

Hochschulstadt Idstein



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Wirtschaftsplan der Stadtwerke

2023

Inhaltsübersicht

Vorbericht	5-29
I - Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	
II - Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	
III - Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023	
IV - Ausblick auf die Folgejahre	
Haushaltssatzung 2023	30-32
Budgetierungsrichtlinie	33-36
Haushaltsvermerke	37
Produktübersicht	38-39
Budgetübersicht	40
Ergebnis- und Finanzhaushalt	41-44
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	45-220
Stellenpläne	221-224
Investitionsprogramm 2022-2026	225-228
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	229
Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen	230
Übersicht der Verbindlichkeiten	231
Übersicht der Mittel der Fraktionen	232
Finanzstatusbericht	233-248
Vorläufiger Jahresabschluss 2021	249-253
Ortsbeiräte	254-267
Wirtschaftsplan der Stadtwerke 2023	

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Idstein für das Haushaltsjahr 2023

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 2021 und 2022, sowie der Vorausschau auf die Haushaltsjahre 2023 bis 2026.

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 2021

Die Haushaltssatzung 2021 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 10. Dezember 2020

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	59.801.900,-- EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	61.430.860,-- EUR
mit einem Saldo von	-1.628.960,-- 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 1.628.960,-- EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.086.600,-- EUR

und dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 786.850,-- EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 4.195.100,-- EUR
mit einem Saldo von -3.408.250,-- EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 3.689.560,-- EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 3.250.210,-- EUR
mit einem Saldo von 439.350,-- EUR

mit einem Finanzmittelbedarf des
Haushaltsjahres von 882.300,-- 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 8. März 2021.

In der Haushaltsgenehmigung wurde der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, mit den veranschlagten 3.408.250,-- EUR bewilligt. Ein weiterer Kreditbetrag in Höhe von 281.310,-- 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 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden auf 1.045.000,-- EUR festgesetzt.

Mit der Haushaltsgenehmigung 2021 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 bitte ich Sie, mit bis zum 31. Juli 2021 sowie mit der Vorlage des Haushaltes 2022 über den Stand des Haushaltsvollzugs zu berichten.

Auch das Haushaltsjahr 2021 stand im Zeichen der Corona-Pandemie. Verschiedene geplante Maßnahmen konnten nicht oder nur zeitverzögert umgesetzt werden aufgrund des Fachkräftemangels und der Lieferkettenproblemen.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung 2022 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 16. Dezember 2021

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 61.230.350,-- EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 64.338.930,-- EUR

mit einem Saldo von -3.108.580,-- 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 3.108.580,-- EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 263.730,-- EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.362.710,-- EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 5.634.500,-- EUR

mit einem Saldo von -4.271.790,-- EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 5.323.590,-- EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 5.068.910,-- EUR

mit einem Saldo von 254.680,-- EUR

mit einem Finanzmittelbedarf des

Haushaltsjahres von 3.753.380,-- EUR

festgesetzt.

Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 17. Februar 2022.

In der Haushaltsgenehmigung wurde der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, mit den veranschlagten 3.260.000,-- EUR bewilligt.

Ein weiterer Kreditbetrag in Höhe von 2.063.590,-- EUR wird zur Umschuldung aufgenommen und bedarf keiner Genehmigung.

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

Größere Maßnahmen des Finanzplanes und deren Umsetzungsstand (zum 30.06.2022):	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	131.000,-- EUR
Dorferneuerung Idstein-West	27.850,-- EUR
Blinde Gasse, Wörsdorf	55.720,-- EUR
Auszahlungen für sonstiges Sachanlagevermögen	225.100,-- EUR

Durch die seit 2020 bestehende Corona-Pandemie, dem Personal- und Fachkräftemangel, dem Ukraine-Krieg und der Energiekrise 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 2022 mit einem negativen ordentlichen Jahresergebnis abschließen, welches durch die bestehende Rücklage gedeckt werden kann.

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

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 31.12.2011	23.409
e)	nach der amtlichen Fortschreibung des HSL am 31.12.2012	23.592
f)	nach der amtlichen Fortschreibung des HSL am 31.12.2013	23.836
g)	nach der amtlichen Fortschreibung des HSL am 31.12.2014	23.801
h)	nach der amtlichen Fortschreibung des HSL am 31.12.2015	24.108
i)	nach der amtlichen Fortschreibung des HSL am 31.12.2016	24.558
j)	nach der amtlichen Fortschreibung des HSL am 31.12.2017	24.811
k)	nach der amtlichen Fortschreibung des HSL am 31.12.2018	24.897
l)	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

Bevölkerungsentwicklung und deren Auswirkungen auf die Stadt Idstein

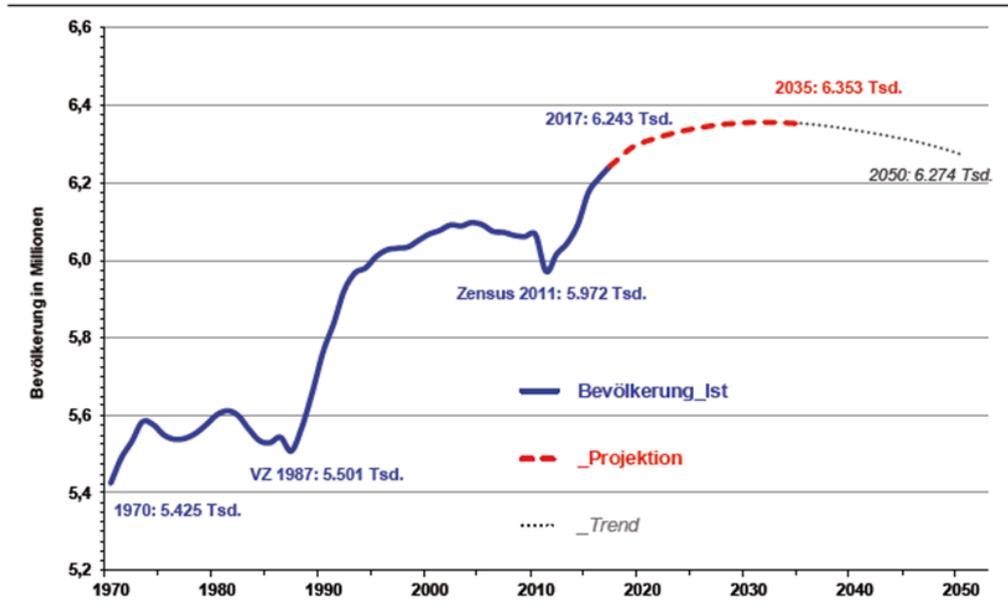
Die Hessen Agentur hat im Juni 2019 eine Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regionen veröffentlicht. In dieser wird die Entwicklung der Bevölkerung in Hessen bis zum Jahr 2050 betrachtet.

Basisjahr der aktuellen Berechnungen für Hessen ist das Jahr 2017, der Projektionshorizont reicht bis zum Jahr 2035, die Trendfortschreibungen erfolgen bis zum Jahr 2050.

Am Ende des Jahres 2017 lebten in Hessen insgesamt 6,243 Mio. Einwohner. Dies waren fast 271 Tsd. mehr als bei der Zensushebung im Mai 2011. Am Ende des Jahres 2035 dürfte die

Einwohnerzahl um nochmals 110 Tsd. Menschen auf 6,353 Mio. Einwohner ansteigen, danach aber wieder kontinuierlich zurückgehen auf 6,274 Mio. Einwohner am Ende des Jahres 2050.

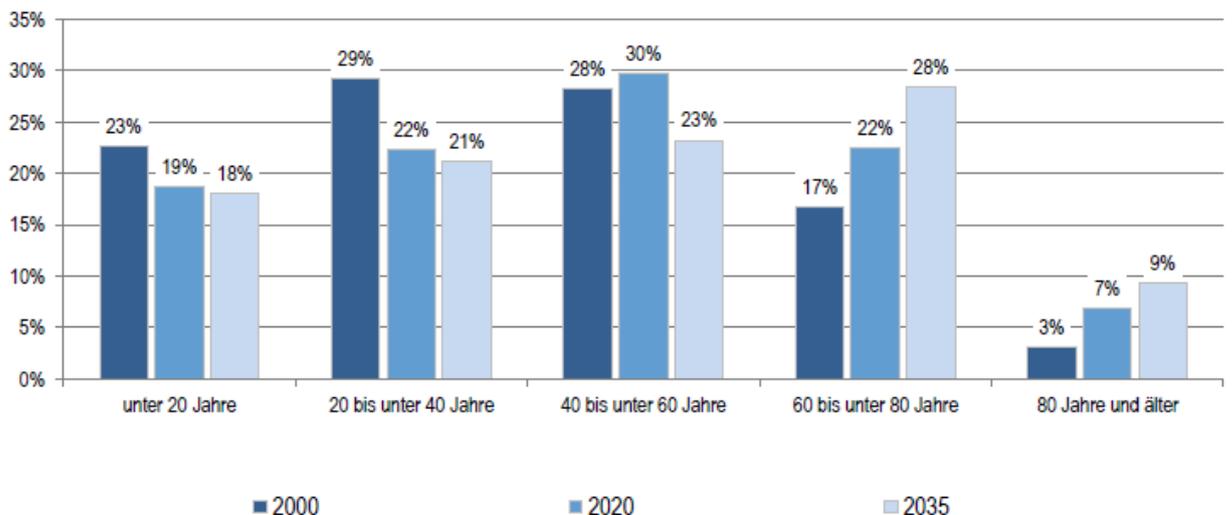
Bevölkerungsentwicklung in Hessen von 1970 bis 2050



Quelle: HSL (Bevölkerung: 1970-2017); Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (Werte ab 2018).

Für Idstein prognostiziert das von der Hessen Agentur im November 2021 veröffentlichte Hessische Gemeindelexikon einen Anstieg der Einwohnerzahlen im Jahr 2035 gegenüber 2020 von 2,1 %.

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



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

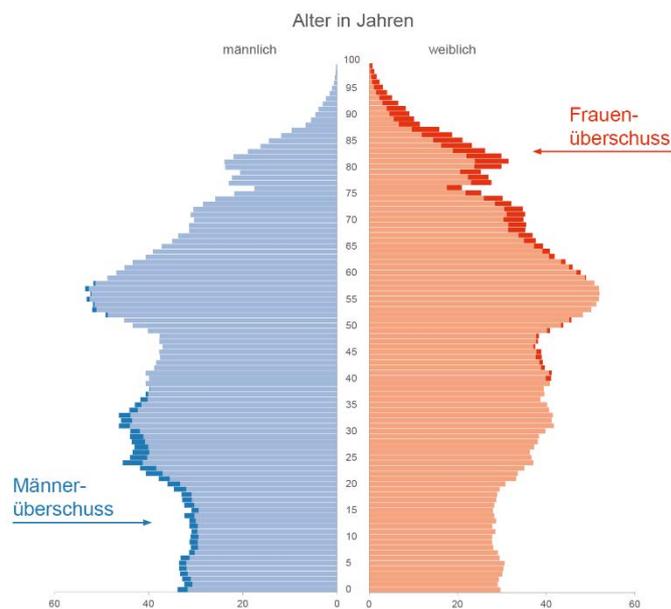
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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 2020 noch bei 44,0 Jahren, so ist es in 2035 bei 46,7 Jahren. In Idstein betrug das Durchschnittsalter zum Jahresende 2020 bei 45,1 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 stetig 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.

Altersaufbau der Bevölkerung in Hessen am 31.12.2021



© Hessisches Statistisches Landesamt, 2022

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

Die gesamtwirtschaftliche Arbeitsproduktivität, gemessen als preisbereinigtes Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigenstunde, ist nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im 1. Quartal 2022 um 0,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Auch in den Jahren 2020 und 2021, die stark von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie geprägt waren, lag die Arbeitsproduktivität je Stunde höher als im jeweiligen Vorjahr, mit Zuwächsen von +0,4 % (2020) und +1,1 % (2021). Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 ergibt sich ein Anstieg um 1,5 %. Bei der Arbeitsproduktivität gab es jedoch große Unterschiede zwischen den einzelnen Wirtschaftsbereichen, da sich die zugrundeliegende preisbereinigte Bruttowertschöpfung

(Output) und die geleisteten Arbeitsstunden der Erwerbstätigen (Input) in den Branchen unterschiedlich entwickelten.

Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 1. Quartal 2022 gegenüber dem 4. Quartal 2021 - preis-, saison- und kalenderbereinigt - um 0,2 % gestiegen. Gegenüber dem 4. Quartal 2019, dem Quartal vor Beginn der Corona-Krise, war die Wirtschaftsleistung um 0,9 % niedriger. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, entspricht das den Ergebnissen der Schnellmeldung vom 29. April 2022. „Der Krieg in der Ukraine und die anhaltende Corona-Pandemie haben bereits bestehende Verwerfungen, zu denen gestörte Lieferketten und steigende Preise zählen, nochmals verstärkt“, sagt Dr. Georg Thiel, Präsident des Statistischen Bundesamtes. „Trotz der schwierigen weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist die deutsche Wirtschaft mit einem leichten Wachstum in das Jahr 2022 gestartet“, so Thiel weiter.



