.03 Organisations- und Personalangelegenheiten		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.03	Organisations- und Personalangelegenheiten
Beschreibung		
Organisation der Gesamtverwaltung, Arbeitsplatzuntersuchungen, Stellenbemessung, Organisationsgutachten, Querschnittsaufgaben der Gesamtverwaltung, Personalentwicklung für die Gesamtverwaltung incl. Aus- und Fortbildungsplanung, Stellenplan und Stellenbewertung, Personalgewinnung, Begründung, Betreuung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Aufstellung von Regeln für den Dienstbetrieb, Zahlung von Bezügen, Personalwirtschaftliche Betreuung aller Beschäftigten		
Ziele		
Steuerung der Verwaltung, wirtschaftliches Personalmanagement, Bereitstellung ausreichender und bedarfsgerecht ausgebildeter Personalressourcen, fristgerechte Zahlung der Bezüge, Umsetzung beamten-, arbeits- und tarifrechtlicher Veränderungen, bedarfsgerechte Organisation,		
Auftragsgrundlage		
Beamten- und Tarifrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen zum Arbeitsrecht, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Geschäftsverteilungsplan, Aufträge durch Fachbereichs- und Verwaltungsführung, EG-Richtlinien		
Zielgruppen		
Beamte, Beschäftigte, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene, Bewerber/innen, Personalvertretung, Gleichstellungsbeauftragte, Verwaltungsführung, Magistrat, Fachbereiche, Dritte		
Zuständigkeit		
FB Verwaltungssteuerung		

Erläuterungen

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

Betriebswirtschaftliche Beratungen/ Organisationsberatung = 50.000 €

Fort- und Weiterbildung, Reisekosten = 16.000 €

Fachliteratur = 9.200 €

Mitgliedsbeiträge: Hessischer Verwaltungsschulverband, KAV Hessen = 9.500 €

Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX = 7.200 €

Betriebliche Gesundheitsförderung = 20.000 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

Teilergebnishaushalt**Produkt 01.111.03 Organisations- und Personalangelegenheiten**

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	87.648	50.000	87.300	87.300	87.300	87.300
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	541.215	77.210	150.420	156.870	164.070	172.710
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	628.863	127.210	237.720	244.170	251.370	260.010
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-780.803	-1.056.140	-1.177.390	-1.214.830	-1.251.270	-1.268.990
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-774.295	-679.350	-653.540	-677.680	-702.890	-724.540
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.982	-159.820	-126.250	-137.810	-138.200	-139.610
14	66	Abschreibungen	-571					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.613.651	-1.895.310	-1.957.180	-2.030.320	-2.092.360	-2.133.140
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-984.788	-1.768.100	-1.719.460	-1.786.150	-1.840.990	-1.873.130
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-984.788	-1.768.100	-1.719.460	-1.786.150	-1.840.990	-1.873.130

Teilergebnishaushalt**Produkt 01.111.03 Organisations- und Personalangelegenheiten**

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-984.788	-1.768.100	-1.719.460	-1.786.150	-1.840.990	-1.873.130
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	997.705	1.789.570	1.741.040	1.808.440	1.862.960	1.895.290
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-12.917	-21.470	-21.580	-22.290	-21.970	-22.160
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	984.787	1.768.100	1.719.460	1.786.150	1.840.990	1.873.130
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1					

Teilfinanzhaushalt
Produkt 01.111.03 Organisations- und Personalangelegenheiten

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-30.000	-33.000		-227.000	-125.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-30.000	-33.000		-227.000	-125.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-30.000	-33.000		-227.000	-125.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 01.111.03 Organisations- und Personalangelegenheiten

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
11103-064 Versorgungsrücklagen	-30.000	-33.000		-33.500	-34.000	-34.500	-123.000 -61.247
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-30.000	-33.000		-33.500	-34.000	-34.500	-123.000 -61.247
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.000	-33.000		-33.500	-34.000	-34.500	-123.000 -61.247
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-30.000	-33.000		-33.500	-34.000	-34.500	-123.000 -61.247

Produktbeschreibung Produkt 01.111.04 Zentrale Verwaltungsdienstleistungen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.04	Zentrale Verwaltungsdienstleistungen
Beschreibung		
Abschluss und Verwaltung sämtlicher Versicherungen, Schadensregulierung, Geltendmachung von Versicherungsschutz sowie Abwehr von unbegründeten Schadenersatzansprüchen, Ausschreibungen und Vergabe von Leistungen nach VOL, Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern und Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung und den Stadtwerken, Verträge und Rahmenvereinbarungen mit Lieferanten, Leasing, Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Telekommunikationsdienste, Zentrale Dienstleistungen (Hausdienste,- Boten- und Fahrdienste, Postdienste), Bekanntmachungen, Maßnahmen für den Datenschutz		
Ziele		
Bedarfsgerechter Versicherungsschutz, Wirtschaftlicher Einsatz der Haushaltsmittel, Gewährleistung des reibungslosen Betriebsablaufes, Termingerechte und mängelfreie Erledigung der Postzustellung, Hausmeister,- Boten- und Fahrdienste, Bedarfs- und zeitgerechte Bereitstellung des Arbeitsmaterials und der Geräte zur Aufgabenerfüllung,		
Auftragsgrundlage		
Aufträge der Verwaltungsleitung, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), HGO, GemHVO-Doppik, GemKVO, Haushaltssatzung, Beschlüsse des Magistrates und der Stadtverordnetenversammlung, Satzungen der Stadt Idstein		
Zielgruppen		
Gesamtverwaltung		
Zuständigkeit		
FB Verwaltungssteuerung		

Erläuterungen

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

- Hessischer Städtetag, Hessischer Städte- und Gemeindebund, Freiherr-vom-Stein-Institut, KGst Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement = 40.000 €
- Zentrale Vergabestelle Rheingau-Taunus-Kreis = 48.000 €
- Leasing Kopierer, Frankier- und Kuvertiermaschine, 2 Dienstfahrzeuge = 44.000 €
- Instandhaltung Fahrzeuge, Kfz-Versicherungsbeiträge, Treibstoffe = 5.400 €
- Aufwendungen für Fachliteratur und Gesetze = 7.000 €
- Amtliche Bekanntmachungen = 3.200 €
- Aufwendungen Büromaterial = 18.000 €
- Telefonkosten = 11.500 €
- Porto- und Versandkosten = 47.500 €
- Bauhofleistungen = 3.500 €
- Sonst. Reinigungs-/Hygienematerial, Kleinmaterial

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

Teilergebnishaushalt
Produkt 01.111.04 Zentrale Verwaltungsdienstleistungen

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	87.174	85.000	77.100	77.100	77.100	77.100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	841	100	1.650	1.650	1.650	1.650
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.821	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	90.836	89.320	82.970	82.970	82.970	82.970
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-406.060	-454.030	-429.500	-441.260	-452.650	-464.350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-130.133	-77.500	-32.350	-31.510	-32.460	-33.430
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.744	-383.950	-349.240	-387.560	-389.020	-390.960
14	66	Abschreibungen	-19.416	-15.400	-15.400	-15.200	-14.900	-14.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190	-150	-150	-150	-150	-150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-899.543	-931.030	-826.640	-875.680	-889.180	-903.790
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-808.707	-841.710	-743.670	-792.710	-806.210	-820.820
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-808.707	-841.710	-743.670	-792.710	-806.210	-820.820

Teilergebnishaushalt
Produkt 01.111.04 Zentrale Verwaltungsdienstleistungen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-808.707	-841.710	-743.670	-792.710	-806.210	-820.820
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	953.451	1.004.790	938.020	991.660	1.010.070	1.028.340
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-144.744	-163.080	-194.350	-198.950	-203.860	-207.520
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	808.707	841.710	743.670	792.710	806.210	820.820
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Teilfinanzhaushalt
Produkt 01.111.04 Zentrale Verwaltungsdienstleistungen

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-30.000	-50.000		-272.000	-122.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-30.000	-50.000		-272.000	-122.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-30.000	-50.000		-272.000	-122.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 01.111.04 Zentrale Verwaltungsdienstleistungen

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
11104-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-20.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-81.000 -2.370
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-20.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-81.000 -2.370
11104-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-10.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-41.000 -43.140
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-10.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-41.000 -43.140
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-122.000 -45.510
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-30.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-122.000 -45.510

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung Produkt 01.111.05 Finanzverwaltung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.05	Finanzverwaltung
Beschreibung		
Haushalts-, Investitions- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung, Vermögens- und Darlehensverwaltung, Jahresrechnung, Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs einschließlich Stadtwerke, Buchführung, Mahn- und Vollstreckungswesen, Veranlagung der Steuern sowie der Gebühren der Stadtwerke		
Ziele		
Fristgerechte Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, zeitnahe Beitreibung der Forderungen, revisionssichere Buchführung, fristgerechte Erstellung des Vorl. Jahres-Abschlusses		
Auftragsgrundlage		
HGO, GemHVO-Doppik, GemKVO, AO, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen		
Zielgruppen		
Städtische Gremien, Mitarbeiter der Verwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, Aufsichtsbehörde		
Zuständigkeit		
FB Verwaltungssteuerung		

Erläuterungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beratungs- und Unterstützungsleistungen = 5.000 €

Für unvermutete Kassenprüfungen und Prüfung der Jahresrechnung durch das Rechnungsprüfungsamt werden 20.000 € veranschlagt.

Porto und Versandkosten für Steuerbescheide 15.000 €

Fort- und Weiterbildung, Reisekosten = 5.000 €

Softwarepflege Finanzprogramm = 56.200 €

Kapitalbeschaffungskosten, Verwarentgelt, Kosten des Geldverkehrs = 30.000 €

Beiträge zu Berufsverbänden = 100 €

Vollstreckung durch den Rheingau-Taunus-Kreis = 5.000 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

Ziele, Kenn-, Messzahlen

Jahr	Anzahl erstellter Mahnungen	Anzahl Erinnerungen
2021	2.592	
2022	2.734	
2023	1.754	128

Vorlage des Jahresergebnisses bis spätestens 30.Juni des Folgejahres.

Teilergebnishaushalt
Produkt 01.111.05 Finanzverwaltung

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	104.679	85.000	101.400	101.400	101.400	101.400
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge		100				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	454	450	450	450	450	450
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	105.372	85.550	101.850	101.850	101.850	101.850
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-587.858	-732.890	-817.120	-843.910	-869.770	-896.440
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-148.823	-144.900	-149.060	-156.100	-163.480	-170.510
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.627	-142.600	-120.290	-140.910	-136.820	-137.200
14	66	Abschreibungen	-25.172	-750	-25.750	-25.750	-25.750	-750
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-873.480	-1.021.140	-1.112.220	-1.166.670	-1.195.820	-1.204.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-768.108	-935.590	-1.010.370	-1.064.820	-1.093.970	-1.103.050
21	56, 57	Finanzerträge	60.801	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	60.801	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-707.307	-895.590	-970.370	-1.024.820	-1.053.970	-1.063.050

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.05 Finanzverwaltung								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-707.307	-895.590	-970.370	-1.024.820	-1.053.970	-1.063.050
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	707.742	895.940	970.720	1.025.170	1.053.990	1.063.070
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-437	-350	-350	-350	-20	-20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	707.306	895.590	970.370	1.024.820	1.053.970	1.063.050
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1					

Teilfinanzhaushalt
Produkt 01.111.05 Finanzverwaltung

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 01.111.06 Datenverarbeitung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.06	Datenverarbeitung
Beschreibung		
Beschaffung, Installation und Betreuung von Hard- und Software. Betrieb, Verwaltung und Betreuung des zentralen EDV-Netzes und Anbindung externer sicherer Kommunikationsverbindungen Beratung und Betreuung der Anwenderinnen und Anwender. Datensicherung, Störungsanalyse und -beseitigung, technische Betreuung der Internetpräsenz.		
Ziele		
Bereitstellung und Pflege der EDV-Verfahren, bedarfsgerechte Beratung der Anwenderinnen und Anwender, System- und Netzmanagement für alle Server-, Client- und Peripherieeinheiten		
Auftragsgrundlage		
Dienstanweisungen, Aufträge durch Fachbereiche und Verwaltungsführung, Datenschutzgesetzgebung, Vergaberichtlinien, Anforderung zur Datensicherung		
Zielgruppen		
Fachbereiche, Beschäftigte		
Zuständigkeit		
FB Verwaltungssteuerung		

Erläuterungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Pflege- und Wartungskosten von zentralen EDV-Programmen und –Verfahren

Die Spezialsoftware, die eindeutig einem Produkt zugeordnet werden kann, wird im entsprechenden Produkt veranschlagt – Umsetzung nach dem Produktbuch (Erläuterungen zum Produktbereichsplan nach Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO)

Der weitere Ansatz ist u. a. für die Instandhaltung und Erweiterungen der Ausstattung, Mitarbeiter-App, neues DMS, Cloud-PBX, Datenaustausch (68.000 €), IT-Security SOC-Service, Beratung, Unterstützung (125.000 €), Schwachstellen- und Patchmanagement, Inventarisierung, Firewall & Virenschutz (115.000 €), Fort-/Weiterbildung Phish Threat Schulung & Kampagne, civento Prozess-Design (37.000 €)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

Ziele, Kenn- und Messzahlen:

223 EDV-Systeme (PC/Notebook, keine mobilen Endgeräte)

- 86 mobile Endgeräte (Tablets mob. Abgeordnete, interne MA)

- 14 Standorte

- 10 Serversysteme (physikalisch)

- 58 Fachanwendungen/-verfahren (inkl. Software und allgemeine Anwendungen)

Teilergebnishaushalt
Produkt 01.111.06 Datenverarbeitung

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	63.957	95.000	64.000	64.000	64.000	64.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	2.158	2.200				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	66.115	97.200	64.000	64.000	64.000	64.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-270.446	-351.830	-434.720	-449.340	-463.220	-477.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.253	-218.850	-337.550	-337.680	-331.420	-332.900
14	66	Abschreibungen	-92.080	-93.500	-91.500	-89.500	-87.500	-89.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-526.779	-664.180	-863.770	-876.520	-882.140	-899.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-460.664	-566.980	-799.770	-812.520	-818.140	-835.400
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-460.664	-566.980	-799.770	-812.520	-818.140	-835.400

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.06 Datenverarbeitung								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge	137					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	137					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-460.527	-566.980	-799.770	-812.520	-818.140	-835.400
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	531.855	659.300	901.200	916.330	924.180	943.510
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-71.328	-92.320	-101.430	-103.810	-106.040	-108.110
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	460.527	566.980	799.770	812.520	818.140	835.400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Teilfinanzhaushalt
Produkt 01.111.06 Datenverarbeitung

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-150.500	-199.000		-1.204.300	-789.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-150.500	-199.000		-1.204.300	-789.300
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-150.500	-199.000		-1.204.300	-789.300

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 01.111.06 Datenverarbeitung

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
11106-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-40.000	-45.000		-35.000	-40.000	-35.000	-135.000 -127.698
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-40.000	-45.000		-35.000	-40.000	-35.000	-135.000 -127.698
11106-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-47.500	-44.000		-40.000	-45.000	-40.000	-183.500 -47.006
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-47.500	-44.000		-40.000	-45.000	-40.000	-183.500 -46.448
11106-039 Programme und Lizenzen	-63.000	-110.000		-60.000	-60.000	-60.000	-470.800 -253.325
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-63.000	-110.000		-60.000	-60.000	-60.000	-470.800 -271.234
Gesamtsumme Auszahlungen	-150.500	-199.000		-135.000	-145.000	-135.000	-789.300 -428.029
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-150.500	-199.000		-135.000	-145.000	-135.000	-789.300 -428.029

Produktbeschreibung Produkt 01.111.07 Liegenschafts- und Gebäudemanagement		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Beschreibung		
An- und Verkauf von Grundstücken, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke Pacht- und Mietwesen, Vermietung öffentlicher Einrichtungen		
Ziele		
wirtschaftliches Liegenschafts- und Gebäudemanagement, betriebliche Unterhaltung von städtischen Einrichtungen, Regelung des städtischen Grundstücksverkehrs, Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien, städtische Satzungen		
Zielgruppen		
Liegenschafts- und Grundstücksnutzer, Vereine, Organisationen, Gewerbetreibende und Einwohner/-innen der Stadt Idstein		
Zuständigkeit		
FB Stadtplanung und Bauen		

Erläuterungen

Pos. 13: Hier werden die städtischen Liegenschaften berücksichtigt, die keinem speziellen Produkt zugeordnet werden können (z.B. Verwaltungsgebäude, Herrenspeicher, Altes Rathaus, Hexenturm, versch. Backes usw.)

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 236.000 €

Bauhofleistungen zur Unterhaltung der Gebäude: 40.000 €

Rathauskomplex:

- Brandschutz Abschnittsbildung mit Brandschutztüren, Brandschutzkonzept in 2024, anschl. Plg + Umsetzg.: 50.000€
- Brandschutztechnische Mängelbeseitigung, allgemeine elektrische Anlage mangelhaft, Planungskosten 2024. 60.000,00€, 2025: 60.000,00€

Brauhaus:

- Von 2024 nach 2025 geschoben: Verschieferung Schlauchturm Südseite: 40.000,00€
- Von 2024 nach 2025 geschoben: Planung Sanierung Giebelfassade Fachwerk: 15.000,00€

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

Für sonstige Liegenschaften (überwiegend unbebaute Grundstücke) sind 63.600 € im Haushalt angesetzt. Hierin enthalten sind die

- a) Leistungen des Bauhofs für die Pflege unbebauter Grundstücke in Höhe von 21.000 €,
- b) Aufwendungen für Aktualisierungen im Kataster und bei Vermessungen im Bestand in Höhe von 15.000 €.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

Teilergebnishaushalt
Produkt 01.111.07 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.763	288.300	250.000	250.000	250.000	250.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	76.948	45.000	86.200	86.200	86.200	86.200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	21.898	12.400	35.860	15.390	15.390	15.390
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	163					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	335.053	348.700	373.060	352.590	352.590	352.590
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-491.457	-611.720	-711.070	-734.950	-757.640	-781.020
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-650.354	-973.360	-680.920	-806.720	-708.190	-707.920
14	66	Abschreibungen	-75.187	-78.260	-74.260	-67.360	-66.760	-63.260
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-900	-900	-900	-900
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.855	-10.830	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.231.852	-1.674.170	-1.481.950	-1.624.730	-1.548.290	-1.567.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-896.799	-1.325.470	-1.108.890	-1.272.140	-1.195.700	-1.215.310
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-896.799	-1.325.470	-1.108.890	-1.272.140	-1.195.700	-1.215.310

Teilergebnishaushalt
Produkt 01.111.07 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge	16.783					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-11.531					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	5.251					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-891.548	-1.325.470	-1.108.890	-1.272.140	-1.195.700	-1.215.310
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	928.053	910.570	1.166.790	1.190.290	1.166.750	1.190.540
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-143.592	-136.900	-134.720	-136.240	-139.840	-140.240
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	784.462	773.670	1.032.070	1.054.050	1.026.910	1.050.300
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-107.086	-551.800	-76.820	-218.090	-168.790	-165.010

Teilfinanzhaushalt
Produkt 01.111.07 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-200.000	-100.000		-940.000	-640.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-1.000.000	-900.000	-600.000	-3.100.000 (-1.600.000)	-2.400.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-1.000	-1.000		-80.000	-77.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>		<u>-1.201.000</u>	<u>-1.001.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>-4.120.000</u>	<u>-3.117.000</u>
	<u>(Verpflichtungsermächtigungen)</u>					<u>(-1.600.000)</u>	
	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>		<u>-1.201.000</u>	<u>-1.001.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>-4.120.000</u>	<u>-3.117.000</u>
	<u>(Verpflichtungsermächtigungen)</u>					<u>(-1.600.000)</u>	

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 01.111.07 Liegenschafts- und Gebäudemanagement							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		01.111.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
11107-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-4.000 -1.287
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-4.000 -1.287
11107-004 Erwerb von Grundstücken	-200.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-590.000 -56.920
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-590.000 -56.920
11107-008 Bahnhofsgebäude	-1.000.000	-900.000	-600.000	-600.000	-100.000		-2.450.000 -43.317
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-900.000	-600.000	-600.000	-100.000		-2.400.000 -43.317
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.201.000	-1.001.000	-600.000	-701.000	-201.000	-101.000	-3.117.000 -112.457
Gesamtsumme Einzahlungen							544.000 575.810
Gesamtsumme	-1.201.000	-1.001.000	-600.000	-701.000	-201.000	-101.000	-2.573.000 463.353

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung Produkt 02.121.01 Wahlen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.01	Wahlen
Beschreibung		
Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Bürgerbegehren. Administration im Rahmen statistischer Erhebungen, statistische Auswertungen		
Ziele		
reibungslose, ordnungsgemäße und zügige Durchführung und Auswertung von Wahlen, Abstimmungen und statistischen Erhebungen, Informieren der Bürger über ihr Wahlrecht zwecks Erhöhung der Wahlbeteiligung Abstimmungen		
Auftragsgrundlage		
Wahlgesetze und Verordnungen des Landes und des Bundes, HGO		
Zielgruppen		
Wählerinnen und Wähler		
Zuständigkeit		
FB Bürgerservice		

Erläuterungen

Pos. 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

Zuschüsse für die Durchführung der Wahl (Erstattungen oftmals im folgenden Jahr)

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

2025: Bürgermeisterwahl/Bundestagswahl

2026: Kommunalwahl

2028 Landtagswahl

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

Teilergebnishaushalt
Produkt 02.121.01 Wahlen

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		22.000		14.000		11.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		22.000		14.000		11.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.796	-49.500	-89.140	-48.290	-8.010	-43.930
14	66	Abschreibungen	-123	-200	-200	-100	-100	-100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-43.919	-49.700	-89.340	-48.390	-8.110	-44.030
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-43.919	-27.700	-89.340	-34.390	-8.110	-33.030
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-43.919	-27.700	-89.340	-34.390	-8.110	-33.030

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.01 Wahlen								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-43.919	-27.700	-89.340	-34.390	-8.110	-33.030
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.634	-14.460	-14.530	-14.930	-12.560	-12.670
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.634	-14.460	-14.530	-14.930	-12.560	-12.670
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.553	-42.160	-103.870	-49.320	-20.670	-45.700

Teilfinanzhaushalt
Produkt 02.121.01 Wahlen

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 02.122.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Beschreibung		
Maßnahmen nach dem HSOG sowie dem Versammlungsgesetz, Maßnahmen zur Vermeidung von Lärm, Maßnahmen nach dem Feiertagsgesetz, dem Freiheitsentziehungsgesetz der HundeVO, Kreislauf-, Wirtschafts- und Abfallgesetz sowie dem Wohnungsaufsichtsgesetz. Obdachlosenangelegenheiten, und Gefahrgutüberwachung. Durchführung des Vorverfahrens bei Wildschäden und Betreuung der Jagdgenossenschaften. Landwirtschaftliche Zählungen und Erhebungen, Ausnahmegenehmigungen nach dem Hessischen Feiertagsgesetz, Betreuung der Ortsgerichte und Schiedsmänner, Überwachung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Einbürgerung		
Ziele		
Durch die zeitnahe Bearbeitung von Bürgerbelangen wird das Empfinden für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Bevölkerung nachhaltig im Jahresverlauf gesteigert und das positive Bild der Ordnungs- verwaltung stetig verbessert.		
Auftragsgrundlage		
Einschlägige Rechtsvorschriften u.a. HSOG, QWiG, StVO, HFEG, Feiertagsgesetz, Gefahrgutgesetz, Gefahrgutverordnung Straße, Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR)		
Zielgruppen		
Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucher der Stadt Idstein, Gewerbetreibende im Gefahrgutbezirk Idstein, Niedernhausen, Waldems, Hünstetten, Hohenstein		
Zuständigkeit		
FB Bürgerservice		

Erläuterungen

Pos.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Umsatzerlöse für die Aufstellung von Altkleidercontainern

Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Pos. 6: Erträge aus Transferleistungen

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

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen

Kosten für den Einbürgerungsbezirk an die Gemeinde Niedernhausen, sowie Kosten für den gemeinsamen Gefahrgutbezirk

Pos. 17: Transferaufwendungen

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 02.122.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.104	38.750	48.750	48.750	48.750	48.750
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.106	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen	9.704	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	220	220	220	220	220
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	40.141	63.370	73.370	73.370	73.370	73.370
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-339.577	-458.750	-566.400	-584.920	-602.860	-621.350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-134.635	-154.600	-130.160	-74.600	-76.910	-79.470
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.751	-23.500	-20.040	-19.250	-20.170	-20.080
14	66	Abschreibungen	-93	-100	-100	-100	-100	-100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-32.656	-59.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	-8.375	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-539.087	-710.950	-805.700	-767.870	-789.040	-810.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-498.946	-647.580	-732.330	-694.500	-715.670	-736.630
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-498.946	-647.580	-732.330	-694.500	-715.670	-736.630

Teilergebnishaushalt
Produkt 02.122.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-498.946	-647.580	-732.330	-694.500	-715.670	-736.630
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-197.535	-270.150	-329.720	-331.390	-337.250	-343.650
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-197.535	-270.150	-329.720	-331.390	-337.250	-343.650
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-696.481	-917.730	-1.062.050	-1.025.890	-1.052.920	-1.080.280

Teilfinanzhaushalt
Produkt 02.122.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung ordnungspol. Aufgaben		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Verkehrslenkung, -sicherung ordnungspol. Aufgaben
Beschreibung		
Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Betreuung der Lichtsignalanlagen, Schulwegsicherung, Kontrollen von Festen und Veranstaltungen, der öffentlichen Plätze sowie Kontrolle der Einhaltung der städtischen Satzungen, Transport von Fundtieren		
Ziele		
Erhöhung der Verkehrssicherheit, Gewährleistung eines störungsfreien Verkehrsflusses, Sicherung von Festen, Veranstaltungen und öffentlichen Einrichtungen		
Auftragsgrundlage		
StVO, OWiG, städtische Satzungen		
Zielgruppen		
Verkehrsteilnehmer und Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher		
Zuständigkeit		
FB Bürgerservice		

Erläuterungen

Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Pos. 3: Kostenersatzleistungen und –erstattungen:

Zahlungen der Gemeinden Hünstetten und Waldems für den örtlichen Ordnungsbehördenbezirk.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Miete für die stationären Geschwindigkeitsmessanlagen, Porto und Versandkosten der Bußgeldbescheide

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 – 2028 pauschal um 5% über alle Produkte reduziert.

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung ordnungspol. Aufgaben

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.869	570.000	670.000	570.000	570.000	570.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	186.574	186.500	285.500	290.500	300.500	310.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	859.443	756.500	955.500	860.500	870.500	880.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-314.318	-548.110	-545.470	-563.800	-581.200	-599.140
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.636	-145.220	-150.940	-146.780	-146.680	-146.980
14	66	Abschreibungen	-14.803	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.088	-950	-950	-950	-950	-950
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-470.845	-704.780	-707.860	-722.030	-739.330	-757.570
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	388.598	51.720	247.640	138.470	131.170	122.930
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	388.598	51.720	247.640	138.470	131.170	122.930

Teilergebnishaushalt**Produkt 02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung ordnungspol. Aufgaben**

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge	2.380					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.380					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	390.978	51.720	247.640	138.470	131.170	122.930
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-150.874	-161.030	-173.930	-176.860	-180.570	-183.730
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-150.874	-161.030	-173.930	-176.860	-180.570	-183.730
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	240.104	-109.310	73.710	-38.390	-49.400	-60.800

Teilfinanzhaushalt
Produkt 02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung ordnungspol. Aufgaben

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-7.900	-10.500		-62.100	-39.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-7.900	-10.500		-62.100	-39.600
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-7.900	-10.500		-62.100	-39.600

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung ordnungspol. Aufgaben

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
12202-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-6.900	-9.500		-6.500	-6.500	-6.500	-28.300 -5.195
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-6.900	-9.500		-6.500	-6.500	-6.500	-28.300 -5.195
12202-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-11.300 -5.325
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-11.300 -5.325
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.900	-10.500		-7.500	-7.500	-7.500	-39.600 -10.520
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-7.900	-10.500		-7.500	-7.500	-7.500	-39.600 -10.520

Produktbeschreibung Produkt 02.122.03 Meldeangelegenheiten		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Meldeangelegenheiten
Beschreibung		
An-, Ab- und Ummeldungen, Aufenthaltsbescheinigungen, Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen, Bearbeitung von Anträgen für polizeiliche Führungszeugnisse, Bearbeitung von Anträgen zur Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, Verwaltung und Versteigerung der Fundsachen, Adressänderungen in Kfz.-Scheinen, Beglaubigungen, Erteilung von Fischereischeinen		
Ziele		
Durchsetzung der Meldepflicht, zügige Versorgung der Einwohner mit Ausweisdokumenten, Formularen und Bescheinigungen		
Auftragsgrundlage		
Bundesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz		
Zielgruppen		
Einwohner und Einwohnerinnen		
Zuständigkeit		
FB Bürgerservice		

Erläuterungen

Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Reisepässe, Personalausweise, Vordrucke für vorläufige Personalausweise und Kinderreisepässe, die an die Bundesdruckerei gezahlt werden, sowie die Kosten für die Mitgliedschaft im Tierheim Wiesbaden

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

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

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 02.122.03 Meldeangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.03 Meldeangelegenheiten

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	370	500	500	500	500	500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.084	180.100	225.000	220.000	220.000	220.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	223.454	180.600	225.500	220.500	220.500	220.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-191.714	-187.450	-241.530	-249.650	-257.370	-265.320
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.897	-157.150	-149.840	-165.510	-165.410	-165.440
14	66	Abschreibungen	-9.072	-400	-300			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-14.813	-16.400	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-379.496	-361.400	-407.170	-430.660	-438.280	-446.260
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-156.042	-180.800	-181.670	-210.160	-217.780	-225.760
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-156.042	-180.800	-181.670	-210.160	-217.780	-225.760

Teilergebnishaushalt
Produkt 02.122.03 Meldeangelegenheiten

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-156.042	-180.800	-181.670	-210.160	-217.780	-225.760
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-85.464	-102.260	-118.130	-119.170	-121.300	-123.570
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-85.464	-102.260	-118.130	-119.170	-121.300	-123.570
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-241.506	-283.060	-299.800	-329.330	-339.080	-349.330

Teilfinanzhaushalt
Produkt 02.122.03 Meldeangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Meldeangelegenheiten

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 02.122.04 Personenstandswesen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.04	Personenstandswesen
Beschreibung		
Beurkundung des Personenstandes: Beurkundung von Geburten, Vater- und Mutterschafts anerkennungen, Anmeldung, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Namenserklärungen, öffentlich-rechtliche Namens änderungen, Beurkundung von Sterbefällen, Fortführung der Personenstandsregister, Nachbeurkundungen von im Ausland eingetretenen Personenstandsfällen, Erklärungen Kirchenaustritte		
Ziele		
Schaffung von Rechtsklarheit und Rechtssicherheit für die Betroffenen durch zügige Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesen, Feststellung aller personenbezogenen Daten		
Auftragsgrundlage		
Personenstandsgesetz, -verordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz, internationales Privatrecht, Lebenspartnerschaftsgesetz		
Zielgruppen		
Einwohnerinnen und Einwohnern, andere Behörden		
Zuständigkeit		
FB Bürgerservice		

Erläuterungen

Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

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

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

Teilergebnishaushalt
Produkt 02.122.04 Personenstandswesen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.04 Personenstandswesen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.200	3.200	3.200	3.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.586	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	54.482	54.500	54.500	89.000	89.000	89.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	138.068	144.500	137.700	172.200	172.200	172.200
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-189.552	-187.250	-192.420	-198.890	-205.030	-211.370
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.061	-27.300	-26.690	-29.600	-29.590	-29.590
14	66	Abschreibungen	-400	-400	-300			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-215.013	-214.950	-219.410	-228.490	-234.620	-240.960
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-76.945	-70.450	-81.710	-56.290	-62.420	-68.760
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-76.945	-70.450	-81.710	-56.290	-62.420	-68.760

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.04 Personenstandswesen								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-76.945	-70.450	-81.710	-56.290	-62.420	-68.760
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-116.535	-144.240	-176.170	-177.430	-180.580	-184.060
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-116.535	-144.240	-176.170	-177.430	-180.580	-184.060
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-193.480	-214.690	-257.880	-233.720	-243.000	-252.820

Teilfinanzhaushalt
Produkt 02.122.04 Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.04	Personenstandswesen

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 02.122.05 Gewerbe- und Gaststättenwesen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.05	Gewerbe- und Gaststättenwesen
Beschreibung		
An-, Um- und Abmeldung von Gewerbebetrieben, Führung des Gewerberegisters, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse, Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe (Spielhallen, Bewachungsgewerbe), Genehmigungen nach dem Personen beförderungsgesetz (Taxi- und Mietwagenkonzessionen), Festsetzungen (Märkte, verkaufsoffene Sonntage etc.), Regelung des Gaststättenwesens		
Ziele		
Gewährleistung der Gewerbeausübung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, Gewährung eines ordnungsgemäßen Gaststättenbetriebes, Verbraucherschutz		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, OWiG, HLöG, Personenbeförderungsg		
Zielgruppen		
Gewerbetreibende, Veranstalter, Bürgerinnen und Bürger		
Zuständigkeit		
FB Bürgerservice		

Erläuterungen

Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

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

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

Teilergebnishaushalt
Produkt 02.122.05 Gewerbe- und Gaststättenwesen

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.192	26.700	26.000	26.000	26.000	26.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	25.192	26.700	26.000	26.000	26.000	26.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-110.226	-168.550	-89.510	-92.510	-95.350	-98.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.732	-4.000	-3.200	-3.540	-3.540	-3.540
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.522	-8.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-123.480	-180.550	-101.010	-104.350	-107.190	-110.140
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-98.288	-153.850	-75.010	-78.350	-81.190	-84.140
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-98.288	-153.850	-75.010	-78.350	-81.190	-84.140

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.05 Gewerbe- und Gaststättenwesen								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-98.288	-153.850	-75.010	-78.350	-81.190	-84.140
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-37.521	-74.550	-89.440	-89.880	-91.440	-93.170
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.521	-74.550	-89.440	-89.880	-91.440	-93.170
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-135.809	-228.400	-164.450	-168.230	-172.630	-177.310

Teilfinanzhaushalt
Produkt 02.122.05 Gewerbe- und Gaststättenwesen

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz
Beschreibung		
Feuerlöschwesen, Technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitsdienste, (Abrechnung der Gebührenbescheide); Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der Freiwilligen Feuerwehren; Einsatzplanung und -vorbereitung, Maßnahmen zum Bevölkerungsschutz sowie präventive Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung, Die Katastrophenabwehr umfasst die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen		
Ziele		
Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr, Erhalt bzw. Rettung von Mensch, Tier und Sachgütern durch rechtzeitiges Erkennen/Beseitigen/Abwehren von Gefahren		
Auftragsgrundlage		
Satzung und Gebührenordnung für die Freiwilligen Feuerwehren, Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz HBKG, Verordnung über die Organisation, Stärke und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren (FwOVO), Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Feuerwehrdienstvorschriften (FwDV), Gesetze über den Zivilschutz		
Zielgruppen		
Gesamtbevölkerung		
Zuständigkeit		
FB Bürgerservice		

Erläuterungen

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

- Treibstoffe (30.000 €)
- Arbeitsschuttmittel: Neu- und Ersatzbeschaffung, Reinigung, Reparaturen der Dienst- und Schutzkleidung (40.000 €)
- Instandhaltung der Fahrzeuge (TÜV, Inspektionen, Reifen, 112.000 € -incl. 10-Jahreswartung DLK)
- Instandhaltung/Wartung von Einrichtungen und Ausstattung (19.500 €)
- Sonst. Material (z.B. Schläuche, Ladungssicherung, Ölbindemittel 10.000 €)
- Material zur Unterhaltung von Fahrzeugen und Einrichtungen (Ersatzteile: Batterien, Akku's, Schrauben, Schlauchverbinder, Sägeblätter, Motoröl, Kettensägenkette, Batterien, Scheibenwischer, Frostschutzmittel, Öle, Schmiermittel)
- Vorsorgeuntersuchung (11.000 €)
- Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Lkw-Führerscheine, Lehrgänge (2.500 €)
- Aufwandentschädigungen Ehrenamt. (Dienstaufwandsentschädigungen, Verdienstaussfälle, Einsatzstundengelder 54.000 €)
- Sirenenwartung, Notrufanschlusskosten zur Leitstelle, Reparatur Sirenen
- Kreisfeuerwehrverband (4.700 €) – 0,16 €/Einwohnerzahl Idstein
- Bereitstellung Löschwasserversorgung 142.700 €

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

Feuerwehrgerätehaus Idstein

Nassräume Fertigstellung 15.000 €

Betriebskosten aller Feuerwehrgerätehäuser (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 109.700 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

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

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.801	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.735	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.997	10.400	9.400	9.400	9.400	9.400
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.520	27.500	64.220	26.720	26.720	26.720
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	17.524	14.900	14.900	14.800	14.800	14.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	944	300				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	70.519	80.300	120.720	83.120	83.120	83.120
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-292.747	-283.200	-298.930	-307.870	-316.400	-325.160
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-492.438	-1.251.830	-643.470	-627.310	-635.030	-651.640
14	66	Abschreibungen	-358.607	-334.800	-331.000	-326.800	-323.200	-329.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.518	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-703	-480	-480	-480	-480	-480
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.151.013	-1.880.010	-1.283.580	-1.272.160	-1.284.810	-1.315.980
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.080.494	-1.799.710	-1.162.860	-1.189.040	-1.201.690	-1.232.860
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.080.494	-1.799.710	-1.162.860	-1.189.040	-1.201.690	-1.232.860

Teilergebnishaushalt
Produkt 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge	35.534					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-6.619					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	28.916					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.051.578	-1.799.710	-1.162.860	-1.189.040	-1.201.690	-1.232.860
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-155.046	-207.240	-228.570	-230.650	-236.260	-239.720
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-155.046	-207.240	-228.570	-230.650	-236.260	-239.720
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.206.624	-2.006.950	-1.391.430	-1.419.690	-1.437.950	-1.472.580

Teilfinanzhaushalt
Produkt 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		23.750				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		15.000	15.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		38.750	15.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-970.000	-970.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-560.000	-2.500.000	-2.100.000	-10.245.000 (-2.100.000)	-5.100.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)		-930.000	-546.000	-1.050.000	-5.191.000 (-1.050.000)	-2.278.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-1.490.000	-3.046.000	-3.150.000	-16.406.000	-8.348.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.150.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.451.250	-3.031.000	-3.150.000	-16.406.000	-8.348.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.150.000)	

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
12601-001 Fahrzeuge	-610.000	15.000	-1.050.000	-1.035.000	-1.035.000	-85.000	-863.850 -364.809
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev ermögens und	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	30.000 11.859
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-625.000		-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-100.000	-990.000 -428.902
12601-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-170.000	-411.000		-136.000	-136.000	-136.000	-778.000 -316.899
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-170.000	-411.000		-136.000	-136.000	-136.000	-808.000 -316.899
12601-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-83.000	-83.000		-80.000	-80.000	-80.000	-322.000 -79.374
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-83.000	-83.000		-80.000	-80.000	-80.000	-322.000 -86.374
12601-106 Digitalfunk	-52.000	-52.000		-26.000	-26.000	-13.000	-158.000 -2.864
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-52.000	-52.000		-26.000	-26.000	-13.000	-158.000 -2.864
12601-152 Feuerwehrgebäude Niederauroff	-10.000	-900.000	-1.000.000	-910.000	-99.750		-2.410.000 -76.012
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.					200.250		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-900.000	-1.000.000	-910.000	-300.000		-1.660.000 -76.012
12601-153 Feuerwehrgebäude Wörsdorf	-150.000	-900.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.700.000	-342.050	-1.800.000 -97.691
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						257.950	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-900.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.700.000	-600.000	-1.800.000 -97.691
12601-163 Feuerwehrgebäude Ehrenbach	-176.250	-200.000					-976.250 -432.474
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	23.750						23.750
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000					-800.000 -432.474
12601-165 Feuerwehrgebäude Dasbach	-200.000	-500.000	-100.000	-135.000			-860.000 -92.953
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-500.000	-100.000	-135.000			-840.000 -92.953
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.490.000	-3.046.000	-3.150.000	-3.837.000	-3.292.000	-929.000	-8.348.000 -1.534.170
Gesamtsumme Einzahlungen	38.750	15.000		15.000	215.250	272.950	179.900 71.092
Gesamtsumme	-1.451.250	-3.031.000	-3.150.000	-3.822.000	-3.076.750	-656.050	-8.168.100 -1.463.078

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung Produkt 04.252.01 Museum und Stadtarchiv		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	04.252.01	Museum und Stadtarchiv
Beschreibung		
Die Archivierung archivwürdiger Unterlagen der hessischen Kommunen regelt das Hessische Archivgesetz. Auf dieser Basis hat das Stadtarchiv die Aufgabe städtisches Archivgut zu bewerten, zu übernehmen, zu erschließen, zu erfassen, es zu sichern und zu bewahren und für Nutzer zur Verfügung zu stellen. Das Stadtmuseum ist eine gemeinnützige, auf Dauer angelegte, der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung die zum Zweck des Studiums, der Bildung und des Erlebens materielle und immaterielle Zeugnisse der Lokalgeschichte bewahrt, erforscht, bekannt macht und ausstellt		
Ziele		
Dokumentation der Idsteiner Stadtgeschichte für jetzige und künftige Generationen, Förderung des "historischen Bewusstseins"		
Auftragsgrundlage		
Das Stadtarchiv hat einen vom Gesetzgeber festgeschriebenen Auftrag. Das Stadtmuseum ist ein freiwilliges kulturelles Angebot		
Zielgruppen		
Einheimische, Gäste, Verwaltung, Wissenschaftler, Heimat- und Familienforscher, Schüler und Studenten		
Zuständigkeit		
Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur		

Erläuterungen

Pos. 1 Einnahmen aus dem Verkauf des neuen Buches zur Idsteiner Geschichte 1.500 €

Pos. 2 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren – Verwaltungsgebühren für Anfragen und Auskünfte 250 €

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadtarchiv:

Die Umbettung und Umverpackung von schriftlichen Dokumenten und Fotos soll weiter fortgeführt werden. Dafür sind Archivboxen und spezielle Fotohüllen erforderlich 1.000 €.