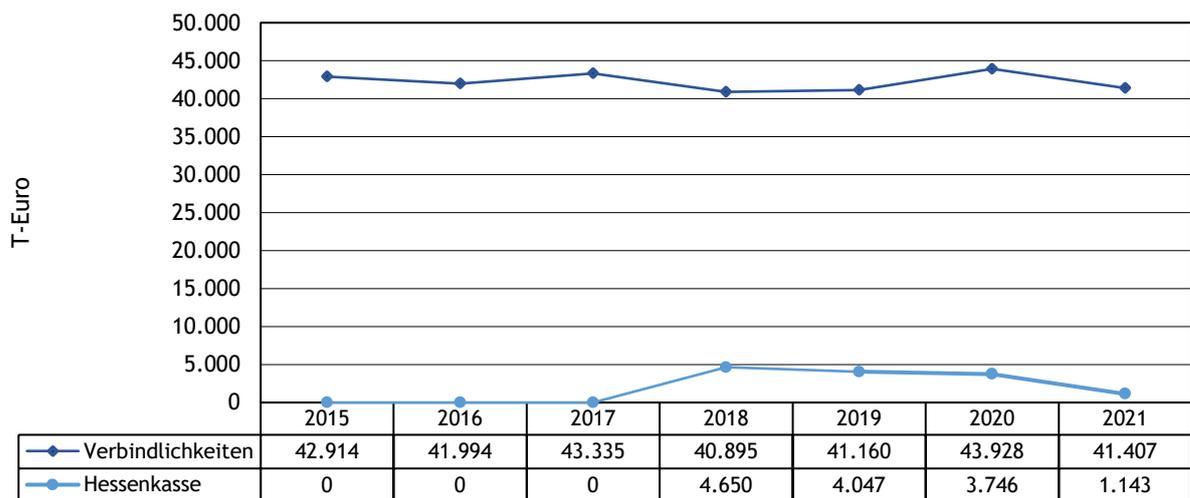
Gemäß Forbes.com zogen im Mai 2022 die Verbraucherpreise in Deutschland um 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr an, in der Eurozone um 8,1 Prozent und in den USA sogar um 8,6 Prozent - das sind die höchsten Teuerungsraten seit Jahrzehnten. Die Teuerungsrate wird auch als Inflationsrate bezeichnet.

Entwicklung der Gesamt-Kreditverbindlichkeiten (mittel- und langfristig)

Die mittel- und langfristigen Kreditverbindlichkeiten der Stadt Idstein einschließlich Stadtwerke Idstein betragen am 31.12.2021 = 41.407.945,00 €. Zusätzlich bestehen zum 31.12.2021 Verbindlichkeiten aus der HESSENKASSE in Höhe von 1.143.250,- €.

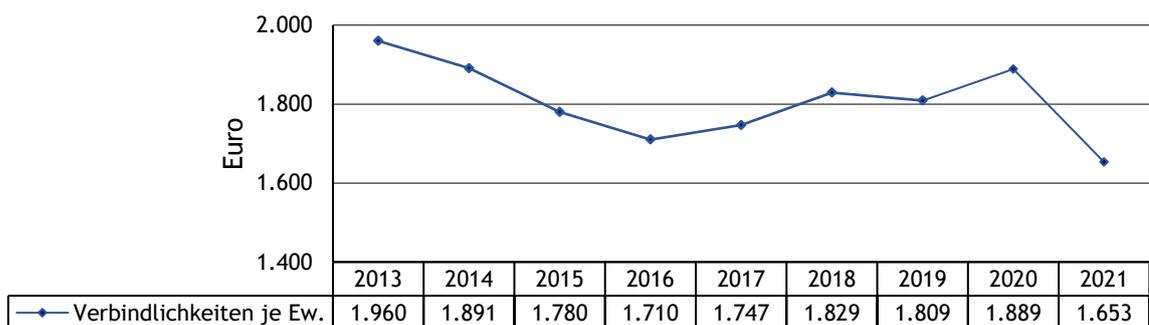
Im Jahr 2022 wurden zwei städtische Investitionsdarlehen und ein Darlehen der Stadtwerke nach Ablauf der Zinsbindung endgetilgt. Die mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten betragen am 31.12.2022 voraussichtlich = 36.493.974,00 €; sofern in 2022 keine Darlehensaufnahmen erfolgen.

Auch die Verbindlichkeiten aus der HESSENKASSE konnten in 2022 vorzeitig und komplett abgelöst werden (siehe auch Seite 228 Übersicht über die Verbindlichkeiten).



Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten je Einwohner (inkl. Stadtwerke)

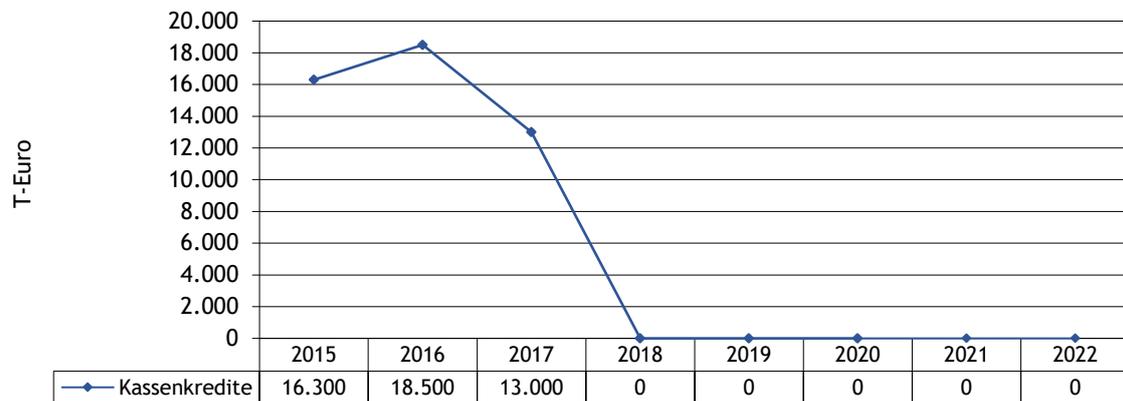
Heruntergebrochen auf die Einwohnerzahl der Stadt Idstein bedeutet dies im Jahr 2021 mittel- und langfristige Kreditverbindlichkeiten von 1.653,-- € je Einwohner.



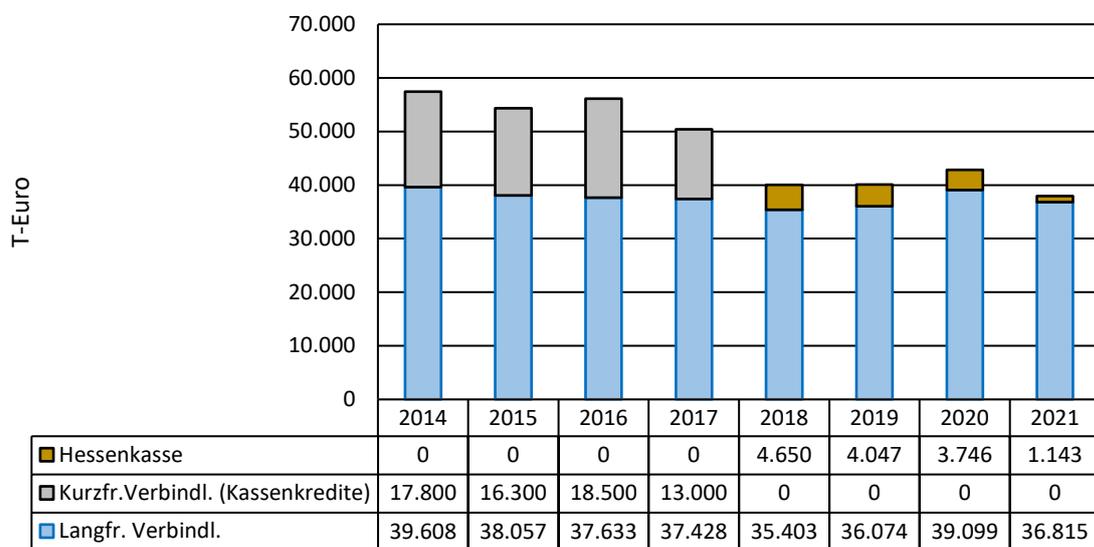
Entwicklung der Kassenkredite (kurzfristig)

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

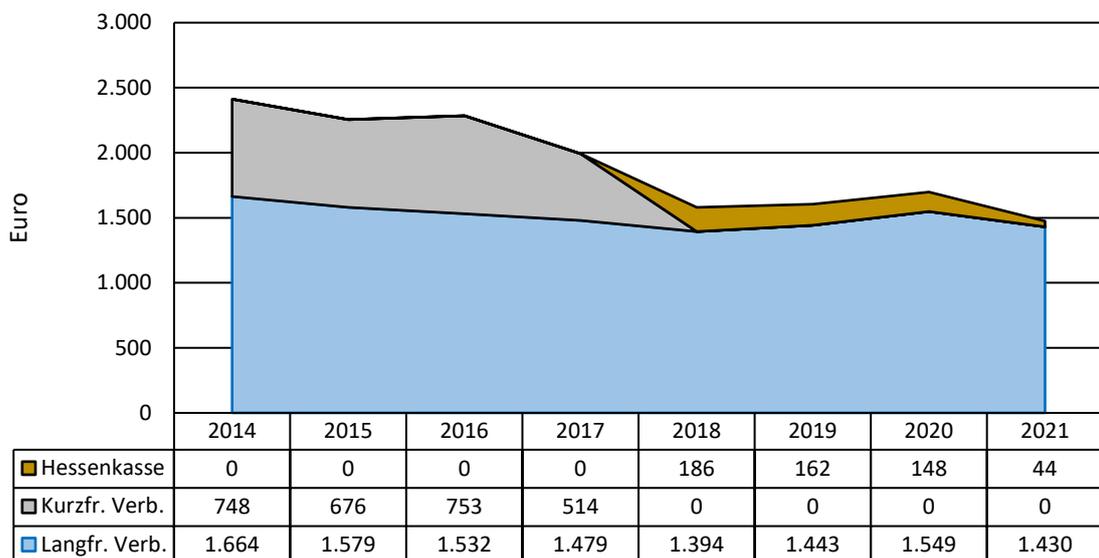
In der Haushaltssatzung 2022 der Stadt Idstein beträgt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 7.000.000,-- €, die Inanspruchnahme betrug zum 30.06.2021 = 0,-- €.



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



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



A. Ergebnishaushalt 2023

A.1. Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 1) 1.040.040,-- €

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf (Holzverkauf 462.690,-- €), sowie Mieten und Pachten (418.850,-- €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Position 2) 2.296.200,-- €

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 806.500,-- €.

Aufgrund der Gebührenbefreiung vom Land für einen 6-Stunden-Platz wurden die Erträge aus öffentl.-rechtl. Leistungsentgelten nach unten angepasst.

Aus Bußgeldern und Verwarnungen wird mit Erträgen von 350.000,-- € kalkuliert.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen (Position 3) 978.260,-- €

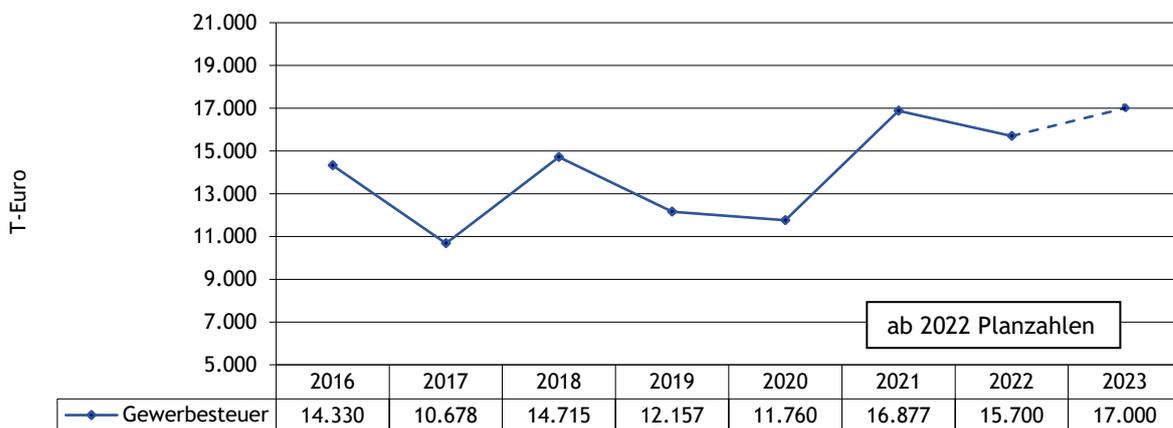
Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Der Erstattung liegt i. d. R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

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) 44.486.600,-- €

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 Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2023 einen Betrag von 17.000.000,-- € ausmachen.

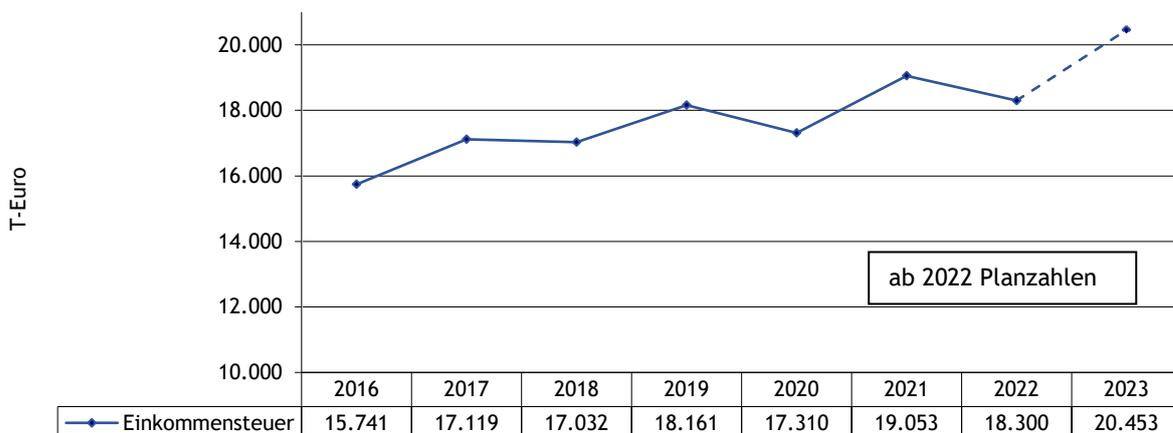


Jahr: 2000 2010 2012 2017
 Hebesatz: 315 v.H. 335 v.H. 390 v.H. 420 v.H.

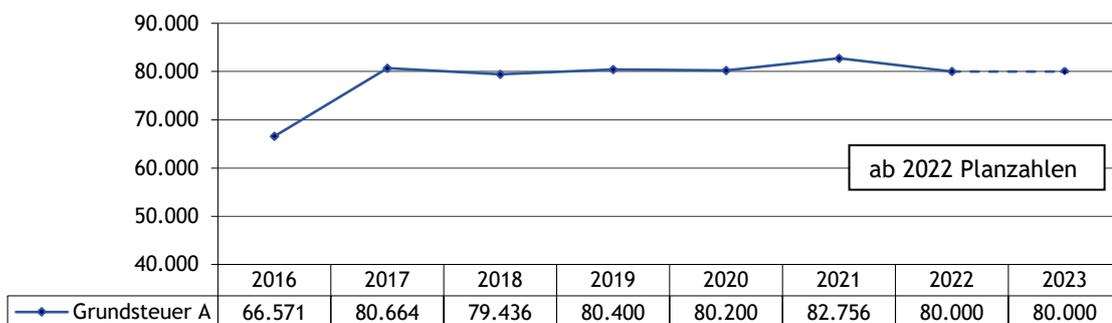
Beim Gemeindeanteil der Einkommensteuer wird in 2023 mit Erträgen von 20.453.400,-- € gerechnet. Die Berechnung orientiert sich am Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom Oktober 2022.