Weitergeführt werden soll die Restaurierung und Behandlung schimmelgefährdeter Unterlagen der Idsteiner Haushaltsrechnungen. Dafür fallen 2.000 € an.

Der Bestand der Handbibliothek des Archivs soll um weitere Fachliteratur ergänzt werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf 500 €. Zeitungsbezug 700 €

Für den Besuch von Fortbildungen und Fachtagungen sind Mittel in Höhe von 200 € sowie Reisekosten in Höhe von 100 € erforderlich.

Das Stadtarchiv ist Mitglied im Verband Hessischer Kommunalarchivarinnen und –archivare, Mitgliedsbeitrag 50 €.

Bauhofleistungen für Stadtarchiv und Museum 500 €

Anfertigung Luftbilder von Idstein und den Stadtteilen

Museum:

Im Museum sind einige Schautafeln zu erneuern. Die bisherigen Tafeln sind nicht mehr aktuell (2.000 €). Wiederbelebt werden soll die Reihe „Toepfer an zwei Wänden“, die als kleine Wechselausstellung Bilder des Idsteiner Malers Ernst Toepfer zeigt, die sich im Eigentum der Stadt befinden. Hier fallen u.a. Reinigungskosten für Bilder an 500 €.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

Teilergebnishaushalt
Produkt 04.252.01 Museum und Stadtarchiv

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	2.000	1.500	1.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912	250	250	250	250	250
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.080					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.992	1.750	1.750	2.250	1.750	1.750
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-31.868	-33.650	-32.210	-33.280	-34.310	-35.390
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.624	-36.850	-15.470	-9.600	-9.580	-9.580
14	66	Abschreibungen	-307					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-37.800	-70.500	-47.680	-42.880	-43.890	-44.970
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-35.808	-68.750	-45.930	-40.630	-42.140	-43.220
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-35.808	-68.750	-45.930	-40.630	-42.140	-43.220

Teilergebnishaushalt
Produkt 04.252.01 Museum und Stadtarchiv

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-35.808	-68.750	-45.930	-40.630	-42.140	-43.220
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-36.579	-49.580	-60.180	-60.580	-61.700	-62.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.579	-49.580	-60.180	-60.580	-61.700	-62.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.387	-118.330	-106.110	-101.210	-103.840	-106.020

Teilfinanzhaushalt
Produkt 04.252.01 Museum und Stadtarchiv

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung Produkt 04.261.01 Theater		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theater
Produkt	04.261.01	Theater
Beschreibung		
Akquise und Verwaltung ABO-Reihe; Konzeption, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Theaterveranstaltungen; Kindertheater; Kulturreihe GerberHausgemacht; open air-Veranstaltungen		
Ziele		
Kulturelle Bildung zur Förderung des Gemeinwohls		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Regelungen		
Zielgruppen		
Einheimische, Gäste, Schüler und Studenten		
Zuständigkeit		
Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur		

Erläuterungen

Pos. 1: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen aus Theater-ABO, Kindertheater, Subito etc.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Abwicklung der ABO-Reihe „Sternstunden“ einschl. Ausfallgarantie Landgraf 85.000,00 €
Kindertheater, Kulturreihe GerberHaus-gemacht, Sonderveranstaltungen 14.500,00 €
Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit, Printmedien, Mitgliedsbeiträge in übergeordneten Verbänden, GEMA/KSK
Aufbauarbeiten durch den Bauhof

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

Teilergebnishaushalt
Produkt 04.261.01 Theater

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.261 Theater
Produkt 04.261.01 Theater

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.758	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.500				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	72.758	72.500	70.000	70.000	70.000	70.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-43.467	-41.100	-49.730	-51.370	-52.960	-54.590
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.806	-105.050	-89.130	-98.280	-98.220	-98.240
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-368	-500	-500	-500	-500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-194.641	-146.650	-139.360	-150.150	-151.680	-152.830
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-121.883	-74.150	-69.360	-80.150	-81.680	-82.830
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-121.883	-74.150	-69.360	-80.150	-81.680	-82.830

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 04.261.01 Theater								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-121.883	-74.150	-69.360	-80.150	-81.680	-82.830
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	585					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-49.239	-44.140	-53.120	-53.900	-54.630	-55.570
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.654	-44.140	-53.120	-53.900	-54.630	-55.570
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-170.537	-118.290	-122.480	-134.050	-136.310	-138.400

Teilfinanzhaushalt
Produkt 04.261.01 Theater

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theater
Produkt	04.261.01	Theater

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung Produkt 04.262.01 Musikpflege		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.262	Musikpflege
Produkt	04.262.01	Musikpflege
Beschreibung		
Beratung und Betreuung der musischen Vereine; Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten; Führen des Kulturkalenders; jährliche Zuschussförderung der Vereine; Projektförderung; Sonderbezuschussung sowie Neujahrskonzert und andere Musikveranstaltungen Idstein JazzFestival		
Ziele		
Kulturelle Bildung zur Förderung des Gemeinwohls		
Auftragsgrundlage		
Angebot im Bereich Kunst und Kultur; Förderung der musisch-tätigen Vereine aufgrund der "Richtlinien zur Förderung von Vereinen und Vereinigungen der Kultur-, Kunst-, Heimat- und Brauchtumspflege der Stadt Idstein", Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppen		
Einheimische, Gäste, Schüler und Studenten		
Zuständigkeit		
Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur		

Erläuterungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Frühlingsempfang, Jahres-Nutzungsgebühr Online-Ticketing, GEMA/KSK Wiederaufnahme Herbstkonzert

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

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

Zuschüsse Musikvereine Idstein als Beitrag zur Aufrechterhaltung des Vereinslebens,

Sonderbezuschussung von Vereinsjubiläen und außergewöhnlichen Konzerten als Unterstützung für sehr kostenintensive sowie musikalisch sehr aufwendige Veranstaltungen

und Unterstützung der Musikvereine Idstein durch einen Zuschuss für Vereine zur Anmietung eines Geschirrmobils oder einer mobilen Spüleinrichtung gemäß

Stadtverordnetenbeschluss zur Vermeidung von Abfällen bei Veranstaltungen 35.000 €

Richtlinien zur Förderung von Vereinen und Vereinigungen der Kultur-, Kunst-, Heimat- und Brauchtumspflege der Stadt Idstein

Idstein JazzFestival 2025 Defizitausgleich bzw. Unterstützung zur Durchführung

Teilergebnishaushalt
Produkt 04.262.01 Musikpflege

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.262 Musikpflege
Produkt 04.262.01 Musikpflege

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.000	8.000	8.000	8.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			8.000	8.000	8.000	8.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-78.568	-78.950	-79.510	-82.200	-84.720	-87.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	-2.600	-11.630	-12.800	-12.790	-12.800
14	66	Abschreibungen	-216					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-25.289	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-104.873	-131.550	-141.140	-145.000	-147.510	-150.140
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-104.873	-131.550	-133.140	-137.000	-139.510	-142.140
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-104.873	-131.550	-133.140	-137.000	-139.510	-142.140

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 04.262.01 Musikpflege								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-104.873	-131.550	-133.140	-137.000	-139.510	-142.140
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-32.022	-35.850	-38.350	-39.220	-38.560	-39.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.022	-35.850	-38.350	-39.220	-38.560	-39.200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-136.895	-167.400	-171.490	-176.220	-178.070	-181.340

Teilfinanzhaushalt
Produkt 04.262.01 Musikpflege

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.262	Musikpflege
Produkt	04.262.01	Musikpflege

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung Produkt 04.263.01 Musikschule Idstein

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

Beschreibung

Bezuschussung und Sonderförderung, Bereitstellung der Unterrichtsräumlichkeiten

Ziele

Förderung der musischen Erziehung und Weiterbildung

Erläuterungen

Jahresbezuschussung Musikschule Idstein 10.000,00 €

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Regelungen

Zielgruppen

Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Idstein und der Region

Zuständigkeit

Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

Teilergebnishaushalt
Produkt 04.263.01 Musikschule Idstein

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-9.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.01 Musikschule Idstein								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-9.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-275.227	-271.740	-340.870	-347.290	-317.090	-323.530
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-275.227	-271.740	-340.870	-347.290	-317.090	-323.530
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-284.527	-281.740	-350.870	-357.290	-327.090	-333.530

Teilfinanzhaushalt
Produkt 04.263.01 Musikschule Idstein

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung Produkt 04.271.01 Volkshochschule und andere Bildungsstätten		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen
Produkt	04.271.01	Volkshochschule und andere Bildungsstätten
Beschreibung		
Förderung der Volkshochschule Rheingau-Taunus insbesondere für die Organisation und Durchführung der Programme der Familien- und Seniorenakademie Idstein		
Ziele		
Allgemeine musische und kulturelle Bildung; im Rahmen der Akademie sollen die Fragen von Erziehung und Bildung, Fragen des Alters und des Alterns in den Blick genommen werden und Wissenschaft, Fachleute und Bürger in einen Dialog gebracht werden		
Erläuterungen		
Mitgliedsbeitrag der Stadt Idstein 3.850,-- € und Zuschuss zur Familien- und Seniorenakademie gemäß Vertrag 12.000,-- €		
Auftragsgrundlage		
Freiwillige Leistungen, Vertrag mit der Vhs		
Zielgruppen		
Erwachsene Menschen, Familien und ältere Menschen, Fachleute, Praktiker aus dem Berufsleben		
Zuständigkeit		
FB Jugend und Soziales		

Teilergebnishaushalt
Produkt 04.271.01 Volkshochschule und andere Bildungsstätten

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.000	-3.370	-3.730	-3.730	-3.730
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-10.000	-12.000	-12.360	-12.730	-13.120
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-10.000	-14.000	-15.370	-16.090	-16.460	-16.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.000	-14.000	-15.370	-16.090	-16.460	-16.850
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.000	-14.000	-15.370	-16.090	-16.460	-16.850

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.01 Volkshochschule und andere Bildungsstätten								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-10.000	-14.000	-15.370	-16.090	-16.460	-16.850
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.320	-2.570	-2.580	-2.670	-2.750	-2.770
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.320	-2.570	-2.580	-2.670	-2.750	-2.770
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.320	-16.570	-17.950	-18.760	-19.210	-19.620

Teilfinanzhaushalt
Produkt 04.271.01 Volkshochschule und andere Bildungsstätten

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung Produkt 04.272.01 Stadtbücherei		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei
Beschreibung		
Informationsversorgung für schulische und berufliche Aus- und Weiterbildung, Hobby, Freizeit und Beruf; Informations- und Medienauskunftsdienst; Medienausleihe und Medienverwaltung (Sichtung, Auswahl, Einkauf, inhaltliche Erschließung und ausleihfertige Bearbeitung von Büchern, Zeitschriften, Sprachkursen, Musik-CDs, Hörbüchern und Filmen, Ausleihe, Rücknahme, Verlängerung und Vormerkung von Medien, Anmeldung von neuen Büchereibenutzern). Bereitstellung von E-Medien durch die Mitgliedschaft im OnleiheVerbundHessen, Büchereiführungen für Schulklassen, Kindertageseinrichtungen und Erwachsenengruppen; Bereitstellung von thematischen Medienkisten für Schulen und Kindertagesstätten; Unterstützung von Aus- und Fortbildung durch Bereitstellung von Medien, einem EDV-Arbeitsplatz und freies WLAN; Generationen- und gesellschaftsübergreifender Treffpunkt; kulturelle Veranstaltungsarbeit		
Auftragsgrundlage		
freiwillige Satzung der Stadtbücherei, Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppen		
Einwohner der Stadt Idstein sowie des Einzugsbereiches im Umland		
Zuständigkeit		
Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur		

Erläuterungen

Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 20.000 €
Einnahme Jahresgebühren

Pos. 9: Sonstige ordentliche Erträge 3.000 €
Einnahmen Säumnisgebühren, Ersatzausweis, Kopien, Porto- und Vormerkgebühren, Internetnutzung, Medienersatz

Pos.13: Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen
Ergänzung und Aktualisierung des Medienbestandes (Zeitschriften, Bücher, CDs, DVDs, Tonies, sowie die Medienanschaffung für den OnleiheVerbundHessen 28.000 €
Unterhaltung des Medienbestandes und Büromaterial wie Bucheinbände, Folien, Schriftbandkassetten zur Beschriftung der Medien, CD- und DVD-Hüllen zum Austauschen, neue Leseausweise, Beitrag zur VG-WORT für die öffentliche Nutzung des Kopierers und damit einhergehend die Vervielfältigung von Publikationen 4.000 €
Durchführung von Veranstaltungen zur Leseförderung für Kinder und Jugendliche 2.000 €
Umlagekosten für den OnleiheVerbundHessen 50,00 €
Aufwendung für Fort- und Weiterbildung 500,00 €
Beiträge für Wirtschaftsverbände und Berufsvertretungen (Mitgliedschaft idsteincard sowie Mitgliedschaft dbv (Deutscher Bibliotheksverband), Mitgliedschaft Lesefest RTK 800,00 €
Fachzeitschrift BuB (Buch und Bibliothek) 150,00 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

Ziel: Neumöblierung und Neuorientierung der Stadtbücherei.

Die Stadtbücherei soll zukünftig, neben der Medienausleihe, ein Ort zum Verweilen für alle Bürgerinnen und Bürger werden. Weiterhin sollen Lernplätze für Schülerinnen und Schüler hinzukommen.

Ziele, Kenn- und Messzahlen:

Jahr	Anzahl der Ausleihen	davon Onleihe
2021	90.585	25.215
2022	104.590	25.413
2023	120.338	27.173

Statistik wurde angepasst und enthält keine Angaben zu den Zeitschriftenexemplaren. Stattdessen sind die Ausleihen von E-Medien über die Onleihe eingefügt.

Teilergebnishaushalt
Produkt 04.272.01 Stadtbücherei

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.272 Büchereien
Produkt 04.272.01 Stadtbücherei

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			12.500	12.500	12.500	12.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	1.633	500	400	400	400	-400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.925	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.158	23.500	35.900	35.900	35.900	35.100
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-195.734	-251.950	-253.260	-261.760	-269.840	-278.170
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.779	-58.780	-67.840	-74.240	-74.010	-74.310
14	66	Abschreibungen	-4.708	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-5.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-253.221	-312.230	-322.500	-337.400	-345.250	-358.080
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-230.063	-288.730	-286.600	-301.500	-309.350	-322.980
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-230.063	-288.730	-286.600	-301.500	-309.350	-322.980

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.01 Stadtbücherei								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-230.063	-288.730	-286.600	-301.500	-309.350	-322.980
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-140.531	-166.490	-184.050	-185.230	-142.710	-145.250
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-140.531	-166.490	-184.050	-185.230	-142.710	-145.250
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-370.594	-455.220	-470.650	-486.730	-452.060	-468.230

Teilfinanzhaushalt
Produkt 04.272.01 Stadtbücherei

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		150.000				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		150.000				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-85.000		-85.000	-85.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-300.000			-600.000	-600.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-300.000	-85.000		-685.000	-685.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-150.000	-85.000		-685.000	-685.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 04.272.01 Stadtbücherei

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.272 Büchereien
Produkt 04.272.01 Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
27201-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-150.000	-85.000					-385.000 -2.499
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000						300.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-85.000					-85.000 -2.499
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-300.000						-600.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-300.000	-85.000					-685.000 -2.499
Gesamtsumme Einzahlungen	150.000						300.000
Gesamtsumme	-150.000	-85.000					-385.000 -2.499

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung Produkt 04.281.01 Heimat und Kulturpflege		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.01	Heimat und Kulturpflege
Beschreibung		
Beratung und Betreuung der Kulturvereine; Führen des Kulturkalenders; jährliche Zuschussförderung der Vereine; Projektförderung; Sonderbezuschussung; Verwaltung der Stiftung Idsteiner Kulturbesitz; Volkstrauertag		
Ziele		
Kulturelle Bildung zur Förderung des Gemeinwohls		
Auftragsgrundlage		
freiwilliges Angebot an Kunst und Kultur; Förderung der kulturtätigen Vereine aufgrund der "Richtlinien zur Förderung von Vereinen und Vereinigungen der Kultur-, Kunst-, Heimat- und Brauchtumspflege der Stadt Idstein"		
Zielgruppen		
Einheimische, Gäste		
Zuständigkeit		
Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur		

Erläuterungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Dienstleistungen des Bauhofs bei kulturellen Veranstaltungen (z. B. KinoSommer, bei Jubiläen, dem Tag des offenen Denkmals und dem Volkstrauertag als direkte Förderung) 5.000,00 €
Gagen, Öffentlichkeitsarbeit und GEMA

Für die Durchführung des KinoSommers im Schlosshof sind 13.000 € eingeplant (4 Tage)

Aufwendungen zum Tag des offenen Denkmals

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

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

Zuschüsse an Kulturvereine Idstein als Beitrag zur Aufrechterhaltung des Vereinslebens, Sonderprojektförderung, Zuschuss für Kunst im Schaufenster 15.000 €

Richtlinien zur Förderung von Vereinen und Vereinigungen der Kultur-, Kunst-, Heimat- und Brauchtumspflege der Stadt Idstein

Zuschuss für Vereine zur Anmietung Geschirrmobile oder einer mobilen Spüleinrichtung gemäß Stadtverordnetenbeschluss zur

Vermeidung von Abfällen bei Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt
Produkt 04.281.01 Heimat und Kulturpflege

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	695					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	3.069	3.100	3.100	2.900	2.900	2.900
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.763	3.100	3.100	2.900	2.900	2.900
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.191	-28.600	-17.020	-18.280	-18.260	-18.270
14	66	Abschreibungen	-9.539	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.232	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-41.962	-58.100	-41.520	-42.780	-42.760	-42.770
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-38.199	-55.000	-38.420	-39.880	-39.860	-39.870
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-38.199	-55.000	-38.420	-39.880	-39.860	-39.870

Teilergebnishaushalt
Produkt 04.281.01 Heimat und Kulturpflege

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-38.199	-55.000	-38.420	-39.880	-39.860	-39.870
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-50.879	-63.090	-70.680	-71.980	-54.790	-55.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.879	-63.090	-70.680	-71.980	-54.790	-55.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.078	-118.090	-109.100	-111.860	-94.650	-95.570

Teilfinanzhaushalt
Produkt 04.281.01 Heimat und Kulturpflege

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung Produkt 04.281.02 Kulturelle Einrichtungen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.02	Kulturelle Einrichtungen
Beschreibung		
Betrieb des Kulturbahnhofes Idstein und Gerberhaus		
Ziele		
Initiierung und Vernetzung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen, vorrangig mit den vier Säulen "Bildung, soziale Aktivitäten, Bühnenkunst und Vermietung". Kooperation mit der Hochschule Fresenius insbesondere bei der Entwicklung von Angeboten für die Studierenden		
Auftragsgrundlage		
Aufbau und Schaffung eines zentralen Treffpunktes für die Idsteiner Bevölkerung im Rahmen des Stadtumbaumangements		
Zielgruppen		
Idsteiner Bevölkerung, Schüler und Studenten sowie Gäste		
Zuständigkeit		
Bau- und Planungsamt/ Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur		

Erläuterungen

Pos 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 36.000 €

Die Bekanntheit der Räumlichkeiten nimmt stetig zu, was zu einer höheren Mietauslastung und somit zu höheren Einnahmen führt.

Pos 13 In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude 84.900€ vorgesehen.

Instandhaltung: 26.000 € (u.a. Austausch Leuchten in LED)

Betriebskosten (Strom, Pellets, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung, etc.): 38.100 €

Bauhofleistungen zur Unterhaltung des Gebäudes: 4.000 €

Die Reinigungskosten werden durch die Mieter erstattet.

Gema-Jahresvertrag 750 €, Die Gema-Kosten für den Veranstaltungsbetrieb werden durch den IdsteinEvent e.V. getragen und durch Erträge gedeckt.

Die Telefonkosten belaufen sich aufgrund eines Ausbaus der WLAN-Verbindung im Kulturbahnhof für die Nutzung durch die städtischen Gremien auf 720 €

Ersatzbeschaffung von neuen Mikrofonen incl. Empfänger 1.000 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

Pos 15 Defizitausgleich für den Veranstaltungsbetrieb: 10.000 €

Der Veranstaltungsbetrieb wird über das Unterkonto des IdsteinEvent e.V. abgewickelt. Es erfolgt auch eine separate Anmeldung und Abrechnung mit dem Finanzamt.

Teilergebnishaushalt
Produkt 04.281.02 Kulturelle Einrichtungen

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.909	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.675	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7	500	500	500		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	2.577	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	43.168	49.400	53.700	53.700	53.200	53.200
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-61.909	-81.800	-67.610	-69.840	-72.020	-74.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.544	-75.480	-65.780	-53.700	-55.240	-57.420
14	66	Abschreibungen	-30.225	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.000	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145	-150	-150	-150	-150	-150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-145.823	-199.730	-169.840	-159.990	-163.710	-168.120
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-102.655	-150.330	-116.140	-106.290	-110.510	-114.920
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-102.655	-150.330	-116.140	-106.290	-110.510	-114.920

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.02 Kulturelle Einrichtungen								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-102.655	-150.330	-116.140	-106.290	-110.510	-114.920
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	5.705	1.910	1.910	1.910		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-52.407	-54.320	-61.840	-62.190	-63.350	-64.270
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.702	-52.410	-59.930	-60.280	-63.350	-64.270
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-149.357	-202.740	-176.070	-166.570	-173.860	-179.190

Teilfinanzhaushalt
Produkt 04.281.02 Kulturelle Einrichtungen

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-2.500	2.000		-2.000	-5.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-2.500	2.000		-2.000	-5.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-2.500	2.000		-2.000	-5.500

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 04.281.02 Kulturelle Einrichtungen

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
28102-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.500	2.000		2.000	2.000	-500	-5.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-2.500	2.000		2.000	2.000	-500	-5.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.500	2.000		2.000	2.000	-500	-5.500
Gesamtsumme Einzahlungen							-2.289
Gesamtsumme	-2.500	2.000		2.000	2.000	-500	-5.500
							-2.289

Produktbeschreibung Produkt 05.315.01 Soziale Angelegenheiten		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.01	Soziale Angelegenheiten
Beschreibung		
Bereitstellung eines Informations- und Beratungsangebot für die Zielgruppe der älteren Menschen einschließlich ihrer Vereine und Organisationen durch das Büro für Senioren, Integration und Ehrenamt der Stadt Idstein. Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen und Fortbildungen insbesondere für Angehörige von dementiell erkrankten Menschen. Weiterentwicklung und Förderung der Ehrenamtsarbeit für die Stadt Idstein. Förderung und Beratung der Seniorenakademie Idstein. Umsetzung des Seniorenkonzeptes 2020 und Umsetzung des Konzeptes Gemeindegewerkschaft/-pfleger 2.0.		
Ziele		
Angebot von mind. 5 Veranstaltungen für Senioren, älteren Menschen; Organisation und Durchführung von mind. 1 Informations- und Fortbildungsveranstaltung für Angehörige von an Demenz erkrankter Menschen; Gewinnung von weiteren Ehrenamtlichen und Aufbau einer Ehrenamtszentrale.		
Auftragsgrundlage		
Ergänzende freiwillige Leistungen, Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppen		
Ältere Menschen, Seniorenclubs; Vereine, Verbände oder sonstige Gruppen, die sich für ältere Menschen aktiv einsetzen wollen; an ehrenamtlicher Tätigkeit interessierte Personen jeden Alters		
Kenn- und Messzahlen		
Darstellung einer Ehrenamtsstatistik (Personen, Organisationen und Leistungsstunden, Veränderungsrate, Zielprognose). Darstellung der Einzelkontakte im Rahmen des Projektes Gemeindegewerkschaft 2.0.		

Erläuterungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige weitere Fremdleistungen: 5.500 € (5.000 € Projektmittel Gesundheitsförderung, 500 € Seniorenarbeit/Aktiver Herbst), 40.000 € Gesundheitsförderung, Qualifizierungs- und Bildungsmaßnahmen über Fördermittel der Projektpartner gedeckt,
 Aufwendung für Öffentlichkeitsarbeit: 26.500 € (2.000 € Verfügungsmittel Seniorenbeirat, 3.000 € Öffentlichkeitsarbeit Büro für SIE (z.B. Druck/Gestaltung Flyer), 10.000 € Umsetzung Gesundheitsförderung (Förderung 2 Stadtteile), 5.000 € Seniorentag/-messe 2025, 1.000 € Öffentlichkeitsarbeit Gemeindepflegerin, 500 € Programmgestaltung Aktiver Herbst, 5.000 € Umsetzung Ehrenamtskonzept)
 Gesundheitsförderung, 5.000 € Seniorenarbeit (Seniorentag/-messe), 1.000 € Öffentlichkeitsarbeit Gemeindepflegerin, 500 € Aktiver Herbst)
 Aufwendung für Fort- und Weiterbildung: 2.000 € Forum Demenz, Büro für SIE
 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: 1.500 € (Programm Aktiver Herbst)
 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere.: 15.500 € (15.000 € Mitgliedsbeitrag Netzwerk Wohnen)
 Beratungskonzept Anti Gewalt 500 €
 Einrichtung Generationentreff Wörsdorf 10.000 €

Für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes „Haus der Älteren Mitbürger“ sind 23.800 € vorgesehen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

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

Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: 229.000 €:
 150.000 € Sozialfond zur Abdeckung finanzieller Härten. Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen bis zur Vorlage einer Förderrichtlinie durch den Magistrat. Aufhebung durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss,
 Förderung der Seniorenclubs: 2.000 €/125 € je Club, 19.500 € Haus der älteren Mitbürger/Personalkostenzuschuss,
 10.000 € Zuschuss nach Förderrichtlinie 545, 1.500 € sonstige Zuschüsse
 Zuschuss für das Hospiz 26.000 €
 Zuschuss Fahrten zu NS-Gedenkstätten 10.000 €

Jahr	Hausbesuche	Beratungen im Büro für SIE	Telefonkontakte	Mailkontakte	Anzahl Klienten
2023 (ab 01.06.)	2	6	20	10	23

Die Darstellung einer Ehrenamtsstatistik war im Jahr 2023 nicht möglich, da durch erhöhtes Arbeitsaufkommen andere Aufgaben im Vordergrund standen.

HH2023:

- Die TK-Förderung für die Sozial- und Gesundheitsförderung belief sich auf 30.000 € (2024 und 2025= 40.000 €) von denen jedoch nur 10.000 € ausgegeben wurden.
- Des Weiteren kam es im Bereich der Sozial- und Gesundheitsförderung zu mehreren Budgetverschiebungen in den Finanzhaushalt.
- Die angemeldeten Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungskosten in Höhe von 4.000 € wurden ebenfalls nicht verausgabt.

HH2024:

- Im Jahr 2024 wurden 50.000 € für die Einrichtung eines Generationentreffpunktes in Wörsdorf über die Antragsliste der Fraktionen angemeldet (SK: 6179000).
- Es wurden ab dem HH 2024 Mittel für die Umsetzung des Ehrenamtskonzeptes mit 5.000 € eingestellt.
- Im HH 2024 wurden Mittel für die Durchführung eines Seniorentages (-messe) mit 5.000 € eingestellt.

HH2026:

- Die TK Förderung für die Sozial- und Gesundheitsförderung von 40.000 € entfällt ab dem 30.11.2025, daher entsteht hier ein Defizit zum Vorjahr (SK: 6779000).

Teilergebnishaushalt
Produkt 05.315.01 Soziale Angelegenheiten

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.557	20.050	20.500	20.500	20.500	20.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.094	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	62.551	78.970	79.750	6.750		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	1.001	700	700	700	700	700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	84					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	88.287	100.920	102.150	29.150	22.400	22.400
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-333.971	-512.000	-587.320	-607.060	-625.790	-645.120
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.138	-176.610	-112.780	-78.570	-79.580	-78.990
14	66	Abschreibungen	-16.309	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-45.183	-319.000	-219.000	-255.000	-255.000	-255.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196	-200	-200	-200	-200	-200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-456.797	-1.023.610	-935.100	-956.630	-976.370	-995.110
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-368.510	-922.690	-832.950	-927.480	-953.970	-972.710
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-368.510	-922.690	-832.950	-927.480	-953.970	-972.710

Teilergebnishaushalt
Produkt 05.315.01 Soziale Angelegenheiten

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-368.510	-922.690	-832.950	-927.480	-953.970	-972.710
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-210.390	-227.730	-270.160	-272.170	-274.670	-279.670
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-210.390	-227.730	-270.160	-272.170	-274.670	-279.670
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-578.900	-1.150.420	-1.103.110	-1.199.650	-1.228.640	-1.252.380

Teilfinanzhaushalt
Produkt 05.315.01 Soziale Angelegenheiten

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 05.315.02 Förderung der Integration		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.02	Förderung der Integration
Beschreibung		
Beratung von Bürgerinnen und Bürgern ausländischer Herkunft und mit Einschränkungen. Unterstützung und Förderung für integrative Maßnahmen (Beirat für Inklusion und Barrierefreiheit, Ausländerbeirat, Interkulturelle Fördermaßnahmen) im Rahmen des Integrationskonzeptes der Stadt Idstein. Verwendung der Landesförderung für Integrationslotsen/innen.		
Ziele		
Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen mit hohem persönlichen Hilfebedarf; Aufklärung, Beseitigung oder Linderung von Integrationshemmnissen in der Gesellschaft; Reduktion von Barrieren		
Auftragsgrundlage		
Hessische Gemeindeordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien, kommunale Vielfalts- und Integrationsstrategie der Hochschulstadt Idstein (nach Beschlussfassung in den Gremien Ende 2023)		
Zielgruppen		
Migrantinnen und Migranten, Menschen mit Beeinträchtigungen und hohem Hilfebedarf, Ausländer*innen		
Zuständigkeit		
FB Soziales		
Kenn- und Messzahlen		
Akquise neuer Integrationslotsen/innen und Laiendolmetscher/innen durch Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit (Presseberichte, Aktualisierung der Info-Flyer). Erhöhung der Dolmetscher-Einsätze in den öffentlichen Einrichtungen, bei den freien Trägern und in den Vereinen der Stadt Idstein zur Reduktion der Sprachbarriere. Umsetzung der kommunalen Vielfalts- und Integrationsstrategie.		

Erläuterungen

Pos. 13: In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. folgende Positionen enthalten:
 Aufwendungen Entsch. ehrenamtl. Tätige: 24.500 € (Integrationslotsen, Laiendolmetscher; nach positiven Fördermittelbescheid über Landeszuwendungen gedeckt)
 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit: 17.200 € (Inklusionsfest, Öffentlichkeitsarbeit Büro für SIE, Beirat für Inklusion und Barrierefreiheit, Ausländerbeirat, Umsetzung der kommunalen Vielfalts- und Integrationsstrategien - KIV)
 Fest der Vereine: 5.500 €
 Förderung Integrations- und Vielfaltsstrategie 25.000 €
 Mieterhöhung für Quartiersbüro

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzaufwendungen
 Auslagen für Interkulturelle Woche 6.000 €
 Zuschuss Eltern Kind Café 6.500 €

Ziele, Kenn-, Messzahlen

Jahr	Anzahl Integrationslotsinnen
2021	9
2022	10
2023	10

Teilergebnishaushalt
Produkt 05.315.02 Förderung der Integration

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	53.649	18.430	23.950	23.950	23.950	23.950
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	53.649	18.430	23.950	23.950	23.950	23.950
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-40.072	-69.350	-83.630	-86.440	-89.100	-91.840
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.211	-66.660	-79.140	-83.950	-83.910	-83.920
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-14.259	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-108.542	-146.010	-175.270	-182.890	-185.510	-188.260
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-54.893	-127.580	-151.320	-158.940	-161.560	-164.310
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-54.893	-127.580	-151.320	-158.940	-161.560	-164.310

Teilergebnishaushalt
Produkt 05.315.02 Förderung der Integration

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-54.893	-127.580	-151.320	-158.940	-161.560	-164.310
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-24.073	-11.460	-11.520	-11.900	-11.770	-11.870
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.073	-11.460	-11.520	-11.900	-11.770	-11.870
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.966	-139.040	-162.840	-170.840	-173.330	-176.180

Teilfinanzhaushalt
Produkt 05.315.02 Förderung der Integration

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 05.315.03 Leistungen für Asylbewerber		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.03	Leistungen für Asylbewerber
Beschreibung		
Unterhaltung und Betrieb von Unterkünften für die Unterbringung von Asylbewerbern. Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern. Koordinierung haupt- und ehrenamtlicher Flüchtlingsarbeit		
Ziele		
90%ige Auslastung der Flüchtlingsunterkunft, 10%ige Platzreserve für Aufnahme von Obdachlosen, falls städt. Liegenschaften hierfür nicht genügend Kapazitäten aufweisen		
Auftragsgrundlage		
Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz/LAG)		
Zielgruppen		
Asylbewerber in Idstein		
Kenn- und Messzahlen		
Anzahl der untergebrachten Personen		

Erläuterungen

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

Pos. 17: Transferaufwendungen
Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen

Ziele, Kenn-, Messzahlen

Jahr	untergebrachte Personen
2021	12
2022	12
2023	15

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

Teilergebnishaushalt
Produkt 05.315.03 Leistungen für Asylbewerber

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	72.507	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	72.507	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	66	Abschreibungen		-100	-100	-100	-100	-100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	-1.032	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.179	-14.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.328	27.800	35.900	35.900	35.900	35.900
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	71.328	27.800	35.900	35.900	35.900	35.900

Teilergebnishaushalt
Produkt 05.315.03 Leistungen für Asylbewerber

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	71.328	27.800	35.900	35.900	35.900	35.900
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-13.180	-22.400	-25.630	-26.320	-26.960	-27.360
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.180	-22.400	-25.630	-26.320	-26.960	-27.360
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.148	5.400	10.270	9.580	8.940	8.540

Teilfinanzhaushalt
Produkt 05.315.03 Leistungen für Asylbewerber

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 06.362.01 Offene Jugendarbeit		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit
Produkt	06.362.01	Offene Jugendarbeit
Beschreibung		
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen, Verbänden und Schulen durch Beratungs- und Förderangebote; Förderung von Projekten und Veranstaltungen der Jugendbildung und - kultur; Durchführung von Projekten der Jugendbildung und Beteiligung an Projekten des präventiven Jugendschutzes; Jugendarbeit, Durchführung von Freizeitmaßnahmen für die Altersgruppe der 7 bis 12 jährigen.		
Ziele		
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit von Vereinen, Verbänden und Gruppen sowie der Schule, Ausbau eines bedarfsgerechten Angebotes für diese Zielgruppe.		
Erläuterungen		
Die Mittel stehen für die Anträge nach den Jugendförderungsrichtlinien zur Verfügung		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), Förderung von Jugendangeboten, § 11 KJHG		
Zielgruppen		
Kinder von 7 bis 13 Jahren und Jugendliche und junge Volljährige von 14 bis 27 Jahren (gem. §7 SGB VIII)		
Zuständigkeit		
FB Jugend und Soziales		

Erläuterungen

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aktionen, Veranstaltungen, Projekte etc. 7.500 € / Ferienspiele (35 Kinder) 10.500 €

Fort- und Weiterbildung ehrenamtlich Tätige: Juleica) 1.500 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

Pos. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse:

Förderung von Jugendfreizeitmaßnahmen nach Idsteiner Jugendförderungsrichtlinien 15.500 €

Ziele, Kenn-, Messzahlen

Jahr	Veranstaltungszahl
2021	21
2022	45
2023	45

Teilergebnishaushalt
Produkt 06.362.01 Offene Jugendarbeit

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	800					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	800					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.129	-25.060	-31.850	-33.960	-33.950	-33.950
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9.827	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-21.957	-40.560	-47.350	-49.460	-49.450	-49.450
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.157	-40.560	-47.350	-49.460	-49.450	-49.450
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-21.157	-40.560	-47.350	-49.460	-49.450	-49.450

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 06.362.01 Offene Jugendarbeit								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-21.157	-40.560	-47.350	-49.460	-49.450	-49.450
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-6.787	-14.860	-17.520	-18.100	-18.050	-18.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.787	-14.860	-17.520	-18.100	-18.050	-18.200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.944	-55.420	-64.870	-67.560	-67.500	-67.650

Teilfinanzhaushalt
Produkt 06.362.01 Offene Jugendarbeit

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 06.365.01 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.01	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen
Beschreibung		
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab 1 Jahr bis zum Schuleintritt in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 18.30 Uhr; Angebote von Mittagessen; Sprachfördermaßnahmen und Einzelintegration für Kinder, Angebote für Eltern, insbesondere für die Eltern mit Migrationshintergrund; Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für das pädagogische Personal, Fachberatung, Planung und Steuerung		
Ziele		
Erziehung und Bildung im vorschulischen Bereich, Unterstützung der Eltern bei ihrem Erziehungsauftrag, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz und Erfüllung der vorgegebenen Quote von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren. Kontinuierliche Qualifizierung der Erzieherinnen und Erzieher		
Erläuterungen		
Die Kita's Sonnenblume, Kinderwelt, Zaubergarten und Tabaluga erhalten aufgrund des hohen Anteils an Kindern mit Migrationshintergrund eine Landesförderung. Die Förderung fließt in Personalkosten, Sachkosten, Projektförderungen und Qualifizierungsmaßnahmen der Fachkräfte. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden entsprechend der Zuwendung erhöht. In den Sach- und Dienstleistungen sind die Fortschreibungen der allgemeinen Gebäudeunterhaltung.		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), HKJGB (Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch) Richtlinien und Verordnungen, Satzungen		
Zielgruppen		
Kinder ab einem Lebensjahr bis zum Schuleintritt		
Zuständigkeit		
FB Jugend und Soziales		

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der einzelnen Kita's

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

Kita	Gesamt	Mittags- verpflegung	Fort-/Weiter- bildung, Reisekosten, Öffentlichkeits- arbeit	Spiel-/Bastel- material, Lehr- /Unterrichts- mittel	Reinigungs- material, Arzneimittel, Fremdreinigung	Instandhaltung Einrichtung/Aus- stattung, Materialaufwand	Bauhof, Fachliteratur, Büromaterial, etc.
Kita Tabaluga In der Eisenbach	132.220,00 €	75.000,00 €	7.800,00 €	11.000,00 €	7.150,00 €	9.250,00 €	22.020,00 €
Kita Zaubergarten Bad Homburger Straße	138.150,00 €	85.000,00 €	8.150,00 €	9.000,00 €	7.400,00 €	9.250,00 €	19.350,00 €
Kita Kinderwelt Walramstraße	141.000,00 €	82.500,00 €	8.200,00 €	12.300,00 €	8.700,00 €	11.500,00 €	17.800,00 €
Kita Eulenspiegel Gartenstraße	104.100,00 €	38.500,00 €	3.500,00 €	6.800,00 €	4.050,00 €	36.750,00 €	14.500,00 €
Kita Sonnenkäfer Marrgrabenstraße	54.900,00 €	25.000,00 €	2.950,00 €	5.200,00 €	2.750,00 €	6.250,00 €	12.750,00 €
Kita Sonnenblume Jahnstraße	101.600,00 €	60.000,00 €	5.450,00 €	8.400,00 €	3.300,00 €	7.000,00 €	17.450,00 €

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich teilweise um Ausgaben für die vielfältigen zweckgebundenen Projektförderungen im Bereich „Sprachförderung“ „Migration“ und „Integration“, die über Maßnahmenpauschalen sowie über Förderprogramme von Bund/Land anteilig erstattet werden.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertagesstätten-Gebäude werden geplant:

Kita Sonnenkäfer: Planung Erneuerung Heizungsanlage 20.000 €

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 322.800 €

Bauhofleistungen: 50.000 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

Teilergebnishaushalt
Produkt 06.365.01 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	366	900	1.200	1.200	1.200	1.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843.022	830.500	866.000	868.000	870.500	875.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	95.531	55.000	92.500	95.000	97.500	35.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.402.446	2.141.260	2.197.050	2.238.050	2.288.050	2.338.050
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	24.102	25.400	25.000	10.600	20.900	18.900
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.365.467	3.053.060	3.181.750	3.212.850	3.278.150	3.268.650
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.371.582	-6.338.670	-5.823.560	-6.019.510	-6.205.420	-6.396.830
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.202.496	-1.359.070	-1.022.800	-1.109.790	-1.128.850	-1.150.650
14	66	Abschreibungen	-282.495	-296.800	-274.100	-251.700	-231.500	-231.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-105.189	-101.000	-89.500	-96.000	-96.000	-96.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.961.762	-8.095.540	-7.209.960	-7.477.000	-7.661.770	-7.874.480
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.596.295	-5.042.480	-4.028.210	-4.264.150	-4.383.620	-4.605.830
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.596.295	-5.042.480	-4.028.210	-4.264.150	-4.383.620	-4.605.830

Teilergebnishaushalt
Produkt 06.365.01 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-16.319					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-16.319					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.612.614	-5.042.480	-4.028.210	-4.264.150	-4.383.620	-4.605.830
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.600.114	-2.138.930	-1.993.060	-2.183.180	-2.228.290	-2.268.610
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.600.114	-2.138.930	-1.993.060	-2.183.180	-2.228.290	-2.268.610
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.212.728	-7.181.410	-6.021.270	-6.447.330	-6.611.910	-6.874.440

Teilfinanzhaushalt
Produkt 06.365.01 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		50.000				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		50.000				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-150.000			-338.000	-338.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-134.200	-115.250		-906.770	-466.770
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-284.200	-115.250		-1.244.770	-804.770
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-234.200	-115.250		-1.244.770	-804.770

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 06.365.01 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
36501-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-106.700	-76.800		-100.000	-115.000	-120.000	-338.700 -36.972
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-106.700	-76.800		-100.000	-115.000	-120.000	-338.700 -36.457
36501-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-27.500	-38.450		-30.000	-35.000	-40.000	-93.070 -62.537
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-27.500	-38.450		-30.000	-35.000	-40.000	-93.070 -62.537
36501-015 Aussengelände Kita Tabaluga	-100.000						-100.000 -9.526
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000						50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000						-150.000 -9.526
Gesamtsumme Auszahlungen	-284.200	-115.250		-130.000	-150.000	-160.000	-804.770 -370.576
Gesamtsumme Einzahlungen	50.000						100.000 50.000
Gesamtsumme	-234.200	-115.250		-130.000	-150.000	-160.000	-704.770 -320.576

Produktbeschreibung**Produkt 06.365.02 Kirchliche u. sonst. Einricht. der Kinderbetreuung**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.02	Kirchliche u. sonst. Einricht. der Kinderbetreuung

Beschreibung

Förderung der Kindertagesstätten in Trägerschaft von Vereinen, Verbänden und Kirchengemeinden; Koordination des Netzwerkes des Trägerkreises Idsteiner Kinderbetreuungseinrichtungen; trägerübergreifende Veranstaltungen zur Fort- und Weiterbildung; Abrechnung von Förderleistungen von Kreis, Land und Bund. Der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan dient den Kinderbetreuungseinrichtungen als fachliche Orientierung. Seine Umsetzung ist in dem Kindertagesstättenbetriebsvertrag sowie in der Trägerkreisvereinbarung zwischen der Stadt Idstein und den jeweiligen freien und kirchlichen Trägern vertraglich geregelt

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Kinder ab einem Lebensjahr bis zum Schuleintritt

Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

Bezeichnung	Vertrag vom	Defizit- abdeckung	Pro Kind Förderung	Vertrag Gebäude	Vertrag Grundstück	Kündigungstermin	Vertragsende
Katholische KiTa "St. Martin"	15.01.2019	ja	nein	nein	nein	31.12.2024	31.12.2025
KiTa "Marie Juchacz" Arbeiterwohlfahrt	16.04.2020	nein	ja	nein	ja	gemäß § 10 Abs. 2 Kündigungsrecht bei nicht Einigung einer fünfjährigen Vertragsanpassung bis zum 30.09.2026, Vertragsende zum 31.12.2026	31.12.2040
KiTa "Die Stube" Arbeiterwohlfahrt	23.04.2019	ja	nein	ja	ja	31.12.2024	31.12.2025
Integrative KiTa "Am Gänsberg"	01.11.2018	ja	nein	ja	ja	31.12.2024	31.12.2025
Waldorf Kindergarten Idstein	01.11.2018	nein	ja	nein	ja	31.12.2024	31.12.2025
Montessori Haus der Kinder	19.12.2018	nein	ja	nein	nein	31.12.2024	31.12.2025
Evangelische KiTa "Regenbogen", Idstein-Eschenhahn	01.11.2018	ja	nein	ja	ja	31.12.2024	31.12.2025
Evangelische KiTa „Himmelszelt“, Idstein-Wörsdorf	26.11.2018	ja	nein	ja	ja	31.12.2024	31.12.2025
Waldkindergarten "Zauberwald"	15.01.2019	nein	ja	nein	nein	31.12.2024	31.12.2025

Übersicht der Planansätze:
Stand: 01.09.2024

Kostenträger	Bezeichnung	Planung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
063030	Katholische KiTa St. Martin	431.229,56 €	463.413,69 €	479.633,17 €	496.420,33 €	513.795,04 €
063010	KiTa "Die Stube" der Arbeiterwohlfahrt	850.000,00 €	782.777,66 €	810.174,88 €	838.531,00 €	867.879,58 €
063020	Integrative KiTa Gänsberg	909.000,00 €	955.500,00 €	988.942,50 €	1.023.555,49 €	1.059.379,93 €
063070	Waldorf Kindergarten Idstein	303.576,09 €	352.220,47 €	364.548,19 €	377.307,37 €	390.513,13 €
063060	Montessori Haus der Kinder	436.327,86 €	488.300,00 €	505.390,50 €	523.079,17 €	541.386,94 €
063040	Evangelische KiTa "Regenbogen", Idstein-Eschenhahn	584.986,00 €	540.314,00 €	559.224,99 €	578.797,86 €	599.055,79 €
063050	Evangelische KiTa "Himmelszelt", Idstein-Wörsdorf	383.847,00 €	354.353,00 €	366.755,36 €	379.591,79 €	392.877,51 €
063080	Waldkindergarten "Zauberwald"	103.473,00 €	116.000,00 €	120.060,00 €	124.262,10 €	128.611,27 €
063090	AWO KiTa Neu "Marie Juchacz"	975.000,00 €	861.000,86 €	891.135,89 €	922.325,65 €	954.607,04 €
	Weiterleitung der Landesförderung gemäß § 32c HKJGB "Beitragsfreier Kindergarten" gemäß der monatlichen trägersseitigen Meldung (Belegungsliste)	750.000,00 €	765.424,80 €	792.214,67 €	819.942,18 €	848.640,16 €
	Gesamtförderung:	5.727.439,51 €	5.679.304,48 €	5.878.080,14 €	6.083.812,94 €	6.296.746,39 €
	Steigerung um		-48.135,03 €			

Stand: 1.09.2024 / Tu

Pauschale Kürzung der Ansätze aufgrund jährlicher Überzahlungen

Belegung zum Stichtag: 1. März 2024:

Name der KiTa	max. Kapazität Rahmenbetriebs- erlaubnis	Krippenbetreuung						Regelkinderbetreuung					
		0-3 Jahren						ab 3 Jahre bis Schuleintritt					
		Kapazität	Belegung der				Ist gesamt	Kapazität	Belegung der				Ist gesamt
			Betreuungsplätze						Betreuungsplätze				
		5	6	8	Ü8			5	6	8	Ü8		
Am Gänsberg	100	0	0	0	0	1	1	80	6	12	0	61	79
AWO „Die Stube“	87	12	0	2	0	7	9	65	2	35	0	25	62
AWO „Marie Juchacz“	112	12	0	5	0	6	11	95	0	23	0	54	77
Himmelszelt	50	0	0	0	0	0	0	50	9	10	29	0	48
Kinderhaus	37	12	0	4	3	4	11	25	0	3	7	16	26
Regenbogen	62	12	3	0	7	0	10	50	8	3	23	16	50
St. Martin	75	5	0	0	0	1	1	65	0	34	0	27	61
Waldorf	57	12	5	4	7	0	16	43	2	13	14	0	29
Zauberwald	25	0	0	2	0	0	2	20	0	18	0	0	18
Statistik	605	65	8	17	17	19	61	493	27	151	73	199	450

Teilergebnishaushalt**Produkt 06.365.02 Kirchliche u. sonst. Einricht. der Kinderbetreuung**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.02	Kirchliche u. sonst. Einricht. der Kinderbetreuung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.513	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.283					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	360.619	750.500	765.500	780.810	796.430	812.350
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	2.609	11.800	11.000	11.000	11.000	11.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	380.024	771.300	785.700	801.010	816.630	832.550
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.257	-60.850	-115.800	-61.710	-64.730	-67.600
14	66	Abschreibungen	-56.299	-55.900	-54.100	-54.100	-54.100	-89.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.752.981	-5.555.000	-5.487.780	-5.677.040	-5.793.570	-5.912.450
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-4.976.537	-5.671.750	-5.657.680	-5.792.850	-5.912.400	-6.069.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.596.513	-4.900.450	-4.871.980	-4.991.840	-5.095.770	-5.236.700
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.596.513	-4.900.450	-4.871.980	-4.991.840	-5.095.770	-5.236.700

Teilergebnishaushalt**Produkt 06.365.02 Kirchliche u. sonst. Einricht. der Kinderbetreuung**

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge	247.819					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	247.819					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.348.694	-4.900.450	-4.871.980	-4.991.840	-5.095.770	-5.236.700
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-17.324	-27.610	-26.860	-27.460	-28.830	-28.990
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.324	-27.610	-26.860	-27.460	-28.830	-28.990
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.366.018	-4.928.060	-4.898.840	-5.019.300	-5.124.600	-5.265.690

Teilfinanzhaushalt**Produkt 06.365.02 Kirchliche u. sonst. Einricht. der Kinderbetreuung**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.02	Kirchliche u. sonst. Einricht. der Kinderbetreuung

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-172.000	-75.500		-350.000	-262.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-172.000	-65.500		-340.000	-252.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-172.000	-75.500		-350.000	-262.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-172.000	-75.500		-350.000	-262.500

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 06.365.02 Kirchliche u. sonst. Einricht. der Kinderbetreuung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.02	Kirchliche u. sonst. Einricht. der Kinderbetreuung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
36502-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)		-10.000					-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-10.000					-10.000
36502-006 Invest.-zuschuss Neubau "Schutzhütte" Waldkita	-161.000						-161.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-161.000						-161.000
36502-007 Zuschüsse an private und kirchliche Träger	-11.000	-65.500		-22.500	-32.500	-32.500	-91.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-11.000	-65.500		-22.500	-32.500	-32.500	-91.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-172.000	-75.500		-22.500	-32.500	-32.500	-262.500
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-172.000	-75.500		-22.500	-32.500	-32.500	-262.500

36502-007 Zuschüsse an private und kirchliche Träger

- Der Träger „Waldorfkindergarten Idstein“ beantragt zusätzliche Mittel für Sonnen- / Hitzeschutz:
 - Sonnenschutzvorrichtung für die Verschattung und Verdunklung aufgrund starker Sonneneinstrahlung:
Indikatives Angebot aus April 2024 in Höhe von 16.000 € inkl. MwSt. Weitere Angebote bzw. Ausschreibung zu prüfen
 - Weitere Maßnahmen (Verschattungen im Garten/ Verdunklungen der Fenster) in Höhe von ~4.000 €
Trägervorschlag: Finanzierung durch Stadt Idstein – eventuelle weitere Förderungen werden an die Stadt zurückerstattet.
- Der Träger der Ev. Kita "Regenbogen" beantragt im Rahmen der Mittelanmeldung die Ersatzbeschaffung der Garderoben in Höhe von 28.000 €. Die Garderoben sind aus dem Jahr 1998 und für die heutigen Anforderungen (Sitzfläche, Stauraum für Windel und Wechselwäsche etc.) viel zu klein.
- Antrag Ev. KiTa "Himmelszelt" betr. Ausstattung neu für motopädagogisches Fördermaterial im Bewegungsraum in Höhe von ~ 10.000 €.
- Allgemeine Ersatzbeschaffungen Träger gemäß § 6 des Trägervertrags in Höhe von 7.500 €

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung

Produkt 06.365.03 Förderung von Kindern an Schulen/Tagespflege

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.03	Förderung von Kindern an Schulen/Tagespflege

Beschreibung

Förderung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Grundschulalter nach dem Schulunterricht bzw. bei Stundenausfall an den Grundschulen in Idstein, Unterstützung pädagogischer Angebote und zur Sicherung sowie zum Ausbau des Betreuungsangebotes für Idsteiner U3-Krippenkinder in der Betreuung über die Kindertagespflege Idstein

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Kinder im Alter von 0-10 Jahren

Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

Erläuterungen

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Berechnung auf der Grundlage der Verträge und der aktuellen Auslastung der Betreuungsangebote. Kostensteigerung aufgrund des stetigen Betreuungsausbaus im Bereich der "Idsteiner Kindertagespflege" und des stetigen Ausbaus der Kapazitäten in der Schülerbetreuung im Kontext des Landesprogramms „Ganztagig arbeitende Schule, Profil 1 / Profil 2" unter Berücksichtigung der geplanten Umsetzung des Rechtsanspruchs "Ganztagsbetreuung" im Bereich der Grundschulen ab dem 1. August 2026. Hinweis: Im Jahr 2021 konnte der Verein Schulkinderbetreuung Idstein - S.K.B.i. - e. V. im Verlauf des Pandemiejahres bei stark schwankende Betreuungszahlen teils Personalkosten über Kurzarbeit einsparen.

Der Ansatz für Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen gliedert sich wie folgt:

Bezeichnung		Kündigungs-termin	Vertragsende	Ansatz 2024	Prognose (04/2024)	Planung	
					2024	2025	
Grundschule "Taubenbergschule"		31. Juli 2025	31. Dez. 2025	45.000,00 €	23.497,79 €	30.000,00 €	Zeitraum: 01.09.-31.12.2023 (Einführung Profil 2). Folglich verringerte sich die städt. Förderung entsprechend des Ausbaus an kostenfreien Betreuungsangeboten im Rahmen der Landes- und Kreisförderung.
Grundschule "Auf der Au"		31. Juli 2025	31. Dez. 2025	55.000,00 €	46.666,67 €	50.000,00 €	
Erich-Kästner-Schule		31. Juli 2025	31. Dez. 2025	10.000,00 €	4.234,56 €	5.000,00 €	
Grundschule "Worsbachschule"		31. Juli 2025	31. Dez. 2025	30.000,00 €	-2.295,74 €	10.000,00 €	Planungsgrundlage ist die Berechnung 2024 ohne den einmaligen Effekt der Rückzahlungen aus dem Vorjahr aufgrund des Profilwechsels.
Montessori Schule Idstein e.V.		31. Juli 2025	31. Dez. 2025	3.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Grundschule "Alteburgschule"		31. Juli 2025	31. Dez. 2025	20.000,00 €	25,17 €	10.000,00 €	
"Kindertagespflege": Kooperationsvereinbarung zwischen der Initiative Eltern Service INES Hünstetten, Idstein, Waldems und der Stadt Idstein		31. Juli 2025	31. Dez. 2025	285.000,00 €	290.000,00 €	345.000,00 €	Betreuungsstunden zum Stichtag 1. März 2024 auf ~8.900 Std./monatlich bei 74 Kindern und Planung ~80 Kinder (~28.500 € monatlich) gemäß Beschluss (DS-Nr. 120/2023) zur Erhöhung der Förderung auf 2.50 € pro Betreuungsstunde
jährliche Förderung:				448.500,00 €	365.128,45 €	453.000,00 €	
					Ergebnis zum Vorjahr 2024:	-4.500,00 €	

Teilergebnishaushalt
Produkt 06.365.03 Förderung von Kindern an Schulen/Tagespflege

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.03	Förderung von Kindern an Schulen/Tagespflege

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99					
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-400.989	-465.000	-475.500	-473.500	-475.000	-476.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-401.088	-465.000	-475.500	-473.500	-475.000	-476.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-401.088	-465.000	-475.500	-473.500	-475.000	-476.500
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-401.088	-465.000	-475.500	-473.500	-475.000	-476.500

Teilergebnishaushalt**Produkt 06.365.03 Förderung von Kindern an Schulen/Tagespflege**

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-401.088	-465.000	-475.500	-473.500	-475.000	-476.500
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.914	-3.170	-600	-600		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.914	-3.170	-600	-600		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-405.002	-468.170	-476.100	-474.100	-475.000	-476.500

Teilfinanzhaushalt
Produkt 06.365.03 Förderung von Kindern an Schulen/Tagespflege

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.03	Förderung von Kindern an Schulen/Tagespflege

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Beschreibung		
Unterhaltung und pädagogische Betreuung der offenen Jugendclubs nach dem Prinzip der Freiwilligkeit in den Stadtteilen und Am Weißen Stein einschließlich des Jugendzentrums in Idstein Kern für die Altersgruppen der 10-16 jährigen (Stube), 14-21 jährigen (Wörsdorf, Walsdorf) bzw. 16-21 jährigen, letztere weitestgehend in begleitender Selbstverwaltung. Organisation und Durchführung von Angeboten und Projekten außerschulischer Bildung durch Freizeit- und erlebnispädagogische Maßnahmen, Angebote persönlicher Hilfen zur Krisenbewältigung und Lebensplanung.		
Ziele		
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, auch aus sozial und wirtschaftlich benachteiligten Milieus, Beratung und Hilfe beim Übergang Schule/Beruf sowie bei privaten Problemen		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) ergänzende freiwillige Leistungen, § 11 KJHG Förderung und Entwicklung junger Menschen		
Zuständigkeit		
Jugend und Soziales		

Erläuterungen

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

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Bauhofleistungen 3.000 €
 Leiharbeitskräfte auf Stundenbasis 5.000 €
 Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche Schlüsselträger 4.000 €
 Miete Jugendtreff „Die Stube“ 18.000 € (Kita-Betriebsvertrag mit AWO),
 laufender Betrieb Jugendeinrichtungen (Zubehör, Ausstattung, Aktionen, Instandhaltung) 10.000 €
 Lizenzen, Konzessionen, Datenübertragung 3.000 € (GEMA, Unitymedia)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

Teilergebnishaushalt
Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.340					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	110					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	84					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.534					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-199.113	-210.050	-252.060	-260.540	-268.600	-276.860
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.215	-71.490	-50.400	-56.220	-57.600	-60.200
14	66	Abschreibungen	-8.427	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-263.456	-296.940	-317.860	-332.160	-341.600	-352.460
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-261.922	-296.940	-317.860	-332.160	-341.600	-352.460
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-261.922	-296.940	-317.860	-332.160	-341.600	-352.460

Teilergebnishaushalt**Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-261.922	-296.940	-317.860	-332.160	-341.600	-352.460
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-102.687	-114.870	-132.130	-133.640	-135.660	-138.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-102.687	-114.870	-132.130	-133.640	-135.660	-138.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-364.609	-411.810	-449.990	-465.800	-477.260	-490.460

Teilfinanzhaushalt
Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-4.000	-4.000		-28.000	-16.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-4.000	-4.000		-28.000	-16.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-4.000	-4.000		-28.000	-16.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
36601-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-8.000 -1.376
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-8.000 -1.131
36601-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-8.000 -4.694
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-8.000 -4.694
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-16.000 -6.070
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-16.000 -6.070

Produktbeschreibung Produkt 06.366.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.02	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze
Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen, Bolzplätzen, Freizeitanlagen und Mehrgenerationenparks für Kinder, Jugendliche und altersübergreifende Gruppen; Gestaltung und Ausstattung nach den Erfahrungs- und Erlebnisbedürfnissen der unterschiedlichen Altersstufen		
Ziele		
Förderung der motorischen Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen sowie Eigeninitiative, Kreativität und Phantasie, aber auch soziales und demokratisches Verhalten untereinander und in der Gruppe, Gewährleistung der Sicherheit, Hygiene und Substanzerhaltung auf Spiel- und Bolzplätzen		
Auftragsgrundlage		
Ergänzende freiwillige Leistungen, Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppen		
Ausweitung auf alle Altersbereiche im Rahmen der Mehrgenerationenanlagen		
Zuständigkeit		
FB Jugend und Soziales		
Kenn- und Messzahlen		
Erhöhung der Qualität der Spielplatzsandkästen durch die Einführung einer turnusmäßigen maschinellen Sandreinigung anstatt eines Sandaustausches - hierdurch eine Reduktion der Betriebskosten und umweltfreundlichen Ressourcennutzung		

Erläuterungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Planungskosten zur Erstellung eines Strukturplans mit Prioritätenliste (aus SFEP) 25.000 €

Bauhofleistungen zur Unterhaltung der Anlagen 357.000 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

Ziele: Förderung der motorischen Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen sowie von Eigeninitiative, Kreativität und Phantasie, aber auch von sozialem und demokratischem Verhalten untereinander und in der Gruppe. Gewährleistung der Sicherheit, Hygiene und Substanzerhaltung auf Spiel- und Bolzplätzen sowie auf sonstigen Freizeitflächen.

Teilergebnishaushalt
Produkt 06.366.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	41.679	38.000	36.400	36.300	36.200	36.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	41.679	38.000	36.400	36.300	36.200	36.100
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.851	-327.250	-398.030	-381.980	-381.960	-381.960
14	66	Abschreibungen	-128.762	-93.800	-88.200	-88.200	-86.100	-85.150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-446.613	-421.100	-486.280	-470.230	-468.110	-467.160
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-404.934	-383.100	-449.880	-433.930	-431.910	-431.060
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-404.934	-383.100	-449.880	-433.930	-431.910	-431.060

Teilergebnishaushalt**Produkt 06.366.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze**

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-404.934	-383.100	-449.880	-433.930	-431.910	-431.060
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-9.117	-15.240	-15.360	-15.810	-16.100	-16.160
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.117	-15.240	-15.360	-15.810	-16.100	-16.160
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-414.051	-398.340	-465.240	-449.740	-448.010	-447.220

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-592.000	-59.750		-1.198.250	-1.012.250
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-592.000	-59.750		-1.198.250	-1.012.250
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-592.000	-59.750		-1.198.250	-1.012.250

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 06.366.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
36602-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-590.000	-57.750		-60.000	-60.000	-60.000	-989.250 -149.022
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-590.000	-57.750		-60.000	-60.000	-60.000	-989.250 -94.790
36602-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-8.000 -7.011
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-8.000 -7.011
Gesamtsumme Auszahlungen	-592.000	-59.750		-62.000	-62.000	-62.000	-1.012.250 -156.033
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-592.000	-59.750		-62.000	-62.000	-62.000	-1.012.250 -156.033

Produktbeschreibung Produkt 08.421.01 Sportförderung		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Sportförderung
Beschreibung		
Förderung und Beratung der Sportvereine; Organisation und Durchführung der im Rahmen der Sportförderung stattfindenden Veranstaltungen und Projekte, Kooperation mit den Organisationen des Sportes, dem Sportbund Idstein u.a.		
Ziele		
Förderung der Gesundheit und Freizeitgestaltung im Sport, Anerkennung ehrenamtlichen Engagements und Unterstützung der Sportvereine		
Auftragsgrundlage		
Förderrichtlinien, Satzungen, ergänzende freiwillige Leistungen		
Zielgruppen		
Sportgruppen, Sportvereine, Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters		
Zuständigkeit		
FB Bürgerservice / FB Jugend und Soziales		
Kenn- und Messzahlen		
Erstellung eines Benchmark bzgl. der Sportförderung (Verein) anhand von drei vergleichbaren Kommunen in einer Gegenüberstellung mit der Sportförderrichtlinie (402) der Stadt Idstein		

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

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

Sportförderung gem. der Sportförderrichtlinie der Stadt Idstein (R 402): 55.500 €
Förderung von Schwimmkursen 2.000 €

Zusätzliche Mittelanmeldungen von Vereinen:
Sportfischer Walsdorf 2.000 €

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

Ziele, Kenn- und Messzahlen:
„Ein Benchmark bzgl. der Sportförderung wurde erstellt. Das Ergebnis wird den Gremien in 2024 noch vorgelegt.“

Teilergebnishaushalt
Produkt 08.421.01 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports
Produkt 08.421.01 Sportförderung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25	-300	-250	-280	-280	-280
14	66	Abschreibungen	-84.378	-95.000	-94.000	-93.000	-91.000	-91.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-460.780	-74.200	-67.000	-57.500	-507.500	-57.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-545.184	-169.500	-161.250	-150.780	-598.780	-148.780
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-545.184	-169.500	-161.250	-150.780	-598.780	-148.780
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-545.184	-169.500	-161.250	-150.780	-598.780	-148.780

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 08.421.01 Sportförderung								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-545.184	-169.500	-161.250	-150.780	-598.780	-148.780
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-75.358	-71.190	-71.550	-72.070	-33.090	-33.430
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-75.358	-71.190	-71.550	-72.070	-33.090	-33.430
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-620.542	-240.690	-232.800	-222.850	-631.870	-182.210

Teilfinanzhaushalt
Produkt 08.421.01 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Sportförderung

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-12.500		-12.500	-12.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-12.500		-12.500	-12.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-12.500		-12.500	-12.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-12.500		-12.500	-12.500

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 08.421.01 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports
Produkt 08.421.01 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
42101-007 aktivierte Investitionszuw. an übrigen Bereich		-12.500					-12.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-12.500					-12.500
Gesamtsumme Auszahlungen		-12.500					-12.500
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-12.500					-12.500

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung Produkt 08.424.01 Sportanlagen/Sporthallen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Sportanlagen/Sporthallen
Beschreibung		
Verwaltung der öffentlichen Sportplätze und der zugehörnden öffentlichen Funktionsgebäude; Vergabe der Sportflächen und Sporthallen an die Nutzer ; Unterhaltung, Instandhaltung der Flächen und Anlagen.		
Ziele		
Bereitstellung und Erhaltung der für die Gesundheit und den Freizeitsport benötigten Sportanlagen und Einrichtungen		
Auftragsgrundlage		
Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gebühren- und Benutzungsordnungen, Beschlüsse städtischer Gremien, freiwillige Leistungen		
Zielgruppen		
Sportgruppen, Sportvereine, Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters, Gewerbetreibende		
Zuständigkeit		
FB Bürgerservice/FB Jugend und Soziales		

Erläuterungen

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

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

Pos. 13: In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. folgende Positionen enthalten:
 Betriebskosten der Sportstätten (Wasser, Niederschlagswasser, Strom): 38.400 €
 Bauhofleistungen: 218.000 €
 Instandhaltung: Umrandung der 400 m Bahn Zissenbach; Sanierung Laufbahn Wörsdorf 12.000 €
 Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED-Technik 60.000 €

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sind 229.250 € vorgesehen.
 Sporthalle Idstein: Fortführung Sanierung Beleuchtungsanlage und Erneuerung Tonanlage 45.000 €
 Betriebskosten der Gebäude (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, etc.): 131.300 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 08.424.01 Sportanlagen/Sporthallen

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.420		95.000	95.000	95.000	95.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		60.000				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	12.083	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	77.503	72.100	107.100	107.100	107.100	107.100
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-88.511	-92.650	-92.730	-95.850	-98.710	-101.840
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.889	-744.360	-469.520	-467.220	-470.310	-477.340
14	66	Abschreibungen	-103.870	-89.300	-89.200	-83.200	-83.200	-83.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-642.270	-926.310	-651.450	-646.270	-652.220	-662.380
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-564.767	-854.210	-544.350	-539.170	-545.120	-555.280
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-564.767	-854.210	-544.350	-539.170	-545.120	-555.280

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.01 Sportanlagen/Sporthallen								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-564.767	-854.210	-544.350	-539.170	-545.120	-555.280
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	36.891	22.030	22.030	22.030		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-84.527	-71.520	-76.740	-77.850	-79.340	-80.110
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.636	-49.490	-54.710	-55.820	-79.340	-80.110
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-612.403	-903.700	-599.060	-594.990	-624.460	-635.390

Teilfinanzhaushalt
Produkt 08.424.01 Sportanlagen/Sporthallen

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-5.500	-5.500		-44.500	-28.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-5.500	-5.500		-44.500	-28.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-5.500	-5.500		-44.500	-28.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 08.424.01 Sportanlagen/Sporthallen

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
42401-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-14.000 -1.959
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-14.000 -1.959
42401-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-14.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-14.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500	-28.000 -1.959
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500	-28.000 -1.959

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung Produkt 08.424.02 Idsteiner Sport- und Freizeitanl. GmbH (Tournesol)		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.02	Idsteiner Sport- und Freizeitanl. GmbH (Tournesol)
Beschreibung		
Ermöglichung des Schul- und Vereinsschwimmens im Rahmen der Daseinsvorsorge und Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebotes im Rahmen der Stadtentwicklung		
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		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung, Hess. Verfassung		
Zielgruppen		
Grundschüler, Vereinsschwimmer, Bürger, Einwohner, Gäste		
Zuständigkeit		
FB Verwaltungssteuerung		

Erläuterungen

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen.
Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH 3.300.000 €

Erhöhung des Ansatzes gegenüber 2024 aufgrund Zwischenfinanzierung des Brandschadens.

Teilergebnishaushalt
Produkt 08.424.02 Idsteiner Sport- und Freizeitanl. GmbH (Tournesol)

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.02	Idsteiner Sport- und Freizeitanl. GmbH (Tournesol)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		125.000				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		125.000				
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.959.000	-2.800.000	-3.300.000	-2.800.000	-2.700.000	-2.600.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.959.000	-2.800.000	-3.300.000	-2.800.000	-2.700.000	-2.600.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.959.000	-2.675.000	-3.300.000	-2.800.000	-2.700.000	-2.600.000
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.959.000	-2.675.000	-3.300.000	-2.800.000	-2.700.000	-2.600.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.02 Idsteiner Sport- und Freizeit anl. GmbH (Tournesol)								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.959.000	-2.675.000	-3.300.000	-2.800.000	-2.700.000	-2.600.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.320	-8.440	-8.490	-8.780	-9.020	-9.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.320	-8.440	-8.490	-8.780	-9.020	-9.100
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.960.320	-2.683.440	-3.308.490	-2.808.780	-2.709.020	-2.609.100

Teilfinanzhaushalt
Produkt 08.424.02 Idsteiner Sport- und Freizeitanl. GmbH (Tournesol)

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.02	Idsteiner Sport- und Freizeitanl. GmbH (Tournesol)

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung Produkt 09.511.01 Stadtentwicklung, Stadtplanung		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.511.01	Stadtentwicklung, Stadtplanung
Beschreibung		
Bauleitplanung, Städtebauliche Rahmenplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Stadtentwicklung, vorbereitende Verkehrsplanung, Landesentwicklungsplan, Raumordnungsplan, Dorf- und Altstadtentwicklung		
Ziele		
Sicherung und Entwicklung der städtebaulichen Ordnung, Stadtgestaltung, Dorfentwicklung		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Beschlüsse politischer Gremien		
Zielgruppen		
Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Investoren		
Zuständigkeit		
FB Bau und Planungsamt		

Erläuterungen

Pos. 13:

Gesamtbudget Stadtplanung allgemein = 60.000,-- €: 40.000,-- € Bebauungspläne, 10.000,-- € städtebauliche Bestandsaufnahmen/ Vermessungsleistungen, 10.000,-- € Baulückenkataster/Stadtteilentwicklungen, 10.000,-- € Planungs- und Beratungsmittel Innenstadt/Altstadt

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

Stadtentwicklung allgemein = 20.000,-- € + 105.000,--€ Umsetzung Radverkehrskonzept, Beteiligung am Generalentwässerungsplan (GEP – Federführung SWI), Weiterführung Neuaufstellung FNP / Landschaftsplan mit vorbereitenden Untersuchungen wie Biotoptypenkartierung, Planung neuer Gewerbeflächen und Fachgutachten

Gesonderte Ansätze in 2025: 50.000,-- € für allg. Unterstützung von Externen bei Projekten der Stadtentwicklung/Stadtplanung

Idsteiner Stadtentwicklungsgesellschaft 75.000,-- € im Ergebnishaushalt Mittel zum Aufbau und Beginn der Tätigkeit

Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten sowie für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung insgesamt 10.000,-- € + 10.000,-- €

Stadtumbau, externes Stadtumbaumanagement = 75.000,-- €; Zuweisungen vom Land = 60%, sowie ergänzende Leistungen des Stadtumbaumanagements über das Gesamtbudget Stadtplanung nach Bedarf und ebenfalls zu 60% förderfähig

Die Aufwendungen stehen im Zusammenhang mit der Betreuung des Förderprogramms und den Maßnahmen im Finanzhaushalt (Ansatz aus HH 2018 wurde trotz Betreuung der beiden „alten“ Stadtumbaugebiete und der Betreuung für das neue Fördergebiet Im Rauental nicht erhöht und nunmehr 2025 lediglich fortgeschrieben)

Für die Betreuung des Bund-/Länder-Förderprogramms durch die HA Hessen Agentur GmbH (im Auftrag des Landes) entstehen der Stadt Idstein jährliche Aufwendungen in Höhe von 13.000,-- €.