Danach wird anhand der geschätzten Vergleichswerte, der prozentualen Steigerungsraten und der Schlüsselzahl der Stadt Idstein eine Hochrechnung für die Jahre 2023 - 2026 erstellt.

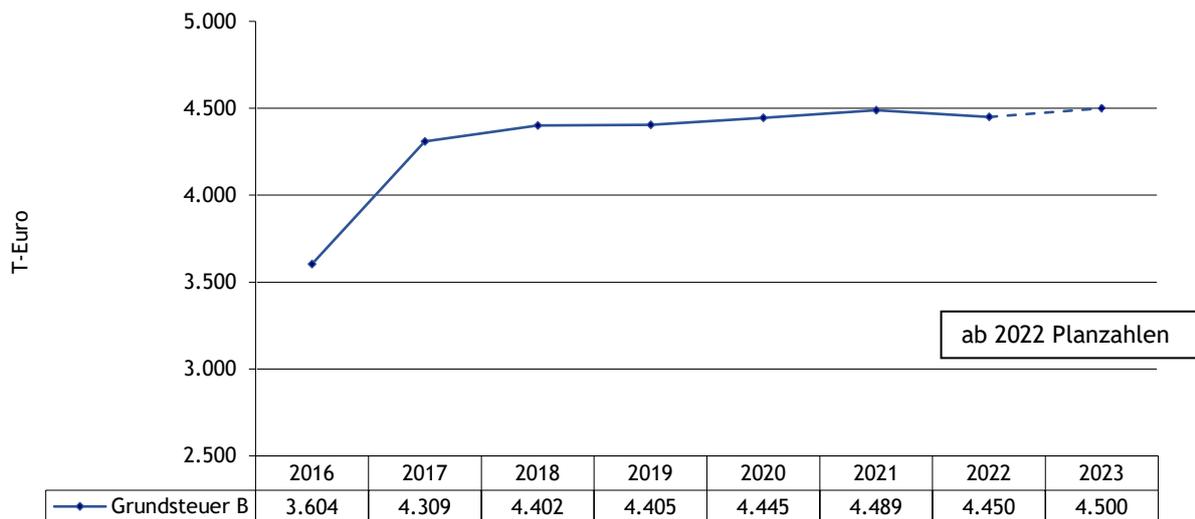
Die Entwicklung der Einkommensteuer der letzten Jahre sieht wie folgt aus:



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



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



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

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

	RE 2021 (vorl.)	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Steuern, steuerähnl. Erträge	43.078.919,75 €	40.818.500 €	44.486.600 €
Ordentliche Erträge	66.701.623,31 €	61.230.350 €	68.942.060 €
Steuerquote	64,58 %	66,66%	64,53 %

Erträge aus Transferleistungen (Position 6) 1.305.100,-- €

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 größtenteils um die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (1.295.600,-- €). Hier wurden die Beträge der Mai Steuerschätzung zugrunde gelegt.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Position 7) 14.355.720,-- €

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 Verwendungsaufgaben geknüpft ist. Zuschüsse sind Übertragungen vom unternehmerischen und übrigen Bereich an die Kommune.

Nach den Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 27. Oktober 2022 ergeben sich für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) Schlüsselzuweisungen i.H.v. 10.527.148,-- €. Sie werden im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Im Bereich der Kinderbetreuung werden 2.846.380,-- € 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) 1.436.900,-- €

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) 2.337.690,-- €

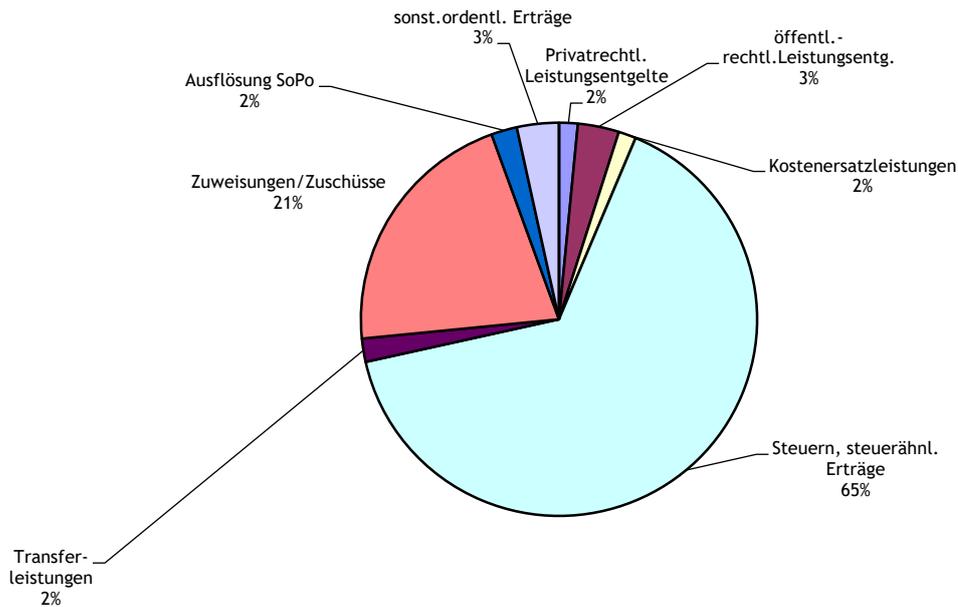
Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören alle Erträge, die nicht einem anderen Posten zuzuordnen sind.

Die Konzessionsabgabe aus Strom und Gaslieferung ist mit einer Höhe von 797.000,-- € berücksichtigt.

Für die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen wird im Jahr 2023 ein Betrag in Höhe von 120.000,-- € veranschlagt.

Die Auflösung der Rückstellung für den kommunalen Finanzausgleich (FAG), welche aufgrund hoher Steuererträge im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 gebildet wurde, beträgt 1.400.000 Euro.

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



A.2. Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen (Position 11)

13.534.540,-- €

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.

Bei den Personalkosten wurden für 2023 Tarifierhöhungen bei den Beschäftigten von 3,0% und bei den Beamten von 1,89% eingerechnet.

Die Personalaufwendungen gliedern sich in folgende Bestandteile:

	Ansatz
Entgelte für Arbeitszeit	9.774.000,00
Dienst-, Amtsbezüge für Beamte	682.270,00
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	1.981.450,00
Zukunftssicherung/Zusatzversorgung	870.730,00
Beihilfen Bezügebereich	25.730,00
Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	114.000,00
Aufwendungen für Betriebs- und Arbeitssicherheit	11.000,00
Sonstige Personalaufwendungen	75.360,00
	<u>13.534.540,00</u>

Personalaufwandsquote:

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

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

	RE 2021 (vorl.)	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Personalaufwand	11.291.302,28 €	12.369.270 €	13.534.540 €
Ges. ordentl. Aufwand	63.163.440,32 €	64.338.930 €	71.932.660 €
Personalaufw.-quote	17,88 %	19,23 %	18,82 %

Versorgungsaufwendungen (Position 12) 1.069.800,-- €

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 40,5% angesetzt.

Auf die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen entfallen 333.850,-- €.

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 2023 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) 13.854.400,-- €

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.

Für die Unterhaltung/Bewirtschaftung der städtischen Gebäude werden 3.290.720,--€ zur Verfügung gestellt. Der Aufwand wurde über statistische Mittelwerte und die

Bruttogeschossfläche 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 die Stadtwerke sind im Haushalt 2023 im Bereich der Aufwendungen 2.858.610,-- € geplant.

			Bauhof- leistung
Weitere größere Positionen des Ergebnishaushaltes			
01.111.01	Städt. Gremien Sitzungsgelder	140.000 €	
Diverse	Versicherungen	239.990 €	
Diverse	Softwarepflege EDV	231.400 €	
09.511.01	Stadtentwicklung	435.000 €	
12.541.01	Strombezug für Straßenbeleuchtungen	286.000 €	
12.541.01	Straßenentwässerung	660.000 €	
12.541.01	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze	1.070.000 €	630.000 €
12.545.01	Straßenreinigung, Winterdienst		530.000 €
13.552.01	Unterhaltung von Wasserläufen	73.000 €	70.000 €
13.553.01	Unterh./Pflege der Außenanlagen der städt. Friedhöfe		233.000 €
13.555.02	Beförsterungskosten, Unternehmereinsätze, Holzkontor	347.910€	
14.561.01	Innovative Klima- und Umweltschutzmaßnahmen	300.000 €	

Abschreibungen (Position 14) 4.469.500,-- €

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) 11.063.350,-- €

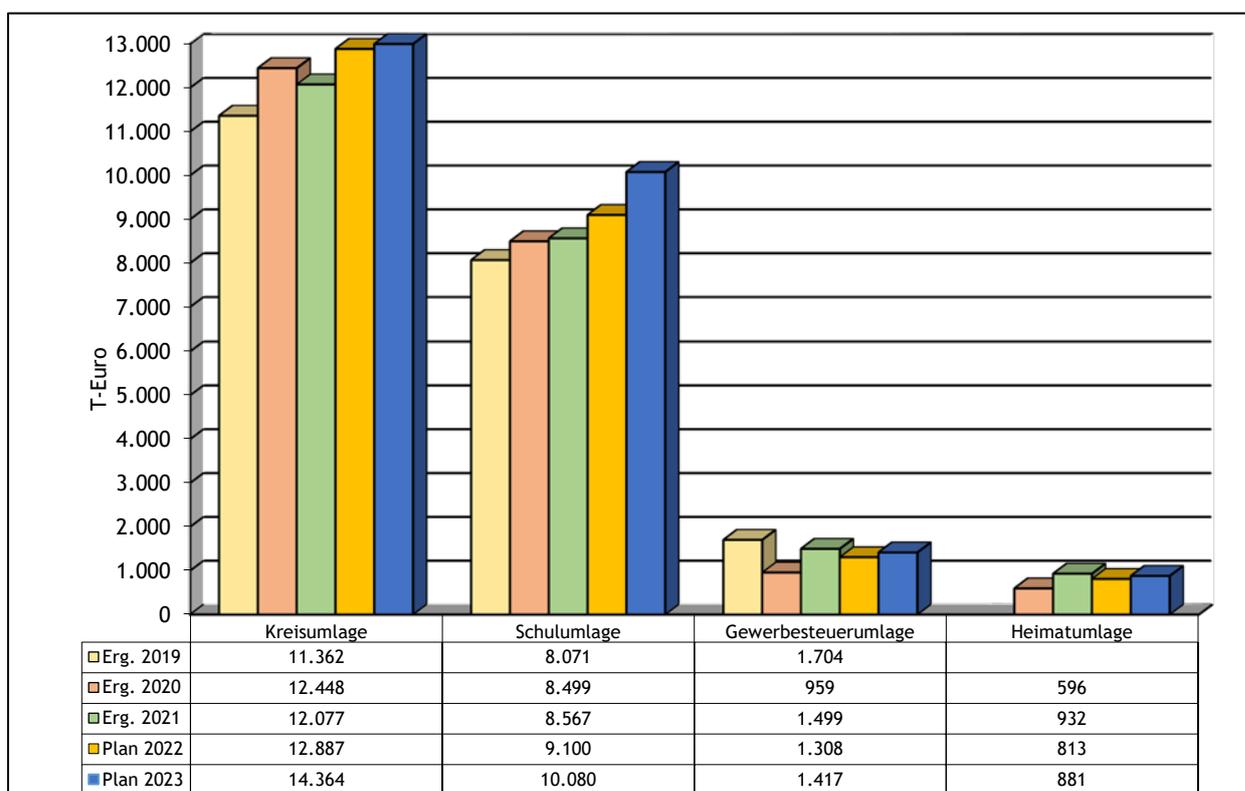
Bei den Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie den besonderen Finanzaufwendungen handelt es sich um städtische Zuwendungen an Vereine, Verbände, soziale Einrichtungen und Betriebskostenzuschüsse. Nicht vollständige Aufzählung:

Produkt	Bezeichnung	Betrag
01.111.01	Fraktionsmittel	12.130,-- €
01.111.02	Bürgerpartnerschaft Eine Welt, Bürgerreisen, Schüleraustausche, Vierlingspatenschaften, Zuschüsse für Stadtjubiläen	3.070,-- €
02.122.01	Erstattungen an andere Gemeinden (Umlage Einbürgerungen, Gefahrgutbezirk)	49.000,-- €
02.122.03	Zuweisungen an Studenten	1.500,-- €
02.122.03	Erstattungen an den Bund (Führungszeugnisse)	11.000,-- €
02.122.03	Erstattungen an das Land (Fischereischeine)	2.000,-- €

Produkt	Bezeichnung	Betrag
02.122.03	Erstattungen an den Kreis (Kfz-Ummeldungen)	1.900,-- €
02.122.05	Gewerbeprüfdienst	8.000,-- €
02.126.01	Erstattungen an andere Gemeinden (Kooperation mit Niedernhausen und Taunusstein)	9.700,-- €
04.262.01	Zuschüsse an Vereine der Musikpflege	45.000,-- €
04.263.01	Zuschuss an die Musikschule Idstein	10.800,-- €
04.271.01	Zuschuss VHS, Familien- und Seniorenakademie	10.000,-- €
04.281.01	Zuschüsse an Vereine der Heimat und Kulturpflege	12.000,-- €
04.281.02	Zuschüsse an Verkehrsverein für Kulturbahnhof	12.000,-- €
05.315.01	Zuschüsse an Seniorenclubs, Ehrenamtsförderung, Diakonie, Idsteiner Tafel, Sozialfond etc.	293.000,-- €
05.315.02	Zuwendungen Ausländerbeirat, Integrationsbeirat, Bildungswoche, Interkulturelle Woche etc.	10.000,-- €
06.362.01	Zuschüsse nach Jugendförderungsrichtlinien	15.500,-- €
06.365.01	Unterstützung Stadtelternbeirat	1.000,-- €
06.365.01	Weiterleitung Landesförderung § 32 c HKJGB etc.	167.500,-- €
06.365.02	Zuschüsse Kinderbetreuung Kirchl. Einrichtungen, Montessori, AWO etc.	4.999.000,-- €
06.365.03	Mietzuschuss für die Räume der Schülerbetreuung	16.500,-- €
06.365.03	Zuschuss für Schülerbetreuung, Kindertagespflege	341.500,-- €
06.366.01	Zuschuss Internationaler Bund/IB Grunerstraße etc.	10.000,-- €
08.421.01	Zuschüsse an Sportvereine	475.000,-- €
08.424.02	Zuschuss Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH (Tournesol)	3.969.000,-- €
09.511.01	Anschubfinanzierung/Gründung Stadtentwicklungsgesellschaft	75.000,-- €
11.537.01	Zuschüsse an Ortsvereine „Sauberhafter Frühlingsputz“	1.000,-- €
12.547.01	Stadtbusverkehr der Rheingau-Taunus-Verkehrsge- sellschaft, Bürgerbus	378.500,-- €
12.547.01	Erstattungen MobilitätsInfo an RMV	35.000,-- €
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.	16.200,-- €
15.571.01	Zuschüsse für „Nette Toilette“, Wirtschaftsförderung, Freifunk, Idstein Card	57.200,-- €

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Position 16) 26.740.200,-- €

Das größte Volumen bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt stellen die Steueraufwendungen einschl. der gesetzlichen Umlageverpflichtungen dar. Die Kreis- und Schulumlage wurde mit Hebesätzen von 29,07% und 20,40% kalkuliert und ist mit 24.443.000,-- € die größte Position.