Dorfentwicklung Idstein-West: Abschluss der Maßnahmen in 2023 – im Ergebnishaushalt werden seit 2024 keine gesonderten Budgets für das Förderprojekt Dorfentwicklung Idstein-West mehr angesetzt

Regionalentwicklung Taunus 7.000.- €; Beitrag zum Verein Regionalentwicklung 3.700.- € (Ansatz wird fortgeschrieben)

Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Fortführung bzw. Steuerung folgender Bebauungsplanverfahren vorgesehen:
Bebauungspläne Idstein-Kern: „Escher Straße / Altstadtrand“, „Höerhof“ und „Altstadtgärten“, „Stettiner Park“, „Kalmenhof 2. Änderung“, „Marktplatz 6 und Escher Straße 8-10“ „Vorhabenbezogener Bebauungsplan Seelbacher Straße 70“, „Seelbacher Straße“, „Conti-Bau-Siedlung“, „Auf der Au“, „Gewerbegebiet Idstein Nord-West“ und 4. Änderung „Bockshahn“

Bebauungspläne Wörsdorf: "Itzbachweg" 1. Änderung, „Brückenbacher Weg“

Bebauungspläne Heftrich: Vorbereitung Einheimischenmodell

Bebauungspläne Walsdorf: Sportplatz neu und Städtebauliche Neuordnung Sportplatz alt

Für die Bebauungsplanverfahren „Stettiner Park“, „Marktplatz 6 und Escher Straße 8-10“, „Kalmenhof 2. Änderung“, „Vorhabenbezogener Bebauungsplan Seelbacher Straße 70“, liegen Erklärungen zu Kostenübernahmen vor.

Planung neuer Gewerbeflächen

Für das Haushaltsjahr 2025 sind folgende städtebaulichen Vorstudien und Planungen vorgesehen:

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

Idstein-Kern: Vitos Teilhabe – Fortschreibung / Konkretisierung Gemeinsames Städtebauliches Entwicklungskonzept

Kalmenhof (förderfähig über Stadtumbau) auf Basis der durchgeführten Mehrfachbeauftragung

Idstein-Kern: LWV Hessen – Bauliches Nutzungs- und Sanierungskonzept Gassenbacher Hof (förderfähig über Stadtumbau), Erwerb des Hofguts und der angrenzenden Bewirtschaftungsflächen entlang des Wörsbaches

Konzept für die Neugestaltung des Dorfmittelpunktes in Wörsdorf 10.000,-- €

Für die weitere Unterstützung der neu gegründeten Stadtentwicklungsgesellschaft werden in 2025 75.000,-- € veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

Ziele:

Für das Haushaltsjahr 2025 sind folgende Studien und Planungen im Bereich der Stadtentwicklung vorgesehen:

Umsetzung Radverkehrskonzept (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung in 2024 erfolgt)

Flächennutzungsplan und Landschaftsplan Neuauftellung (Grundlagenermittlung, Bestandsaufnahmen und Abstimmungen mit Fachbehörden und erste Beteiligungsrunde mit allen Ortsbeiräten)

Abschluss Generalentwässerungsplan und Starkregenvorsorgekonzept

Unterstützung der Arbeit der Idsteiner Stadtentwicklungsgesellschaft

Teilergebnishaushalt
Produkt 09.511.01 Stadtentwicklung, Stadtplanung

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.081	35.000	76.100	76.100	76.100	76.100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	133.200	100.000	139.900	171.200	172.800	174.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	22.677	22.800	22.800	21.500	21.500	21.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	311	220	220	220	220	220
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	232.433	158.020	239.020	269.020	270.620	271.720
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-286.680	-373.240	-389.620	-402.310	-414.640	-427.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-73.913	-78.200	-76.520	-79.850	-83.430	-86.650
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-583.510	-451.350	-388.880	-419.300	-418.850	-418.090
14	66	Abschreibungen	-10.036	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.029.138	-986.790	-939.020	-985.460	-1.000.920	-1.016.080
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-796.705	-828.770	-700.000	-716.440	-730.300	-744.360
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen	-29.057					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-29.057					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-825.762	-828.770	-700.000	-716.440	-730.300	-744.360

Teilergebnishaushalt
Produkt 09.511.01 Stadtentwicklung, Stadtplanung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-825.762	-828.770	-700.000	-716.440	-730.300	-744.360
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-121.853	-158.940	-188.370	-189.990	-192.840	-196.310
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-121.853	-158.940	-188.370	-189.990	-192.840	-196.310
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-947.615	-987.710	-888.370	-906.430	-923.140	-940.670

Teilfinanzhaushalt
Produkt 09.511.01 Stadtentwicklung, Stadtplanung

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		220.000	220.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		220.000	220.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.000.000			-2.000.000	-2.000.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-398.000	-398.000		-2.388.000	-1.194.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-5.000	-5.000		-35.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-1.403.000	-403.000		-4.423.000	-3.214.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-1.183.000	-183.000		-4.423.000	-3.214.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 09.511.01 Stadtentwicklung, Stadtplanung

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
51101-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
51101-017 Ankauf Grundstücke Stadtentwicklung	-1.000.000						-2.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000.000						-2.000.000
51101-018 Stadtumbau	-178.000	-178.000		-178.000	-178.000	-178.000	-314.000 -525.926
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	220.000	220.000		220.000	220.000	220.000	880.000 417.108
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-398.000	-398.000		-398.000	-398.000	-398.000	-1.194.000 -943.034
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.403.000	-403.000		-403.000	-403.000	-403.000	-3.214.000 -944.069
Gesamtsumme Einzahlungen	220.000	220.000		220.000	220.000	220.000	880.000 417.108
Gesamtsumme	-1.183.000	-183.000		-183.000	-183.000	-183.000	-2.334.000 -526.961

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung Produkt 10.521.01 Bauverwaltung		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Bauverwaltung
Beschreibung		
Planungs- und Bodenordnungsverfahren (soweit nichttechnischer Art), Grundsatzfragen Abgabenrecht, Geoinformationen		
Ziele		
Gewährleistung von rechtskräftig zustande kommenden Planungs- und Bodenordnungsverfahren sowie Satzungen des Bau- und Planungsamtes FB		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, KAG, Straßenbeitragssatzung, Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppen		
Allgemeinheit, Grundstückseigentümer		
Zuständigkeit		
FB Bau- und Planungsamt		

Erläuterungen

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Fort- und Weiterbildung Mitarbeiter(innen) Bau- und Planungsamt

Entwicklungs- Versuchs-und Konstruktionsarbeiten durch Dritte

Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

**Teilergebnishaushalt
Produkt 10.521.01 Bauverwaltung**

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.854	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.921	500	14.300	14.300	14.300	14.300
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.775	10.500	24.300	24.300	24.300	24.300
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-245.203	-251.520	-253.660	-262.150	-270.220	-278.560
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.650	-47.020	-45.010	-49.730	-49.720	-49.710
14	66	Abschreibungen	-914					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-288.767	-298.540	-298.670	-311.880	-319.940	-328.270
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-269.992	-288.040	-274.370	-287.580	-295.640	-303.970
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-269.992	-288.040	-274.370	-287.580	-295.640	-303.970

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.01 Bauverwaltung								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-269.992	-288.040	-274.370	-287.580	-295.640	-303.970
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-99.196	-82.100	-99.870	-100.590	-102.470	-104.360
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-99.196	-82.100	-99.870	-100.590	-102.470	-104.360
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-369.188	-370.140	-374.240	-388.170	-398.110	-408.330

Teilfinanzhaushalt
Produkt 10.521.01 Bauverwaltung

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung Produkt 10.522.01 Wohnraumversorgung		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnraumversorgung
Produkt	10.522.01	Wohnraumversorgung
Beschreibung		
Wohnungsaufsicht, Wohnungsvermittlung und -zuweisung, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen,		
Ziele		
Versorgung von Personen mit geringem Einkommen mit angemessenem Wohnraum, Sicherung der zweckgebundenen Nutzung im sozialen Wohnungsbau, Vermeidung der Obdachlosigkeit zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung		
Erläuterungen		
Ab 01.05.2021 keine Erhebung/Inkrafttreten d. NichterhebungsVO		
Auftragsgrundlage		
Wohnungsaufsichtsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Hessisches Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen		
Zielgruppen		
Wohnungssuchende, Eigentümer und Mieter von öffentlich gefördertem Wohnraum		

Erläuterungen

Die Verordnung zur Bestimmung der zur Erhebung der Fehlbelegungsabgabe nicht verpflichteten Gemeinden (Nichterhebungsverordnung), wurde zuletzt am 29. März 2021 geändert.
Seit dem 1. Mai 2021 ist die Hochschulstadt Idstein nicht mehr verpflichtet, die Fehlbelegungsabgabe zu erheben.

Die Stadt Idstein wird zukünftig bei städtebaulichen Entwicklungen mit mehr als 20 Wohneinheiten einen Anteil von 20% öffentlich geförderten Wohnungsbau einfordern. Die kommunale Finanzierungskomponente im öffentlich/kommunal geförderten Wohnungsbau beträgt 30.000 € pro neu errichteter Wohneinheit. Die Stadt Idstein erhält im Gegenzug für die kommunale Finanzierungskomponente das Belegungsrecht. Im Finanzhaushalt sind pro Jahr 300.000 € für die kommunale Finanzierungskomponente eingestellt bzw. geplant. Auf Grund absehbarer städtebaulicher Entwicklungen mit einer größeren Anzahl geförderter Wohnungen (z.B. Entwicklung Stettiner Park oder weitere Bauabschnitte im Umbau des Quartiers Wörsbachaue (Im Hahnstück / Im Altenhof)) werden zumindest mittelfristig weitergehende Mittel im Finanzhaushalt bereitgestellt werden müssen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

Teilergebnishaushalt
Produkt 10.522.01 Wohnraumversorgung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.522 Wohnraumversorgung
Produkt 10.522.01 Wohnraumversorgung

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	965	500	500	500	500	500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	965	500	500	500	500	500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.267	-1.400	-1.180	-1.310	-1.310	-1.310
14	66	Abschreibungen	-12.411	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				-2.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-13.678	-12.400	-12.180	-14.310	-12.310	-12.310
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.713	-11.900	-11.680	-13.810	-11.810	-11.810
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.713	-11.900	-11.680	-13.810	-11.810	-11.810

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 10.522.01 Wohnraumversorgung								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.713	-11.900	-11.680	-13.810	-11.810	-11.810
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-9.998	-11.320	-11.360	-11.670	-11.810	-11.900
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.998	-11.320	-11.360	-11.670	-11.810	-11.900
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.711	-23.220	-23.040	-25.480	-23.620	-23.710

Teilfinanzhaushalt
Produkt 10.522.01 Wohnraumversorgung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnraumversorgung
Produkt	10.522.01	Wohnraumversorgung

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-300.000	-300.000		-1.700.000	-800.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-300.000	-300.000		-1.700.000	-800.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-300.000	-300.000		-1.700.000	-800.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-300.000	-300.000		-1.700.000	-800.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 10.522.01 Wohnraumversorgung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.522 Wohnraumversorgung
Produkt 10.522.01 Wohnraumversorgung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
52201-156 Invest.-zuweisungen Sozialer Wohnungsbau	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	-800.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	-800.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	-800.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	-800.000

Produktbeschreibung Produkt 10.523.01 Denkmalförderung		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.01	Denkmalförderung
Beschreibung		
Restaurierung von Denkmälern, Denkmalschutz		
Ziele		
Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmälern und Ehrenmalen		
Erläuterungen		
Zielsetzung des Bereichs städtische Denkmalpflege ist zunächst die bestehenden Denkmäler zu unterhalten sowie festgestellte bauliche Defizite und Verkehrssicherungsprobleme abzustellen.		
Auftragsgrundlage		
Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppen		
Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude, Allgemeinheit		
Zuständigkeit		
FB Bau- und Planungsamt		

Erläuterungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Pflege und Unterhaltung der Denkmale und Ehrenmale 58.000 €

Das Denkmal an der Gerichtswiese weist einen sehr hohen Sanierungsbedarf auf. Weitere Denkmäler, wie z.B. das Denkmal in der oberen Wiesbadener Straße / Straße Am Bahnhof, haben einen Erneuerungsbedarf.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

Teilergebnishaushalt
Produkt 10.523.01 Denkmalförderung

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.353	-58.000	-51.740	-55.280	-55.250	-55.260
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-15.353	-58.000	-51.740	-55.280	-55.250	-55.260
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.353	-58.000	-51.740	-55.280	-55.250	-55.260
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.353	-58.000	-51.740	-55.280	-55.250	-55.260

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.01 Denkmalförderung								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-15.353	-58.000	-51.740	-55.280	-55.250	-55.260
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-990	-4.040	-4.060	-4.200	-4.310	-4.350
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-990	-4.040	-4.060	-4.200	-4.310	-4.350
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.343	-62.040	-55.800	-59.480	-59.560	-59.610

Teilfinanzhaushalt
Produkt 10.523.01 Denkmalförderung

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-170.000	-170.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-170.000	-170.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-170.000	-170.000

Produktbeschreibung Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung
Beschreibung		
Konzessionsabgabe Strom		
Ziele		
Sicherstellung der Versorgung mit Energie		
Erläuterungen		
Gezahlte Entgelte der Energieversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechtes zur Benutzung der öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, zur Versorgung der Einwohner mit Strom		
Auftragsgrundlage		
Konzessionsabgabeverordnung, Konzessionsvertrag		
Zielgruppen		
Einwohner*innen der Stadt Idstein		

Erläuterungen

Die Konzessionsabgaben sind abhängig vom Verbrauch und wurden der Stadt von der Süwag aufgrund der Verbräuche in den vergangenen Jahren als zu erwartende Summen mitgeteilt

Teilergebnishaushalt
Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	772.898	759.000	730.000	730.000	730.000	730.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	772.898	759.000	730.000	730.000	730.000	730.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.821					
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-8.821					
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	764.077	759.000	730.000	730.000	730.000	730.000
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	764.077	759.000	730.000	730.000	730.000	730.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	764.077	759.000	730.000	730.000	730.000	730.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	764.077	759.000	730.000	730.000	730.000	730.000

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung Produkt 11.532.01 Gasversorgung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung
Produkt	11.532.01	Gasversorgung
Beschreibung		
Konzessionsabgabe Gas		
Ziele		
Sicherstellung der Versorgung mit Energie		
Erläuterungen		
Gezahlte Entgelte der Energieversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechtes zur Benutzung der öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, zur Versorgung der Einwohner mit Gas.		
Auftragsgrundlage		
Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag		
Zielgruppen		
Einwohner*innen der Stadt Idstein		

Erläuterungen

Die Konzessionsabgaben sind abhängig vom Verbrauch und wurden der Stadt von der Süwag aufgrund der Verbräuche in den vergangenen Jahren als zu erwartende Summen mitgeteilt.

Teilergebnishaushalt
Produkt 11.532.01 Gasversorgung

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	125.785	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	125.785	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	125.785	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	125.785	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 11.532.01 Gasversorgung								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	125.785	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	125.785	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11.532.01 Gasversorgung

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung/Müllabfuhr		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallbeseitigung
Produkt	11.537.01	Abfallbeseitigung/Müllabfuhr
Beschreibung		
Die Abfallbeseitigung wird vom Eigenbetrieb "Abfallwirtschaft" des Rheingau-Taunus-Kreises durchgeführt. Verteilung Müllkalender, Verkauf von Müllsäcken, Instandhaltung und Unterhaltung der Abfallcontainer und Wertstoffsammelcontainer für Glas, Grünschnitt etc.		
Ziele		
Erhaltung der Infrastruktur, Abfallvermeidung		
Auftragsgrundlage		
Kreislaufwirtschaftsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarung (Abfallwirtschaft) mit dem EAW, Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppen		
Idsteiner Einwohner*innen		
Zuständigkeit		
FB Bau- und Planungsamt, Verwaltungssteuerung		

Erläuterungen

Pos. 7: Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
Die aufgeführten Einnahmen sind bedingt durch die Erstattungen des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft (EAW) gemäß der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung (ÖRV).

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die aufgeführten Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen sind für die Beseitigung von illegalen Ablagerungen notwendig und die Unterhaltung der Glas- und Grünschnittcontainer, soweit dies nicht über den EAW organisiert wird.

Wartungskosten für die Unterflurglascontainer durch Fachfirma : 5.000,00 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Förderung freiwilliger Abfallsammelaktionen : 1.000,00 €

Teilergebnishaushalt
Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung/Müllabfuhr

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.524	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	134.025	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	140.549	141.700	141.700	141.700	141.700	141.700
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.758	-95.830	-115.970	-117.670	-117.560	-117.560
14	66	Abschreibungen	-5.479	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-132	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-81.369	-101.830	-121.970	-123.670	-123.560	-123.560
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.180	39.870	19.730	18.030	18.140	18.140
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	59.180	39.870	19.730	18.030	18.140	18.140

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung/Müllabfuhr								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	59.180	39.870	19.730	18.030	18.140	18.140
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-4.872	-9.520	-9.570	-9.890	-10.160	-10.240
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.872	-9.520	-9.570	-9.890	-10.160	-10.240
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.308	30.350	10.160	8.140	7.980	7.900

Teilfinanzhaushalt
Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung/Müllabfuhr

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung

Produkt 12.541.01 Bau und Unterhalt. von städtischen Verkehrsflächen

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner*innen und Verkehrsteilnehmer*innen

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

Erläuterungen

Pos 13 Sach- und Dienstleistungen

Niederschlagswassergebühr für die städtischen Verkehrsflächen auf Grundlage der gesplitteten

Abwassersatzung der Stadt Idstein 350.000,-- €

Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung 317.000,-- €

Straßenerhalt und -unterhaltung insgesamt 800.000,-- €

hiervon Maßnahmen mit einem größeren Umfang (Pavement-Management): 400.000,-- €

Hauptmaßnahme für 2025: Deckensanierung Teilbereich Limburger Straße, Sanierung KVA

Grunerstraße/Kirmsseweg, Sanierung KVA Europakreisel, Böschungssanierung Hintergasse, Bauwerksprüfung und -unterhaltung Rudolfstraße, Am Rödchen, Bauwerksanierung Kettungsstraße

weitere Maßnahmen:

Aufwendungen Straßenzustandskontrolle + Pavement-Management 30.000,-- €

(Einführung einer digitalisierten Straßenzustandskontrolle

Erneuerung Baumscheiben 30.000,-- €

Gehweg- und Bordsteinsanierungen 50.000,-- €

Allgemeine Straßenunterhaltung / Bauunterhaltung durch Fremdfirmen 200.000,-- €

Natursteinarbeiten (v.a. Altstadt Idstein) 50.000,-- €

Markierungen – Neu- sowie v.a. Nachmarkierungen 20.000,-- €

Planung und Betreuung Radverkehr/ Runder Tisch Radverkehr 20.000,-- €

Von den geplanten Mitteln sollen 35.000,-- € prioritär für den barrierefreien Ausbau eingesetzt werden.

Entwicklungs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte 200.000,-- € (Gestiegener Bedarf durch den Straßenzustand sowie weiterhin unbesetzte Ing.-Stellen in der Tiefbauabteilung)

Straßenunterhaltung durch die Stadtwerke Betriebszweig Bauhof 875.000,- € (Gestiegener Bedarf in 2023 wird beibehalten für Kleinreparaturen, Unterhaltung Straßennebenflächen, Straßenbegleitgrün, Pflegearbeiten Straßenbäume, Anteil Baumkontrolle für Straßenbäume, Straßenschilder, Gräben, etc.)

Umsetzung des Radverkehrskonzeptes siehe Maßnahmen im Finanzhaushalt

Auf Grund der Zielsetzungen zur Haushaltskonsolidierung wurden in den Vorjahren die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen trotz der Erweiterung des städtischen Straßennetzes (maßgeblich Taunus-Viertel, 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.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

Ziel:

Aktualisierung des Pavement-Management-Programms

Abgleich der unterjährigen Straßenzustandskontrolle und des Mängelmeldesystems mit dem Pavement-Management-Programm

Ausschreibung externe Streckenkontrolle/Straßenkontrolle

Umsetzung der geplanten Straßenerhaltungsmaßnahmen

Finalisierung des Radverkehrskonzeptes als Konkretisierung des Verkehrsentwicklungsplan (VEP 2035) und

Fortsetzung Runder Tisch Radverkehr sowie weitere Projekte in der Umsetzung

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

Teilergebnishaushalt
Produkt 12.541.01 Bau und Unterhalt. von städtischen Verkehrsflächen

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	52.471	55.000	38.200	38.200	38.200	38.200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	451.612	476.920	502.220	539.020	543.320	547.200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.753					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	531.836	531.920	540.420	577.220	581.520	585.400
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-376.101	-461.600	-464.660	-480.260	-495.100	-510.370
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.747.070	-2.434.970	-2.364.530	-2.505.860	-2.502.660	-2.495.480
14	66	Abschreibungen	-2.575.553	-2.686.290	-2.704.290	-2.697.640	-2.663.740	-2.667.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.698.724	-5.584.070	-5.534.690	-5.684.970	-5.662.710	-5.673.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.166.888	-5.052.150	-4.994.270	-5.107.750	-5.081.190	-5.087.950
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.166.888	-5.052.150	-4.994.270	-5.107.750	-5.081.190	-5.087.950

Teilergebnishaushalt
Produkt 12.541.01 Bau und Unterhalt. von städtischen Verkehrsflächen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-13.828					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-13.828					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.180.716	-5.052.150	-4.994.270	-5.107.750	-5.081.190	-5.087.950
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-259.644	-374.900	-408.160	-410.660	-413.000	-417.230
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-259.644	-374.900	-408.160	-410.660	-413.000	-417.230
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.440.360	-5.427.050	-5.402.430	-5.518.410	-5.494.190	-5.505.180

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12.541.01 Bau und Unterhalt. von städtischen Verkehrsflächen

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		325.000	48.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		325.000	48.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-545.000	-545.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-2.045.000	-1.955.000	-2.820.000	-12.785.000 (-2.900.000)	-5.150.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-26.000	-55.000		-233.000	-128.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-20.000	-20.000		-120.000	-60.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-2.071.000	-2.010.000	-2.820.000	-13.563.000 (-2.900.000)	-5.823.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.746.000	-1.962.000	-2.820.000	-13.563.000 (-2.900.000)	-5.823.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 12.541.01 Bau und Unterhalt. von städtischen Verkehrsflächen

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
54101-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-5.000	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000	-55.000 -10.836
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-5.000	-25.000		-5.000	-5.000	-5.000	-55.000 -10.695
54101-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-13.000 -8.465
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-1.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-13.000 -8.465
54101-010 Absturzsicherungen Rathausumfeld	-120.000						-240.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000						-170.000
54101-015 Hintergasse, Heftrich	-60.000	-175.000	-300.000	-209.000	156.000		-235.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				91.000	156.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-175.000	-300.000	-300.000			-235.000
54101-016 Radverkehrskonzept, Umsetzung	-45.000						-45.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	105.000						105.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000						-150.000
54101-022 Alteburger Straße	-50.000	-150.000	-375.000	23.000	3.000	13.000	-230.000 -15.442
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				223.000	178.000	13.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-150.000	-375.000	-200.000	-175.000		-230.000 -15.442
54101-023 Im Rauental	-40.000						-80.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000						-80.000
54101-024 In der Eisenbach	-40.000						-80.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000						-80.000
54101-094 Schulweg, Endausbau Heftrich	-70.000	-100.000	-450.000	-450.000			-190.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-100.000	-450.000	-450.000			-170.000
54101-098 Höhenstraße, Walsdorf	46.000						111.000 -26.281
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	46.000						111.000 11.627
54101-099 Danziger Straße, Idstein	-50.000	-44.000	-620.000	-324.000	-88.000	140.000	-114.000 -18.352
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		6.000		26.000	182.000	140.000	6.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-620.000	-350.000	-270.000		-100.000 -18.352
54101-100 Egerlandstraße, Idstein	-40.000	-294.000	-300.000	156.000	-300.000	156.000	-354.000 -11.175
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		6.000		156.000		156.000	6.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 12.541.01 Bau und Unterhalt. von städtischen Verkehrsflächen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-300.000	-300.000		-300.000		-340.000 -11.175
54101-114 Wiesenweg, Heftrich	-40.000						-80.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000						-80.000
54101-116 Rudolf-Dietz-Straße	-250.000	-50.000		26.000			-300.000 0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				26.000			0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-50.000					-300.000
54101-124 Invest.-zuweisungen Straßenbeleuchtung	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-80.000 -11.310
26 26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-60.000 -11.310
54101-128 Stolzweide	-30.000	-50.000	-50.000	-229.000	-48.000	93.000	-80.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				26.000	132.000	93.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-50.000	-50.000	-255.000	-180.000		-80.000
54101-129 Auf der Au	-34.000	31.000					-203.000 -136.646
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	116.000	31.000					147.000 73.781
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000						-150.000 -210.428
54101-148 Pflasterweide	58.000						132.000 18.685
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	58.000						132.000 42.796
54101-150 Schützenhausstraße, vorderer Teil	-60.000			-70.000	-34.000	-434.000	-120.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.					36.000	36.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000			-70.000	-70.000	-470.000	-120.000
54101-171 Zinsgrabenweg	-60.000	-80.000	-80.000	-39.000	-709.000	-360.000	-200.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				41.000	41.000	390.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-750.000	-750.000	-200.000
54101-172 Kesselbacher Weg, 2.BA	-40.000						-40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000						-40.000
54101-173 Schäfergasse	-30.000						-60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000						-60.000
54101-179 Breslauer Straße, 2.BA	-150.000	-445.000	-200.000	34.000	104.000		-830.000 -12.382
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		5.000		234.000	104.000		5.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-450.000	-200.000	-200.000			-800.000 -12.382
54101-181 Hertastraße	-300.000	-60.000		-29.000	-339.000	-308.000	-600.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				31.000	31.000	192.000	

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 12.541.01 Bau und Unterhalt. von städtischen Verkehrsflächen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-60.000		-60.000	-370.000	-500.000	-600.000
54101-191 Rad- und Wanderweg Niederseelbach- Idstein	-90.000						-150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000						-120.000
54101-192 Rad- und Fußweg vom Tournesol in südl. Richtung	-40.000						-60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000						-60.000
54101-193 Tennweg, Heftrich	-100.000	-150.000	-375.000	23.000	3.000	13.000	-310.000 -36.534
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				223.000	178.000	13.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-150.000	-375.000	-200.000	-175.000		-280.000 -36.534
54101-194 Erschließung Am Schlabach, Heftrich	-85.000						-170.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000						-135.000
54101-601 Radwegweisung- Neubeschilderung des Stadtgebietes		-200.000		140.000			-200.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				140.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000					-200.000
54101-602 Radverbindung Süd		-20.000	-70.000	-56.000	49.000		-20.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				14.000	49.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-70.000	-70.000			-20.000
54101-603 Einmündung Radweg in Konrad-Adenauer-Straße		-50.000		35.000			-50.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				35.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000					-50.000
54101-604 Neugestaltung Kreuzung Zissenbach		-50.000		-115.000	-45.000	105.000	-50.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				35.000	105.000	105.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000		-150.000	-150.000		-50.000
54101-605 Radverkehrsverbindung Bahnhofstraße-Wiesbadener St		-20.000		-26.000	28.000		-20.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				14.000	28.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000		-40.000			-20.000
54101-606 Anpassung VR-Bank Kreisel/Veitmühlenweg				-40.000	28.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.					28.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-40.000			
54101-607 Radweg Friedhof - Seelbacher Straße					-500.000	350.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						350.000	

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 12.541.01 Bau und Unterhalt. von städtischen Verkehrsflächen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-500.000		
54101-608 Anpassungen KVA entlang Südtangente						-48.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						112.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-160.000	
54101-609 Anpassungen Wörsdorf Schlotterkreisel						-15.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						35.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000	
54101-610 Anpassungen Einmündung am Ackergrund, Beleuchtung					-50.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000		
54101-611 Lückenschluss Gänsberg						-15.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						35.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000	
54101-612 Asphaltierung Eisenbach - Gassenbach						-60.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.						140.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-200.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.071.000	-2.010.000	-2.820.000	-2.500.000	-3.025.000	-2.215.000	-5.823.000 -770.824
Gesamtsumme Einzahlungen	325.000	48.000		1.315.000	1.248.000	1.810.000	554.500 171.335
Gesamtsumme	-1.746.000	-1.962.000	-2.820.000	-1.185.000	-1.777.000	-405.000	-5.268.500 -599.488

Produktbeschreibung Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst
Beschreibung		
Reinigung von Fahrbahnen, Abstellflächen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen		
Ziele		
Sicherstellung der Verkehrssicherheit, saubere und sichere öffentliche Verkehrsflächen		
Erläuterungen		
Die Ansätze in diesem Produkt beziehen sich überwiegend auf Leistungen des Betriebshof/Stadtwerke. Die kommunale Straßenreinigung konzentriert sich maßgeblich auf die Fußgängerzone, Wiesbadener Straße, Limburger Straße, Escher Straße, Am Hexenturm und Heftricher Straße.		
Auftragsgrundlage		
Straßengesetz, Satzung über die Straßenreinigung der Stadt Idstein, Winterdienstesatzplan, Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppen		
Einwohner*innen und Nutzer von Straßen, Wegen und Plätzen		
Zuständigkeit		
FB Bau- und Planungsamt		

Erläuterungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz entfällt auf Leistungen des Eigenbetriebs Stadtwerke (Bauhof) = 690.000 €
Straßenreinigung, Straßenkehrriech-Entsorgung, Sinkkastenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt
Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.231	-530.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-530.231	-530.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-530.231	-530.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-530.231	-530.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000

Teilergebnishaushalt
Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-530.231	-530.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-660	-4.040	-4.060	-4.200	-4.310	-4.350
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-660	-4.040	-4.060	-4.200	-4.310	-4.350
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-530.891	-534.040	-694.060	-694.200	-694.310	-694.350

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 12.546.01 Parkplätze/öffentlicher Parkraum		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	12.546.01	Parkplätze/öffentlicher Parkraum
Beschreibung		
Bereitstellung von öffentlichen Parkraum, Unterhaltung von Parkplätzen und Park-& Ride-Anlagen und dem Wohnmobilstellplatz, Bewirtschaftung der öffentlichen Parkflächen.		
Ziele		
Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Parkflächen, Verkehrssicherheit		
Erläuterungen		
Die Standorte sind: Parkdeck Am Hexenturm, Parkplatz Wagener Straße und Escher Straße, Parkplätze in der Wiesbadener Straße, P-&R Anlage am Bahnhof, Wohnmobilstellplatz Himmelsbornweg		
Auftragsgrundlage		
BGB, BauGB, KAG, Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppen		
Einwohner*innen, Verkehrsteilnehmer und Gäste		
Zuständigkeit		
Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur		

Erläuterungen**Pos. 1: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Einnahmen aus der Stellplatzgebühr für den Wohnmobilhafen 13.000 €

Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 230.000 € aus den bewirtschafteten Parkplätzen Wiesbadener Straße, Wagener Straße, Escher Straße, P&R-Anlage am Bahnhof und Parkdeck Am Hexenturm

Pos. 3 Kostenerstattungen

Einnahmen Strom & Wasser von den Nutzern Wohnmobilhafen

Pos 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskosten (Strom, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Datenübertragung, Bargeldabwicklung, Parkleitsystem etc.) 22.000 €

Bauhofleistungen 22.000 €

Dienstleistung Stadtwerke Idstein, Parkraummanagement 210.000 €

Kosten für Sachverständige/Rechtsanwälte/Steuerberatung 3.500 €

Unterhaltung und Bewirtschaftung im Rahmen des Gebäudemanagements 41.390 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

Ziel:

Die Sanierung der Tiefgarage Löherplatz (geplanter Start in 2024) wird über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Idstein abgewickelt

Teilergebnishaushalt
Produkt 12.546.01 Parkplätze/öffentlicher Parkraum

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.472	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.075	220.000	273.000	273.000	273.000	273.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	171					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	819	900	900	900	900	900
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.199	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	243.737	245.400	291.900	291.900	291.900	291.900
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.281	-272.170	-270.180	-276.710	-277.860	-278.410
14	66	Abschreibungen	-137.377	-136.900	-136.900	-136.900	-136.900	-136.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50	-50	-50	-50	-54.050
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-399.658	-409.120	-407.130	-413.660	-414.810	-468.960
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-155.921	-163.720	-115.230	-121.760	-122.910	-177.060
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-155.921	-163.720	-115.230	-121.760	-122.910	-177.060

Teilergebnishaushalt**Produkt 12.546.01 Parkplätze/öffentlicher Parkraum**

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-155.921	-163.720	-115.230	-121.760	-122.910	-177.060
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-26.953	-43.720	-48.140	-48.840	-44.510	-44.720
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.953	-43.720	-48.140	-48.840	-44.510	-44.720
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-182.874	-207.440	-163.370	-170.600	-167.420	-221.780

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12.546.01 Parkplätze/öffentlicher Parkraum

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-60.000	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-400.000		-400.000	-400.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-35.000		-35.000	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>			-435.000		-495.000	-495.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-435.000		-495.000	-495.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 12.546.01 Parkplätze/öffentlicher Parkraum

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
54601-002 Betriebs- und Geschäftsausstattungen		-35.000					-35.000 -7.979
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-35.000					-35.000 -7.979
54601-010 Wohnmobilhafen, Erweiterung		-400.000					-400.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.000					-400.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-435.000					-495.000 -8.874
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-435.000					-495.000 -8.874

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	Förderung öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr
Beschreibung		
Förderung und Unterhaltung des ÖPNV, Abstimmung des Stadtbusverkehrs und des übrigen Busverkehrs mit den Verkehrsgesellschaften, Wartung- und Reinigung der Buswartehallen, Individuelle Beratung und Betreuung der Kunden in der Wahl des Verkehrsmittels und der Verbindungen, Verkauf von Fahrkarten, Betrieb der Mobi-Info		
Ziele		
Förderung, Regelung und Sicherstellung eines leistungsfähigen öffentlichen Personennahverkehrs für alle Nutzergruppen		
Auftragsgrundlage		
ÖPNV-Gesetz, Vertragliche Verpflichtungen RTV /RMV, Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppen		
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher		
Zuständigkeit		
FB Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, FB Bürgerservice und FB Bau- und Planungsamt		

Erläuterungen

Pos. 1: Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Pos. 3: Kostenersatzleistungen und -erstattungen

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

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeine Unterhaltung durch den städtischen Betriebshof wie Reinigung, Kehren, Abfallentsorgung, Grünpflege der ZOB Bahnhof/ZOB Schulgasse. Instandhaltung der Wartehallen und ZOB sowie Reparaturarbeiten, Fremdreinigung, Beseitigung von Vandalismusschäden.
Für die Unterhaltung der Bahnunterführung werden 14.000 € veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

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

Stadtbusverkehr (400.000 €) und Überweisungen aus Fahrkarten-Barverkäufen (Tages-, Wochen-, Monats- und Jahreskarten) abzgl. 5% Provision auf Nettoeinnahmen.
Bürgerbus Waldems/Quartier 4 = 3.000 €

Der Stadtbusverkehr besteht aus einem Linienbusangebot und einem On-Demand-Verkehr (EMIL Idstein).