Für die Gewerbesteuerumlage werden 1.416.700,-- € angesetzt, für die Heimatumlage = 880.500,-- €

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 2023 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) 27.000,-- €

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 2023 werden unter Transferaufwendungen die Leistungen zur Unterbringung von Obdachlosen (17.000,--€) sowie für die Unterbringung von Asyl-Suchenden (10.000,-- €) veranschlagt.

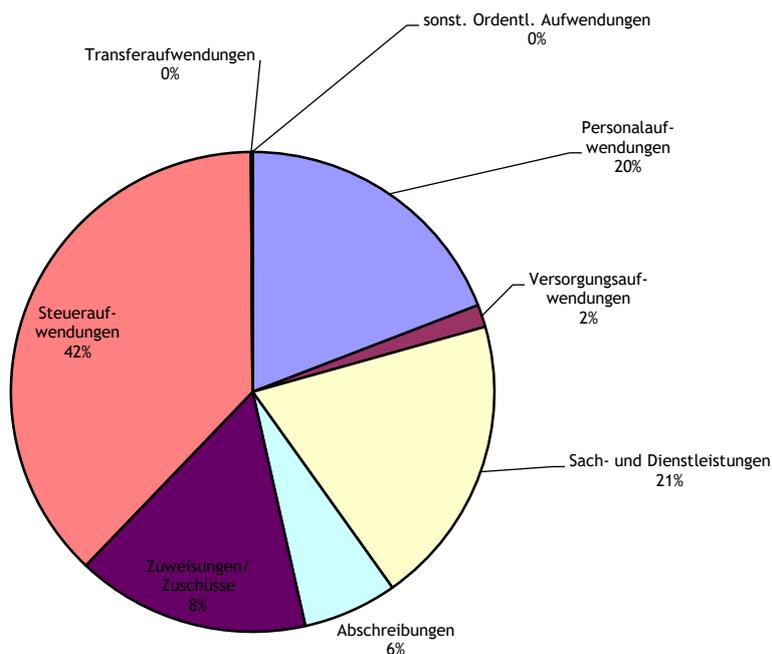
Sonstige ordentliche Aufwendungen

55.320,-- €

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

705.550,-- €

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

In 2023 werden 548.000,-- € Erträge aus der Eigenkapitalverzinsung der Stadtwerke Idstein veranschlagt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

1.118.550,-- €

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

	RE 2021 (vorl.)	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zinsen, ähnl. Zinsaufw.	1.103.682,02 €	1.125.950 €	1.118.550 €
Ordentl. Aufwendungen	63.163.440,32 €	64.338.930 €	71.932.660 €
Zinslastquote	1,75 %	1,75 %	1,55 %

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

	RE 2021 (vorl.)	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ges. ordentl. Erträge	66.701.623,31 €	61.230.350 €	68.942.060 €
Ges. ordentl. Aufwand	63.163.440,32 €	64.338.930 €	71.932.660 €
Aufwanddeckungsgrad	105,60 %	95,17 %	95,84 %

Außerordentliches Ergebnis

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

B. Finanzhaushalt

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 -1.072.300,- €.

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 2023 Auszahlungen für gebildete Rückstellungen erfolgen, ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2023 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 2.510.800,--€ 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 dem Orientierungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 14. Oktober 2022 entfällt ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92 a Abs. 1 Nr. 1 HGO in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen HESSENKASSE geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und Auszahlungen an das Sondervermögen HESSENKASSE zur Verfügung steht.

Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Position 29) beträgt -7.719.470,-- €.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen (936.100,-- €) berücksichtigt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Investitionszuweisungen des Landes für den Stadtumbau (220.000,-- €) und die Renaturierung des Wörsbaches (130.000,- €).

Einzahlungen aufgrund der Straßenbeitragssatzung werden in Höhe von 181.500,-- € veranschlagt. 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 10.000,-- €. 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 (46.750,-- €) beinhalten Rückflüsse gewährter Darlehen.

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind Auszahlungen in Höhe von 1.120.000,- € vorgesehen.

Für Baumaßnahmen sind Auszahlungen in Höhe von 5.129.000,-- € und für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen sind 1.431.320,-- € veranschlagt (siehe Wesentliche Maßnahmen des Finanzplanes). Im Haushalt 2022 wurden einige Investitionen, die bereits in den Jahren 2021/2022 veranschlagt waren, deren Umsetzung jedoch noch nicht erfolgt ist, neu angesetzt. Hierdurch soll erreicht werden, dass die Übertragung von Haushaltsmitteln reduziert wird.

In der Position Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (1.032.000,-- €) wird die Versorgungsrücklage gemäß des Hessischen Versorgungsrücklagengesetzes kalkuliert. Für Beteiligungen an innovativen Klima- und Umweltschutzmaßnahmen sind 1.000.000,-- € veranschlagt.

Der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit beträgt

4.989.200,-- €

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 2.510.800,-- €.

Im Jahr 2023 sind sowohl bei den „Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten“ sowie bei der „Auszahlung für die Tilgung“ Umschuldungen in Höhe von 686.150,-- € enthalten.

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

2024 = 3.367.210,-- €

2025 = 1.571.650,-- €

2026 = 817.000,-- €

Wesentliche Maßnahmen des Finanzplanes:

Ankauf Grundstücke Stadtentwicklung

1.000.000,-- €

Maßnahmen Klima-/Umweltschutz

1.000.000,-- €

Feuerwehrgerätehaus Niederauoff

890.000,-- €

Feuerwehrgebäude Wörsdorf

750.000,-- €

Komplettsanierung Bahnhofsgebäude

500.000,-- €

Fahrzeughalle Feuerwehr Ehrenbache

400.000,-- €

Stadtumbau

398.000,-- €

Neben den im Haushalt 2023 geplanten Maßnahmen/Ansätzen werden zusätzliche Ermächtigungen im Finanzhaushalt übertragen (Beträge geschätzt).

Produkt	Maßn.	Bezeichnung	Ermächtigung aus Vorjahren	Ansatz 2022	Verfügbar 2022	Übertrag nach 2023
01.111.06	0039	Erwerb von Programmen und Lizenzen	111.040,99	235.000	346.041	270.000,00
01.111.07	0004	Erwerb von Grundstücken	145.675,40	190.000	335.675	190.000,00
01.111.07	0008	Ausz. für Bahnhofsgebäude		50.000	50.000	44.000,00
02.126.01	0001	Erwerb von Fahrzeugen	240.000,00	365.000	605.000	527.500,00
02.126.01	0152	Ausz.Hochbau, Feuerwehrgeb. Niederauoff	7.429,07	750.000	617.429	614.000,00
02.126.01	0153	Ausz.Hochbau, Feuerwehrgeb. Wörsdorf	10.000,00	15.000	25.000	25.000,00
02.126.01	0163	Anbau Spindraum und Fahrzeughalle FFW-Gebäude Ehrenb.	80.000,00	200.000	280.000	280.000,00
02.126.01	0165	Anbau Fahrzeughalle FFW-Gebäude Dasbach		20.000	160.000	160.000,00
09.511.01	0018	Auszahlungen für Stadtumbau	444.175,43	398.000	842.175	796.000,00
12.541.01	0010	Auszahlungen für Absturzsicherungen Rathausumfeld		70.000	70.000	70.000,00
12.541.01	0089	Auszahlungen für Erschließung Baugebiet Kröftel	288.017,64	65.000	353.018	351.882,38
12.541.01	0094	Auszahlungen für Schulweg, Endausbau	50.000,00	20.000	70.000	70.000,00
12.541.01	0098	Auszahlungen für Höhenstraße	198.263,03	0	198.263	191.005,10
12.541.01	0099	Auszahlungen für Danziger Straße	30.000,00	60.000	50.000	50.000,00
12.541.01	0100	Auszahlungen für Egerlandstraße	20.000,00	60.000	40.000	40.000,00
12.541.01	0118	Auszahlungen für Alte Poststraße	36.011,40	0	36.011	14.828,74
12.541.01	0122	Kreisel Idsteiner Straße, Walsdorf	103.656,14	0	103.656	99.541,24
12.541.01	0129	Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme, Auf der Au		30.000	200.000	200.000,00
12.541.01	0145	Auszahlungen für Blinde Gasse, Wörsdorf	121.259,64	0	121.260	31.903,81
12.541.01	0148	Auszahlungen für Pflasterwiese, Walsdorf	171.816,14	0	171.816	150.218,08
12.541.01	0179	Auszahlungen für Breslauer Straße, 2.BA	15.000,00	125.000	50.000	50.000,00
12.541.01	0181	Hertastraße			40.000	40.000,00
12.541.01	0191	Rad- und Wanderweg Niederseelbach-Idstein	30.000,00	30.000	60.000	60.000,00
12.541.01	0193	Ausz. für Gehwege Tennweg, Heftrich		30.000	30.000	30.000,00
12.541.01	0194	Ausz. für Erschließung Am Schlabach, Heftrich		35.000	35.000	35.000,00
12.546.01	0180	Errichtung von Fahrradboxen/Fahrradabstellanlagen		60.000	60.000	60.000,00
12.547.01	0182	Tiefbau ÖPNV Haltestelle, Buswendepplatz an ISF GmbH	27.073,03	180.000	207.073	207.073,03
12.547.01	0186	Ausz. Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	50.000,00	100.000	150.000	150.000,00
13.552.01	0079	Erwerb von Grundstücken Wörsbach (südl. Teil)	15.000,00		15.000	15.000,00
13.552.01	0079	Auszahlungen für Renaturierung Wörsbach (südl. Teil)	330.000,00	145.000	475.000	330.000,00
13.552.01	0151	Renat. Wörsbach, Bereich TB Hexengründchen	32.000,00	32.000	64.000	64.000,00
13.552.01	0176	Ausz. Vorsorge Strarkregenereignisse		20.000	20.000	20.000,00
13.553.01	0102	Auszahlungen für Baumgrabfeld, Idstein		5.000	5.000	4.200,00
13.553.01	0132	Ablagefläche für Blumengaben, Urnenrasengrabflächen		5.000	5.000	5.000,00
13.553.01	0184	Auszahlungen für Baumgrabfeld Eschenhahn		4.500	4.500	4.500,00
13.555.01	0176	Ausz. Vorsorge Strarkregenereignisse	140.000,00	50.000	190.000	190.000,00
15.573.01	0082	Auszahlungen Gebäudehülle DGH Lenzhahn		260.000	260.000	0,00
15.573.01	0188	Ausz. BHKW Stadthalle		10.000	10.000	10.000,00
15.573.01	0189	Ausz. BHKW DGH Walsdorf		10.000	10.000	10.000,00
16.612.01	0050	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten		150.000	150.000	140.000,00
						5.600.652,38
16.612.01	0060	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.408.250	3.260.000	6.668.250	3.260.000,00

Den Auszahlungen stehen teilweise Einzahlungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen gegenüber.

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 2023 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 5.773.390,-- €.

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 2023 beträgt 679.830,--€. 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 2023 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 2023 ein Volumen von insgesamt 4.926.520,--€

Die übrigen Leistungsbeziehungen 2023 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. 1.100.480.-- €.

Berechnung der Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO:

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	
Vorjahr (Planzahl 2022)	59.391.310,-- €
Vorvorjahr (IST 2021)	53.748.262,65 €
3.Vorjahr (IST 2020)	51.932.392,17 €
Summe	165.071.964,82 €
Durchschnitt	55.023.988,27 €
Davon 2 v.H. als Liquiditätsreserve	1.100.479,77 €

Die Liquiditätsreserve wird im Haushalt 2023 erreicht.

Im Jahr 2022 wurden bis dato keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen.

Aufgrund hoher Liquidität wurde eine Sondertilgung an die HESSENKASSE beantragt und zwei Investitions-Darlehen nach Ablauf der Zinsbindung abgelöst.

Zusätzlich konnten unterjährig 5.000.000,-- € kurzfristig angelegt werden, die im Dezember wieder zurückgeflossen sind. Aufgrund hoher Geldbestände zum Ende des Jahres wurden Ende Dezember 5.000.000,-- € für 3 Monate angelegt.

V. Ergebnisse aus Vorjahren

2020 wurde im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 717.650,05 € erzielt. Dieser wurde zum 01.01.2021 in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebucht. Somit belief sich diese Rücklage auf 3.540.572,74 €.

Im außerordentlich Ergebnis wurde ein Überschuss in Höhe von 963.564,62 € erzielt. Dieser wurde mit dem außerordentlichen Ergebnis aus Vorjahren verrechnet, so dass sich das Defizit auf 592.278,78 € reduzierte.

Der Überschuss 2021 im ordentlichen Ergebnis betrug 3.538.182,99 EUR. Dieser floss ebenfalls in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, so dass die Rücklage aktuell 7.078.636,40 € beträgt.

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

Um den Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis 2023 decken zu können, werden die Mittel aus der ordentlichen Rücklage in Anspruch genommen.

VI. Ausblick auf die Folgejahre

Ziel aller politisch Verantwortlichen muss es sein, eine stabile Haushaltslage zu erreichen. Die noch nicht absehbaren Folgen der Corona Pandemie und des Ukraine-Krieges, sowie der Umwelt- und Klimaschutz sind die Herausforderungen der künftigen städtischen Haushalte.

Haushaltssatzung der Stadt Idstein für das Haushaltsjahr 2023

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 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am 15. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird:

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.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf 7.500.000,-- EUR festgesetzt.

Nachrichtlich: Für Umschuldungen sind 686.150,-- EUR vorgesehen.

§ 3

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

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000,-- EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden im Rahmen einer Hebesatzsatzung festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2023 betragen sie nachrichtlich:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 450 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 450 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, 16.12.2022

Magistrat der Stadt Idstein

Christian Herrfurth
Bürgermeister



Budgetierungsrichtlinie

I. Allgemeines / Vorbemerkungen

Der von den Stadtverordneten 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. Den Organisationseinheiten (Fachbereichen/Abteilungen) wird damit umfassende und weitgehende Verantwortung und Flexibilität bei der Bewirtschaftung ihrer Budgets im Rahmen der in der Produktbeschreibung beschriebenen Aufgabenschwerpunkte eingeräumt. Budgetzeitraum ist dabei das jeweilige Haushaltsjahr.

Mit Umstellung der Produkte im Haushaltsjahr 2013 wurde bei der Stadt Idstein gleichzeitig die Budgetierung eingeführt und eine Budgetierungsrichtlinie erlassen. Diese wurde zum Haushalt 2018 überarbeitet und an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

II. Budgets

Anlehnend an die Ausführungen des § 4 GemHVO werden bei der Stadt 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.

Folgende Budgets werden ab dem Jahr 2018 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. Unterbudgets

Um den organisatorischen Gegebenheiten der Stadt Idstein Rechnung zu tragen und die Verantwortungen klar und eindeutig zuzuordnen werden innerhalb der Budgets sogenannte Unterbudgets eingerichtet.

IV. Ausnahmen

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

- 17.03.01 Zentrale Verwaltungsdienstleistungen
- 17.03.02 Personal
- 17.44.01 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der städtischen Gebäude
- 17.44.02 Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten
- 17.44.03 Interne Leistungsverrechnung

Darüber hinaus sind Verfügungsmittel und Mittel der Fraktionen gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO nicht gegenseitig deckungsfähig. Daher sind die Mittel der Budgets 01.01.02 (Verfügungsmittel städtische Organe) und 01.01.03 (Fraktionen) von der Gesamtdeckung der Budgets ausgenommen.

Die Budgets 17.44.02 (Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten) und 17.44.03 (Interne Leistungsverrechnung) führen zwar zu Aufwandsbuchungen, jedoch nicht zu Auszahlungen. Diese Aufwandsbuchungen dürfen auch gebucht werden, wenn sie den im Haushaltsplan vorgesehen Budget-Ansatz übersteigen.

Investive Auszahlungen im Bereich des Hochbau/Gebäudemanagements werden zentral von der Abteilung Gebäudemanagement verwaltet. Ihre Darstellung erfolgt jedoch in den jeweiligen investiven Unterbudgets der Teilhaushalte.

V. Einhaltung der Budgets und Deckungsfähigkeit

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

VI. Umgang mit Budgetüberschreitungen

Zunächst ist von den Unterbudget-Verantwortlichen die Einhaltung der Unterbudgets anzustreben. Ist die Deckung hierüber nicht zu gewährleisten, haben sich die Unterbudget-Verantwortlichen eines Budgets abzustimmen, ob ein Ausgleich über das Budget möglich ist.

Nicht betroffen hiervon sind die unter Punkt IV. genannten Ausnahmen. Überschreitung dieser Unterbudgets können nicht anderweitig gedeckt werden.

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

- bis 30.000,-- EUR vom Magistrat
- ab 30.000,01 EUR von der 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 Stadtverordneten einzuholen.

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

VII. Mittelverschiebungen

Während die Sachkonten innerhalb eines Unterbudgets ohne weiteres gegenseitig deckungsfähig sind, sind für Deckungen innerhalb eines Budgets Mittelverschiebungen zu buchen.

Kommt es unterjährig zu Überschreitungen der Unterbudgets, deren Deckung jedoch nach Abstimmung mit den übrigen Unterbudget-Verantwortlichen im Rahmen eines Budgets gewährleistet ist, ist der Abteilung Finanzmanagement daher per E-Mail/schriftlich mitzuteilen, von welcher Planungsstelle (Produkt, Sachkonto, Unterbudget) Mittel auf welche Planungsstelle (Produkt, Sachkonto, Unterbudget) verschoben werden können.

Mittelverschiebungen bei Investitionen sind stets der Abteilung Finanzmanagement mitzuteilen und von dieser zu buchen.

VIII. 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.

IX. 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 01. Juli und zum 01. Oktober eines Jahres.

Hierfür hat jeder Unterbudget-Verantwortliche 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.

X. 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.

XI. Nachtragshaushaltsplan

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

XII. Sonstiges

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

Idstein, 08. Dezember 2017

Magistrat der Stadt Idstein



Christian Herfurth
Bürgermeister

Haushaltsvermerke

05.315.01 Soziale Angelegenheiten: Sozialfond 250.000,-- Euro

Der Betrag wird bis zur Vorlage einer Förderrichtlinie durch den Magistrat mit einem Sperrvermerk versehen und eine Aufhebung ist durch den Haupt, -Finanz- und Wirtschaftsausschuss möglich.

06.366.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Maßnahme 2 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffung von 5 Komposttoiletten an geeigneten Spiel-, Sport- und Freizeistätten in einer Gesamthöhe von 43.000,-- Euro. Der Betrag ist mit einem Sperrvermerk versehen bis konkrete Anträge der jeweiligen Ortsbeiräte vorliegen - Aufhebung durch AJKSS.

10.523.01 Denkmalförderung: Sanierung Denkmal Gerichtswiese 170.000,-- Euro

Die Mittel für die Sanierung des Denkmals „Gerichtswiese“ werden bis zur Vorlage des Denkmalkonzepts mit einem Sperrvermerk versehen.

Produktübersicht 2023

Produkt	Bezeichnung
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
02.121.01	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
04.252.01	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	Kulturbahnhof
04.291.01	Kirchen
05.315.01	Soziale Angelegenheiten
05.315.02	Förderung der Integration
05.315.03	Leistungen für Asylbewerber
05.331.01	Förderung der Wohlfahrtspflege
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
06.366.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
06.366.02	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze
06.367.01	Sonstige soziale Leistungen
08.421.01	Sportförderung
08.424.01	Sportanlagen/Sporthallen
08.424.02	Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH (Tournesol)
09.511.01	Stadtentwicklung, Stadtplanung
10.521.01	Bauverwaltung
10.522.01	Wohnraumversorgung
10.523.01	Denkmalförderung

Produkt	Bezeichnung
11.531.01	Elektrizitätsversorgung
11.532.01	Gasversorgung
11.537.01	Abfallbeseitigung/Müllabfuhr
12.541.01	Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst
12.546.01	Parkplätze/Tiefgaragen
12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr
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
14.561.01	Umwelt- und Klimaschutz
15.571.01	Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing
15.573.01	Öffentliche Einrichtungen/Dorfgemeinschaftshäuser
15.573.02	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen/Märkte
15.575.01	Förderung des Tourismus
16.611.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen
16.612.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die Budgets						
Budget	Bezeichnung	Verantwortlicher	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
01	Innere Verwaltung	Frau Eichstädt	173.160,00	808.560,00		
02	Sicherheit und Ordnung	Frau Pfirrmann	1.100.750,00	711.760,00		
04	Kultur und Wissenschaft	Frau Fritz	136.250,00	290.800,00		
05	Soziale Leistungen	Herr Jansen	176.420,00	473.310,00		
06	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	Herr Jansen	3.432.700,00	6.629.070,00		
08	Sportförderung	Herr Jansen	125.000,00	4.611.800,00		
09	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Wilz	55.000,00	549.280,00		
10	Bauen und Wohnen	Herr Wilz	15.150,00	52.860,00		
11	Ver- und Entsorgung	Herr Wilz	936.000,00	98.530,00		
12	Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	Herr Wilz	395.500,00	4.041.160,00		
13	Natur- und Landschaftspflege	Herr Wilz	810.760,00	1.735.400,00		
14	Umweltschutz	Herr Wilz	48.000,00	445.330,00		
15	Wirtschaft und Tourismus	Frau Fritz	329.150,00	587.920,00		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Eichstädt	58.344.550,00	27.869.750,00		
17	Deckung über alle Teilhaushalte	Frau Eichstädt	2.863.670,00	23.027.130,00		
101	Innere Verwaltung -investiv-	Frau Eichstädt			750	866.800,00
102	Sicherheit und Ordnung -investiv-	Frau Pfirrmann			82.400,00	2.318.800,00
104	Kultur- und Wissenschaft -investiv-	Frau Fritz			150.000,00	302.500,00
105	Soziale Leistungen -investiv-	Herr Jansen				
106	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe -investiv-	Herr Jansen			50.000,00	500.720,00
108	Sportförderung -investiv-	Herr Jansen				5.500,00
109	Räumliche Planung und Entwicklung -investiv	Herr Wilz			220.000,00	1.403.000,00
110	Bauen und Wohnen -investiv-	Herr Wilz			15.500,00	270.000,00
111	Ver- und Entsorgung -investiv-	Herr Wilz				
112	Verkehrsflächen- und Anlagen -investiv-	Herr Wilz			181.500,00	1.361.000,00
113	Natur- und Landschaftspflege -investiv-	Herr Wilz			130.000,00	269.000,00
114	Umweltschutz -investiv-	Herr Wilz			64.000,00	1.050.000,00
115	Wirtschaft und Tourismus -investiv-	Frau Fritz				365.000,00
116	Allgemeine Finanzwirtschaft -investiv-	Frau Eichstädt			8.284.850,00	3.196.950,00

Doppischer Produktplan 2023

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Ergebnisplan</u> Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042.171	1.030.800	1.040.040	1.031.040	1.047.790	1.036.790
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.769.576	2.175.600	2.296.200	2.323.200	2.328.200	2.328.200
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.088.265	930.400	978.260	948.260	948.260	948.260
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	43.078.920	40.818.500	44.486.600	46.830.600	48.973.200	50.919.900
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.222.979	1.266.500	1.305.100	1.344.000	1.377.300	1.411.500
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	14.121.303	11.893.500	14.355.720	13.774.590	13.699.320	13.769.270
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.480.258	1.382.010	1.436.900	1.412.300	1.383.500	1.342.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.304.902	1.036.590	2.337.690	963.690	969.690	975.690
10		Summe der ordentlichen Erträge	66.108.374	60.533.900	68.236.510	68.627.680	70.727.260	72.732.110
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.291.302	12.369.270	13.534.540	13.932.270	14.342.760	14.765.540
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.894.375	1.111.580	1.069.800	1.069.210	1.051.500	1.069.020
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.446.442	11.858.020	13.854.400	13.039.610	11.821.840	11.553.880
14	66	Abschreibungen	4.632.209	4.543.970	4.469.500	4.360.000	4.158.400	4.062.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.007.140	9.124.890	11.063.350	10.248.340	10.111.530	9.980.230
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.725.915	24.108.900	26.740.200	27.253.250	27.890.550	28.378.550
17	72	Transferaufwendungen	8.332	40.000	27.000	27.000	27.000	27.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.044	56.350	55.320	55.320	55.320	55.320
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.059.758	63.212.980	70.814.110	69.985.000	69.458.900	69.891.940
20		Verwaltungsergebnis	4.048.615	-2.679.080	-2.577.600	-1.357.320	1.268.360	2.840.170
21	56, 57	Finanzerträge	593.250	696.450	705.550	156.550	155.650	154.750
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.103.682	1.125.950	1.118.550	1.058.600	1.000.610	947.180
23		Finanzergebnis	-510.432	-429.500	-413.000	-902.050	-844.960	-792.430
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	66.701.623	61.230.350	68.942.060	68.784.230	70.882.910	72.886.860
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	63.163.440	64.338.930	71.932.660	71.043.600	70.459.510	70.839.120
26		Ordentliches Ergebnis	3.538.183	-3.108.580	-2.990.600	-2.259.370	423.400	2.047.740
27	59	Außerordentliche Erträge	430.103	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Ergebnisplan</u> Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	73.547	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	356.556	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis	3.894.739	-3.108.580	-2.990.600	-2.259.370	423.400	2.047.740
31		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
32		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge ordentl. Ergebnis (vorläufig)	0	0	0	0	0	0
33		Summe der vorgetragene Jahresfehlbetr. außerordentl. Ergebnis (vorläufig)	0	592.160	235.600	0	0	0
34		Summe der vorgetr. Jahresfehlbetr. ordentl.+auß.ordentl. Ergebnis (vorläufig)	0	592.160	235.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Finanzplan direkt ab 2021 Stadt Idstein</u> <u>Bundesland Hessen</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094.828	1.030.800	1.040.040	1.031.040	1.047.790	1.036.790
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.892.308	2.175.600	2.296.200	2.323.200	2.328.200	2.328.200
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.007.211	930.400	978.260	948.260	948.260	948.260
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	43.328.597	40.818.500	44.486.600	46.830.600	48.973.200	50.919.900
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.221.806	1.266.500	1.305.100	1.344.000	1.377.300	1.411.500
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.917.485	11.893.500	14.355.720	13.774.590	13.699.320	13.769.270
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	619.589	696.450	705.550	156.550	155.650	154.750
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	888.198	843.290	817.690	817.690	817.690	817.690
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.970.022	59.655.040	65.985.160	67.225.930	69.347.410	71.386.360
10	830	Personalauszahlungen	11.306.388	12.369.270	13.534.540	13.932.270	14.342.760	14.765.540
11	831	Versorgungsauszahlungen	666.859	768.180	717.300	721.600	729.350	739.020
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.947.407	11.858.020	13.854.400	13.039.610	11.821.840	11.553.880
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	8.332	40.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sowie besondere Finanzauszahlungen	8.119.205	9.124.890	11.063.350	10.248.340	10.111.530	9.980.230
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.605.233	24.108.900	26.740.200	27.253.250	27.890.550	28.378.550
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.042.333	1.066.900	1.066.550	1.016.150	965.830	915.530
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	52.504	55.150	54.120	54.120	54.120	54.120
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.748.263	59.391.310	67.057.460	66.292.340	65.942.980	66.413.870
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verwaltungstätigkeit	11.221.759	263.730	-1.072.300	933.590	3.404.430	4.972.490
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.300.563	771.450	936.100	1.230.850	1.591.350	1.544.700
20		davon: Zweckgebundene Einz. für die ord. Tilgung von Invest.Krediten	68.282	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	723.312	544.500	10.000	5.000	10.000	5.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	48.120	46.760	46.750	46.770	46.770	46.870
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.071.995	1.362.710	992.850	1.282.620	1.648.120	1.596.570
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.288	190.000	1.120.000	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.537.392	2.829.500	5.129.000	5.647.000	5.339.000	2.827.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.088.653	1.435.000	1.431.320	1.326.000	834.000	572.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	28.598	1.180.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.934.932	5.634.500	8.712.320	8.005.000	7.205.000	4.431.000