Teilergebnishaushalt
Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.130		85.000	85.000	85.000	85.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.809	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		81.500				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	37.197	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	111.136	117.500	121.000	121.000	121.000	121.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-43.311	-44.050	-43.840	-45.260	-46.670	-48.030
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.658	-42.480	-39.920	-34.410	-34.300	-34.300
14	66	Abschreibungen	-56.428	-106.500	-104.700	-103.200	-101.300	-101.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-281.029	-418.500	-463.000	-488.000	-513.000	-513.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-387.425	-611.530	-651.460	-670.870	-695.270	-696.330
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-276.289	-494.030	-530.460	-549.870	-574.270	-575.330
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-276.289	-494.030	-530.460	-549.870	-574.270	-575.330

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-276.289	-494.030	-530.460	-549.870	-574.270	-575.330
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-28.193	-47.330	-48.350	-49.410	-50.530	-51.170
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.193	-47.330	-48.350	-49.410	-50.530	-51.170
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-304.482	-541.360	-578.810	-599.280	-624.800	-626.500

Teilfinanzhaushalt
Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			500.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			500.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-280.000	-280.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-270.000	-750.000		-3.060.000	-1.190.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-270.000	-750.000		-3.340.000	-1.470.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-270.000	-250.000		-3.340.000	-1.470.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
54701-182 ÖPNV Haltestelle, Buswendeplatz an ISF GmbH	-70.000						-320.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000						-140.000
54701-186 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	-200.000	-250.000		-420.000	-420.000		-650.000 -59.550
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		500.000		480.000	550.000		500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-750.000		-900.000	-970.000		-1.050.000 -59.550
Gesamtsumme Auszahlungen	-270.000	-750.000		-900.000	-970.000		-1.470.000 -59.550
Gesamtsumme Einzahlungen		500.000		480.000	550.000		500.000
Gesamtsumme	-270.000	-250.000		-420.000	-420.000		-970.000 -59.550

Produktbeschreibung Produkt 13.551.01 Öffentliche Park- und Gartenanlagen/Landschaftsbau		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	13.551.01	Öffentliche Park- und Gartenanlagen/Landschaftsbau
Beschreibung		
Planung, Unterhaltung und Pflege städtischer Grünanlagen und Maßnahmen des Landschaftspflege Fortschreibung Baumkataster		
Ziele		
Erhalt eines guten Zustandes der Park- und Gartenanlagen durch regelmäßige Kontrolle/Pflege/Reinigung, Verbesserung der Luftqualität, Vorhaltung von Erholungsflächen, Sicherstellung der Verkehrssicherheit in Park- und Gartenanlagen		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz, Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, Wasserrahmenrichtlinien (WRRL), Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppen		
Idsteiner Einwohner*innen, Erholungssuchende, Touristen		
Zuständigkeit		
FB Bau- und Planungsamt		

Erläuterungen

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

In den Aufwendungen sind insbesondere enthalten:

Grünflächenpflege, Wegeinstandhaltung, Baumnachpflanzungen, Baumpflegemaßnahmen in Park- und Gartenanlagen durch den Eigenbetrieb Bauhof: 310.000,00 €.

Landschaftspflegemaßnahmen: Streuobstwiesen und städtischer Ausgleichsflächen gemäß B-Plänen (seit 2021 erhöhter Aufwand durch zusätzl. Flächen in Kröftel und NassauViertel) 20.000,00 €

Pachten für Park- und Gartenanlagen: 4.500,00 €

Bewässerungskosten Schlossgarten: 3.000,00 €

Baumkontrollen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit in Park- und Gartenanlagen: 5.000,00 €.

Wegesanierung nach Starkregenereignissen in Parkanlagen: 20.000,00 €

Mitgliedschaft Landschaftspflegeverband (LPV): 20.000,00 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Kostenbeteiligung Pflege Naturdenkmäler durch RTK: 500,00 €

Jährlicher Zuschuss an Naturpark: 2.600,00 €.

Teilergebnishaushalt**Produkt 13.551.01 Öffentliche Park- und Gartenanlagen/Landschaftsbau**

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	10.898	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.843	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.359	-350.150	-377.690	-384.760	-384.720	-384.720
14	66	Abschreibungen	-27.579	-16.400	-16.300	-15.700	-15.100	-15.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.012	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-311.950	-369.650	-397.090	-403.560	-402.920	-402.920
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-300.107	-360.250	-387.690	-394.160	-393.520	-393.520
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-300.107	-360.250	-387.690	-394.160	-393.520	-393.520

Teilergebnishaushalt**Produkt 13.551.01 Öffentliche Park- und Gartenanlagen/Landschaftsbau**

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-300.107	-360.250	-387.690	-394.160	-393.520	-393.520
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-19.113	-18.880	-18.870	-19.350	-19.840	-20.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.113	-18.880	-18.870	-19.350	-19.840	-20.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-319.220	-379.130	-406.560	-413.510	-413.360	-413.520

Teilfinanzhaushalt
Produkt 13.551.01 Öffentliche Park- und Gartenanlagen/Landschaftsbau

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-780.000		-780.000	-780.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-80.000	-80.000	-320.000 (-80.000)	-80.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-3.000	-3.000		-21.000	-12.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-3.000	-863.000	-80.000	-1.121.000	-872.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.000	-863.000	-80.000	-1.121.000	-872.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 13.551.01 Öffentliche Park- und Gartenanlagen/Landschaftsbau

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
55101-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-12.000 -5.103
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-12.000 -5.103
55101-027 Ankauf Stettiner Park		-780.000					-780.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-780.000					-780.000
55101-028 Wegebau Park- und Gartenanlagen		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.000	-863.000	-80.000	-83.000	-83.000	-83.000	-872.000 -5.103
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-3.000	-863.000	-80.000	-83.000	-83.000	-83.000	-872.000 -5.103

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung Produkt 13.552.01 Wasserläufe und Wasserbau		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.01	Wasserläufe und Wasserbau
Beschreibung		
Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe und dazugehöriger Bauwerke, Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen		
Ziele		
Erhalt eines guten Gewässerzustandes, Sicherstellung der Wasserqualität nach dem Fließgewässerstand, Hochwasserschutz		
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Hessisches Wassergesetz (HWG), Wasserrahmenrichtlinien (WRRL), Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppen		
Allgemeinheit, Fischereiberechtigte		
Zuständigkeit		
FB Bau- und Planungsamt		

Erläuterungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

- Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz durch den AV Main-Taunus gem. vertraglicher Verpflichtung durch die Mitgliedschaft im AV Main-Taunus
- Allgemeine Gewässerunterhaltung SWI: 70.000 €
- Bachbegleitende Gehölzpflege, Gewässerstrukturmaßnahmen, Umsetzung Kleinmaßnahmen WRRL Herstellung der linearen Durchgängigkeit sowie der naturnahen Entwicklung 100.000 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

Teilergebnishaushalt
Produkt 13.552.01 Wasserläufe und Wasserbau

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	44.300					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	3.985	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	48.285	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.411	-220.000	-196.520	-209.790	-209.700	-209.700
14	66	Abschreibungen	-68.230	-68.300	-67.600	-67.100	-66.700	-66.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-260.640	-288.300	-264.120	-276.890	-276.400	-276.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-212.355	-284.300	-260.120	-272.890	-272.400	-272.400
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-212.355	-284.300	-260.120	-272.890	-272.400	-272.400

Teilergebnishaushalt
Produkt 13.552.01 Wasserläufe und Wasserbau

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-212.355	-284.300	-260.120	-272.890	-272.400	-272.400
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-13.169	-22.810	-22.850	-23.160	-23.410	-23.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.169	-22.810	-22.850	-23.160	-23.410	-23.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-225.524	-307.110	-282.970	-296.050	-295.810	-295.900

Teilfinanzhaushalt
Produkt 13.552.01 Wasserläufe und Wasserbau

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			420.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			420.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-60.000			-277.000	-277.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-150.000	-225.000		-945.000 (-150.000)	-545.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-210.000	-225.000		-1.222.000	-822.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-210.000	195.000		-1.222.000	-822.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 13.552.01 Wasserläufe und Wasserbau

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
55201-079 Renaturierung Wörsbach (südl. Teil)	-210.000	245.000					-20.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		420.000					680.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000						-225.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-175.000					-475.000
55201-176 Vorsorge Starkregenereignisse		-50.000		-100.000	-150.000	-150.000	-90.000 -28.281
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000		-100.000	-150.000	-150.000	-70.000 -28.281
Gesamtsumme Auszahlungen	-210.000	-225.000		-100.000	-150.000	-150.000	-822.000 -28.281
Gesamtsumme Einzahlungen		420.000					680.000
Gesamtsumme	-210.000	195.000		-100.000	-150.000	-150.000	-142.000 -28.281

Produktbeschreibung Produkt 13.553.01 Städtische Friedhöfe		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Städtische Friedhöfe
Beschreibung		
Bereitstellung und Vergabe von Reihen- bzw. Verleihung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten; Durchführung von Bestattungen; Abwicklung sämtlicher friedhofsbezogener Verwaltungsleistungen; Unterhaltung und Pflege sämtlicher Friedhofsanlagen (inkl. Grabstätten nach dem Gräbergesetz sowie jüdischen Friedhof)		
Ziele		
Kompetente Beratung der Hinterbliebenen; Sicherstellung eines würdigen Bestattungswesens, situationsoptimierte Nutzung der Bestattungsflächen und Friedhofseinrichtungen		
Auftragsgrundlage		
Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG), Friedhofssatzung der Stadt Idstein, Gebührenordnung zur Friedhofssatzung der Stadt Idstein, Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zuständigkeit		
FB Bau- und Planungsamt		

Erläuterungen

Pos. 02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Einmal wurden die Einnahmen um 100.000,-€ erhöht für die Position der Liegefristen der Grabstätten. Hierunter fallen Ersterwerb und auch Nacherwerb.

Weitere 5.000,-€ sind als Mehreinnahmen angemeldet welche die Grababräumung betreffen. Sprich die Gebühren die wir einnehmen, wenn die Angehörigen die Stadt mit der Abräumung nach Ablauf der Nutzungszeit beauftragen.

In 2025 handelt es sich nicht wirklich um Mehreinnahmen, sondern um Einnahmen, die es in den Haushaltsjahren vorher auch schon gab und nur in diesem Jahr ohne Ansatz sind. Beide Sachkonten weisen aber auch in diesem Jahr schon Einnahmen auf.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen sind insbesondere enthalten:

- Unterhaltungspflege durch Stadtwerke 265.000 €
- Grabherstellung, Grabräumungen, Vorbereitung von geräumten Grabflächen zur Wiederbelegung 95.000 €
- Friedhofsvermessungen/ Digitalisierung 15.000 €
- Entsorgung von Abfällen 17.000 €
- Wasser 9.000 €
- Gebührenkalkulation Friedhofssatzung 25.000 €
- Wegebau, Mauersanierung Wörsdorf 130.000 €

Für die Laufende Unterhaltung der Trauerhallen werden 24.250 € vorgesehen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

Ziel

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Friedhof	Fläche			Anschrift	verfügbare Bestattungsformen										Bestattungszahlen			
	ha	ar	m²												2022	2023	2024 (Stand 30.06.2024)	
Idstein-Kern	3	81	52	Am Friedhof 1	X	X	X	X	X	X	X			134	133	56		
Dasbach	0	24	16	An der Struth	X		X		X					4	4	1		
Ehrenbach	0	15	37	Eschenhahner Weg	X	X	X	X			X			2	4	1		
Eschenhahn	0	34	4	Panoramaweg	X	X	X	X	X		X			4	3	4		
Heftrich	0	38	43	Langgasse	X		X	X						14	11	4		
Kröftel	0	22	58	Oberemser Straße	X	X	X	X	X		X			3	5	0		
Lenzhahn	0	9	5	Ortsstraße	X	X	X	X			X			3	1	1		
Nieder-Oberrod	0	20	85	Niederemser Weg	X	X	X	X			X			4	5	2		
Oberauroff	0	23	7	Kirchweg	X	X	X		X		X	X		5	4	1		
Walsdorf	0	81	46	Bruderbergstraße	X	X	X	X	X		X			19	23	10		
Wörsdorf	0	60	53	Wallbacher Straße	X	X	X	X	X		X			21	33	14		
<u>Hinweis:</u> Teilweise sind die Bestattungsformen nur begrenzt verfügbar.			Reihengrabstätten															
			Wahlgrabstätten															
			Urnenreihengrabstätten															
			Urnenrasengrabstätten															
			Urnenbaumgrabstätten															
			Bestattung im Grabfeld für namenslose Beisetzung (Anonymgrabfeld)															
			Urnenwahlgrabstätte															
			Urnennische															
Summe	7	11	3	207													226	166
jüdischer Friedhof Idstein-Kern	0	9	22	An der L 3023	Friedhof nicht in der Belegung													

Teilergebnishaushalt
Produkt 13.553.01 Städtische Friedhöfe

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.844	219.000	324.500	324.500	324.500	324.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.845	6.470	6.470	6.470	6.470	6.470
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	1.918	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	253.678	227.470	332.970	332.970	332.970	332.970
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-53.337	-54.250	-102.550	-105.980	-109.240	-112.590
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.685	-539.440	-561.250	-592.300	-593.800	-594.280
14	66	Abschreibungen	-54.748	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-603.769	-647.890	-718.000	-752.480	-757.240	-760.870
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-350.091	-420.420	-385.030	-419.510	-424.270	-427.900
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-350.091	-420.420	-385.030	-419.510	-424.270	-427.900

Teilergebnishaushalt**Produkt 13.553.01 Städtische Friedhöfe**

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-350.091	-420.420	-385.030	-419.510	-424.270	-427.900
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-65.826	-74.820	-85.560	-86.550	-88.410	-89.740
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.826	-74.820	-85.560	-86.550	-88.410	-89.740
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-415.917	-495.240	-470.590	-506.060	-512.680	-517.640

Teilfinanzhaushalt
Produkt 13.553.01 Städtische Friedhöfe

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-22.500	-22.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-8.000	-16.000		-98.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-8.000	-16.000		-120.500	-72.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-8.000	-16.000		-120.500	-72.500

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 13.553.01 Städtische Friedhöfe

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
55301-102 Baumgrabfeld Idstein	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-27.000 -17.421
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-22.000 -14.089
55301-103 Baumgrabfelder		-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000	-72.500 -35.010
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-8.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000	-72.500 -35.010

Produktbeschreibung Produkt 13.555.01 Förderung der Landwirtschaft		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.01	Förderung der Landwirtschaft
Beschreibung		
Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Unterhaltung der Drainagen, Bau und Unterhaltung der Vorfluter, Abwicklung von Flurbereinigungsverfahren, Unterhaltung Weinberg „Zinsgraben“		
Ziele		
Förderung der Landwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz		
Auftragsgrundlage		
Richtlinien über die Erhebung von Gebühren und Umlagen der Kosten der Väterterhaltung, Wasserrahmenrichtlinien (WRRL), Flurbereinigungsgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppen		
Landwirte, Jagdgenossenschaften		
Zuständigkeit		
FB Bau- und Planungsamt		

Erläuterungen

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung durch den Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebszweig Bauhof 150.000 €

Unterhaltung der Feldwege, Wegeseitengräben, Heckenrückschnitt, Durchlässe und Drainagen

Pflege und Unterhaltung des Weinbergs „Zinsgraben“

Anlage, Pflege und Schulung Feldgehölzinseln 10.000 €

Erneuerung/Instandsetzung landwirtschaftlicher Wege durch Externe Fachfirmen 250.000 €

(Maßnahmen, die wegen der Art der Beschädigung oder aufgrund unvorhersehbarer Schadensereignisse, wie Starkregen usw. nicht durch die Stadtwerke sondern durch Fremdfirmen ausgeführt werden müssen)

Beratungsleistungen (Vorbereitung / Unterstützung im Bereich Landwirtschaftliche Wege durch Dritte) 10.000 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

Teilergebnishaushalt
Produkt 13.555.01 Förderung der Landwirtschaft

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	96	100	100			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.601	27.400	27.400	27.300	27.300	27.300
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.920	-450.000	-377.740	-401.620	-401.450	-401.510
14	66	Abschreibungen	-45.553	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-20	-100	-100	-100	-100	-100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-566.493	-453.950	-381.590	-405.470	-405.300	-405.360
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-564.892	-426.550	-354.190	-378.170	-378.000	-378.060
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-564.892	-426.550	-354.190	-378.170	-378.000	-378.060

Teilergebnishaushalt
Produkt 13.555.01 Förderung der Landwirtschaft

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge	3.462					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3.462					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-561.430	-426.550	-354.190	-378.170	-378.000	-378.060
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.979	-16.380	-16.340	-16.630	-17.060	-17.160
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.979	-16.380	-16.340	-16.630	-17.060	-17.160
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-570.409	-442.930	-370.530	-394.800	-395.060	-395.220

Teilfinanzhaushalt
Produkt 13.555.01 Förderung der Landwirtschaft

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>					<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>
	<u>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</u>					<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>

Produktbeschreibung Produkt 13.555.02 Forstwirtschaftliche Unternehmen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen
Beschreibung		
Bewirtschaftung des städtischen Waldbesitzes		
Ziele		
Sicherung des Wasserhaushaltes, nachhaltige Sicherung des Baumbestandes, Wildschutz, Wirtschaftlichkeit		
Auftragsgrundlage		
Hess. Forstgesetz, Forstwirtschaftsplan, Beschlüsse der städtische Gremien, PEFC-Vorgaben		
Zielgruppen		
Allgemeinheit		
Zuständigkeit		
FB Bau- und Planungsamt		

Erläuterungen

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

Pos. 10 / Pos. 13 Die Ansätze in Position 10 und Position 13 basieren auf einem geplanten Holzeinschlag der sich an der Hälfte des nachhaltigen Hiebsatz gemäß Forsteinrichtungswerkes orientiert.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

Ziel

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit entlang der Forstwirtschaftswege
 Fachliche Vorbereitung des geplanten natürlichen Waldumbaus (Gezielte Begleitung / Unterstützung der Naturverjüngung in den geschädigten Bereichen)
 Stabilisierung der naturräumlichen Funktionen des Stadtwaldes Idstein
 Reduzierung der Verbiss-, und Schälschäden
 Neuaufstellung des Forsteinrichtungswerkes

Teilergebnishaushalt
Produkt 13.555.02 Forstwirtschaftliche Unternehmen

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055.919	707.600	864.610	864.610	864.610	864.610
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	225.851	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.281.770	942.600	1.099.610	1.099.610	1.099.610	1.099.610
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-264.632	-384.750	-337.460	-347.230	-356.350	-365.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-817.248	-829.730	-801.450	-810.740	-810.210	-810.360
14	66	Abschreibungen	-7.671	-8.200	-6.100	-3.900	-3.900	-3.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-443	-6.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.089.994	-1.228.980	-1.150.110	-1.166.970	-1.175.560	-1.184.810
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	191.776	-286.380	-50.500	-67.360	-75.950	-85.200
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	191.776	-286.380	-50.500	-67.360	-75.950	-85.200

Teilergebnishaushalt
Produkt 13.555.02 Forstwirtschaftliche Unternehmen

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge	264.164					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	264.164					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	455.940	-286.380	-50.500	-67.360	-75.950	-85.200
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-282.852	-344.650	-349.940	-353.040	-360.800	-363.560
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-282.852	-344.650	-349.940	-353.040	-360.800	-363.560
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	173.088	-631.030	-400.440	-420.400	-436.750	-448.760

Teilfinanzhaushalt
Produkt 13.555.02 Forstwirtschaftliche Unternehmen

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-111.000	-27.000		-147.000	-138.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-111.000	-27.000		-147.000	-138.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-111.000	-27.000		-147.000	-138.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 13.555.02 Forstwirtschaftliche Unternehmen

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
55502-001 Fahrzeuge	-100.000	-20.000					-120.000 -3.361
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-100.000	-20.000					-120.000 -3.361
55502-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-11.000	-7.000		-3.000	-3.000	-3.000	-18.000 -4.488
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-11.000	-7.000		-3.000	-3.000	-3.000	-18.000 -4.488
Gesamtsumme Auszahlungen	-111.000	-27.000		-3.000	-3.000	-3.000	-138.000 -10.182
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-111.000	-27.000		-3.000	-3.000	-3.000	-138.000 -10.182

Produktbeschreibung Produkt 14.561.01 Umwelt- und Klimaschutz		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umwelt- und Klimaschutz
Beschreibung		
Planung und Koordinierung von Maßnahmen zur Förderung des umweltbewußten Verhaltens in Idstein, Bürgertelefon, Entwicklung von Förderrichtlinien zur Steigerung der Energieeffizienz in Privaten Haushalten, Konzeption und Mitwirkung bei Maßnahmen zur Bürgerbeteiligung		
Ziele		
Nachhaltiger Umgang mit Natur und Landschaft, Effizienter Umgang mit Energie		
Auftragsgrundlage		
Umweltinformationsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, EU-Umgebungslärmrichtlinie, Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, Energieeinsparverordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppen		
Einwohner*innen		
Zuständigkeit		
FB Bau- und Planungsamt		

Erläuterungen

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Umsetzung Städtisches Klimaschutzkonzept

Klimaschutz- und Innovationsfond der Stadt Idstein (Mittel zur Unterstützung von Innovativen Klima-/Umweltschutzmaßnahmen) 300.000 €:

Aktualisierung Klimaschutzkonzept (KSK) 60.000 €

eea-Kosten 12.500 €

Kommunale Wärmeplanung 70.000 €

Umsetzung Stadtklimaanalyse 50.000 €

Beratungskosten Windenergie 40.000 €

IBV Windenergie Niedernhausen 20.000 €

Vollzug Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz

Aufwendungen für Fortschreibung und Validierung von Altlastenflächen (DATUS - Kommunale Aufgabe nach HAltBodSchG §8 Abs. 4) und Vorbereitung/Ausschreibung/Umsetzung eines Bodenschutzkonzeptes für das Stadtgebiet Idstein 40.000 €

(Förderbescheid vom Hessischen Umweltministerium für die Erstellung des Bodenschutzkonzeptes in Höhe von 75.000,00 € liegt vor).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse:

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

Förderprogramm Klimaschutz (z.B. Balkonmodule und Förderung bis 1.000,00€/Antragsteller) 40.000,00 €

Förderprogramm Gebäudesanierung 50.000 €

Ziel

Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes und der Stadtklimaanalyse der Stadt Idstein

Initiierung und Etablierung des Klimaschutz- und Innovationsfonds der Stadt Idstein (Innovative Klima- und Umweltschutzmaßnahmen)

Interessenbekundungsverfahren Windkraftanlagen in Idstein

Teilergebnishaushalt
Produkt 14.561.01 Umwelt- und Klimaschutz

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			15.000	15.500	765.500	1.520.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.687		4.000	4.000	4.000	4.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	104.603	75.000	86.250	11.250		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	108.290	75.000	105.250	30.750	769.500	1.524.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-321.082	-389.100	-421.970	-436.130	-449.600	-463.470
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.198	-429.230	-301.170	-317.040	-316.920	-316.970
14	66	Abschreibungen	-33.876	-700	-59.500	-60.000	-67.000	-68.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-38.117	-16.200	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-458.273	-835.230	-873.840	-904.370	-924.720	-939.640
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-349.983	-760.230	-768.590	-873.620	-155.220	584.360
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-349.983	-760.230	-768.590	-873.620	-155.220	584.360

Teilergebnishaushalt
Produkt 14.561.01 Umwelt- und Klimaschutz

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-349.983	-760.230	-768.590	-873.620	-155.220	584.360
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-87.530	-93.640	-106.380	-107.760	-109.850	-116.830
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-87.530	-93.640	-106.380	-107.760	-109.850	-116.830
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-437.513	-853.870	-874.970	-981.380	-265.070	467.530

Teilfinanzhaushalt
Produkt 14.561.01 Umwelt- und Klimaschutz

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-1.050.000	-1.000.000		-6.147.000	-3.147.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-50.000			-1.135.000	-1.135.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.000.000	-1.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-1.050.000	-1.000.000		-7.147.000	-4.147.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.050.000	-1.000.000		-7.147.000	-4.147.000

Erläuterungen

Gegebenenfalls wird von der AÖR Erneuerbare Energien eine Erhöhung des Eigenkapitals benötigt. Die erforderlichen Mittel werden aus der Maßnahme 56101-025 Innovative Klima- und Umweltschutzmaßnahmen gedeckt.

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 14.561.01 Umwelt- und Klimaschutz

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
56101-007 Invest.-zuweisung Klimaschutz	-50.000						-135.000 -492.113
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-50.000						-135.000 -493.523
56101-025 Innovative Klima- und Umweltschutzmaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.906.000 -106.454
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000 -140.234
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.050.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-4.147.000 -658.794
Gesamtsumme Einzahlungen							94.000 51.879
Gesamtsumme	-1.050.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-4.053.000 -606.915

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung Produkt 15.571.01 Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing
Beschreibung		
Wirtschaftsentwicklung: Zentrale Schnittstelle zwischen Stadtverwaltung und Wirtschaft, Vermittlung zwischen Unternehmen und Fachämtern, Betreuung und Beratung der ansässigen Betriebe in allen Belangen, Ansiedlung neuer Unternehmen (Standortsuche, Vermittlung, Klärung von Voraussetzungen etc.), Zusammenarbeit mit den örtlichen Organisationen (Idstein aktiv, Idsteincard, Handwerkerstammtisch, Gastronomen) sowie den überörtlichen Kammern und Verbänden, Marketing für den Wirtschaftsstandort, Planung und Durchführung von Veranstaltungen (Gesundheitstage, Wirtschaftsforum usw.) Stadtmarketing: Veranstaltungskoordination bzw. Unterstützung von Aktivitäten und Initiativen, Koordination von Marketingmaßnahmen, Vernetzung von Akteuren, Gestaltung des öffentlichen Raumes (Blumenschmuck, Weihnachtsbäume, Weihnachtsbeleuchtung, Bänke und Mülleimer sowie Laufbrunnen in der Innenstadt), Öffentlichkeitsarbeit, Information, Kommunikation, Broschüren, Aktion „Nette Toilette“, Fairtrade		
Ziele		
Standortmarketing, Bindung der Unternehmen an den Standort, Firmenansiedlung, Innenstadtentwicklung und -attraktivierung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppen		
Unternehmen, Idsteiner Bürger, Besucher, Veranstalter		
Zuständigkeit		
Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur		

Erläuterungen

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen Bauhof u.a. Reparatur und Aufstellung Innenstadtmobiliar (Bänke, Blumenampeln, Blumenpyramiden, Mülleimer und Fahrradständer) 30.000 €

Datenübertragungskosten für das W-LAN-Angebot Innenstadt 5.000 €

Beschaffung und Transport Weihnachtsbäume sowie Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt (Installation und Ersatzbeschaffung) 40.000 €

Externe Dienstleistung für Maßnahmen in der Innenstadt (z. B. Aufstellung von Bänken oder Austausch Fahnenmasten) 10.000 €

Werbung Stadteingangstafeln 5.000 €

Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Fairtrade, Idstein Liebe und Stadt-Magazin) sowie Veranstaltungsaktivitäten Innenstadt, Stadtmarketing 90.000 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

Pos. 15 Zuweisungen und Zuschüsse

Zuschüsse für die Aktion "Nette Toilette" 9.000 €

Förderung junger Unternehmen und Startups, Wirtschaftsförderung 10.000 €

Idsteincard/Idstein-Gutschein 40.000 €

Teilergebnishaushalt
Produkt 15.571.01 Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	122.343	70.000				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	571	500	500	200	200	200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	84					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	122.999	70.500	500	200	200	200
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-295.730	-470.200	-558.100	-576.860	-594.650	-613.010
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.524	-265.360	-188.350	-204.870	-204.750	-204.800
14	66	Abschreibungen	-9.800					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-101.793	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-594.847	-795.460	-806.350	-841.630	-859.300	-877.710
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-471.848	-724.960	-805.850	-841.430	-859.100	-877.510
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-471.848	-724.960	-805.850	-841.430	-859.100	-877.510

Teilergebnishaushalt
Produkt 15.571.01 Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-471.848	-724.960	-805.850	-841.430	-859.100	-877.510
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-113.485	-129.680	-154.210	-155.180	-157.820	-160.680
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-113.485	-129.680	-154.210	-155.180	-157.820	-160.680
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-585.333	-854.640	-960.060	-996.610	-1.016.920	-1.038.190

Teilfinanzhaushalt
Produkt 15.571.01 Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-6.000	-4.000		-39.500	-21.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-6.000	-4.000		-39.500	-21.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-6.000	-4.000		-39.500	-21.500

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 15.571.01 Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
57101-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-6.000	-4.000		-4.000	-4.000	-10.000	-21.500 -19.243
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-6.000	-4.000		-4.000	-4.000	-10.000	-21.500 -19.243
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.000	-4.000		-4.000	-4.000	-10.000	-21.500 -110.156
Gesamtsumme Einzahlungen							856
Gesamtsumme	-6.000	-4.000		-4.000	-4.000	-10.000	-21.500 -109.300

Produktbeschreibung Produkt 15.573.01 Öffentl. Einr./Dorfgem.häuser, Stadthalle		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Öffentl. Einr./Dorfgem.häuser, Stadthalle
Beschreibung		
Vermietung von öffentlichen Einrichtungen __ (Stadthalle, Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindehallen)		
Ziele		
Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen		
Auftragsgrundlage		
Gebühren- und Benutzungsordnungen, Beschlüsse städtischer Gremien		
Zielgruppen		
Vereine, Organisationen, Gewerbetreibende und Einwohner*innen		
Zuständigkeit		
FB Bau- und Planungsamt		

Erläuterungen

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden die Kosten für die laufende Unterhaltung/Bewirtschaftung der Stadthalle/Dorfgemeinschaftshäuser vorgesehen.

Alle Gemeinschaftseinrichtungen:

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung, etc.): 363.000 €

Geplante Instandhaltung – über die Planungsjahre:

Stadthalle:

- Renovierung Toiletten. zurückgestellt
- Brandschutzkonzept: 50.000,00€

DGH Dasbach:

- Sanierung WC-Anlage/ +Abwasser: 160.000,00€

GH Heftrich:

- Planung neue Heizungsanlage: 30.000,00€, 2026: 100.000,00€
- Planung Sanierung Duschen: 50.000,00€

DGH Kröftel:

- Neuer Bodenbelag: 50.000,00€

DGH Nieder-Oberrod:

- Dachsanierung: 150.000,00€

DGH Oberauroff:

- 2. Fluchtweg, Fertigstellung: 50.000,00€

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

Teilergebnishaushalt
Produkt 15.573.01 Öffentl. Einr./Dorfgem.häuser, Stadthalle

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Öffentl. Einr./Dorfgem.häuser, Stadthalle

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.953	100.000	57.000	57.000	57.000	57.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.958	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	568					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	29.169	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	941					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	150.588	171.000	128.000	128.000	128.000	128.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-430.208	-464.000	-455.410	-470.720	-485.250	-500.230
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-713.276	-1.001.550	-1.001.270	-895.400	-684.600	-708.930
14	66	Abschreibungen	-228.429	-214.500	-213.900	-213.900	-213.200	-213.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-21.008					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.598	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.425.519	-1.712.650	-1.703.180	-1.612.620	-1.415.650	-1.454.960
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.274.931	-1.541.650	-1.575.180	-1.484.620	-1.287.650	-1.326.960
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.274.931	-1.541.650	-1.575.180	-1.484.620	-1.287.650	-1.326.960

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.01 Öffentl. Einr./Dorfgem.häuser, Stadthalle								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-4.535					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.535					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.279.466	-1.541.650	-1.575.180	-1.484.620	-1.287.650	-1.326.960
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	134.935	95.550	95.550	95.550	220	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-244.790	-308.630	-333.700	-339.080	-346.980	-352.470
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-109.855	-213.080	-238.150	-243.530	-346.760	-352.470
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.389.321	-1.754.730	-1.813.330	-1.728.150	-1.634.410	-1.679.430

Teilfinanzhaushalt
Produkt 15.573.01 Öffentl. Einr./Dorfgem.häuser, Stadthalle

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Öffentl. Einr./Dorfgem.häuser, Stadthalle

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-280.000	-280.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-340.000	-60.000		-660.000	-660.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-13.000	-49.000		-186.000	-126.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<u>Summe</u>		-353.000	-109.000		-1.126.000	-1.066.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-353.000	-109.000		-1.126.000	-1.066.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 15.573.01 Öffentl. Einr./Dorfgem.häuser, Stadthalle

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15.573.01 Öffentl. Einr./Dorfgem.häuser, Stadthalle

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
57301-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-8.000	-31.800		-10.000	-10.000	-10.000	-93.800 -31.613
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-8.000	-31.800		-10.000	-10.000	-10.000	-93.800 -31.613
57301-003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-5.000	-17.200		-10.000	-10.000	-10.000	-32.200 -19.351
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-5.000	-17.200		-10.000	-10.000	-10.000	-32.200 -19.351
57301-020 Barrierefr. 2. Flucht- u. Rettungsweg + beh. WC	-150.000	-50.000					-200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-50.000					-200.000
57301-026 DGH, GH, Kita Wörsdorf: Wärmeerzeugung	-10.000	-10.000					-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000					-20.000
57301-082 DGH Lenzhahn	-150.000						-450.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000						-190.000
57301-188 Stadthalle Idstein: Wärmeerzeugung	-20.000						-40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000						-30.000
57301-189 DGH Walsdorf: Wärmeerzeugung	-10.000						-30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000						-20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-353.000	-109.000		-20.000	-20.000	-20.000	-1.066.000 -298.682
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-353.000	-109.000		-20.000	-20.000	-20.000	-1.066.000 -298.682

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung Produkt 15.573.02 Sonstige allgem. öffentliche Einrichtungen/Märkte		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.02	Sonstige allgem. öffentliche Einrichtungen/Märkte
Beschreibung		
Planung und Durchführung der städtischen Märkte (Frühlings-, Herbst-, Alteburger-, Weihnachts-, Walsdorfer- und Wochenmarkt, Kerben und sonstige Veranstaltungen)		
Ziele		
Regelung des Marktwesens, Vergabe der Marktstände, reibungsloser Ablauf der jeweiligen Märkte		
Auftragsgrundlage		
Städtische Marktordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppen		
Einwohner*innen Idsteins und des Umlandes, Touristen		
Zuständigkeit		
FB Bürgerservice		

Erläuterungen

Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Marktstandgeldern

ca. 70 T€ Alteburger Märkte

ca. 8 T€ Wochenmärkte

ca. 10 T€ Weihnachtsmarkt

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um Mittelansätze für die Unterhaltung der Markt- und Festplätze / Strom / Gas / Wasser / Abwasser, Dienstleistungen durch den Bauhof (70.000 €), Fremdleistungen für Brandschutzsicherheitsdienste, Mäharbeiten, Parkplatzeinweiser, Sanitätsdienste, Sicherheitsdienste, Elektroarbeiten, Unterhaltungsgagen (110.000 €), Öffentlichkeitsarbeit (13.000 €), Müllentsorgung / Reinigung (40.000 €), etc.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

Die Aufwendungen für den Weihnachtsmarkt wurden in der Vergangenheit über die beiden Produkte „Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing“ und „Märkte“ abgebildet. Ab 2025 werden die Ansätze gebündelt im Produkt „Märkte“ dargestellt. Daher wird in diesem Produkt der Aufwand erhöht.

Teilergebnishaushalt
Produkt 15.573.02 Sonstige allgem. öffentliche Einrichtungen/Märkte

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.165					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.374	90.000	88.000	88.000	88.000	88.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	421	500	500	500	500	500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.270	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	89.252	92.900	90.900	90.900	90.900	90.900
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-69.316	-68.150	-70.200	-72.560	-74.780	-77.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.336	-117.260	-142.440	-149.450	-149.410	-149.410
14	66	Abschreibungen	-12.099	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-241.751	-196.810	-224.040	-233.410	-235.590	-237.910
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-152.499	-103.910	-133.140	-142.510	-144.690	-147.010
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-152.499	-103.910	-133.140	-142.510	-144.690	-147.010

Teilergebnishaushalt
Produkt 15.573.02 Sonstige allgem. öffentliche Einrichtungen/Märkte

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-152.499	-103.910	-133.140	-142.510	-144.690	-147.010
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-38.728	-49.790	-55.710	-56.540	-57.670	-58.590
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.728	-49.790	-55.710	-56.540	-57.670	-58.590
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-191.227	-153.700	-188.850	-199.050	-202.360	-205.600

Teilfinanzhaushalt
Produkt 15.573.02 Sonstige allgem. öffentliche Einrichtungen/Märkte

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 15.575.01 Förderung des Tourismus		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Fremdenverkehr
Produkt	15.575.01	Förderung des Tourismus
Beschreibung		
Vermarktung der touristische Angebote; Betreuung und Beratung der Gäste; Vermittlung touristischer Dienstleistungen, Werbeverkaufsartikel; Prospekte; Veranstaltungskalender; Internet (Datenpflege in- und extern, Eingabe der Veranstaltungsdaten) Veranstaltungskalender; Sonderaktionen (z. B. Denkmaltag, Fahrrad-Sonntag); Messeauftritte; Netzwerkpflege; Konzeptionierung und Vermarktung Stadtführungen; Stadtpläne; Bürgerinformationsbroschüre		
Ziele		
Kontinuierliche Steigerung der Anzahl der Stadtführungen; Erweiterung des Führungsrepertoires		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppen		
Touristen, Gäste, Einheimische aller Altersgruppen		
Kenn- und Messzahlen		
Anzahl Stadtführungen im Zeitvergleich; Anzahl Teilnehmer Stadtführungen im Zeitvergleich; Anzahl unterschiedlicher Führungen		

Erläuterungen

Pos. 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Umsatzerlöse aus Handelswaren sowie Einnahmen aus Stadtführungen 12.000,00 €

Pos. 9 Sonstige ordentliche Erträge

Nebenerlöse aus Portobeteiligung bei Prospektanfragen 300 €

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Öffentlichkeitsarbeit: u. a. Printmedien, Anzeigen, Merchandising sowie Messeauftritte z. B. „Land und Genuss“ zur persönlichen Ansprache und Akquirierung von Gästen 25.000 €

Wanderweg „Via mattiacorum“ jährlicher Beitrag zu den Unterhaltungskosten 1.500,00 €

Leistungen des Bauhofs (u.a. Kontrolle der Wander- und Radwege) 5.000 €

Fort- und Weiterbildung sowie Ausstattung Gästeführer/innen (Fachwerkseminare) einschl. Reisekosten 1.500 €

Wichtige Mitgliedschaften in überregionalen Verbänden und Institutionen:

Taunus Touristik Service (Dachverband der Destination „Taunus“, wichtige Präsentation in Publikationen sowie Beteiligung an bedeutenden Messen mit

hoher Außenwirkung, Verein Deutsche Limes-Straße e.V. (Vermarktung des UNESCO-Welterbe „Limes“), Deutsche

Fachwerkstraße, werbewirksame Mitgliedschaft in der Regionalstrecke „Vom Westerwald über Lahntal und Taunus zum Main“ 5.500,00 €

Barrierefreier Stadtführer 30.000 € - Sperrvermerk, Aufhebung durch HFWA

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) wurden für 2025 pauschal um 11,67% und 2026-2028 um 5% über alle Produkte reduziert.