Doppischer Produktplan 2023

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Finanzplan direkt ab 2021 Stadt Idstein</u> Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-862.936	-4.271.790	-7.719.470	-6.722.380	-5.556.880	-2.834.430
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	10.358.823	-4.008.060	-8.791.770	-5.788.790	-2.152.450	2.138.060
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	5.323.590	8.186.150	9.367.250	6.571.650	2.817.000
31								
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, sowie Sonderverm. HESSENKASSE	4.884.624	5.068.910	3.196.950	5.897.350	4.064.850	3.379.500
32		davon:						
3203		Auszahlungen für die ordentl. Tilgung von Invest.Krediten	2.281.924	4.405.940	3.196.950	5.897.350	4.064.850	3.379.500
3204		Sondervermögen HESSENKASSE	2.602.700	662.970	0	0	0	0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-4.884.624	254.680	4.989.200	3.469.900	2.506.800	-562.500
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	5.474.199	-3.753.380	-3.802.570	-2.318.890	354.350	1.575.560
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0	0	0
35			8.536.179	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0	0	0
36			8.759.299	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0
37			-223.120	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
38			0	15.000.000	11.000.000	7.197.430	4.878.540	5.232.890
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0	0
39			5.251.079	-3.753.380	-3.802.570	-2.318.890	354.350	1.575.560
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
40			5.251.079	11.246.620	7.197.430	4.878.540	5.232.890	6.808.450
50		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
51		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	2.063.590	686.150	3.367.250	1.571.650	817.000
52		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	2.063.590	686.150	3.367.250	1.571.650	817.000
53		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S.2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0	1.059.520	1.100.480	0	0	0
54			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung des reibungslosen und termingerechten Ablaufs der parlamentarischen Arbeit.

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Leistungsauftrag

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

Erläuterungen Produkt 01.111.01 Städtische Gremien

Pos. 13: In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 140.000 € für Sitzungsgelder und Entschädigung Digitaler Sitzungsdienst vorgesehen.

Verfüungsmittel: Magistrat = 3.500 €, Stadtverordnetenvorsteher = 6.000 €

In diesem Produkt werden außerdem berücksichtigt:

Druck Haushaltspläne und Jahresabschlüsse für die Mandatsträger

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

Aufwendungen für Sitzungen (Wasser, Kaffee etc.)

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.

Produkt 01.111.01 Städtische Gremien

Aufteilung der Ortsbeiratsmittel auf die Budgets ab 2023						Stand:		
Ortsbeirat	Einwohner 5/2022 (EMA)	Sockelbetrag	Betrag pro Einwohner	Gesamtbetrag (aufgerundet)	Gesamt	für Aufgabe 1	für Aufgabe 2	für Aufgabe 3
						60%	30%	10%
Idstein-Kern	17.902	800,00 €	0,79 €	14.142,58 €	14.942,58 €	8.965,55 €	4.482,77 €	1.494,26 €
Dasbach	333	800,00 €	0,79 €	263,07 €	1.063,07 €	637,84 €	318,92 €	106,31 €
Ehrenbach	308	800,00 €	0,79 €	243,32 €	1.043,32 €	625,99 €	313,00 €	104,33 €
Eschenhahn	741	800,00 €	0,79 €	585,39 €	1.385,39 €	831,23 €	415,62 €	138,54 €
Heftrich	1.588	800,00 €	0,79 €	1.254,52 €	2.054,52 €	1.232,71 €	616,36 €	205,45 €
Kröftel	541	800,00 €	0,79 €	427,39 €	1.227,39 €	736,43 €	368,22 €	122,74 €
Lenzhahn	232	800,00 €	0,79 €	183,28 €	983,28 €	589,97 €	294,98 €	98,33 €
Niederauroff	384	800,00 €	0,79 €	303,36 €	1.103,36 €	662,02 €	331,01 €	110,34 €
Nieder /-Oberrod	536	800,00 €	0,79 €	423,44 €	1.223,44 €	734,06 €	367,03 €	122,34 €
Oberauroff	336	800,00 €	0,79 €	265,44 €	1.065,44 €	639,26 €	319,63 €	106,54 €
Walsdorf	1.518	800,00 €	0,79 €	1.199,22 €	1.999,22 €	1.199,53 €	599,77 €	199,92 €
Wörsdorf	3.745	800,00 €	0,79 €	2.958,55 €	3.758,55 €	2.255,13 €	1.127,57 €	375,86 €
Gesamt	28.164	9.600,00 €		22.249,56 €	31.849,56 €	19.109,74 €	9.554,87 €	3.184,96 €

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.111.01	Städtische Gremien						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.969	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.298	220	220	220	220	220
10		Summe der ordentlichen Erträge	82.268	55.420	55.420	55.420	55.420	55.420
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	240.177	234.780	305.670	314.840	324.280	334.010
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	166.846	132.460	74.800	73.450	75.100	75.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.603	230.850	228.460	228.660	229.360	229.560
14	66	Abschreibungen	206	500	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.282	7.130	12.180	12.180	12.180	12.180
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055	0	350	350	350	350
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	585.169	605.720	621.460	629.480	641.270	651.600
20		Verwaltungsergebnis	-502.902	-550.300	-566.040	-574.060	-585.850	-596.180
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-502.902	-550.300	-566.040	-574.060	-585.850	-596.180
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-502.902	-550.300	-566.040	-574.060	-585.850	-596.180
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	635.042	689.030	704.940	714.160	727.540	740.570
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	132.140	147.660	138.900	140.100	141.690	144.390
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	502.902	541.370	566.040	574.060	585.850	596.180
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-8.930	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	01.111.01	Städtische Gremien								
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen										
2										
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		1.960,00	0	0	0	0	0	0	1.960,00	0,00
15 Summe		1.960,00	0	0	0	0	0	0	1.960,00	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.960,00	0	0	0	0	0	0	-1.960,00	0,00
3										
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)										
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		3.996,80	3.000	0	0	0	0	0	6.996,80	0,00
15 Summe		3.996,80	3.000	0	0	0	0	0	6.996,80	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.996,80	-3.000	0	0	0	0	0	-6.996,80	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Erläuterungen Produkt 01.111.02 Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaften

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

Sitzungsgeld Partnerschaftskomitee 150 €

Repräsentationen/Öffentlichkeitsarbeit wie Neujahrsempfang, sonstige Empfänge, Ehrungen, Etiketten für Weinflaschen, Zinsgraben, Geschenke, Reisen in Partnerstädte etc. 8.550 €
Idsteiner Land, Homepage: 300 €

Behördenrufnummer D115 2.500 €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.111.02	Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaften						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Bundesland Hessen						
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.222	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.222	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.091	16.400	19.000	18.700	39.900	19.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	770	4.070	3.070	4.070	3.450	2.950
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.877	20.470	22.070	22.770	43.350	22.850
20		Verwaltungsergebnis	-6.655	-18.310	-19.910	-20.610	-41.190	-20.690
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.655	-18.310	-19.910	-20.610	-41.190	-20.690
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.655	-18.310	-19.910	-20.610	-41.190	-20.690
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	13.397	26.960	28.170	28.800	49.560	29.320
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.742	8.650	8.260	8.190	8.370	8.630
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.655	18.310	19.910	20.610	41.190	20.690
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Erläuterungen Produkt 01.111.03 Organisations- und Personalangelegenheiten

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

Betriebswirtschaftliche Beratungen = 10.000 €

Fort- und Weiterbildung, Reisekosten = 10.000 €

Fachliteratur = 8.900 €

Mitgliedsbeiträge: Hessischer Verwaltungsschulverband, KAV Hessen = 7.500 €

Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX = 6.750 €

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.111.03	Organisations- und Personalangelegenheiten						
Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.292	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.404	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	434.120	153.760	122.710	148.710	154.710	160.710
10		Summe der ordentlichen Erträge	482.816	203.760	172.710	198.710	204.710	210.710
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	627.857	759.350	768.440	790.870	814.110	838.240
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	622.613	337.250	594.050	596.500	602.500	609.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.747	52.500	72.120	64.520	65.080	65.590
14	66	Abschreibungen	167	200	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.272.428	1.149.300	1.434.610	1.451.890	1.481.690	1.513.330
20		Verwaltungsergebnis	-789.612	-945.540	-1.261.900	-1.253.180	-1.276.980	-1.302.620
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-789.612	-945.540	-1.261.900	-1.253.180	-1.276.980	-1.302.620
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-789.612	-945.540	-1.261.900	-1.253.180	-1.276.980	-1.302.620
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	804.085	957.380	1.279.490	1.270.640	1.294.800	1.320.980
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.473	15.790	17.590	17.460	17.820	18.360
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	789.612	941.590	1.261.900	1.253.180	1.276.980	1.302.620
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-3.950	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	01.111.03	Organisations- und Personalangelegenheiten								
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen										
54 Rückflüsse von Ausleihungen										
63 Auszahlung für die Gewährung von Darlehen an sonst. inländ. Bereich										
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		560,00	790	750	0	770	770	770	4.410,00	0,00
7 Summe		560,00	790	750	0	770	770	770	4.410,00	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		1.350,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	9.350,00	0,00
15 Summe		1.350,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	9.350,00	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-790,00	790	-1.250	0	-1.230	-1.230	-1.230	-4.940,00	0,00
64 Versorgungsrücklage										
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		27.248,33	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	177.248,33	0,00
15 Summe		27.248,33	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	177.248,33	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-27.248,33	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-177.248,33	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Erläuterungen Produkt 01.111.04 Zentrale Verwaltungsdienstleistungen

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 = 35.500 €

Zentrale Vergabestelle Rheingau-Taunus-Kreis = 48.000 €

Leasing Kopierer, Frankier- und Kuvertiermaschine, 2 Dienstfahrzeuge = 25.000 €

Instandhaltung Fahrzeuge, Kfz-Versicherungsbeiträge, Treibstoffe = 6.100 €

Aufwendungen für Fachliteratur und Gesetze = 5.300 €

Amtliche Bekanntmachungen = 2.600 €

Aufwendungen Büromaterial = 15.000 €

Telefonkosten = 17.000 €

Porto- und Versandkosten = 52.000 €

Bauhofleistungen = 3.500 €

Reinigungs-/Hygienematerial, Kleinmaterial, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen = 32.600 €

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.111.04	Zentrale Verwaltungsdienstleistungen						
Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	84.521	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.126	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	100	100	100	100	100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.264	3.720	4.220	4.220	4.220	4.220
10		Summe der ordentlichen Erträge	108.911	83.820	84.320	84.320	84.320	84.320
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	354.659	333.910	348.780	357.310	366.110	375.180
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	205.097	93.700	60.350	61.860	24.000	25.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.267	375.250	402.650	403.150	403.850	404.350
14	66	Abschreibungen	8.627	8.710	14.400	11.900	11.900	11.900
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234	270	270	270	270	270
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	897.884	811.840	826.450	834.490	806.130	816.700
20		Verwaltungsergebnis	-788.973	-728.020	-742.130	-750.170	-721.810	-732.380
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-788.973	-728.020	-742.130	-750.170	-721.810	-732.380
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-788.973	-728.020	-742.130	-750.170	-721.810	-732.380
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	919.841	891.270	885.870	895.140	869.660	883.470
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	130.868	161.110	143.740	144.970	147.850	151.090
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	788.973	730.160	742.130	750.170	721.810	732.380
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	2.140	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt		01.111.04	Zentrale Verwaltungsdienstleistungen								
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen											
2	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)										
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		16.674,76	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	81.674,76	0,00
15	Summe		16.674,76	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	81.674,76	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-16.674,76	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-81.674,76	0,00
3	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)										
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		16.356,69	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	56.356,69	0,00
15	Summe		16.356,69	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	56.356,69	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-16.356,69	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-56.356,69	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Fristgerechte Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, zeitnahe Beitreibung der Forderungen, revisionsichere Buchführung, fristgerechte Erstellung des Vorl. Jahres- Abschlusses

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Kenn- u. Messzahlen

Ausgleich im Haushaltsplan JA/NEIN; Genehmigung JA/NEIN; Zeitspanne zwischen Aufstellungsfrist Haushalt und tatsächlicher Aufstellung; Anzahl der erstellten Mahnungen Zeitspanne zwischen Aufstellungsfrist Jahresabschluss und tatsächlicher Aufstellung

Erläuterungen Produkt 01.111.05 Finanzverwaltung

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beratungs- und Unterstützungsleistungen, Jahreshauptveranlagung, Umsetzung §2b UStG = 8.000 €

Für unvermutete Kassenprüfungen und Prüfung der Jahresrechnung durch das Rechnungsprüfungsamt werden 25.000 € veranschlagt.

Porto und Versandkosten für Steuerbescheide 20.000 €

Fort- und Weiterbildung, Reisekosten = 10.100 €

Kapitalbeschaffungskosten, Verwahrtgelt, Kosten des Geldverkehrs = 50.000 €

Beiträge zu Berufsverbänden = 100 €

Vollstreckung durch den Rheingau-Taunus-Kreis = 5.000 €

Ziele, Kenn-, Messzahlen

Jahr	Anzahl erstellter Mahnungen
2019	2358
2020	2042
2021	2592

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.111.05	Finanzverwaltung						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	88.396	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.427	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	100	100	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.422	450	450	450	450	450
10		Summe der ordentlichen Erträge	104.525	80.450	80.550	80.550	80.450	80.450
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	496.601	522.460	599.300	617.270	635.790	654.870
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	164.657	173.050	127.200	125.750	130.150	134.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.837	109.400	158.400	135.700	129.400	130.900
14	66	Abschreibungen	7.615	800	800	700	700	700
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	766.722	805.710	885.700	879.420	896.040	920.970
20		Verwaltungsergebnis	-662.197	-725.260	-805.150	-798.870	-815.590	-840.520
21	56, 57	Finanzerträge	45.156	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23		Finanzergebnis	45.156	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-617.042	-695.260	-765.150	-758.870	-775.590	-800.520
27	59	Außerordentliche Erträge	119	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.029	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-4.910	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-621.951	-695.260	-765.150	-758.870	-775.590	-800.520
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	622.303	699.290	765.500	759.220	775.940	800.870
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	351	20	350	350	350	350
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	621.951	699.270	765.150	758.870	775.590	800.520
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	4.010	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Fachbereiche, Beschäftigte

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Erläuterungen Produkt 01.111.06 Datenverarbeitung

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 15.200 € für die Pflege und Wartung von zentralen EDV-Programmen und -Verfahren zur Erfassung und Bearbeitung der Aufgaben in der Stadtverwaltung Idstein geplant.

Die Spezialsoftware, die eindeutig einem Produkt zugeordnet werden kann, wird ab 2023 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 (z.B. zweiter Monitor aufgrund Digitalisierung/eAkte), sowie Aufwendungen für Büro- und Kleinmaterial und Unterstützungsleistungen, die nicht über Wartungsverträge abgedeckt sind (insges. 54.000 €), EA-Lizenzvertrag, Firewall/IT-Sicherheit, Office-Lizenzierung, Datenanbindungen an mehreren Standorten (13.200 €), Fort- und Weiterbildung insbesondere für civento Prozess Manager (23.200 €).

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.111.06	Datenverarbeitung						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Bundesland Hessen						
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	115.029	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	12.701	12.800	2.200	2.200	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	127.729	104.800	94.200	94.200	92.000	92.000
11	62,	Personalaufwendungen	214.802	208.000	214.800	221.190	227.820	234.670
	63,640-643, 647-649, 65							
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.558	319.700	171.300	147.100	135.200	130.250
14	66	Abschreibungen	83.606	90.300	81.100	57.900	48.600	47.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	541.966	618.000	467.200	426.190	411.620	411.920
20		Verwaltungsergebnis	-414.236	-513.200	-373.000	-331.990	-319.620	-319.920
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-414.236	-513.200	-373.000	-331.990	-319.620	-319.920
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-414.236	-513.200	-373.000	-331.990	-319.620	-319.920
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	486.721	595.620	454.790	414.290	402.830	404.940
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.485	82.420	81.790	82.300	83.210	85.020
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	414.236	513.200	373.000	331.990	319.620	319.920
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt		01.111.06	Datenverarbeitung							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen										
2	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) <i>Ausbau & Erneuerung Infrastruktur</i>									
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	37.552,03	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	162.552,03	0,00
15	Summe	37.552,03	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	162.552,03	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.552,03	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-162.552,03	0,00
3	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) <i>Peripherie (u.a. digitale Gremienarbeit)</i>									
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	4.350,32	0	0	0	0	0	0	4.350,32	0,00
7	Summe	4.350,32	0	0	0	0	0	0	4.350,32	0,00
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	17.678,62	40.000	52.000	0	45.000	45.000	65.000	264.678,62	0,00
15	Summe	17.678,62	40.000	52.000	0	45.000	45.000	65.000	264.678,62	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.328,30	-40.000	-52.000	0	-45.000	-45.000	-65.000	-260.328,30	0,00
39	Software, Lizenzen <i>Digitalisierung/neue Fachverfahren</i>									
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	41.699,01	235.000	62.800	0	40.000	35.000	35.000	449.499,01	0,00
15	Summe	41.699,01	235.000	62.800	0	40.000	35.000	35.000	449.499,01	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.699,01	-235.000	-62.800	0	-40.000	-35.000	-35.000	-449.499,01	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, städtische Satzungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Stadtplanung und Bauen

Erläuterungen

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

Erläuterungen Produkt 01.111.07 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Pos. 13: Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung aller städtischen Liegenschaften, die keinem speziellen Produkt zugeordnet werden können (z.B. Verwaltungsgebäude, Herrenspeicher, Altes Rathaus, Hexenturm, versch. Backes usw.) werden 628.850 € veranschlagt.

Geplante Instandhaltung lt. Anmeldung:

Rathaus: Brandschutztechnische Mängelbeseitigung Sicherheitsbeleuchtung 60.000 €

Alte Realschule: Fassadeninstandsetzung, Planungskosten 15.000 €

Backhaus Ehrenbach: Sanierung Fachwerk gemäß Schadenskartierung 110.000 €

Budget laufende Instandhaltung: 167.200 €

Bauhofleistungen zur Unterhaltung der Gebäude: 25.000 €

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 230.400 €

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

Für Liegenschaften (auch bebaute und unbebaute Grundstücke), die weiterhin von der Stadt betreut werden, sind 57.500 € im Haushalt angesetzt. Hierin enthalten sind die Leistungen des Bauhofs für die Pflege unbebauter Grundstücke und Aufwendungen für Aktualisierungen im Kataster und bei Vermessungen im Bestand.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.111.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.313	223.000	237.750	237.750	244.000	244.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.110	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.808	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	59.845	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	6.200	12.400	12.400	12.400	12.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	29.890	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	380.967	277.200	296.150	296.150	302.400	302.400
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	505.960	543.460	496.930	511.810	527.170	542.990
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.433	19.830	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.600	455.870	746.650	966.680	776.800	592.110
14	66	Abschreibungen	75.642	77.100	77.900	74.400	73.200	67.400
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.160	11.500	10.830	10.830	10.830	10.830
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.380.795	1.107.760	1.332.310	1.563.720	1.388.000	1.213.330
20		Verwaltungsergebnis	-999.828	-830.560	-1.036.160	-1.267.570	-1.085.600	-910.930
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-999.828	-830.560	-1.036.160	-1.267.570	-1.085.600	-910.930
27	59	Außerordentliche Erträge	136.215	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.888	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	134.327	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-865.502	-830.560	-1.036.160	-1.267.570	-1.085.600	-910.930
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	881.450	1.035.230	855.250	869.850	885.950	902.880
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	119.035	120.710	125.380	125.160	125.960	127.110
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	762.415	914.520	729.870	744.690	759.990	775.770
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.087	83.960	-306.290	-522.880	-325.610	-135.160

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		01		Innere Verwaltung								
Produktgruppe		01.111		Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt		01.111.07		Liegenschafts- und Gebäudemanagement								
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen												
2	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) <i>mobile Toilettenanlage 70.000 €</i>											
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	0	73.000	0	0	0	0	73.000,00	0,00
15	Summe			0,00	0	73.000	0	0	0	0	73.000,00	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	-73.000	0	0	0	0	-73.000,00	0,00
3	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)											
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			401,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.401,29	0,00
15	Summe			401,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.401,29	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-401,29	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.401,29	0,00
4	Erwerb von Grundstücken											
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			280.288,03	190.000	100.000	0	0	0	0	570.288,03	0,00
15	Summe			280.288,03	190.000	100.000	0	0	0	0	570.288,03	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-280.288,03	-190.000	-100.000	0	0	0	0	-570.288,03	0,00
8	Bahnhofsgebäude, Sanierung											
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	50.000	500.000	1.500.000	1.000.000	500.000	0	2.050.000,00	0,00
15	Summe			0,00	50.000	500.000	1.500.000	1.000.000	500.000	0	2.050.000,00	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-50.000	-500.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000	0	-2.050.000,00	0,00
34	Verkauf von unbebauten Grundstücken <i>Verkauf von Gewerbeflächen</i>											
3	Einz.aus Abgängen v.Vermögensgegenst.des Sachanlageverm.u. immat.Anlagevermögen			179.610,50	544.000	0	0	0	0	0	723.610,50	0,00
7	Summe			179.610,50	544.000	0	0	0	0	0	723.610,50	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			179.610,50	544.000	0	0	0	0	0	723.610,50	0,00
136	Entwicklungsmaßnahme NassauViertel											
3	Einz.aus Abgängen v.Vermögensgegenst.des Sachanlageverm.u. immat.Anlagevermögen			500.400,00	0	0	0	0	0	0	500.400,00	0,00
7	Summe			500.400,00	0	0	0	0	0	0	500.400,00	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			500.400,00	0	0	0	0	0	0	500.400,00	0,00
174	Brandschutztechn. Mängelbeseitigung (KIP 2015)											
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			92.827,60	0	0	0	0	0	0	92.827,60	0,00
15	Summe			92.827,60	0	0	0	0	0	0	92.827,60	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service								
Produkt	01.111.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement								
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen										
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-92.827,60	0	0	0	0	0	0	-92.827,60	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wahlgesetze und Verordnungen des Landes und des Bundes, HGO

Zielgruppe

Wählerinnen und Wähler

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bürgerservice

Erläuterungen Produkt 02.121.01 Wahlen

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

2023: Landratswahl/Landtagswahl

2024: Europawahl

2025: Bürgermeisterwahl/Bundestagswahl

2026: Kommunalwahl

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen						
Produkt	02.121.01	Wahlen						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Bundesland Hessen	2021	2022	2023			
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.205	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.581	11.000	0	0	11.000	3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.786	11.000	0	0	11.000	3.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.609	13.150	82.350	20.350	73.850	46.850
14	66	Abschreibungen	123	200	200	200	200	100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	100.835	13.350	82.550	20.550	74.050	46.950
20		Verwaltungsergebnis	-95.050	-2.350	-82.550	-20.550	-63.050	-43.950
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-95.050	-2.350	-82.550	-20.550	-63.050	-43.950
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-95.050	-2.350	-82.550	-20.550	-63.050	-43.950
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.465	7.650	12.240	12.170	12.380	12.690
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.465	-7.650	-12.240	-12.170	-12.380	-12.690
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-105.515	-10.000	-94.790	-32.720	-75.430	-56.640

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bürgerservice

Erläuterungen Produkt 02.122.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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.

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.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.660	33.250	38.750	38.250	38.250	38.250
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.979	550	1.550	1.550	1.550	1.550
6	547	Erträge aus Transferleistungen	3.475	16.500	9.500	9.500	9.500	9.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	231.922	220	220	220	220	220
10		Summe der ordentlichen Erträge	252.937	63.420	62.920	62.420	62.420	62.420
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	297.708	364.290	306.250	315.400	324.840	334.590
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	150.589	184.290	136.400	134.050	140.400	143.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.721	13.400	23.300	23.150	23.400	23.300
14	66	Abschreibungen	1.588	100	100	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.080	47.100	49.000	49.000	51.000	51.000
17	72	Transferaufwendungen	8.332	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	485.017	629.180	532.050	538.600	556.640	569.390
20		Verwaltungsergebnis	-232.081	-565.760	-469.130	-476.180	-494.220	-506.970
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-232.081	-565.760	-469.130	-476.180	-494.220	-506.970
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-232.081	-565.760	-469.130	-476.180	-494.220	-506.970
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	215.978	268.770	235.140	232.120	233.780	237.080
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-215.978	-268.770	-235.140	-232.120	-233.780	-237.080
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-448.058	-834.530	-704.270	-708.300	-728.000	-744.050

Doppischer Produktplan 2023									
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten								
Produkt	02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen										
3	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)									

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

StVO, OWiG, städtische Satzungen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer und Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bürgerservice

Erläuterungen Produkt 02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung einschl. ordnungspolizeiliche Aufgaben

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.122.02	Verkehrslenkung, -sicherung einschl. ordnungspolizeiliche Aufgaben						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.555	370.000	425.000	425.000	425.000	425.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.396	160.500	200.500	200.500	200.500	200.500
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.382	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	955	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	370.288	530.500	625.500	625.500	625.500	625.500
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	238.158	374.230	402.700	414.780	427.220	440.040
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.433	9.170	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.181	277.440	169.350	165.950	165.950	165.950
14	66	Abschreibungen	16.264	12.800	11.100	11.100	11.100	10.700
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	510.835	674.840	584.750	593.430	605.870	618.290
20		Verwaltungsergebnis	-140.547	-144.340	40.750	32.070	19.630	7.210
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-140.547	-144.340	40.750	32.070	19.630	7.210
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-140.547	-144.340	40.750	32.070	19.630	7.210
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	108.048	143.680	128.460	127.740	129.020	130.730
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-108.048	-143.680	-128.460	-127.740	-129.020	-130.730
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-248.595	-288.020	-87.710	-95.670	-109.390	-123.520

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		02.122		Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		02.122.02		Verkehrslenkung, -sicherung einschl. ordnungspolizeiliche Aufgaben						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen										
2	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	6.818,84	9.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500	26.218,84	0,00
15	Summe	6.818,84	9.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500	26.218,84	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.818,84	-9.400	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-26.218,84	0,00
3	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) <i>Funkgeräte</i>									
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.435,76	0	9.300	0	1.000	1.000	1.000	13.735,76	0,00
15	Summe	1.435,76	0	9.300	0	1.000	1.000	1.000	13.735,76	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.435,76	0	-9.300	0	-1.000	-1.000	-1.000	-13.735,76	0,00
40	Einzahlungen aus Verkäufen									

Doppischer Produktplan 2023

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

Erläuterungen Produkt 02.122.03 Meldeangelegenheiten

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 (120.000 €), sowie die Kosten für die Mitgliedschaft im Tierheim Wiesbaden (6.100 €)

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

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.122.03	Meldeangelegenheiten						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Bundesland Hessen	2021	2022	2023			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.013	170.000	180.100	180.100	180.100	180.100
10		Summe der ordentlichen Erträge	222.013	170.500	180.600	180.600	180.600	180.600
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	169.658	159.890	233.020	238.460	244.150	249.710
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.415	124.450	144.850	144.950	144.950	145.050
14	66	Abschreibungen	400	400	400	400	300	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.798	16.700	16.400	16.400	16.400	16.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	313.270	301.440	394.670	400.210	405.800	411.160
20		Verwaltungsergebnis	-91.257	-130.940	-214.070	-219.610	-225.200	-230.560
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-91.257	-130.940	-214.070	-219.610	-225.200	-230.560
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-91.257	-130.940	-214.070	-219.610	-225.200	-230.560
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.705	89.770	86.790	85.770	86.300	87.360
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-78.705	-89.770	-86.790	-85.770	-86.300	-87.360
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-169.962	-220.710	-300.860	-305.380	-311.500	-317.920

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.04	Personenstandswesen

Beschreibung

Beurkundung des Personenstandes: Beurkundung von Geburten, Vater- und Mutterschafts aner kennungen, Anmeldung, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Namenserk l arungen, öffentlich-rechtliche Namens änderungen, Beurkundung von Sterbefällen, Fortführung der Personenstandsregister, Nachbeurkundungen von im Ausland eingetretenen Personenstandsfällen, Erklärungen Kir chenaustritte

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohnern, andere Behörden

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bürgerservice

Erläuterungen

Erläuterungen Produkt 02.122.04 Personenstandswesen

Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren für Beurkundungen von Geburten, Sterbefälle und Hochzeiten, Vaterschafts- und Mutterschaftsaner kennungen, Namensänderungen etc.