Ziele, Kenn-, Messzahlen

Jahr	Anzahl Führungen	Anzahl Teilnehmer	Anzahl versch. Führungen
2021	152	1.776	14
2022	268	3.612	14
2023	488	7.793	14

Teilergebnishaushalt
Produkt 15.575.01 Förderung des Tourismus

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.447	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	98	300	300	300	300	300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.545	16.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-95.205	-145.500	-116.850	-120.780	-124.490	-128.360
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.011	-80.300	-74.890	-49.310	-49.270	-49.270
14	66	Abschreibungen	-2.217	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-152.433	-227.900	-193.840	-172.190	-175.860	-179.730
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-141.888	-211.600	-181.540	-159.890	-163.560	-167.430
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-141.888	-211.600	-181.540	-159.890	-163.560	-167.430

Teilergebnishaushalt
Produkt 15.575.01 Förderung des Tourismus

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-141.888	-211.600	-181.540	-159.890	-163.560	-167.430
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		60	60	60		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-79.148	-92.590	-105.630	-107.110	-109.330	-111.520
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-79.148	-92.530	-105.570	-107.050	-109.330	-111.520
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-221.036	-304.130	-287.110	-266.940	-272.890	-278.950

Teilfinanzhaushalt
Produkt 15.575.01 Förderung des Tourismus

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-7.000	-7.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-7.000	-7.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-40.000			-120.000	-120.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-40.000			-134.000	-134.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-40.000			-134.000	-134.000

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 15.575.01 Förderung des Tourismus

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
57501-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)	-40.000						-120.000 -1.190
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-40.000						-120.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-40.000						-134.000 -1.190
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-40.000						-134.000 -1.190

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung Produkt 16.611.01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Beschreibung		
Bearbeitung und Abwicklung der Steuerangelegenheiten, allgemeinen Umlagen (z.B. Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Verbandsumlage) und allgemeinen Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen)		
Ziele		
Sicherung- und Stärkung der Finanzkraft		
Auftragsgrundlage		
Hessische Gemeindeordnung, Grundsteuergesetz, Kommunales Abgabengesetz, Abgabenordnung, Gewerbesteuerengesetz, Finanzausgleichsgesetz, städtische Satzungen		
Zielgruppen		
Steuerpflichtige, Stadtverordnetenversammlung, Haupt- und Finanzausschuss		
Zuständigkeit		
FB Verwaltungssteuerung		

Erläuterungen

Pos. 05: Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen

Nr.	Name	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
55000000	Gemeindeant.a.d.ESt	22.861.130,00	22.009.200,00	20.247.635,65
55040000	Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	2.162.800,00	2.163.700,00	2.139.749,23
55510000	Grundsteuer A	80.000,00	80.000,00	78.811,99
55520000	Grundsteuer B	4.600.000,00	4.550.000,00	4.541.134,15
55530000	Gewerbesteuer	18.744.000,00	17.600.000,00	18.652.019,40
55591200	Spielapparateststeuer	165.000,00	165.000,00	138.834,53
55592000	Hundesteuer	130.000,00	130.000,00	130.769,50

Pos. 07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

Nr.	Name	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
54010100	Schlüsselzuweisungen	11.169.210,00	11.250.000,00	10.521.818,00

Pos. 16: Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Nr.	Name	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
73533000	Heimatumlage	970.700,00	911.500,00	978.605,16
73541000	Kreisumlage	16.433.810,00	14.219.800,00	14.355.461,81
73542000	Schulumlage	11.264.610,00	10.777.500,00	10.090.290,21
73801000	Gewerbesteuerumlage	1.562.000,00	1.466.700,00	1.574.766,92

Teilergebnishaushalt
Produkt 16.611.01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	45.881.660	46.697.900	48.742.930	51.229.000	53.345.210	55.152.360
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.296.324	1.347.000	1.387.660	1.436.220	1.472.130	1.508.930
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	10.521.818	11.250.000	11.169.210	11.392.590	11.791.330	12.086.120
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	18.000	22.000	19.500	19.000	18.500	18.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.422.900		1.752.400			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	59.140.702	59.316.900	63.071.700	64.076.810	66.627.170	68.765.910
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-29.333.724	-27.375.500	-30.231.120	-30.584.700	-31.078.650	-31.462.000
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-29.333.724	-27.375.500	-30.231.120	-30.584.700	-31.078.650	-31.462.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.806.978	31.941.400	32.840.580	33.492.110	35.548.520	37.303.910
21	56, 57	Finanzerträge	53.281	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	77	Finanzaufwendungen	-21.271	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	32.010					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.838.988	31.941.400	32.840.580	33.492.110	35.548.520	37.303.910

Teilergebnishaushalt**Produkt 16.611.01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	29.838.988	31.941.400	32.840.580	33.492.110	35.548.520	37.303.910
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.838.988	31.941.400	32.840.580	33.492.110	35.548.520	37.303.910

Teilfinanzhaushalt
Produkt 16.611.01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Produktbeschreibung Produkt 16.612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung		
Kredite- und Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen		
Ziele		
Sicherung der Liquidität, aktives und an den Markt angepasstes Zins- und Schuldenmanagement		
Auftragsgrundlage		
Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung		
Zielgruppen		
Einwohner-/innen, Städtische Gremien		
Zuständigkeit		
FB Verwaltungssteuerung		

Teilergebnishaushalt
Produkt 16.612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.445	1.350	1.330	1.280	1.200	620
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Beiträge	903.959	778.930	806.330	831.530	862.530	877.030
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	137.317					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.042.722	780.280	807.660	832.810	863.730	877.650
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.740					
14	66	Abschreibungen	-138.966					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.440	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-154.147	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	888.575	769.280	796.660	821.810	852.730	866.650
21	56, 57	Finanzerträge	336.580	16.600	15.600	14.700	13.800	12.870
22	77	Finanzaufwendungen	-822.207	-808.600	-600.620	-597.180	-572.800	-538.020
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-485.627	-792.000	-585.020	-582.480	-559.000	-525.150
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	402.948	-22.720	211.640	239.330	293.730	341.500

Teilergebnishaushalt
Produkt 16.612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-4.000					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.000					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	398.948	-22.720	211.640	239.330	293.730	341.500
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	602.291	685.420	680.260	680.470	685.200	690.430
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	602.291	685.420	680.260	680.470	685.200	690.430
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.001.239	662.700	891.900	919.800	978.930	1.031.930

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		68.200	68.200			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		46.000	46.000			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		10.367.250	11.071.650			
	Summe		10.481.450	11.185.850			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-2.000	-3.250		-161.250	-155.250
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		-5.617.350	-3.693.200		-25.898.910	-17.576.410
	Summe		-5.619.350	-3.696.450		-26.060.160	-17.731.660
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		4.862.100	7.489.400		-26.060.160	-17.731.660

Haushaltsplan Hochschulstadt Idstein

Investitionen Produkt 16.612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.612.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
61201-050 Erwerb von Beteiligungen/Anteilen 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-1.250 -1.250					-151.250 -1.243 -151.250 -1.243
61201-054 Rückflüsse von Ausleihungen 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve rm.	46.000 46.000						106.970 106.970
61201-055 Tilgung von Invest.Krediten bei Kreditinstituten 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl.	-2.000.000 -2.000.000		Die Planung wird künftig nur noch über den Finanzhaushalt dargestellt				-6.207.250 -730.910 -6.207.250 -730.910
61201-056 Tilgung von Invest.Krediten sonst. öffentl. Bereich 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl.	-250.100 -250.100						-896.000 -13.421 -896.000 -13.421
61201-063 Gewährung von Krediten 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.000 -2.000						-2.000 -2.000
61201-993 Umschuldung von Investitionskrediten 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl.	3.367.250 -3.367.250						6.116.990 -6.116.990
61201-994 Landesanteil Invest.- Programm 2009 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 20B von Investitionskrediten	47.800 47.800 47.800						143.400 143.400 143.400
61201-996 Kommunalinvest.- programm 2015 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 20B von Investitionskrediten	20.400 20.400 20.400						61.200 61.200 61.200
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.619.350	-1.250					-14.036.460 -745.575
Gesamtsumme Einzahlungen	3.481.450						17.188.560
Gesamtsumme	-2.137.900	-1.250					3.152.100 -745.575

Teil A: Stellenplan 2025 Beamte

Stadt Idstein		Besoldung nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Stellen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Am 30.06.2024 besetzte Stellen
Produkt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8			
01.111.01	Städtische Gremien	1						1						2	2	2,00
01.111.03	Organisations- und Personalangelegenheiten			1	2	1				1				5	5	2,73
01.111.04	Zentrale Verwaltungsdienstleistungen								1					1	1	1,00
01.111.05	Finanzverwaltung					1	1	1						3	3	2,59
02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				1			2						3	3	2,82
09.511.01	Stadtentwicklung, Stadtplanung		1											1	1	1,00
10.521.01	Bauverwaltung					1								1	1	1,00
12.541.01	Bau und Unterhaltung von städt. Verkehrsflächen								1					1	1	1,00
Stellenplan 2025		1	1	1	3	3	1	4	2	1	0	0	0	17		
Stellenplan 2024		1	1	1	3	2	2	4	2	1	0	0	0		17	
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	2,73	1,00	2,00	3,41	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			14,14

Stellenplanhinweise

- 1 Stelle BesGr. A13 ghD bei 10.521.01 mit einem/einer Beschäftigten nach E 13 TVöD besetzt.
- 1 Stelle BesGr. A12 bei 01.111.01 mit einem/einer Beschäftigten nach E 9c TVöD besetzt.
- 1 Stelle BesGr. A12 bei 02.122.01 mit einem/einer Beschäftigten nach E 9a TVöD besetzt.
- 1 Stelle BesGr. A11 bei 12.541.01 mit einem/einer Beschäftigten nach E 11 TVöD besetzt.

Teil B: Stellenplan 2025 - Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Idstein		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Stellen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Am 30.06.2024 besetzte Stellen
Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2			
01.111.01	Städtische Gremien							1		1								2	2	2,00
01.111.03	Organisations- und Personalangelegenheiten				1			3	3	2								9	8	8,12
01.111.04	Zentrale Verwaltungsdienstleistungen *									1		4						5	5	4,77
01.111.05	Finanzverwaltung			1			1	2	1	4			1					10	8	7,21
01.111.06	Datenverarbeitung			3		1		1										5	5	3,64
01.111.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement			4	1	1	1		1	1						2		11	11	7,10
02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								1	3		1						5	5	2,00
02.122.02	Verkehrslenkung, -sicherung einsch. OPO Aufgaben							1		8								9	9	8,00
02.122.03	Meldeangelegenheiten									4								4	3	3,00
02.122.04	Personenstandswesen								3									3	3	2,64
02.122.05	Gewerbe- und Gaststättenwesen								1	1								2	2	0,64
02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz				1					3						1		5	5	4,00
04.252.01	Museum und Stadtarchiv							1										1	1	0,51
04.261.01	Theater					1												1	1	0,64
04.262.01	Musikpflege							1										1	1	1,00
04.272.01	Stadtbücherei							1		3								4	4	3,54
04.281.01	Heimat und Kulturpflege					1												1	1	1,00
05.315.01	Soziale Angelegenheiten	1		1	1	1			3	1								8	7	6,59
05.315.02	Förderung der Integration				1													1	1	0,00
06.365.01	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen ***				1				2	2								5	4	4,18
08.424.01	Sportanlagen/Sporthallen								1									1	1	1,00
09.511.01	Stadtentwicklung, Stadtplanung **			4														4	3	3,00
10.521.01	Bauverwaltung							1		1								2	2	2,00
12.541.01	Bau und Unterhaltung von städt. Verkehrsflächen			3				1	1									5	5	3,77
12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr											1						1	1	0,82
13.553.01	Städtische Friedhöfe							1										1	1	0,90
13.555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen								1	1		4						6	6	3,69
14.561.01	Umwelt- und Klimaschutz			1	4													5	5	5,00
15.571.01	Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing	1			3	1		1		1								7	7	4,00
15.573.01	Öffentliche Einrichtungen/Dorfgemeinschaftshäuser *						1	1				5						7	6	6,02
15.573.02	Sonstige allgem. Öffentliche Einrichtungen/ Märkte								1									1	1	0,77
15.575.01	Förderung des Tourismus									1								1	1	1,33
Stellenplan 2025		2	0	17	13	6	3	16	19	38	0	15	1	0	0	3	0	133		
Stellenplan 2024		2	0	14	12	7	1	16	20	35	0	14	1	0	0	3	0		125	
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		2,00	0,00	9,00	12,64	1,49	3,00	14,10	16,00	33,60	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00			103,00

* 1 Egr. 6 kw bei **01.111.04**

* 1 Egr. 6 kw bei **15.573.01**

1 Stelle der Egr. 12 bei **09.511.01 wird als IKZ gekennzeichnet.

*** 1 Stelle Egr. 8 bei **06.365.01** wird max. mit 25 Wochenstunden besetzt.

Teil C: Stellenplan 2025 - Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Idstein		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Stellen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Am 30.06.2024 besetzte Stellen
Produkt	Bezeichnung													
		S17	S16	S15	S13	S11b	S9	S8b**	S8a	S3	E2			
06.365.01	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen		1	4	7			65			3	80	80	77,17
06.365.01	Städt. Kinderbetreuungseinrichtungen (fremdfinanziert)*											0		6,42
06.366.01	Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit	1				3				1		5	4	2,73
Stellenplan 2025		1	1	4	7	3	0	65	0	1	3	85		
Stellenplan 2024		1	1	4	7	2	0	65	0	1	3		84	
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		0,77	1,00	3,80	4,62	1,50	1,87	63,28	0,00	0,46	2,60			79,90

* Der vorübergehende Mehrbedarf für die Betreuung von Integrationskindern und Sprachförderung wird außerhalb des Stellenplans abgedeckt. Die Beschäftigung von fremdfinanzierten Personal im Erziehungsbereich der Kindertagesstätten ist in dem Umfang möglich, der durch eine vorherige Kostenübernahme durch Dritte abgedeckt ist.

** 2 Stellen der Egr. S8b sind für die Beschäftigung von 4 Anerkennungspraktikanten reserviert.

Stellenplan

Teil D: Zusammenfassung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2025			Besetzte Stellen am 30.6.2024			Erläuterungen
		Beamte	Arbneh.	insges.	Beamte	Arbneh.	insges.	Beamte	Arbneh.	insges.	
			B + C			B + C			B + C		
Insgesamt		17	209	226	17	218	235	13,27	169,17	182,44	einschließlich fremdfinanzierte Kitastellen
Azubi TVAöD + Ausb. Erz.			8	8		8	8		4	4	
Praktikanten			7	7		7	7		5	5	
Insgesamt		0	15	15	0	15	15	0	9	9	

Geringfügig entlohnte Arbeitnehmer (TVöD)

Entgeltgruppe	14	9	6	5	4	3	2	1	Summe
Zahl der Stellen			1,7	0,65		0,8	6	0,06	9,21
Besetzte Stellen am 30.06.2024	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,69	2,21	0,00	3,05

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraus- sicht- licher Stand zu Beginn des HHj. 2025	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des HHj. 2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.395	1.142	3
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.158	1.158	0
1.3 Sonderrücklagen			
1.4. Stiftungskapital			
1.4.1 Stiftung Idsteiner Kulturbesitz	61	61	61
Summe der Rücklagen	7.614	2.361	64
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	9.863	10.224	10.360
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.058	1.965	1.966
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	542	400	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.335	1.752	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen (Tournesol) und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	399	420	440
Summe der Rückstellungen	15.197	14.761	12.766

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
– 1.000 EUR –

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Hhj. 2025	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Hhj. 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	1.187	937	744
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	28.406	25.825	23.992
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	29.593	26.762	24.736
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0
Summe	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1. Leasing			
Summe			
<u>Nachrichtlich:</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stadtwerke)			
5.1 Aus Krediten	3.834	8.538	7.435
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	598	2.152	5.240
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
KWB Rheingau-Taunus	25.528	26.600	26.720
Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH	18.200	22.000	26.000
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

**Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung
gestellten Mittel**

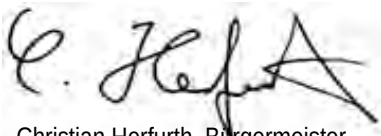
Produkt 01.111.01 Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Erläuterungen
	2025 €	2024 €		
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	12.000	12.000		
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 350 Euro)	2.100	2.100		
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährl. 225 EUR)	9.900	9.900		
2. <u>Aufteilung</u> des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
2.1 für die Fraktion CDU insgesamt	3.275	3.275		Abrechnung der Auslagen 2023
davon sind vorgesehen für				
- Personalkosten				
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	3.275	3.275	1.561,48	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 für die Fraktion Bündnis90/Die Grünen insgesamt	2.825	2.825		Abrechnung der Auslagen 2023
davon sind vorgesehen für				
- Personalkosten				
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	2.825	2.825	673,98	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 für die Fraktion SPD insgesamt	2.375	2.375		Abrechnung der Auslagen 2023
davon sind vorgesehen für				
- Personalkosten				
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	2.375	2.375	2.375	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 für die Fraktion FWG insgesamt	1.250	1.250		Abrechnung der Auslagen 2023
davon sind vorgesehen für				
- Personalkosten				
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	1.250	1.250	568,80	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 für die Fraktion ULI insgesamt	1.250	1.250		Abrechnung der Auslagen 2023
davon sind vorgesehen für				
- Personalkosten				
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	1.250	1.250	566,81	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.6 für die Fraktion FDP insgesamt	1.025	1.025		Abrechnung der Auslagen 2023
davon sind vorgesehen für				
- Personalkosten				
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	1.025	1.025	0	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
3. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen: Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten), Bereitstellung von Fahrzeugen, Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung:	2.000	2.000		
~ CDU			326,00	
~ SPD			515,00	
~ FWG			45,50	
~ Bündnis90/Die Grünen			974,00	
~ FDP				
~ ULI			30,00	
Bereitstellung von Büroausstattung Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	14.000	14.000	7.636,57	

Vermögensrechnung Aktiva

Stadt Idstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
	Aktiva		
1	Anlagevermögen	160.887.402,79	162.373.490,51
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.061.352,71	5.891.549,21
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	278.555,64	121.545,75
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.782.797,07	5.770.003,46
1.1.3	Geleistete Anz. auf imm. Vermögensgegenstände		
1.2	Sachanlagevermögen	123.314.352,12	124.953.311,36
1.2.1	Grundstücke, grundstücksg. Rechte	34.784.420,53	35.067.768,16
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	14.736.548,60	15.387.839,53
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	68.241.146,69	70.014.132,73
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	118.584,61	71.899,95
1.2.5	Andere Anlagen., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.793.699,64	4.156.476,11
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	639.952,05	255.194,88
1.3	Finanzanlagevermögen	31.511.697,96	31.528.629,94
1.3.1	Anteile an verb. Unternehmen, Sonderverm.	15.172.261,93	15.172.261,93
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3	Beteiligungen	14.424.845,00	14.424.845,00
1.3.4	Ausl. a. Unternehmen, m. d. ein Beteiligungsverh. besteht		
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	376.861,13	347.027,43
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.537.729,90	1.584.495,58
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen		
2	Umlaufvermögen	20.789.968,12	21.023.874,91
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	14.097.487,36	10.319.404,07
2.3.1	Forderungen a. Zuw., Zusch. Transf. L., Inv. Zuw. Zusch. Beitr	1.165.308,19	1.140.469,94
2.3.2	Forderungen aus Steuern u. steuerähn. Abgaben, Umlagen	981.484,78	2.645.220,42
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	258.493,78	54.390,57
2.3.4	Forderungen geg. verb. Untern. u. Untern. m. Bet. V., und SV.	1.020.770,17	580.137,76
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	10.671.430,44	5.899.185,38
2.3.6	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4	Flüssige Mittel	6.692.480,76	10.704.470,84
3	Rechnungsabgrenzungsposten	299.685,09	326.589,53
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiva	181.977.056,00	183.723.954,95

Der Magistrat der Hochschulstadt Idstein



Christian Herfurth, Bürgermeister

Idstein, den 15.11.2024

Jahresabschluss 2023

Vermögensrechnung Passiva

Stadt Idstein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
1	Eigenkapital	107.086.074,93	107.560.017,41
1.1	Netto-Position	99.451.595,71	99.451.595,71
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	8.621.870,64	8.108.421,70
	Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	7.395.974,11	7.395.974,11
	Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	1.161.500,43	648.051,49
1.2.3	Sonderrücklagen	64.396,10	64.396,10
1.2.4	Stiftungskapital		
1.3	Ergebnisverwendung	-987.391,42	
1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.1.2	Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-987.391,42	
1.3.2.1	Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-987.391,42	
1.3.2.2	Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
2	Sonderposten	20.786.964,90	22.217.552,47
2.1	Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	20.745.726,02	22.173.468,32
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	13.698.481,88	14.661.492,97
2.1.2	Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	3.895.067,83	4.140.370,14
2.1.3	Investitionsbeiträge	3.152.176,31	3.371.605,21
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG		
2.4	Sonstige Sonderposten	41.238,88	44.084,15
3	Rückstellungen	15.165.292,41	14.140.302,20
3.1	Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.	11.905.968,00	11.855.205,61
3.2	Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	2.334.600,00	1.422.900,00
3.3	Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.		
3.4	Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten		
3.5	Sonstige Rückstellungen	924.724,41	862.196,59
4	Verbindlichkeiten	35.939.387,19	36.914.997,64
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen		
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
4.2	Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.	29.644.486,41	32.506.853,45
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
4.2.1	Verbindlichk.g.Kreditinstituten	28.453.195,40	31.008.794,18
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
4.2.2	Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	1.191.291,01	1.498.059,27
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
4.2.3	Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern		
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
4.3	Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung		
4.4	Verbindlichk.a.kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
4.5	Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.Lu.Inv.Zuw.,Zusch.	784.240,79	321.369,98
4.6	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	1.867.242,34	536.092,74
4.7	Verb.aus Steuern u.steuerähn.Abgaben	530,40	1.284.237,76
4.8	Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	1.580.868,08	993.200,83
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	2.062.019,17	1.273.242,88
5	Rechnungsabgrenzungsposten	2.999.336,57	2.891.085,23
	Summe Passiva	181.977.056,00	183.723.954,95

Der Magistrat der Hochschulstadt Idstein


343
Christian Herfurth, Bürgermeister

Idstein, den 15.11.2024

Ergebnisrechnung

Stadt Idstein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.524.592,28	1.040.040,00	1.624.754,10	-584.714,10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.379.540,43	2.296.200,00	2.582.035,63	-285.835,63
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.412.404,43	978.260,00	1.041.334,22	-63.074,22
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	40.209.906,94	44.486.600,00	45.881.660,25	-1.395.060,25
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.267.030,26	1.305.100,00	1.306.027,73	-927,73
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	11.617.568,16	14.355.720,00	14.230.836,18	124.883,82
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.526.645,05	1.436.900,00	1.613.571,15	-176.671,15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.392.213,53	2.337.690,00	3.043.866,86	-706.176,86
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	62.329.901,08	68.236.510,00	71.324.086,12	-3.087.576,12
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.781.857,02	13.534.540,00	13.192.315,11	342.224,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.088.140,09	1.069.800,00	1.349.018,28	-279.218,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.824.037,88	13.790.615,93	12.795.905,64	994.710,29
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten				
14	66	Abschreibungen	5.436.515,73	4.469.500,00	4.749.482,35	-279.982,35
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.516.725,08	11.059.905,18	10.409.289,90	650.615,28
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.026.820,19	26.740.200,00	29.333.724,10	-2.593.524,10
17	72	Transferaufwendungen	7.603,82	27.000,00	9.406,45	17.593,55
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.043,99	55.320,00	50.463,34	4.856,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.733.743,80	70.746.881,11	71.889.605,17	-1.142.724,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	596.157,28	-2.510.371,11	-565.519,05	-1.944.852,06
21	56, 57	Finanzerträge	656.649,53	705.550,00	450.662,19	254.887,81
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	935.468,81	1.118.550,00	872.534,56	246.015,44
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-278.819,28	-413.000,00	-421.872,37	8.872,37
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	62.986.550,61	68.942.060,00	71.774.748,31	-2.832.688,31
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	62.669.212,61	71.865.431,11	72.762.139,73	-896.708,62
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	317.338,00	-2.923.371,11	-987.391,42	-1.935.979,69
27	59	Außerordentliche Erträge	1.051.737,50		570.279,96	-570.279,96
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	170.317,63		56.831,02	-56.831,02
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	881.419,87		513.448,94	-513.448,94
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.198.757,87	-2.923.371,11	-473.942,48	-2.449.428,63
		Nachrichtlich:				
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	---	---

Jahresabschluss 2023

Muster 15 zu § 47 Abs. 1

Finanzrechnung					
Stadt Idstein					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.499.902,95	1.040.040,00	1.652.968,73	-612.928,73
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.438.626,19	2.296.200,00	2.853.036,96	-556.836,96
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.404.880,47	978.260,00	1.052.050,46	-73.790,46
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	39.874.629,23	44.486.600,00	47.154.229,46	-2.667.629,46
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.263.904,73	1.305.100,00	1.306.352,46	-1.252,46
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	11.740.781,44	14.355.720,00	14.235.231,60	120.488,40
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	947.989,74	705.550,00	354.419,25	351.130,75
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.706.401,83	817.690,00	7.836.786,34	-7.019.096,34
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.1-8)	64.877.116,58	65.985.160,00	76.445.075,26	-10.459.915,26
10	Personalauszahlungen	11.759.792,33	13.534.540,00	13.256.126,83	278.413,17
11	Versorgungsauszahlungen	630.599,52	717.300,00	736.755,39	-19.455,39
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.553.522,99	13.790.615,93	11.854.946,70	1.935.669,23
13	Auszahlungen für Transferleistungen	7.603,82	27.000,00	9.406,45	17.593,55
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	8.291.291,74	11.059.905,18	9.894.633,64	1.165.271,54
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.198.401,79	26.740.200,00	27.083.406,23	-343.206,23
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	869.015,99	1.066.550,00	766.750,70	299.799,30
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	10.050.212,20	54.120,00	11.055.663,93	-11.001.543,93
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos.10-17)	66.360.440,38	66.990.231,11	74.657.689,87	-7.667.458,76
19	Zahlungsmittelüberschuss/ -Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.9./Nr.18)	-1.483.323,80	-1.005.071,11	1.787.385,39	-2.792.456,50
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	654.344,82	936.100,00	243.961,48	692.138,52
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten	68.282,01	68.200,00	68.282,01	-82,01
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	508.968,09	10.000,00	589.788,59	-579.788,59
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	47.407,32	46.750,00	45.165,68	1.584,32
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.20 bis 22)	1.210.720,23	992.850,00	878.915,75	113.852,24
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	131.258,66	1.376.900,26	352.069,60	1.024.830,66
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	767.722,26	9.297.593,00	1.502.378,17	7.795.214,83
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	737.404,28	2.863.094,63	1.509.036,68	1.354.057,95
27	Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	80.819,10	923.286,00	30.033,70	893.252,30
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos.24 bis 27)	1.717.204,30	14.460.873,89	3.393.518,15	11.067.355,74
29	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr.23./Nr.28)	-506.484,07	-13.468.023,89	-2.514.602,40	-10.953.421,49
30	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.19 und Nr.29)	-1.989.807,87	-14.473.095,00	-727.217,01	-13.745.877,99
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	11.446.150,00	0,00	11.446.150,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	5.496.463,54	3.196.950,00	2.855.375,92	341.574,08
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten		2.886.150,00	2.544.621,97	
33	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr.31./Nr.32)	-5.496.463,54	8.249.200,00	-2.855.375,92	11.104.575,92
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr.30 und Nr.33)	-7.486.271,41	-6.223.895,00	-3.582.592,93	-2.641.302,07
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	8.489.657,10	0,00	8.828.048,54	-8.828.048,54

36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	8.153.823,39	0,00	9.257.445,69	-9.257.445,69
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge (Nr.35./Nr.36)	335.833,71	0,00	-429.397,15	429.397,15
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	17.854.908,54	11.000.000,00	10.704.470,84	295.529,16
39	Veränderung desBestandes an Zahlungsmitteln (Nr.34 und Nr.37)	-7.150.437,70	-6.223.895,00	-4.011.990,08	-2.211.904,92
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr.38 und Nr.39)	10.704.470,84	4.776.105,00	6.692.480,76	-1.916.375,76

Zusammenstellung HH-Anmeldung der Ortsbeiräte für das Jahr 2025

Ortsbeirat	Maßnahme	Amt	Geschätzte Kosten
DASBACH	Keine.	-	
EHRENBACH	Für 2025 verzichtet der Ortsbeirat Ehrenbach auf Mittelanmeldungen.	-	
ESCHENHAHN	Befestigung des DGH Parkplatzes mit einer festen Decke. Der Platz ist aus unserer Sicht zu wenig befestigt, das heißt bei Regen (Starkregen) wird die jetzige Deckenschicht abgespült, sodass der Abfluss öfter mal verstopft wird.	4	ca. 100.000,- €
Antwort der Fachabteilung	Aus Sicht der Bauverwaltung besteht in Abgleich mit anderen Bedarfen in diesem Projekt keine besondere Priorität. Im Zusammenhang mit den weiteren Maßnahmen innerorts, im Zuge der Gesamtbaumaßnahme Ortsumgehung Eschenhahn, kann diese Maßnahme mit geprüft werden.		
	Fahrradständer mit einem befestigten Untergrund am Eingang vom DGH. Am Eingang des DGH wäre es wünschenswert einen Fahrradständer zu haben, damit die Personen welche mit dem Fahrrad zu Veranstaltungen / Sport kommen ihre Fahrräder sicher abstellen können.	4	Ca. 1.200,- €
Antwort der Fachabteilung	Der Anschaffung eines Fahrradständers wird von der Bauverwaltung veranlasst, möglichst ohne dass weitere Flächen befestigt werden müssen.		
HEFTRICH	Instandsetzung der Willi-Mohr-Halle (W-M-H) a) Anbringung einer neuen Schließanlage – die alte Schließanlage ist in einem de-solaten. Zustand. Es gibt Türen, die sich nicht mehr richtig schließen lassen. Somit kann nicht gewährleistet werden, dass Fremde sich keinen Zutritt verschaffen können. Somit soll dieser Punkt Priorität haben!	4	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Die Hauptverwaltung bereitet gerade eine über alle städtische Liegenschaften laufenden Austausch der Schließanlage vor. Der Austausch wird schrittweise erfolgen, es ist noch nicht absehbar zu welchem Zeitpunkt die einzelnen DGHs zur Umsetzung kommen können. Die Türen der GH Heftrich werden zeitnah überprüft.		
	Instandsetzung der Willi-Mohr-Halle (W-M-H) Das Dach der Halle ist ebenfalls in einem schlechten Zustand (Alter). Wünschenswert ist eine Sanierung, die auch energietechnische Faktoren berücksichtigt. Zudem sieht der Ortsbeirat die Nutzung der großen Dachfläche für Photovoltaik, im Sinne von Energieeinsparungen, als sinnvoll.	4	- ,- €

Antwort der Fachabteilung	Nach Instandsetzungsarbeiten des Daches in den Vorjahren sind keine Undichtigkeiten mehr aufgetreten. Kurz- bis mittelfristig bestehen daher andere Schwerpunkte in der Gebäudeunterhaltung. Das Dach der WMH müsste einschließlich Konstruktion erneuert werden, um statisch eine PV-Anlage aufnehmen zu können. Fachingenieur wird über die laufende Instandhaltung frühestens in 2025 mit den hierfür erforderlichen Planungsleistungen beauftragt.		
	Instandsetzung der Willi-Mohr-Halle (W-M-H) Instandsetzung des Parkplatzes vor der W-M-H. Der Parkplatz ist auch sehr stark in die Jahre gekommen. Das heißt, dass durch Setzungen und Schädigungen des Belages (Pflaster) erhebliche Unfallgefahren und Verletzungsrisiken bestehen. Die derzeitige Nutzung als Verkehrsübungs Gelände für Kinder der Alteburgschule ist ernsthaft gefährdet. Der Ortsbeirat empfiehlt eine grundlegende Komplettsanierung, mit Aufhebung der Flächenversiegelung. Der Parkplatz befindet sich an der tiefsten Stelle von Heftrich, so dass bei - für die nahe Zukunft vorhergesagten – Starkregenereignissen die gesamte Willi-Mohr-Halle überschwemmt werden könnte.	4	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Die Setzungen, vermutlich durch die vorhandene Bachverrohrung, sind bekannt. Um die notwendigen Planungsgrundlagen für den Sanierungsprozess in Gang zu setzen, werden in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken 2025 die Untersuchungen der Bachverrohrung und der vorhandenen Kanalisation und anschließend eine Variantenuntersuchung der PPL-Neugestaltung (möglicherweise in 2026) beauftragen. Eine Sanierung des Platzes kann nur in Verbindung mit der Erneuerung der Bachverrohrung durchgeführt werden. Für den HH2025 werden für die Voruntersuchungen 15.000 € vorgesehen.		
	Instandsetzung der Willi-Mohr-Halle (W-M-H) d) Eine Verbesserung der Energieeffizienz der Beleuchtung der Halle ist dringend notwendig	4	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Fachingenieur wird über die laufende Instandhaltung 2025 eine Prüfung der Heizung und Hallenlüftung vornehmen. Leuchtentausch kann dann ebenfalls unter dem Vorbehalt ausreichender Personalkapazitäten in der Verwaltung über laufende Instandhaltung erfolgen, ein gesonderter Ansatz ist nicht erforderlich.		
	Instandsetzung der Willi-Mohr-Halle (W-M-H) e) Des Weiteren gibt es immer wieder Probleme mit Haustechnik (Heizung und Hallenlüftung) hier ist eine dringende Überprüfung der, ebenfalls in die Jahre gekommenen, Technik zeitnahe notwendig, um die Verwendbarkeit der Halle sicher zu stellen.	4	- ,- €

Antwort der Fachabteilung	Prüfung der Heizung und Hallenlüftung ist für 2025 angemeldet. Die Ausführung / Umsetzung ist nicht vor 2026 geplant.		
	Instandsetzung der Willi-Mohr-Halle (W-M-H) f) In den Umkleidekabinen müssen Fliesen ausgebessert werden und etwas gegen die Feuchtigkeit getan werden (übler Geruch, evtl. durch Schimmelbildung!?!)	4	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Sanierung ist angemeldet. Beginn IV. Quartal 2024, gepl. Dauer bis III.Quartal 2025.		
	Instandsetzung der Willi-Mohr-Halle (W-M-H) g) Der Schankraum entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Es wird eine komplette Neugestaltung angestrebt und beantragt.	4	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Hierzu sollte ein Nutzungskonzept seitens des Ortsbeirates vorgelegt werden, so dass im Anschluss eine Planung zur Umsetzung erfolgen kann.		
	Instandsetzung der Willi-Mohr-Halle (W-M-H) h) Die Rückwand der Bühne ist ebenfalls sanierungsbedürftig.	4	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Kann in 2025, unter Vorbehalt des tatsächlichen Umfangs, in der laufenden Instandhaltung umgesetzt werden.		
	Gestaltung eines neuen Dorfplatzes a) Im Stadtteil Heftrich fehlt es an einem attraktiven Treffpunkt für Bürger. Der Ortsbeirat hat hierfür – als zentralen Ort – den Platz rund um die W-M-H erkannt. Hier besteht schon durch die Nähe der beiden Sportplätze (Sportverein und Tennisanlage) und die, durch Eigenleistung von Bürgern, entstandenen Treffpunkte Boule Anlage (Skiclub) und Tischtennisplatte, ein Anziehungspunkt. Ein weiterer Ausbau zur Steigerung der Attraktivität wird zurzeit bearbeitet (Aufstellung und Ausbau des neuen Dorfpavillons), um Heftrich als liebens- und lebenswerten Stadtteil der Hochschulstadt Idstein zu erhalten. Insbesondere unter dem Gesichtspunkt des kommenden Neubaugebietes Apfelgarten.	4	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Keine Mittel erforderlich, Anschaffungen erfolgen über Zuschüsse im Rahmen des Wettbewerbs Zukunft Dorfmitte.		

	Sanierung der Einmündung Schulweg und Hintergasse Die genannte Einmündung ist verkehrstechnisch – mittlerweile – eine Katastrophe! Durch Verwerfungen im Asphalt ist die Verkehrssicherheit nicht mehr zu gewährleisten. Hier ist DINGENDER Handlungsbedarf. Sowohl die Sicherheit der Fußgänger als auch der anderen Verkehrsteilnehmenden ist akut gefährdet!	4	- , - €
Antwort der Fachabteilung	Die Sanierung der Hintergasse und der Endausbau des Schulweges sowie die gemeinsame Einmündung mit Böschungssanierung ist ab Ende 2025/ Anfang 2026 vorgesehen. Eine Baugrunduntersuchung des Einmündungsgebietes (Böschung) wurde bereits in 2024 durchgeführt. Die benötigten Gelder für die Umsetzung sind eingestellt.		
KERN	Der Magistrat der Stadt Idstein wird gebeten, für die konkrete Planung und Umsetzung von Maßnahmen insbesondere aus den Themenbereichen • Radverkehrskonzept und • Sport- und Freizeitflächenkonzept Mittel im Haushalt 2025 vorzusehen, so dass für die Bevölkerung Umsetzungsschritte sichtbar werden und Nutzen stiften. Dabei ist die Dimensionierung so vorzunehmen, dass signifikante Fortschritte erreicht werden, zugleich aber die Umsetzbarkeit auch gewährleistet wird.	3, 4	- , - €
Antwort der Fachabteilung	Themenbereich Spiel- und Freizeitflächenentwicklungsplan (SFEP): die Fachabteilung schlägt vor, noch in 2024 eine Strukturplanung (incl. Prioritätenliste) mit einem Fachbüro zu starten und Maßnahmen für die Folgejahre zu erarbeiten. Für das Radverkehrskonzept sind Mittel im HH 2025 eingeplant; entsprechend dem Beschluss in Einzelmaßnahmen aufgeteilt. Eine flächendeckende Umsetzung ist aus Kapazitätsgründen und beschränkter Haushaltsmittelverfügbarkeit nicht möglich.		
KRÖFTEL	1. Sollte sich die Fertigstellung der offenen Punkte des einheimischen Modell Kröftel und die weiteren Baumaßnahmen bis in 2025 ziehen, bittet der Ortsbeirat die finanziellen Mittel für die ausstehenden Arbeiten in 2025 mitzunehmen, offene Themen wurden in den Protokollen des Ortsbeirates dokumentiert mit den folgenden: • KA – 13 / 01 Endausbau Regenrückhaltebecken • KA – 13 / 02 Endausbau Pflanzenland • KA – 13 / 03 Endausbau – Kreuzungen Feldstraße Richtung Glashütten • KA – 13 / 04 Endausbau - Weg obere Feldbergstraße Richtung Glashütten • KA – 13 / 06 Endausbau - Feldweg bei Sportplatz und Querweg zum Schieferstück • KA – 13 / 08 Endausbau - Zaun Am Bangert	4	- , - €

	• KA – 13 / 10 Endausbau - Sportplatz / Einlaufbauwerk		
Antwort der Fachabteilung	Die abschließenden Arbeiten zu diesen Maßnahmen sind für 2024 geplant. Der Umfang der Maßnahmen wird sich soweit einforderbar bewegen.		
	2. Sollte sich die Umsetzung des Bouleplatzes in 2024 nicht realisiert werden, bittet der Ortsbeirat um Übertragung in 2025. Der Ortsbeirat bittet um weitere Unterstützung bei der Umsetzung des Mehrgenerationenplatzes, Fußballkleinfeld.	3	ca. 5.000,- €
Antwort der Fachabteilung	Der Bouleplatz ist nahezu fertiggestellt, die notwendigen Materialien sind wie vereinbart zur Verfügung gestellt. Eine mögliche Flächenerweiterung (sofern realisierbar) zur Aufstellung einer Versorgungshütte ist zugesagt. Mittelübertragung nach HH 2025 sind für diese Maßnahme nicht notwendig.		
	3. Sollten sich die geplanten Maßnahmen Bereich Friedhof nicht in 2024 umgesetzt werden können, so bitte der OBR um Übertragung in 2025, offene Themen wurden in den Protokollen des Ortsbeirates dokumentiert mit den folgenden: • FHSP – 09 / Gehwege • FHSP – 10 / Mauer	4	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Es ist vorgesehen, dass noch im Jahr 2024 der Weg im Grabfeld 5 neu angelegt wird, die vorhandenen Wege werden nach Notwendigkeit ausgebessert. Bezüglich der Instandsetzung der Mauer wird seitens der Stadtverwaltung einer Ortsbegehung stattfinden. Eine Rückmeldung erfolgt an den Ortsbeirat.		
	4. Reparatur des Daches am Dorfgemeinschaftshaus, sowie die Fassade und der Hallenboden, sofern die zugesagten Tätigkeiten nicht in 2024 umgesetzt werden.	4	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Das Dach des Dorfgemeinschaftshauses wird weiterhin bei auftretendem Wassereintritt instand gesetzt. Die Fassade wird im III. Quartal 2024 gestrichen. Die Erneuerung des Hallenbodens ist im HH 2025 angemeldet und wird auch in 2025 umgesetzt.		
	5. Reparatur des Daches des Feuerwehrhauses und streichen der Fassade, sowie das Geländer an der Treppe zum Sportplatz am Feuerwehrhaus, siehe Protokollpunkt DGH – 14.	4	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Das Dach des Feuerwehrgerätehauses wird weiterhin bei auftretendem Wassereintritt instand gesetzt. Die Fassade wird im III. Quartal gestrichen. Zum Geländer an der Treppe zum Sportplatz wird vorab eine Abstimmung mit dem OBR stattfinden.		
	6. Sofern die Arbeiten im Haushalt 2024 an der Umgestaltung Bachlauf (Kröftelbach) im Ortskern Höhe Feldbergstrasse 14 / 16 nicht umgesetzt werden, bittet der Ortsbeirat um Übertrag in 2025.	4	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Die Unterhaltungspflicht bzgl. des Kröftelbachs unterliegt dem Abwasserverband Main-Taunus. Gerne leitet die Stadtverwaltung das Anliegen des Ortsbeirates zur weiteren Bearbeitung weiter.		
	7. Wenn der Umbau der neuen Küche im Dorfgemeinschaftshauses 2024 nicht umgesetzt werden kann, bittet der Ortsbeirat um Übertrag in 2025, sowie eine einheitliche Ausstattung / Inventar an Geschirr.	4	- ,- €

Antwort der Fachabteilung	Der Umbau der Küche ist in Planung / Vorbereitung. Die einheitliche Ausstattung des Geschirrs ist vorgesehen und in Bearbeitung. Bräter, Töpfe und Pfannen wurden bereits bestellt.		
	8. Drei Stück weitere Hundekotbeutelstationen	2	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Im Hinblick auf den personellen Aufwand der Betreuung der Hundekotbeutelstationen kann noch eine weitere Station aufgestellt werden. Anschaffungskosten 1.000,00 €/Station Unterhaltungskosten 1.000,00 €/Jahr		
LENZHAHN	- Instandhaltungs- bzw. Reparaturarbeiten am alten Feuerwehrhaus	4	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Hierzu wird Abt. 44 einen Ortstermin mit dem Ortsbeirat vereinbaren, um Sachstand zu bewerten.		
	- Renovierung der Räumlichkeiten des Jugendclubs	3	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Die vom Lenzhahner Ortsbeirat bereits 2023 beantragten 1.000,00 € Materialkostenzuschuss zwecks Renovierung des Jugendraums in Eigenregie (analog zum JC Ehrenbach) wurden wie besprochen in den Haushalt 2024 eingestellt und können gegen Vorlage der Materialquittungen von der Jugendpflege erstattet werden.		
	- Instandsetzung der Wege auf den Friedhof Lenzhahn	4	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Es ist vorgesehen, dass noch im Jahr 2024 die vorhandenen Wege nach Notwendigkeit ausgebessert werden. Die Kiesfläche bei Grabfeld 5, angrenzend an den Hauptweg wird entfernt und Rasen angesät. Zudem wird die Mauer entlang des Hauptweges fachgerecht wieder hergestellt.		
	- Verlegung der Bushaltestelle in der Ortsdurchfahrt in den Bereich der neuen Feuerwehr/DHG (lt Ortsbegehung vom 05.03.2024 mit Herrn Lehnhausen und Herrn Michaut)	2	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Das Versetzen der Haltestelle könnte aus verkehrsrechtlicher Sicht erfolgen, allerdings wäre die neue Haltestelle nicht, wie die jetzige Haltestelle, barrierefrei und mit Mobiliar versehen. Die Maßnahme wird daher nicht empfohlen.		
NIEDERAUOFF	Der Ortsbeirat regt an, 1) die Zuwegung zum Grünschnittcontainer an der Behrbachstraße zu befestigen.	4	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Die Zuwegung zum Grünschnittcontainer wird seitens der Stadtverwaltung in Augenschein genommen und nach Erfordernis instand gesetzt.		
	2) den Feldweg zwischen „Hofmanns Seyen“ und „Am Hohlenstück“, der nach dem Starkregen im April weggespült worden ist, nachhaltig neu aufzubauen (Der Weg ist wiederholt neu befestigt worden, wurde aber bei jedem stärkeren Regen beschädigt bzw. ausgespült).	4	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Der Weg „Am Hohlenstück“ wurde nach dem Starkregenereignis erneut dahingehend reguliert, dass er wieder benutzbar ist. Im Moment wird überprüft, ob ein Teilrückbau der wassergebundenen Decke innerhalb des Steilstückes erfolgen kann und dieser Abschnitt in ein Wiesenweg mit einer Grundlage aus Steinerde umgewandelt werden kann. Der Weg zeigt nach Rücksprache mit der örtlichen Landwirtschaft eine geringe Nutzung auf. Bei einer geschlossenen Grasnarbe können die Ausspülungseffekte gegenüber einer wassergebundenen Decke deutlich gemindert werden.		

NIEDER-OBERROD	Montage eines Vordaches an der Tür zum Sozialraum Ohne Vordach steht man bei Regen ungeschützt vor dem Haus. <u>Begründung:</u> Dieser Eingang zum Sozialraum ist stark frequentiert von Bürgern, die den Sozialraum besuchen. Die Bewirtschaftung incl. Anlieferungen der DGH-Küche erfolgt durch diesen Eingang. Ein Vordach schützt Eingang vor Wind und Wetter und bietet eine trockene Abstellfläche vor der Tür. Wenn die Türe offensteht, gelangen Schmutz und Feuchtigkeit direkt in den Eingangsbereich.	4	- , - €
Antwort der Fachabteilung	Der Sachstand wird geprüft. Eine Umsetzung ist in der laufenden Instandhaltung 2025 möglich.		
	Sonnenschutz auf Spielplätzen und Bolzplatz Die Spiel- und Sitzplätze unserer beiden Spielplätze, die Relaxliegen in Niederrod und am Bolzplatz sollten schattiert werden. Die Spiel- und Sitzflächen, die zum Verweilen einladen, stehen in der prallen Sonne. <u>Begründung:</u> Bedingt durch den Klimawandel wird es immer wichtiger Spielflächen zu beschatten. Die Temperaturanstiege mit längerer Sonnendauer- und Intensivität der letzten Jahre zeigen uns, dass nicht genügend Schatten an den Spielgeräten vorhanden ist. Auch die Ruheareale auf den beiden Spielplätzen und auf dem Bolzplatz sollten dringend beschattet werden, um nach einer ausgiebigen Bespielung keinen Hitzeschaden davon zu tragen.	3	- , - €
Antwort der Fachabteilung	Temperaturanstiege, längere Sonnenscheindauer- und Intensität sind unbestritten. Die Fachabteilung sieht die Maßnahme, weiteren Sonnenschutz auf den Spiel- und Freizeitflächen anzubringen, als notwendig und sinnvoll an. Die Abteilung schlägt vor die unterjährigen Anfragen zu sammeln und in Bündelung einzubringen. Die Abwicklung kann über den Klimaschutz-Fonds erfolgen. Umsetzung nach Rücksprache mit der OVin noch in HH 2024 machbar.		
Es handelt sich um folgende Aufstellorte: 	Erneuerung der bestehenden Bänke Die Tisch- und Bankgruppe auf dem Spielplatz in Niederrod sollte ausgetauscht werden. Die in der Gemarkung Nieder- Oberrod aufgestellten Bänke müssen ebenfalls teilweise ersetzt werden. Im vergangenen Jahr wurden bereits 2 Bänke ausgetauscht, doch dies reicht bei weitem nicht aus. <u>Begründung:</u> Durch ein jahrelanges Aufstellen in der Natur bei Wind und Wetter hat das Holz schwer gelitten und zerfällt zusehends. Morsche Bänke stellen eine Gefährdung dar. Leider hilft nur ein Austausch, allein neu streichen hilft bei einigen Bänken nicht mehr.	3, 4	
Antwort der Fachabteilung	Der Austausch der Tisch- und Bankgruppe in Niederrod ist für spätestens 2025 eingeplant, wenn möglich wird die Ausführung aber noch in 2024 erfolgen.		

	2 Tischwagen für DGH Nieder-Oberrod Auf den rollbaren Wagen zur Lagerung der Tische dürfen nur max. 10 übereinandergestapelt werden. Da in der Halle Tische aber insges. 32 Tische und im Sozialraum 18 Tische benötigt werden, werden ebenfalls die nötige Menge an Wagen gebraucht <u>Begründung:</u> Aus sicherheitstechnischen Gründen ist eine Überladung der Tischwagen nicht hinzunehmen. Des Weiteren sollte ein Stapeln in überkopf Höhe ebenfalls aus Sicherheitsgründen verhindert werden.	4	
Antwort der Fachabteilung	Tischwagen werden je nach Haushaltsmittel Ende des Jahres angeschafft. Sollten die Haushaltsmittel nicht ausreichen, sind dafür auch Haushaltsmittel für das Jahr 2025 eingestellt.		
OBERAUROFF	1. Dorfgemeinschaftshaus Dachsanierung inkl. Photovoltaikanlage Das Dach des Dorfgemeinschaftshauses ist sanierungsbedürftig und sollte zusätzlich, gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, auch mit einer PV-Anlage ausgestattet werden.	4	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Der Sachstand wird 2025 geprüft.		
	2. Hundekotstationen Der Ortsbeirat wünscht fünf weitere Hundekotstationen an den folgenden Standorten: Kirchweg, Am Wiesengrund 10, Obere Belz/Totenweg, Dorfgemeinschaftshaus und Bogenwiese.	2	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Im Hinblick auf den personellen Aufwand der Betreuung der Hundekotbeutelstationen können max. zwei weitere Stationen aufgestellt werden. Anschaffungskosten 1.000,00 €/Station Unterhaltungskosten 1.000,00 €/Jahr		
	3. Komposttoilette Der Ortsbeirat wünscht eine Komposttoilette auf dem Mehrgenerationen Platz, vor der Böschung zur L3274, im Blühstreifen auf der linken Hälfte. Der Ortsbeirat würde sich über eine Lieferung in 2024 aus dem Bestand freuen, hilfsweise über eine Lieferung in 2025.	3	- ,- €
Antwort der Fachabteilung	Die Fachabteilung unterstützt die Maßnahme. In Niederauroff wurden bereits gute Erfahrungen gesammelt. Es bedarf einer vertraglich festgelegten Betreuung der Toilettenanlage durch den OBR. Die Kosten belaufen sich auf 4.500 bis 8.500 € je nach Modell (behindertengerecht ja/nein). Die Maßnahme wird für den Haushalt 2025 angemeldet, da die Gelder für 2024 bereits ausgeschöpft sind. Sollte einer der Interessenten die Aufstellung der Komposttoilette in 2024 nicht umsetzen können, kann die Aufstellung in Oberauroff vorgezogen werden.		

WALSDORF	Neue Sitzgelegenheiten (2 Stück inkl. Tisch) am Spielplatz und Sonnenschutz dafür	3	2.500,- € für eine Sitzgarnitur, 4.000,- € für den Sonnenschutz
Antwort der Fachabteilung	Temperaturanstiege, längere Sonnenscheindauer- und Intensität sind unbestritten. Die Fachabteilung sieht die Maßnahme, weiteren Sonnenschutz auf den Spiel- und Freizeitflächen anzubringen, als notwendig und sinnvoll an. Die Abteilung schlägt vor die unterjährigen Anfragen zu sammeln und in Bündelung einzubringen. Die Abwicklung kann über den Klimaschutz-Fonds erfolgen. Eine Sitzgarnitur kann aus den Mittel der Haushaltsanmeldung in 2024 umgesetzt werden.		
	Neue Spielgeräte am Spielplatz z.B. bodengleiche Trampoline	3	3.000,- € exkl. Einbau sowie eine Nestschaukel
Antwort der Fachabteilung	Die Erfahrungen die in den letzten Jahren mit Bodentrampolinen gemacht wurden sind durchweg sehr positiv. Die Fachabteilung unterstützt die Maßnahme, die Kosten belaufen sich aber mittlerweile auf ca. 6.000 € zzgl. Einbau. Die Mittel müssten für den HH 2025 angemeldet werden.		
	2 neue Schaukästen	WSK	3.279,- € Angebot liegt vor,
Antwort der Fachabteilung	Aktuell wird die Umsetzung im Jahr 2024 geprüft. Dadurch würde dann die Mittelanmeldung für den Haushalt 2025 entfallen.		
	Neue Beschallungsanlage inkl. Beleuchtungsanlage und Stromverteilung DGH	4	15.000,- €
Antwort der Fachabteilung	Wird seitens Abt. 44 in 2025 geprüft. Umsetzung nicht vor 2026.		
	Zaun am Bolzplatz in Richtung Bach	3	ca. 5.000,- €
Antwort der Fachabteilung	Die Notwendigkeit eines Zauns sollte erst einmal in einer vor Ort Begehung erörtert werden. Möglichst sollte auch ein Kostenvoranschlag dazu eingeholt werden. Der Ansatz von 5.000 € erscheint deutlich zu niedrig.		
WÖRSDORF	Mittel für die Herstellung einer Unterstellmöglichkeit und die Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers auf dem Friedhofsgelände, damit der steigende Pflegebedarf der öffentlichen Grünflächen auch weiterhin erfüllt werden kann.	4	ca. 20.000,- €
Antwort der Fachabteilung	Aufsitzrasenmäher: SWI. Zunächst muss gemeinsam mit dem Gebäudemanagement der Stadtverwaltung überprüft werden, ob eine Unterstellmöglichkeit innerhalb des vorhandenen Gebäudebestandes ermöglicht werden kann oder eine neue/separate Unterstellmöglichkeit geschaffen werden müsste.		
	Um den barrierefreien Zugang zu den einzelnen Gräbern zu gewährleisten, bitten wir um eine Konzepterstellung zur weiteren Belegung des Wörsdorfer Friedhofs und eine Variantenbetrachtung für den Umgang mit der Friedhoferweiterungsfläche. Variante A: Als Teil des Friedhofs, Variante B: Als öffentliche Grünfläche und Generationentreffpunkt	4	

Antwort der Fachabteilung	Auf den vorhandenen und in Belegung befindlichen Grabfeldern werden weiterhin Bestattungen stattfinden. Neue Grabfelder werden mit den Gewerken, welche auf dem Friedhof tätig sind, abgestimmt und entsprechend eingerichtet. Das weitere Vorgehen bzgl. der Erweiterungsfläche ist nach Auffassung der Stadtverwaltung Abhängigkeit von dem weiteren Verfahren, wie mit der in Rede stehenden Mauer abschließend umgegangen wird.		
	Planungsmittel für die Sanierung der Friedhofsmauer.	4	
Antwort der Fachabteilung	Seitens der Stadtverwaltung wird zunächst eine Kostenaufstellung, unter Einbeziehung eines Fachplaners angefertigt, damit eine Entscheidungsgrundlage vorhanden ist, ob die Mauer saniert oder zurückgebaut werden soll.		
	Mittel für die Änderung des Bebauungsplans „Brückenbacherweg“ mit Ziel Wohnbebauung zu ermöglichen.	4	
Antwort der Fachabteilung	Mittel sind im Bereich Stadtplanung hierfür eingestellt.		
	Mittel für eine neue Schließanlage für das Dorfgemeinschaftshaus und die Gemeindehalle. Die jetzige Schließanlage ist weit über 20 Jahre alt. Eine Schlüsselkopie kann ohne dazugehörige Schlüsselkarte erstellt werden. Dies birgt das Risiko eines unkontrollierten Schlüsselbesitzes. Um den Zugang zu beiden Gebäuden nur autorisierten Personen zu ermöglichen, bitten wir um Aufnahme der Mittel im städtischen Haushalt.	4	
Antwort der Fachabteilung	Die Hauptverwaltung bereitet gerade eine über alle städtische Liegenschaften laufenden Austausch der Schließanlage vor. Der Austausch wird schrittweise erfolgen, es ist noch nicht absehbar zu welchem Zeitpunkt die einzelnen DGHs zur Umsetzung kommen können.		
	Mittel zur Konzepterstellung „Neugestaltung des historischen Dorfmittelpunkts Altes Rathaus / Feuerwehr/ Lukas Kirche“ Nach Umzug der Feuerwehr bietet sich hier die Gelegenheit, den historischen Dorfmittelpunkt zu attraktiveren und verschönern. Hierfür sollen frühzeitig Planungsmittel eingestellt werden, um das Vorhaben nach Umzug zeitnah umsetzen zu können.	4	
Antwort der Fachabteilung	Derzeit ist kein Planungsansatz und auch keine Personalkapazität vorhanden; Maßnahme erst nach weiterem Projektfortschritt.		
	Mittel für die Beleuchtung im Zuge der Verbreiterung des Rad- und Fußweges entlang der L3026 von Wörsdorf nach Idstein.	4	
Antwort der Fachabteilung	Verwaltungsvereinbarung zur Verbreiterung ist abgeschlossen, Planungsmittel im HH 2025 vorhanden für Einmündungsbereiche; im Zuge Ausbau in 2026/27 muss geklärt werden ob Beleuchtung förderfähig ist.		
	Die Stadt Idstein wird gebeten, den Bauhof zu beauftragen, die Herstellung eines in geeigneter Form gepflasterten Zuganges zum neuen Büchertauschpavillon auf dem Platz Fünfkirchner Str./Reichenberger Str. kurzfristig vorzunehmen.	4	ca. 3.000,- €
Antwort der Fachabteilung	Wird in die Projektliste für kleine Befestigungsarbeiten aufgenommen.		
	Reparatur/Sanierung der Straßenoberfläche/Abwasserführung Scheidgraben im Kreuzungsbereich Scheidgraben/Fackenhöfer Weg von Westen kommend.	4	ca. 20.000,- €

Antwort der Fachabteilung	Die Notwendigkeit wird durch die Tiefbauabteilung überprüft		
	Übertrag der Mittel zur Umsetzung des Generationentreffpunktes aus dem Haushalt 2024 in 2025 in Höhe von € 40.000	3	40.000,- €
Antwort der Fachabteilung	Der Fachverwaltung liegen derzeit neue Erkenntnisse vor, dass nach der Fertigstellung des neuen Feuerwehrgebäudes am Ortsausgang in Wörsdorf, das alte Funktionsgebäude als zukünftiger Dorfmittelpunkt genutzt werden könnte. Es wäre hilfreich und wünschenswert, im alten Funktionsgebäude die Möglichkeit eines Mehrgenerationen-Treffs einzurichten. Darüber hinaus wäre anzuregen, ein Betrag von ca. 10.000 € für die Ausstattung/Einrichtung einzustellen. Hierzu könnte die Übertragung der Mittel von 40.000 € auf 10.000 € reduziert werden. Somit ist zu prüfen, ob die restlichen Mittel hierfür noch notwendig sind.		
	Auf dem Platz an der Fünfkirchener Straße soll die Außenfassade des „Wasserhäuschens“ saniert werden, Außenfassade, Türen und Dach.	SWI	-, - €
Antwort der Fachabteilung	Nach Einschätzung durch Abt.44 ergibt sich ein Sanierungsbedarf von ca. 30.000,- €. Das Gebäude befindet sich im Eigentum der Stadtwerke. Die Sanierung wird in den Wirtschaftsplan der Stadtwerke aufgenommen.		

Wirtschaftsplan 2025

**Stadtwerke
Idstein**

Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Idstein

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93)) und der §§ 15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBl. S. I 154) zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung am 7. November 2024 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Idstein für das Wirtschaftsjahr 2025 wird wie folgt beschlossen:

im Erfolgsplan

Erträge	13.642.000,00 €
Aufwand	15.571.800,00 €
Jahresergebnis (Verlust)	1.929.800,00 €

im Vermögensplan

Deckungsmittel (Einnahmen)	8.615.000,00 €
Mittelverwendung (Ausgaben)	8.615.000,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 8.605.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2025 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung am 7. November 2024 beschlossene Stellenplan.

Idstein, 11. Dezember 2024

Magistrat der Hochschulstadt Idstein

Christian Herfurth
Bürgermeister



Erläuterungsbericht Allgemeines

Die Stadtwerke Idstein werden seit dem 1. Januar 1988 als Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) geführt. Nach dem EigBGes hat der Eigenbetrieb für jedes Jahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan besteht aus:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Stellenplan
4. Investitionsprogramm
5. Finanzplan

Das Ziel ist die wirtschaftliche Umsetzung der an den Eigenbetrieb "Stadtwerke Idstein" gestellten Aufgaben, wobei keine Gewinnerzielung erreicht werden soll.

Der vorgelegte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 schließt wie folgt ab:

Erfolgsplan	Erträge	13.642.000,00 €
	Aufwendungen	15.571.800,00 €

Vermögensplan	Deckungsmittel (Einnahmen)	8.615.000,00 €
	Mittelverwendung (Ausgaben)	8.615.000,00 €

Der Wirtschaftsplan finanziert sich aus eigenen Einnahmen und Kreditaufnahmen für Investitionen.

Das Volumen des Erfolgsplanes verteilt sich auf die Bereiche wie folgt:

Wasserversorgung	Erträge	4.715.900,00 €
	Aufwendungen	4.765.500,00 €
	Verlust	49.600,00 €

Abwasserbeseitigung	Erträge	3.813.300,00 €
	Aufwendungen	4.105.700,00 €
	Verlust	292.400,00 €

Bauhof	Erträge	4.609.100,00 €
	Aufwendungen	4.613.100,00 €
	Verlust	4.000,00 €

Parkraumbewirtschaftung	Erträge	503.700,00 €
	Aufwendungen	2.087.500,00 €
	Verlust	1.583.800,00 €

Der Wirtschaftsplan 2025 schließt in allen Betriebszweigen mit einem Verlust ab.

Die Ergebnisse 2025 werden wie folgt verwendet:

Wasserversorgung	Verlust	Zuführung zum Verlustvortrag
Abwasserbeseitigung	Verlust	Zuführung zum Verlustvortrag
Bauhof	Verlust	Zuführung zum Verlustvortrag
Parkraumbewirtschaftung	Verlust	Zuführung zum Verlustvortrag

Es wird zusätzlich auf die Erläuterungen der wichtigsten Einzeldaten im Erfolgsplan hingewiesen.

Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplanes verteilt sich auf die Betriebszweige wie folgt:

Wasserversorgung	Deckungsmittel (Einnahmen)	3.439.600,00 €
	Mittelverwendung (Ausgaben)	3.439.600,00 €
Abwasserbeseitigung	Deckungsmittel (Einnahmen)	4.079.000,00 €
	Mittelverwendung (Ausgaben)	4.079.000,00 €
Bauhof	Deckungsmittel (Einnahmen)	1.184.600,00 €
	Mittelverwendung (Ausgaben)	1.184.600,00 €
Parkraumbewirtschaftung	Deckungsmittel (Einnahmen)	120.000,00 €
	Mittelverwendung (Ausgaben)	120.000,00 €

Zum Ausgleich des Vermögensplanes in allen Betriebszweigen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 8.605.000,00 € erforderlich.

Stellenplan

Im Betriebszweig Wasserversorgung wurde eine Stelle für einen Betriebsinformatiker für die Betreuung der Fernwirkanlage geschaffen und eine tarifliche Anpassung der Stellen vorgenommen.

Im Betriebszweig Abwasserbeseitigung wurde eine betriebszweigübergreifende Technikerstelle für die Fortschreibung und Pflege der digitalen Wasser- und Abwasserleitungspläne sowie des Grünflächenkatasters geschaffen.

Im Betriebszweig Bauhof wurde im Rahmen einer gesicherten Nachfolgeregelung eine zusätzliche Gärtnermeisterstelle geschaffen.

Der Stellenplan für den Betriebszweig Parkraumbewirtschaftung ist im Vergleich zum Vorjahr hinsichtlich der Anzahl und der Eingruppierung der Stellen unverändert.

Weiterhin wurden die tariflichen Vorgaben und Ergebnisse der Stellenbewertungen berücksichtigt.

Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm stellt den Bedarf an mittel- und langfristigen Investitionen sowie deren geplante Ausführung dar und ist der erwarteten Entwicklung des Versorgungsbereiches sowie den notwendigen Änderungen angepasst.

Finanzplan

Die mittelfristige Finanzplanung erfolgt gemäß Eigenbetriebsgesetz in einem fünfjährigen Zeitraum. Ein entsprechender Finanzplan, welcher die anstehenden Investitionen und deren Deckungsmittel ausweist, ist dem Wirtschaftsplan beigelegt.

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Muster 7 zu § 2

Gesamtergebnishaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.697.194,55	3.439.700	4.128.500	4.128.500	4.131.500	4.131.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.588.687,79	6.649.700	6.659.300	6.659.300	8.189.300	8.189.300
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	187.976,83	292.000	504.000	504.300	504.300	504.300
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	20.755,99	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen	10.282,96	3.700	8.500	8.500	8.500	8.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	506.904,45	521.300	521.400	521.400	521.400	520.600
		-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-607.531,30	1.046.300	-210.213	1.332.500	1.607.000	972.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	461.848,63	513.200	649.600	649.600	651.900	714.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.473.651,20	11.477.600	12.529.300	12.529.600	14.064.900	14.126.600
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.115.583,48	-3.619.500	-3.991.100	-3.995.900	-3.999.400	-3.999.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.686.183,56	-8.540.200	-9.854.600	-9.863.700	-9.246.900	-8.502.400
14	66	Abschreibungen	-1.605.597,71	-1.725.000	-1.625.700	-1.625.700	-1.625.700	-1.625.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.758,80	-14.000	-14.500	-14.500	-14.500	-23.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-13.419.123,55	-13.898.700	-15.485.900	-15.499.800	-14.886.500	-14.151.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-945.472,35	-2.421.100	-2.956.600	-2.970.200	-821.600	-24.400
21	56, 57	Finanzerträge	59.529,81	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-82.452,99	-88.900	-85.900	-88.900	-90.900	-90.900
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-22.923,18	-87.400	-83.200	-86.200	-88.200	-88.200
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	12.533.181,01	11.479.100	12.532.000	12.532.300	14.067.600	14.129.300
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	-13.501.576,54	-13.987.600	-15.571.800	-15.588.700	-14.977.400	-14.241.900
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-968.395,53	-2.508.500	-3.039.800	-3.056.400	-909.800	-112.600
27	59	Außerordentliche Erträge	286.400,00	710.000	1.110.000	892.000	992.000	212.000

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Muster 7 zu § 2

Gesamtergebnishaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	79	Außerordentliche Aufwendungen						
<u>29</u>		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 u. Nr. 28)</u>	<u>286.400,00</u>	<u>710.000</u>	<u>1.110.000</u>	<u>892.000</u>	<u>992.000</u>	<u>212.000</u>
<u>30</u>		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u>	<u>-681.995,53</u>	<u>-1.798.500</u>	<u>-1.929.800</u>	<u>-2.164.400</u>	<u>82.200</u>	<u>99.400</u>
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	-607.531,30	1.046.300	-210.213	1.332.500	1.607.000	972.700
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	113.962,82					
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	113.962,82					

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Gesamtfinanzhaushalt								
		Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten			2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.922.790,38	3.439.700	4.128.500	4.128.500	4.131.500	4.131.500
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.782.922,63	6.649.700	6.659.300	6.659.300	8.189.300	8.189.300
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	167.227,20	292.000	504.000	504.300	504.300	504.300
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	5.472,82	3.700	8.500	8.500	8.500	8.500
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.366,14	16.500	2.700	2.700	2.700	2.700
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	565.448,95	498.200	649.600	649.600	651.900	714.400
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)	11.496.228,12	10.899.800	11.952.600	11.952.900	13.488.200	13.550.700
10	830	Personalauszahlungen	-3.102.639,90	-3.619.500	-3.991.100	-3.995.900	-3.999.400	-3.999.400
11	831	Versorgungsauszahlungen						
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.197.816,14	-8.540.200	-9.854.600	-9.863.700	-9.246.900	-8.505.200
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen						
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-78.248,81	-88.900	-85.900	-88.900	-90.900	-90.900
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-55.503,33	-14.000	-14.500	-14.500	-14.500	-23.500
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)	-11.434.208,18	-12.262.600	-13.946.100	-13.963.000	-13.351.700	-12.619.000
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	62.019,94	-1.362.800	-1.993.500	-2.010.100	136.500	931.700
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;		163.000				
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	3.707,34	1.807.000				

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	-9.247,88	1.980.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-70.000	-500.000	-350.000	-120.000	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-506.527,95	-6.255.000	-7.050.000	-9.155.000	-5.010.000	-4.650.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-860.788,10	-1.529.000	-1.065.000	-936.000	-1.080.000	-895.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-1.367.316,05	-7.854.000	-8.615.000	-10.441.000	-6.210.000	-5.545.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)	-1.376.563,93	-5.874.000	-8.605.000	-10.431.000	-6.200.000	-5.535.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nm. 19 und 29)	-1.314.543,99	-7.236.800	-10.598.500	-12.441.100	-6.063.500	-4.603.300
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		6.122.000	8.813.200	9.830.000	5.341.000	3.160.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	478,72		-208.200	-212.400	-226.900	-230.600
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-199.730,24					
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nm. 31 und 32)	478,72	6.122.000	8.605.000	9.617.600	5.114.100	2.929.400
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nm. 30 und 33)	-1.314.065,27	-1.114.800	-1.993.500	-2.823.500	-949.400	-1.673.900
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	414.491,25					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-466.028,72					

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Gesamtfinanzhaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus						
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)	-51.537,47					
38 B		Zahlungsmittelbestand		5.050.030	3.935.230	3.698.243	874.743	-74.657
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.314.065,27	-1.114.800	-1.993.500	-2.823.500	-949.400	-1.673.900
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	-1.314.065,27	2.615.630	3.493.443	2.663.443	4.537.543	3.813.043
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite						

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
1004 GWG	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
1005 Geräte und Maschinen	-175.000	-105.000	-105.000	-105.000	-55.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-170.000	-105.000	-105.000	-105.000	-55.000
1010 Fahrzeuge	-134.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-134.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
1015 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
1016 Erwerb LWV-Brunnen		-500.000	-300.000	-120.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000	-300.000	-120.000	
1017 AB Itzbach/Galgenberg	-360.000	-140.000	-200.000	-200.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	-140.000	-200.000	-200.000	
1021 WL Stadtumbau/Nachverdichtung	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
1022 WL Taubenberg	-70.000		-200.000	-200.000	-200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000		-200.000	-200.000	-200.000
1023 WL Kesselbacher Weg	-125.000		-200.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000		-200.000		
1024 WL Kirmsseweg 2. BA			-920.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-920.000		
1025 WL Danziger Str.	-40.000	-110.000	-20.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-110.000	-20.000		
1026 WL Egerlandstr.	-90.000	-195.000	-85.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-195.000	-85.000		
1028 WL Breslauer Str. 2 BA	-290.000	-255.000	-35.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000	-255.000	-35.000		
1029 WL Rudolf-Dietz-Str.	-30.000		-100.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000		-100.000		
1030 WL Neugasse		-20.000	-80.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-80.000		
1031 WL Himmelsgasse		-150.000		-600.000	-600.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000		-600.000	-600.000
1032 WL Schäfergasse	-80.000		-150.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000		-150.000		
1033 WL Alteburger Str.	-55.000		-80.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000		-80.000		
1035 WL Wiesenweg	-80.000			-135.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000			-135.000	
1037 WL Untere Beltz		-80.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000			
1038 WL Am Metzengraben 2. BA		-100.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000			
1039 WL Hertastr.	-80.000	-100.000	-150.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-100.000	-150.000		
1040 WL Heidestück		-80.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000			
1041 Erwerb von Wasserzählern	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
1042 WL Auf der Au	-50.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000				

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
1045 WL In der Ritzbach	-140.000	-10.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-10.000			
1046 WL Schützenhausstraße			130.000	-130.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			130.000	-130.000	
1048 WL Im Rauental	-20.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000				
1052 Wasserversorgung Idstein-Nord-West		-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000
1053 Rohwasserleitung Schürfung Laubach		-200.000	-500.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000	-500.000		
1054 Rohwasserleitung Schürfung Rodig		-150.000	-300.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000	-300.000		
1055 Rohwasserleitung Tiefbrunnen Eschenhahn		-250.000	-250.000	-250.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000	-250.000	-250.000	
1056 WL Kröfteler Straße		-50.000	-50.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000		
1911 Erstattung Hausanschlusskosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1912 Anschlussbeiträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2001 Planung Abwasserbeseitigung	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
2005 Geräte und Maschinen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
2015 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GEP u. Sonst.)	-400.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-400.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2016 Erwerb Teilfl. RÜ Ritzach		-160.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000			
2021 Kanal Idstein-Nord/Nachverdichtung	-2.570.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.570.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
2022 Kanal Taubenberg	-50.000		-400.000	-270.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000		-400.000	-270.000	
2023 Kanal Kesselbacher Weg 2. BA	-30.000		-200.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000		-200.000		
2024 Kanal Kirmsseweg 2. BA			-380.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-380.000		
2026 Kanal Breslauer Str. 2. BA	-280.000	-230.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	-230.000			
2027 Kanal Danziger Str.	-60.000	-200.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-200.000			
2028 Kanal Egerlandstr.	-60.000	-210.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-210.000			
2029 Kanal Am Metzengraben 2. BA		-160.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000			
2030 Kanal Schöne Aussicht (Stichstr.)			-150.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000		
2031 Kanal Schützenhausstr./Himmelsbornweg	-120.000		100.000	140.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000		100.000	140.000	

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
2032 Kanal Alteburger Str. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000 -50.000	-50.000 -50.000		
2034 Kanal Am Beerholz 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000 -150.000			
2035 Kanal Behrbachstr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110.000 -110.000			
2036 Kanal Schäfergasse 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000 -20.000		-150.000 -150.000		
2038 Kanal Neugasse 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000 -180.000			
2039 Kanal Hertastr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000 -150.000		-210.000 -210.000		
2040 Kanal Heidestück 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000 -180.000			
2041 Kanal Auf der Au 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000				
2043 Kanal Tennweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000 -20.000	-440.000 -440.000	-250.000 -250.000		
2045 Kanal Am Schlabach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000 -65.000	-40.000 -40.000			
2046 Kanal Feldbergstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000 -120.000				
2047 Kanal Im Rauental 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000 -20.000		-200.000 -200.000		
2048 Kanal In der Ritzbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000 -270.000	-35.000 -35.000			
2049 Kanal Rudolf-Dietz-Straße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000 -70.000				
2050 Kanal Wiesenweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000 -110.000		-235.000 -235.000		
2051 Kanal Zinsgrabenweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	-165.000 -165.000			-200.000 -200.000
2052 Kanal Kröfteler Straße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000 -100.000	-140.000 -140.000		
3004 GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
3005 Geräte und Maschinen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000 -45.000	-45.000 -45.000	-45.000 -45.000	-45.000 -45.000	-45.000 -45.000
3010 Fahrzeuge 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-370.000 -370.000	-370.000 -370.000	-391.000 -391.000	-535.000 -535.000	-405.000 -405.000
3011 Ersatzbeschaffung LKW 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-150.000 -150.000			
3015 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.000 -55.000	-55.000 -55.000	-55.000 -55.000	-55.000 -55.000	-55.000 -55.000
3020 Betriebsgebäude 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000 -500.000	-500.000 -500.000	-1.000.000 -1.000.000	-500.000 -500.000	
4005 Geräte und Maschinen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000
4015 Betriebs- und Geschäftsausstattun 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1	2	3	4	5	6
4030 TG Stadthalle - schrankenloses Parken		-50.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000			
4031 TG Löhlerplatz - schrankenloses Parken			-50.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.859.000	-8.615.000	-10.441.000	-6.045.000	-5.545.000
Gesamtsumme Einzahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Gesamtsumme	-7.819.000	-8.575.000	-10.401.000	-6.005.000	-5.505.000

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Idstein - Übersicht VE			
Verpflichtungsermächtigung m Haushaltsplan des Jahres	Auszahlung 2026	Auszahlung 2027	Auszahlung 2028
Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00
Summe:	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:			
vorgesehene Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Teilergebnishaushalt Betriebszweig 1.11.1 Wasserversorgung							
Bereich Betriebszweig		1	Wasserversorgung				
Gruppe Betriebszweig		1.11	Wasserversorgung				
Betriebszweig		1.11.1	Wasserversorgung				
			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.576,85		1.500	1.500	1.500	1.500
5090000	sonstige Umsatzerlöse	1.576,85		1.500	1.500	1.500	1.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.401.917,25	4.245.700	4.243.000	4.243.000	4.243.000	4.243.000
5110100	Erträge Wassergeld	3.279.468,00	3.963.700	3.961.000	3.961.000	3.961.000	3.961.000
5110110	Erträge Zählergebühr		167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
5110150	Erträge Reparatur Hausanschlüsse Wasser	85.001,01	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5110160	Erträge sonstige Leistungen	37.448,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	686,52		1.000	1.000	1.000	1.000
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	686,52		1.000	1.000	1.000	1.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	250.315,97	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	160.111,93		170.000	170.000	170.000	170.000
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	90.204,04	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausschl.		70.000				
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		100.000				
09	Sonstige ordentliche Erträge	47.005,00	233.700	198.200	198.200	200.500	200.500
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	13.533,12	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	31.073,87	57.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		6.000				
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.398,01		6.000	6.000	6.000	6.000
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		15.000				
5392000	Ertr. Bereitstellung Löschwasserversorgung		142.700	142.700	142.700	145.000	145.000
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.701.501,59	4.750.400	4.714.700	4.714.700	4.717.000	4.717.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	-674.460,83	-737.300	-849.700	-849.700	-849.700	-849.700
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-536.410,50	-565.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-103.518,68	-113.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-6.821,12	-3.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-40.659,86	-50.800	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA nur für Loga-Buchungen	18.152,01					
6490100	Beihilfen Bezügebereich nur für Loga-Buchungen	-1.264,93					

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Teilergebnishaushalt Betriebszweig 1.11.1 Wasserversorgung							
			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen nur für Loga-Buchungen	-46,17					
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	-3.891,58	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.834.174,92	-3.065.600	-3.100.200	-3.100.200	-3.137.200	-3.137.200
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	-959.801,23	-950.000	-960.000	-960.000	-960.000	-960.000
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-879,24		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6020000	Hilfsstoffe	-955,94		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6051000	Strom	-145.592,41	-200.000	-180.000	-180.000	-190.000	-190.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-4.593,74	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-11.852,67	-160.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-57.304,55	-60.000	-60.000	-60.000	-62.000	-62.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-141.690,88	-360.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-10.145,59	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
6120000	Entwicl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-11.211,53		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-70.989,88		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-358.412,48	-58.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-210.815,56	-250.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		-50.000				
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-33.654,03	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-380.648,63	-420.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
6166000	Wartungskosten	-33.930,58		-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
6173000	Fremdreinigung	-1.092,00		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-286.619,45	-35.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-58.384,25	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6710000	Leasing	-8.158,38	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6720099	Lizenzen und Konzessionen	-580,00		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6730000	Gebühren	-1.092,60		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-14,84		-100	-100	-100	-100
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-7.576,24	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-3.702,50		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-464,90	-600	-600	-600	-600	-600
6831000	Datenübertragungskosten	-5.293,49	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6832000	Telefonkosten	-5.316,14	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
6850000	Reisekosten	-599,45		-600	-600	-600	-600
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-162,41		-200	-200	-200	-200
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.584,49	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.312,97	-15.900	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-15.297,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	-84,50	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.360,37	-330.000	-330.000	-330.000	-350.000	-350.000

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Teilergebnishaushalt Betriebszweig 1.11.1 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2024	2025	2026	2027	2028
14	Abschreibungen	-766.067,64	-950.000	-782.100	-782.100	-782.100	-782.100
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-14.369,13		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-656.389,50	-950.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-32.460,18		-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-43.384,14		-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-7.847,63		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-20,40		-100	-100	-100	-100
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-11.596,66		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.579,65	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-14.000
7020000	Grundsteuer	-907,65	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-11.000
7030000	Kfz-Steuer	-1.672,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-4.277.283,04	-4.756.900	-4.737.000	-4.737.000	-4.774.000	-4.783.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-575.781,45	-6.500	-22.300	-22.300	-57.000	-66.000
21	Finanzerträge	16.818,15		1.200	1.200	1.200	1.200
5710100	Bankzinsen	14.987,15					
5761000	Säumniszuschläge	1.597,00		1.000	1.000	1.000	1.000
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	234,00		200	200	200	200
22	Finanzaufwendungen	-25.484,21	-30.500	-28.500	-31.500	-31.500	-31.500
7710000	Bankzinsen	-25.216,53	-29.000	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-267,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-8.666,06	-30.500	-27.300	-30.300	-30.300	-30.300
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-584.447,51	-37.000	-49.600	-52.600	-87.300	-96.300
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-584.447,51	-37.000	-49.600	-52.600	-87.300	-96.300
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-584.447,51	-37.000	-49.600	-52.600	-87.300	-96.300

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Teilfinanzhaushalt Betriebszweig 1.11.1 Wasserversorgung							
Bereich Betriebszweig		1	Wasserversorgung				
Gruppe Betriebszweig		1.11	Wasserversorgung				
Betriebszweig		1.11.1	Wasserversorgung				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-11.473,34	1.143.000,00				
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen /Erstattungen	-12.955,22	-40.000,00	-40.000,00			
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.481,88	1.143.000,00				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.221.000,00	3.439.600,00			
8269290	Einz.a.Aufn.v.Kred.f.Invest.b.sonst.ausl.Ber.		1.221.000,00	3.439.600,00			
	Summe	-11.473,34	2.364.000,00	3.439.600,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-500.000,00		-970.000,00	-550.000,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche			-500.000,00		-920.000,00	-500.000,00
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen					-50.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-64.502,91	-1.660.000,00	-2.540.000,00		-15.915.000,00	-5.795.000,00
8428531	Ausz. Baumaßn. für öff.Ver- u. Entsorgungseinr.	-64.502,91	-1.300.000,00	-1.420.000,00		-10.980.000,00	-3.715.000,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche		-360.000,00	-1.120.000,00		-4.935.000,00	-2.080.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-469.402,01	-564.000,00	-330.000,00		-2.033.000,00	-1.093.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-435.768,19	-529.000,00	-295.000,00		-1.828.000,00	-993.000,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-15.917,46	-35.000,00	-35.000,00		-205.000,00	-100.000,00
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst. Neu ab 2021 wegen neuer Rubrik 7833 in Statistik	-17.716,36					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	62,51		-69.600,00			
4207120	Abgang Verb. Kreditaufn.f Invest. b Kreditinst neue GemHVO	66.633,33					
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	-66.570,82					
8802001	Dummy Tilgung von Krediten nur für HH-Planung			-69.600,00			
	Summe	-533.842,41	-2.224.000,00	-3.439.600,00		-18.918.000,00	-7.438.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-545.315,75	140.000,00			-18.918.000,00	-7.438.000,00

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Investitionen Betriebszweig 1.11.1 Wasserversorgung

Bereich Betriebszweig 1 Wasserversorgung
Gruppe Betriebszweig 1.11 Wasserversorgung
Betriebszweig 1.11.1 Wasserversorgung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
1004 GWG	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-100.000 -13.192
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-100.000 -13.192
1005 Geräte und Maschinen	-175.000	-105.000		-105.000	-105.000	-55.000	-339.000 -51.531
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-170.000	-105.000		-105.000	-105.000	-55.000	-329.000 -51.531
1010 Fahrzeuge	-134.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000	-269.000 -129.650
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-134.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000	-269.000 -129.650
1015 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-75.000 -296.061
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-75.000 -261.061
1016 Erwerb LWV-Brunnen		-500.000		-300.000	-120.000		-500.000 -37.195
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000		-300.000	-120.000		-500.000
1017 AB Itzbach/Galgenberg	-360.000	-140.000		-200.000	-200.000		-1.100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	-140.000		-200.000	-200.000		-1.100.000
1021 WL Stadtumbau/Nachverdichtung	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000	-400.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000	-400.000
1022 WL Taubenberg	-70.000			-200.000	-200.000	-200.000	-160.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000			-200.000	-200.000	-200.000	-160.000
1023 WL Kesselbacher Weg	-125.000			-200.000			-145.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000			-200.000			-145.000
1024 WL Kirmsseweg 2. BA				-920.000			-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-920.000			-20.000
1025 WL Danziger Str.	-40.000	-110.000		-20.000			-150.000 -2.928
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-110.000		-20.000			-150.000 -2.928
1026 WL Egerlandstr.	-90.000	-195.000		-85.000			-365.000 -1.384
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-195.000		-85.000			-365.000 -1.384
1028 WL Breslauer Str. 2 BA	-290.000	-255.000		-35.000			-580.000 -1.429
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000	-255.000		-35.000			-580.000 -1.429
1029 WL Rudolf-Dietz-Str.	-30.000			-100.000			-30.000

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Investitionen Betriebszweig 1.11.1 Wasserversorgung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000			-100.000			-30.000
1030 WL Neugasse		-20.000		-80.000			-40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000		-80.000			-40.000
1031 WL Himmelsgasse		-150.000			-600.000	-600.000	-200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000			-600.000	-600.000	-200.000
1032 WL Schäfergasse	-80.000			-150.000			-170.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000			-150.000			-170.000
1033 WL Alteburger Str.	-55.000			-80.000			-145.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000			-80.000			-145.000
1035 WL Wiesenweg	-80.000				-135.000		-190.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000				-135.000		-190.000
1037 WL Untere Beltz		-80.000					-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000					-100.000
1038 WL Am Metzengraben 2. BA		-100.000					-125.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000					-125.000
1039 WL Hertastr.	-80.000	-100.000		-150.000			-215.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-100.000		-150.000			-215.000
1040 WL Heidestück		-80.000					-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000					-100.000
1041 Erwerb von Wasserzählern	-200.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-370.000
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm ögen	-200.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-320.000
1042 WL Auf der Au	-50.000						-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000						-50.000
1045 WL In der Ritzbach	-140.000	-10.000					-150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-10.000					-150.000
1046 WL Schützenhausstraße				130.000	-130.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				130.000	-130.000		
1048 WL Im Rauental	-20.000						-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000						-20.000
1052 Wasserversorgung Idstein- Nord-West		-500.000		-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000		-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-500.000

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Investitionen Betriebszweig 1.11.1 Wasserversorgung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
1053 Rohwasserleitung Schürfung Laubach		-200.000		-500.000			-200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000		-500.000			-200.000
1054 Rohwasserleitung Schürfung Rodig		-150.000		-300.000			-150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000		-300.000			-150.000
1055 Rohwasserleitung Tiefbrunnen Eschenhahn		-250.000		-250.000	-250.000		-250.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000		-250.000	-250.000		-250.000
1056 WL Kröfteler Straße		-50.000		-50.000			-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000		-50.000			-50.000
1911 Erstattung Hausanschlusskosten	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	40.000 638
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	40.000
1912 Anschlussbeiträge	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	40.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.229.000	-3.370.000		-4.970.000	-3.115.000	-3.230.000	-7.448.000 -999.766
Gesamtsumme Einzahlungen	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	80.000 638
Gesamtsumme	-2.189.000	-3.330.000		-4.930.000	-3.075.000	-3.190.000	-7.368.000 -999.128

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Teilergebnishaushalt Betriebszweig 2.11.1 Abwasserbeseitigung

Bereich Betriebszweig 2 Abwasserbeseitigung
Gruppe Betriebszweig 2.11 Abwasserbeseitigung
Betriebszweig 2.11.1 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.185.284,89	2.404.000	2.414.300	2.414.300	3.944.300	3.944.300
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	300,00		300	300	300	300
5110151	Erträge Reparatur Hausanschlüsse Abwasser	5.940,61		10.000	10.000	10.000	10.000
5110200	Erträge Schmutzwassergebühr	2.233.549,55	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.100.000	2.100.000
5110210	Erträge Niederschlagswassergebühr	1.922.188,81	870.000	870.000	870.000	1.800.000	1.800.000
5110220	Erträge Hausgrubenentleerung	20.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5110230	Erträge Indirekteinleiter	3.305,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.800,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	6.800,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Erträge aus Transferleistungen	4.760,14					
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land (Corona)	4.760,14					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	231.694,63	233.500	233.500	233.500	233.500	233.500
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	163.193,03		163.500	163.500	163.500	163.500
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	68.501,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		163.500				
09	Sonstige ordentliche Erträge	31.073,87	63.000	62.000	62.000	62.000	124.000
5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben						62.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		1.000				
5360000	Erträge aus ähnlichen Entgelten Sachkontobuchungsgruppe wie Bilanz-Konto	31.073,87	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.459.613,73	2.702.500	2.711.800	2.711.800	4.241.800	4.303.800
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	-314.780,55	-319.000	-412.700	-412.700	-416.200	-416.200
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-244.644,31	-245.000	-317.000	-317.000	-320.000	-320.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-48.928,86	-49.000	-63.500	-63.500	-64.000	-64.000
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-17.125,10	-22.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-4.082,28	-3.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.752.586,62	-2.773.600	-3.201.700	-3.210.700	-3.306.700	-3.306.700
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		-1.800.000				
6001010	Umlage Abwasserverbände	-1.819.783,25		-1.800.000	-1.800.000	-1.900.000	-1.900.000
6051000	Strom	103,98		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-818,50		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-407,50		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.528,60		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Teilergebnishaushalt Betriebszweig 2.11.1 Abwasserbeseitigung							
			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-3.397,39		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-541,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6101000	Fremdleist. für Umsetzung EKVO	-540.528,35		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-862,37		-1.000	-10.000	-1.000	-1.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-241.145,79		-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-35,99	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-35.191,31	-100.000	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-488.460,23	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
6166000	Wartungskosten	-7.025,06		-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	-54.755,01		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-276.034,70	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-937,69	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6710000	Leasing	-548,18		-600	-600	-600	-600
6720099	Lizenzen und Konzessionen	-469,60		-600	-600	-600	-600
6730000	Gebühren	-137,50		-200	-200	-200	-200
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-4.202,18	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		-25.000				
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-4.405,97		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-640,67	-600	-600	-600	-600	-600
6831000	Datenübertragungskosten	-6.407,27	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6832000	Telefonkosten	-970,91	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-4.978,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-7.454,80		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	-241.800,00					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.222,08	-330.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	Abschreibungen	-435.116,84	-430.000	-436.800	-436.800	-436.800	-436.800
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-6.613,28	-430.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., Sachanlag., InfrStrktV	-411.058,92		-412.000	-412.000	-412.000	-412.000
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-944,77		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-4.244,13		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-24,28		-100	-100	-100	-100
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-12.231,46		-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-4.502.484,01	-3.522.600	-4.051.200	-4.060.200	-4.159.700	-4.159.700
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	-42.870,28	-820.100	-1.339.400	-1.348.400	82.100	144.100
21	Finanzerträge	14.267,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5710100	Bankzinsen	14.222,22					
5761000	Säumniszuschläge	45,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	Finanzaufwendungen	-54.770,34	-54.500	-54.500	-54.500	-56.500	-56.500
7710000	Bankzinsen	-54.495,34	-53.000	-53.000	-53.000	-55.000	-55.000
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-275,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-40.503,12	-53.000	-53.000	-53.000	-55.000	-55.000

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Teilergebnishaushalt Betriebszweig 2.11.1 Abwasserbeseitigung							
			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-83.373,40	-873.100	-1.392.400	-1.401.400	27.100	89.100
25	Außerordentliche Erträge	286.400,00	700.000	1.100.000	882.000	982.000	202.000
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh. Bilanz-Buchung	286.400,00	700.000	1.100.000	882.000	982.000	202.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	286.400,00	700.000	1.100.000	882.000	982.000	202.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	203.026,60	-173.100	-292.400	-519.400	1.009.100	291.100
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	203.026,60	-173.100	-292.400	-519.400	1.009.100	291.100

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Teilfinanzhaushalt Betriebszweig 2.11.1 Abwasserbeseitigung							
Bereich Betriebszweig		2	Abwasserbeseitigung				
Gruppe Betriebszweig		2.11	Abwasserbeseitigung				
Betriebszweig		2.11.1	Abwasserbeseitigung				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.225,46	664.000,00				
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.225,46	664.000,00				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		3.921.000,00	4.079.000,00			
8269290	Einz.a.Aufn.v.Kred.f.Invest.b.sonst.ausl.Ber.		3.921.000,00	4.079.000,00			
	Summe	2.225,46	4.585.000,00	4.079.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-70.000,00			-70.000,00	-70.000,00
8418217	Ausz. für Abwasserbeseitigung		-70.000,00			-70.000,00	-70.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-421.166,66	-4.095.000,00	-3.960.000,00		-17.950.000,00	-10.755.000,00
8428522	Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung	-421.166,66	-1.640.000,00	-1.420.000,00		-7.495.000,00	-5.760.000,00
8428531	Ausz. Baumaßn. für öff.Ver- u. Entsorgungseinr.		-2.455.000,00	-2.380.000,00		-10.295.000,00	-4.835.000,00
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen			-160.000,00		-160.000,00	-160.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-34.553,85	-405.000,00	-25.000,00		-720.000,00	-650.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-10.589,54	-405.000,00	-25.000,00		-720.000,00	-650.000,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-3.070,85					
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst. Neu ab 2021 wegen neuer Rubrik 7833 in Statistik	-20.893,46					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	416,21		-94.000,00			
4207120	Abgang Verb. Kreditaufn.f Invest. b Kreditinst neue GemHVO	89.517,75					
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	-89.101,54					
8802001	Dummy Tilgung von Krediten nur für HH-Planung			-94.000,00			
	Summe	-455.304,30	-4.570.000,00	-4.079.000,00		-18.740.000,00	-11.475.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-453.078,84	15.000,00			-18.740.000,00	-11.475.000,00

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Investitionen Betriebszweig 2.11.1 Abwasserbeseitigung

Bereich Betriebszweig 2 Abwasserbeseitigung
Gruppe Betriebszweig 2.11 Abwasserbeseitigung
Betriebszweig 2.11.1 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
2001 Planung Abwasserbeseitigung	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000		-150.000 -23.478
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000		-150.000 -23.478
2005 Geräte und Maschinen	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-15.000
2015 Betriebs- und Geschäftsausstattung (GEP u, Sonst.)	-400.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-635.000 -114.223
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-400.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-635.000 -114.223
2016 Erwerb Teilfl. RÜ Ritzach		-160.000					-160.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000					-160.000
2021 Kanal Idstein- Nord/Nachverdichtung	-2.570.000	-1.500.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-5.370.000 -275.740
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.570.000	-1.500.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-5.370.000 -275.740
2022 Kanal Taubenberg	-50.000			-400.000	-270.000		-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000			-400.000	-270.000		-50.000
2023 Kanal Kesselbacher Weg 2. BA	-30.000			-200.000			-30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000			-200.000			-30.000
2024 Kanal Kirmsseweg 2. BA				-380.000			-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-380.000			-20.000
2026 Kanal Breslauer Str. 2. BA	-280.000	-230.000					-565.000 -2.679
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	-230.000					-565.000 -2.679
2027 Kanal Danziger Str.	-60.000	-200.000					-460.000 -6.295
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-200.000					-460.000 -6.295
2028 Kanal Egerlandstr.	-60.000	-210.000					-410.000 -3.349
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-210.000					-410.000 -3.349
2029 Kanal Am Metzengraben 2. BA		-160.000					-200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000					-200.000
2030 Kanal Schöne Aussicht (Stichstr.)				-150.000			-25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-150.000			-25.000
2031 Kanal Schützenhausstr./Himmelsbornw eg	-120.000			100.000	140.000		-150.000

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Investitionen Betriebszweig 2.11.1 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000			100.000	140.000		-150.000
2032 Kanal Alteburger Str.		-50.000		-50.000			-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000		-50.000			-100.000
2034 Kanal Am Beerholz		-150.000					-270.000 -72.045
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000					-270.000 -72.045
2035 Kanal Behrbachstr.		-110.000					-220.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110.000					-220.000
2036 Kanal Schäfergasse	-20.000			-150.000			-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000			-150.000			-50.000
2038 Kanal Neugasse		-180.000					-200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000					-200.000
2039 Kanal Hertastr.	-150.000			-210.000			-190.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000			-210.000			-190.000
2040 Kanal Heidestück		-180.000					-220.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000					-220.000
2041 Kanal Auf der Au	-50.000						-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000						-50.000
2043 Kanal Tennweg	-20.000	-440.000		-250.000			-460.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-440.000		-250.000			-460.000
2045 Kanal Am Schlabach	-65.000	-40.000					-105.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-40.000					-105.000
2046 Kanal Feldbergstraße	-120.000						-120.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000						-120.000
2047 Kanal Im Rauental	-20.000			-200.000			-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000			-200.000			-20.000
2048 Kanal In der Ritzbach	-270.000	-35.000					-305.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	-35.000					-305.000
2049 Kanal Rudolf-Dietz-Straße	-70.000						-70.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000						-70.000
2050 Kanal Wiesenweg	-110.000			-235.000			-110.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000			-235.000			-110.000

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Investitionen Betriebszweig 2.11.1 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
2051 Kanal Zinsgrabenweg	-50.000	-165.000				-200.000	-215.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-165.000				-200.000	-215.000
2052 Kanal Kröfteler Straße		-100.000		-140.000			-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000		-140.000			-100.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.570.000	-3.985.000		-3.840.000	-1.705.000	-1.720.000	-11.475.000 -1.531.042
Gesamtsumme Einzahlungen							18.327
Gesamtsumme	-4.570.000	-3.985.000		-3.840.000	-1.705.000	-1.720.000	-11.475.000 -1.512.715

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Teilergebnishaushalt Betriebszweig 3.11.1 Bauhof

Bereich Betriebszweig 3 Bauhof
Gruppe Betriebszweig 3.11 Bauhof
Betriebszweig 3.11.1 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.465.135,98	3.219.700	3.896.000	3.896.000	3.896.000	3.896.000
5007000	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	3.294.554,29	2.939.700	3.586.000	3.586.000	3.586.000	3.586.000
5090000	sonstige Umsatzerlöse	170.581,69	280.000	310.000	310.000	310.000	310.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	981,86		1.000	1.000	1.000	1.000
5110160	Erträge sonstige Leistungen	981,86		1.000	1.000	1.000	1.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.682,11	290.000	291.000	291.000	291.000	291.000
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	685,00		1.000	1.000	1.000	1.000
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001	4.997,11					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	20.755,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5251000	selbsterstellte Anlagen	20.755,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	58,63		100	100	100	100
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	58,63		100	100	100	100
09	Sonstige ordentliche Erträge	355.435,07	6.500	361.000	361.000	361.000	361.500
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	39.840,00		40.000	40.000	40.000	40.000
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen		500				500
5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	313.204,49		315.000	315.000	315.000	315.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	470,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	1.920,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.848.049,64	3.566.200	4.599.100	4.599.100	4.599.100	4.599.600
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	-1.847.962,35	-2.217.000	-2.384.000	-2.384.000	-2.384.000	-2.384.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-1.432.072,99	-1.702.000	-1.810.000	-1.810.000	-1.810.000	-1.810.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-290.662,28	-340.300	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen	-354,65	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-100.065,93	-153.200	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen nur für Loga-Buchungen	-218,37					
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen nur für Loga-Buchungen	-372,43					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-24.215,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.825.654,56	-1.099.400	-1.913.500	-1.913.600	-1.913.800	-1.919.300
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	-394.234,66	-340.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Teilergebnishaushalt Betriebszweig 3.11.1 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2024	2025	2026	2027	2028
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.616,96		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
6051000	Strom	-6.047,77	-2.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
6052000	Gas	-17.926,17	-22.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
6055000	Treibstoffe	-614,47	-75.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
6056000	Wasser	-1.575,88	-5.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
6057000	Abwasser	-3.567,05	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-10.289,32		-10.300	-10.300	-10.500	-10.500
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-569,06		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-85.244,38		-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-2.831,12		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-38.371,55	-42.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.717,00		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-711.096,22	-90.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-65.857,06	-35.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-26,13	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-177.755,68	-75.000	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-45.363,28		-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
6166000	Wartungskosten	-4.355,50		-4.400	-4.500	-4.500	-4.500
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-863,64		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6173000	Fremdreinigung	-14.044,38		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-119.808,86	-220.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-46.862,12	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6710000	Leasing	-27.375,01		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6730000	Gebühren	-1.215,86		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-4.202,18	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-464,90	-600	-600	-600	-600	-600
6810000	Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	-930,72		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6831000	Datenübertragungskosten	-1.420,54	-8.000	-2.500	-2.500	-2.500	-8.000
6832000	Telefonkosten	-4.769,09	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-175,78		-200	-200	-200	-200
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-8.913,10	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-2.748,49	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-22.061,43	-21.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-338,00		-400	-400	-400	-400
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-401,20	-71.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
14	Abschreibungen	-303.973,14	-249.000	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-19.483,08		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-83.993,39		-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-46.547,86		-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
6641000	Abschr. auf andere Anlagen		-249.000				
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-121.655,08		-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-12.612,71		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Teilergebnishaushalt Betriebszweig 3.11.1 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2024	2025	2026	2027	2028
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-19.681,02		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.821,46	-5.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
7020000	Grundsteuer	-28,98		-100	-100	-100	-100
7030000	Kfz-Steuer	-6.792,48	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.984.411,51	-3.570.400	-4.610.600	-4.610.700	-4.610.900	-4.616.400
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-136.361,87	-4.200	-11.500	-11.600	-11.800	-16.800
21	Finanzerträge	14.222,23					
5710100	Bankzinsen	14.222,23					
22	Finanzaufwendungen	-2.173,44	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7710000	Bankzinsen	-2.173,44	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen		-1.000				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	12.048,79	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-124.313,08	-7.700	-14.000	-14.100	-14.300	-19.300
25	Außerordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-124.313,08	2.300	-4.000	-4.100	-4.300	-9.300
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-124.313,08	2.300	-4.000	-4.100	-4.300	-9.300

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Teilfinanzhaushalt Betriebszweig 3.11.1 Bauhof

Bereich Betriebszweig 3 Bauhof
 Gruppe Betriebszweig 3.11 Bauhof
 Betriebszweig 3.11.1 Bauhof

				Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		10.000,00	10.000,00			
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst. oberhalb 410 €		10.000,00	10.000,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		980.000,00	1.174.600,00			
8269290	Einz.a.Aufn.v.Kred.f.Invest.b.sonst.ausl.Ber.		980.000,00	1.174.600,00			
	Summe		990.000,00	1.184.600,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.858,38	-500.000,00	-500.000,00		-2.600.000,00	-1.100.000,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung		-500.000,00	-500.000,00		-2.600.000,00	-1.100.000,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-20.858,38					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-331.401,97	-490.000,00	-640.000,00		-3.511.000,00	-1.820.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-248.223,24	-470.000,00	-620.000,00		-3.391.000,00	-1.760.000,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-56.937,43	-20.000,00	-20.000,00		-120.000,00	-60.000,00
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst. Neu ab 2021 wegen neuer Rubrik 7833 in Statistik	-26.241,30					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			-44.600,00			
4207120	Abgang Verb. Kreditaufn.f Invest. b Kreditinst neue GemHVO	44.057,88					
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	-44.057,88					
8802001	Dummy Tilgung von Krediten nur für HH-Planung			-44.600,00			
	Summe	-352.260,35	-990.000,00	-1.184.600,00		-6.111.000,00	-2.920.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-352.260,35				-6.111.000,00	-2.920.000,00

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Investitionen Betriebszweig 3.11.1 Bauhof							
Bereich Betriebszweig		3	Bauhof				
Gruppe Betriebszweig		3.11	Bauhof				
Betriebszweig		3.11.1	Bauhof				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
3004 GWG	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-60.000 -6.797
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-60.000 -6.797
3005 Geräte und Maschinen	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000	-175.000 -59.360
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000	-175.000 -59.360
3010 Fahrzeuge	-370.000	-370.000		-391.000	-535.000	-405.000	-1.160.000 -499.079
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-370.000	-370.000		-391.000	-535.000	-405.000	-1.160.000 -499.079
3011 Ersatzbeschaffung LKW		-150.000					-150.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen		-150.000					-150.000
3015 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-55.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000	-275.000 -195.682
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-55.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000	-275.000 -195.682
3020 Betriebsgebäude	-500.000	-500.000		-1.000.000	-500.000		-1.100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000		-1.000.000	-500.000		-1.100.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-990.000	-1.140.000		-1.511.000	-1.155.000	-525.000	-2.920.000 -781.776
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-990.000	-1.140.000		-1.511.000	-1.155.000	-525.000	-2.920.000 -781.776

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Teilergebnishaushalt Betriebszweig 4.11.1 Parkraumbewirtschaftung

Bereich Betriebszweig	4	Parkraumbewirtschaftung
Gruppe Betriebszweig	4.11	Parkraumbewirtschaftung
Betriebszweig	4.11.1	Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.481,72	220.000	231.000	231.000	234.000	234.000
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	221.386,04	220.000	222.000	222.000	225.000	225.000
5090000	sonstige Umsatzerlöse	9.095,68		9.000	9.000	9.000	9.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503,79		1.000	1.000	1.000	1.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	503,79		1.000	1.000	1.000	1.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	174.808,00		210.000	210.300	210.300	210.300
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	174.808,00		210.000	210.300	210.300	210.300
06	Erträge aus Transferleistungen	5.522,82	3.700	8.500	8.500	8.500	8.500
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	63,87		500	500	500	500
5471100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	359,04	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	5.099,91		5.000	5.000	5.000	5.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.835,22	24.800	24.800	24.800	24.800	24.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	24.835,22	24.800	24.800	24.800	24.800	24.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	28.334,69	210.000	28.400	28.400	28.400	28.400
5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	26.939,36		27.000	27.000	27.000	27.000
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	1.395,33	210.000	1.400	1.400	1.400	1.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	464.486,24	458.500	503.700	504.000	507.000	506.200
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	-278.379,75	-346.200	-344.700	-349.500	-349.500	-349.500
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) nur für Loga-Buchungen	-219.283,09	-270.000	-266.000	-270.000	-270.000	-270.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur für Loga-Buchungen	-44.393,71	-54.000	-53.200	-54.000	-54.000	-54.000
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. nur für Loga-Buchungen		-1.000				
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich neues Konto ab 2019	-12.215,07	-18.700	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen nur für Loga-Buchungen	-46,17					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-2.441,71	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.767,46	-1.601.600	-1.639.200	-1.639.200	-889.200	-139.200
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	-517,96		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6051000	Strom	-16.359,23	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
6056000	Wasser		-1.000				
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-57,84	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-547,58	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-4.207,33		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-1.668,06		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Teilergebnishaushalt Betriebszweig 4.11.1 Parkraumbewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2024	2025	2026	2027	2028
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-445,10		-500	-500	-500	-500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-17.530,96		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-3.954,77		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-126.050,42	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-750.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-6.748,58		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-3.466,05		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-5.921,22		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6166000	Wartungskosten	-10.997,49	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6173000	Fremdreinigung	-6.375,48	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-39.586,00	-5.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-13.542,33		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6730000	Gebühren	-155,86		-500	-500	-500	-500
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-134,98		-200	-200	-200	-200
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-4.695,86		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-3.531,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-620,46		-600	-600	-600	-600
6780010	Aufwendungen für Fraktionsmitglieder		-600				
6831000	Datenübertragungskosten	-833,87		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6832000	Telefonkosten	-3.038,83		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-107,38		-200	-200	-200	-200
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.672,55	-45.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	Abschreibungen	-100.440,09	-96.000	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-2.789,84		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., Sachanlag., InfrStrktV	-93.803,97	-96.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.664,41		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-20,40		-100	-100	-100	-100
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.161,47		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.357,69	-5.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7020000	Grundsteuer	-2.267,69	-5.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7030000	Kfz-Steuer	-90,00		-100	-100	-100	-100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-654.944,99	-2.048.800	-2.087.100	-2.091.900	-1.341.900	-591.900
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-190.458,75	-1.590.300	-1.583.400	-1.587.900	-834.900	-85.700
21	Finanzerträge	14.222,21					
5710100	Bankzinsen	14.222,21					
22	Finanzaufwendungen	-25,00	-400	-400	-400	-400	-400
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-25,00	-400	-400	-400	-400	-400
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	14.197,21	-400	-400	-400	-400	-400
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-176.261,54	-1.590.700	-1.583.800	-1.588.300	-835.300	-86.100
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Teilergebnishaushalt Betriebszweig 4.11.1 Parkraumbewirtschaftung							
			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-176.261,54	-1.590.700	-1.583.800	-1.588.300	-835.300	-86.100
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-176.261,54	-1.590.700	-1.583.800	-1.588.300	-835.300	-86.100

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Teilfinanzhaushalt Betriebszweig 4.11.1 Parkraumbewirtschaftung							
Bereich Betriebszweig		4	Parkraumbewirtschaftung				
Gruppe Betriebszweig		4.11	Parkraumbewirtschaftung				
Betriebszweig		4.11.1	Parkraumbewirtschaftung				
			Haushaltsansatz		Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	2024	2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			120.000,00			
8269290	Einz.a.Aufn.v.Kred.f.Invest.b.sonst.ausl.Ber.			120.000,00			
	Summe			120.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000,00	
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche					-50.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche			-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.430,27	-70.000,00	-70.000,00		-390.000,00	-180.000,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €		-70.000,00	-70.000,00		-390.000,00	-180.000,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-5.700,33					
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst. Neu ab 2021 wegen neuer Rubrik 7833 in Statistik	-19.729,94					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe	-25.430,27	-70.000,00	-120.000,00		-490.000,00	-230.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.430,27	-70.000,00			-490.000,00	-230.000,00

Wirtschaftsplan Stadtwerke Idstein

Investitionen Betriebszweig 4.11.1 Parkraumbewirtschaftung							
Bereich Betriebszweig		4	Parkraumbewirtschaftung				
Gruppe Betriebszweig		4.11	Parkraumbewirtschaftung				
Betriebszweig		4.11.1	Parkraumbewirtschaftung				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamtaus- zahlungsbed./ bisher bereitgest.
1	2	3	4	5	6	7	8
4005 Geräte und Maschinen	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-100.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-100.000
4015 Betriebs- und Geschäftsausstattun	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-80.000 -31.422
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm ögen	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-80.000 -31.422
4030 TG Stadthalle - schranksloses Parken		-50.000					-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000					-50.000
4031 TG Löhlerplatz - schranksloses Parken				-50.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-70.000	-120.000		-120.000	-70.000	-70.000	-230.000 -31.422
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-70.000	-120.000		-120.000	-70.000	-70.000	-230.000 -31.422

Stellenplan 2025

Beschäftigte der Stadtwerke Idstein

Bezeichnung Anlage 1 a E AT/ Lgr. HLT	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ohne Stufe 6																Anzahl der Arbeit- nehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen
	15Ü	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	AZU			
	la	lb	IIa	II	III	IVa	IVb	Vb	Vc	Vc	7a	VI b/ 6a	VII/ 5a	4a	3a				
Wasserversorgung	0,5	1,0		1,5				2,0	1,5	5,0						1,0	12,5	11,5	6,0
Abwasserbeseitigung	0,5	1,0		1,5				1,0	0,5	1,0							5,5	4,5	3,0
Bauhof								3,0		4,0	4,0	23,0	2,0			2,0	38,0	37,0	32,0
Parkraumbewirtschaftung						1,0						4,0					5,0	5,0	5,0
Gesamt	1,0	2,0		3,0	0,0	1,0		6,0	2,0	10,0	4,0	27,0	2,0	0,0	0,0	3,0	61,0	58,0	46,0
Stellenplan 2025 Gesamtzahl	1,0	2,0		3,0	0,0	1,0		6,0	2,0	10,0	4,0	27,0	2,0	0,0	0,0	3,0	61,0		
Stellenplan 2024 Gesamtzahl	1,0			4,0	0,0	1,0		4,0	1,0	11,0	4,0	27,0	2,0	0,0	0,0	3,0		58,0	
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen	1,0			3,0		1,0		3,0	1,0	9,0	3,0	23,0	2,0	0,0	0,0	0,0			46,0

1. Stelle TVöD 6 im Betriebszweig Parken kw

Nachrichtlich:

12 Nebenbeschäftigte EGr. 2