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

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.122.04	Personenstandswesen						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.098	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	54.312	54.500	70.000	100.000	100.000	100.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	127.409	128.500	144.000	174.000	174.000	174.000
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	176.542	169.260	177.100	182.390	187.870	193.490
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.047	10.520	24.150	24.150	24.150	24.150
14	66	Abschreibungen	800	800	400	400	300	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	186.389	180.580	201.650	206.940	212.320	217.640
20		Verwaltungsergebnis	-58.980	-52.080	-57.650	-32.940	-38.320	-43.640
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-58.980	-52.080	-57.650	-32.940	-38.320	-43.640
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-58.980	-52.080	-57.650	-32.940	-38.320	-43.640
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	106.118	122.950	113.220	112.680	113.800	115.490
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-106.118	-122.950	-113.220	-112.680	-113.800	-115.490
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.098	-175.030	-170.870	-145.620	-152.120	-159.130

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, OWiG, HLöG, PersonenbeförderungsgG

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Veranstalter, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bürgerservice

Erläuterungen

Erläuterungen Produkt 02.122.05 Gewerbe- und Gaststättenwesen

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. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Prüfung Konzessionierung für Taxi und Mietwagen

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

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.122.05	Gewerbe- und Gaststättenwesen						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Bundesland Hessen	2021	2022	2023			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.647	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.647	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	62,	Personalaufwendungen	69.864	66.110	103.580	106.690	109.900	113.180
	63,640-643,							
	647-649, 65							
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	67-69							
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.939	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.111	77.310	115.580	118.690	121.900	125.180
20		Verwaltungsergebnis	-48.464	-47.310	-89.580	-92.690	-95.900	-99.180
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-48.464	-47.310	-89.580	-92.690	-95.900	-99.180
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-48.464	-47.310	-89.580	-92.690	-95.900	-99.180
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.821	46.610	44.640	43.910	44.170	44.810
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.821	-46.610	-44.640	-43.910	-44.170	-44.810
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.285	-93.920	-134.220	-136.600	-140.070	-143.990

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bürgerservice

Erläuterungen

Erläuterungen Produkt 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

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

- Treibstoffe (20.000 €)
- Arbeitsschutzmittel: Neu- und Ersatzbeschaffung, Reinigung, Reparaturen der Dienst- und Schutzkleidung (23.800 €)
- Instandhaltung der Fahrzeuge (TÜV, Inspektionen, Reifen, 37.300 €)
- Instandhaltung/Wartung von Einrichtungen und Ausstattung (19.400 €)
- Sonst. Material (z.B. Schläuche, Ladungssicherung, Ölbindemittel 8.000 €)
- Material zur Unterhaltung von Fahrzeugen und Einrichtungen (Ersatzteile: Batterien, Akku's, Schrauben, Schlauchverbinder, Sägeblätter, Motoröl, Kettensägekette, Batterien, Scheibenwischer, Frostschutzmittel, Öle, Schmiermittel 10.000 €)
- Vorsorgeuntersuchung (4.200 €)
- Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Lkw-Führerscheine, Lehrgänge (25.500 €)
- Aufwandsentschädigungen Ehrenamt. (Dienstaufwandsentschädigungen, Verdienstaussfälle, Einsatzstundengelder 54.000 €)
- Sirenenwartung, Notrufanschlusskosten zur Leitstelle, Reparatur Sirenen (12.800 €) - Kreisfeuerwehrverband (4.640 €) - 0,16 €/Einwohnerzahl Idstein

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

Budget laufende Instandhaltung: 69.000 €

Geplante Instandhaltung 35.000 €:

Feuerwehrstützpunkt Idstein: Sanierung Tore Fahrzeughalle, Planungskosten 20.000 €

Feuerwehrstützpunkt Idstein: Planungskosten für Umbau, Brandschutzkonzept 15.000 €

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 92.600 €

Bauhofleistungen zur Unterhaltung der Gebäude: 25.000 €

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

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.126	Brandschutz						
Produkt	02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Bundesland Hessen	2021	2022	2023			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.777	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.029	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.199	9.690	9.150	9.150	9.150	9.150
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	33.218	27.500	128.000	28.000	29.000	29.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	18.322	10.860	14.900	14.900	14.900	14.800
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.677	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	131.221	75.050	184.250	84.250	85.250	85.150
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	281.082	261.530	279.240	286.710	294.480	302.470
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	325.961	22.500	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.153	549.540	523.190	1.257.970	510.850	513.030
14	66	Abschreibungen	261.024	262.030	329.300	329.300	327.500	325.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.642	9.250	9.700	9.700	9.700	9.700
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	521	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.283.384	1.104.850	1.141.430	1.883.680	1.142.530	1.150.200
20		Verwaltungsergebnis	-1.152.162	-1.029.800	-957.180	-1.799.430	-1.057.280	-1.065.050
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.152.162	-1.029.800	-957.180	-1.799.430	-1.057.280	-1.065.050
27	59	Außerordentliche Erträge	26.302	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	26.302	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.125.861	-1.029.800	-957.180	-1.799.430	-1.057.280	-1.065.050
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	155.312	182.450	171.500	168.330	171.610	174.080
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-155.312	-182.330	-171.500	-168.330	-171.610	-174.080
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.281.172	-1.212.130	-1.128.680	-1.967.760	-1.228.890	-1.239.130

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		02.126		Brandschutz						
Produkt		02.126.01		Brand- und Katastrophenschutz						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen										
1	Erwerb von Fahrzeugen									
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	165.235,65	43.750	52.400	0	102.900	0	0	364.285,65	0,00
7	Summe	165.235,65	43.750	52.400	0	102.900	0	0	364.285,65	0,00
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	531.246,95	365.000	0	454.000	454.000	0	0	1.350.246,95	0,00
15	Summe	531.246,95	365.000	0	454.000	454.000	0	0	1.350.246,95	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-366.011,30	-321.250	52.400	-454.000	-351.100	0	0	-985.961,30	0,00
2	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) <i>Notstromversorgung, Ersatzbeschaffung kraftbetr. C</i>									
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	23.929,69	0	20.000	0	20.000	0	0	63.929,69	0,00
7	Summe	23.929,69	0	20.000	0	20.000	0	0	63.929,69	0,00
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	68.188,77	105.000	122.000	0	207.000	304.000	42.000	848.188,77	0,00
15	Summe	68.188,77	105.000	122.000	0	207.000	304.000	42.000	848.188,77	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.259,08	-105.000	-102.000	0	-187.000	-304.000	-42.000	-784.259,08	0,00
3	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) <i>Ersatzbeschaffungen</i>									
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	35.221,62	65.000	91.000	0	50.000	35.000	15.000	291.221,62	0,00
15	Summe	35.221,62	65.000	91.000	0	50.000	35.000	15.000	291.221,62	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.221,62	-65.000	-91.000	0	-50.000	-35.000	-15.000	-291.221,62	0,00
40	Einzahlungen aus Verkäufen <i>Verkauf von Altgeräten</i>									
3	Einz.aus Abgängen v.Vermögensgegenst.des Sachanlageverm.u. immat.Anlagevermögen	26.301,85	500	10.000	0	5.000	10.000	5.000	56.801,85	0,00
7	Summe	26.301,85	500	10.000	0	5.000	10.000	5.000	56.801,85	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.301,85	500	10.000	0	5.000	10.000	5.000	56.801,85	0,00
106	Digitalfunk									
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	7.874,83	0	54.000	0	24.000	24.000	24.000	133.874,83	0,00
15	Summe	7.874,83	0	54.000	0	24.000	24.000	24.000	133.874,83	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.874,83	0	-54.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-133.874,83	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	02.126	Brandschutz								
Produkt	02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz								
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen										
152 Neubau Feuerwehrgebäude, Niederauroff										
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0,00	0	0	0	0	200.250	0	200.250,00	0,00
7 Summe		0,00	0	0	0	0	200.250	0	200.250,00	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.570,93	750.000	890.000	750.000	750.000	0	0	2.397.570,93	0,00
15 Summe		7.570,93	750.000	890.000	750.000	750.000	0	0	2.397.570,93	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-7.570,93	-750.000	-890.000	-750.000	-750.000	200.250	0	-2.197.320,93	0,00
153 Neubau Feuerwehrgebäude, Wörsdorf										
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0,00	0	0	0	0	248.900	0	248.900,00	0,00
7 Summe		0,00	0	0	0	0	248.900	0	248.900,00	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	15.000	750.000	1.725.000	750.000	975.000	0	2.490.000,00	0,00
15 Summe		0,00	15.000	750.000	1.725.000	750.000	975.000	0	2.490.000,00	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-15.000	-750.000	-1.725.000	-750.000	-726.100	0	-2.241.100,00	0,00
163 Umbau Fahrzeughalle FFW-Gebäude Ehrenbach										
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0,00	0	0	0	23.750	0	0	23.750,00	0,00
7 Summe		0,00	0	0	0	23.750	0	0	23.750,00	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.315,79	200.000	400.000	0	0	0	0	607.315,79	0,00
15 Summe		7.315,79	200.000	400.000	0	0	0	0	607.315,79	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-7.315,79	-200.000	-400.000	0	23.750	0	0	-583.565,79	0,00
164 Anbau Spindraum FFW-Gebäude Walsdorf										
165 Anbau Fahrzeughalle FFW-Gebäude Dasbach										
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00
15 Summe		0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

Erläuterungen

Erläuterungen Produkt 04.252.01 Museum und Stadtarchiv

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadtarchiv:

Im Haushaltsjahr 2023 soll die Umverpackung von Fotos weiter fortgeführt werden, dafür sind spezielle Verpackungsmaterialien erforderlich.

Auch Unterlagen, die übernommen werden, benötigen fachgerechte Verpackungen und Kartonage (ca. 700 €).

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

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

Der neue Mitarbeiter im Archiv benötigt Fortbildungen, außerdem werden Fachtagungen besucht. (350 €).

Das Stadtarchiv ist Mitglied im Verband Hessischer Kommunalarchivarinnen und -archivare (50 €).

Das Buchprojekt zur Idsteiner Geschichte ist angelaufen. Im Jahr 2023 sind Mittel in Höhe von 7.500 € als Projektkosten vorgesehen.

Die entsprechenden Einnahmen aus dem Verkauf können nach Fertigstellung frühestens ab Ende 2023 und in den Folgejahren erzielt werden.

Zum Jubiläum 325 Jahre Idsteiner Rathaus sind verschiedene Aktionen in Planung (4.000 €).

Museum:

Im Museum sind einige Schautafeln zu erneuern. Die bisherigen Tafeln sind nicht mehr aktuell (500 €). 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 €).

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	04.252.01	Museum und Stadtarchiv						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Bundesland Hessen	2021	2022	2023			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	3.000	1.000	1.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65	250	250	250	250	250
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.430	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.495	250	1.750	3.250	1.250	1.250
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.958	68.150	29.930	30.750	31.660	32.640
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.798	13.350	18.350	5.850	5.850	5.850
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.757	81.500	48.280	36.600	37.510	38.490
20		Verwaltungsergebnis	-45.261	-81.250	-46.530	-33.350	-36.260	-37.240
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-45.261	-81.250	-46.530	-33.350	-36.260	-37.240
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-45.261	-81.250	-46.530	-33.350	-36.260	-37.240
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.622	38.800	41.140	40.880	41.310	41.980
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.622	-38.800	-41.140	-40.880	-41.310	-41.980
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.884	-120.050	-87.670	-74.230	-77.570	-79.220

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft								
Produktgruppe	04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen								
Produkt	04.252.01	Museum und Stadtarchiv								
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen										
3	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)									

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theater
Produkt	04.261.01	Theater

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Regelungen

Zielgruppe

Einheimische, Gäste, Schüler und Studenten

Ziele

Kulturelle Bildung zur Förderung des Gemeinwohls

Zuständigkeit

Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

Erläuterungen

Erläuterungen Produkt 04.261.01 Theater

Pos. 1: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus Theater-ABO, Kindertheater, Subito etc. (70.000 €)

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abwicklung der ABO-Reihe „Sternstunden“ einschl. Ausfallgarantie Landgraf (90.000,00 €)

Kindertheater, Kulturreihe GerberHaus-gemacht, Sonderveranstaltungen (14.500,00 €)

Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit, Printmedien, Mitgliedsbeiträge in übergeordneten Verbänden (1.500,00)

GEMA / KSK (150,00 €)

Aufbauarbeiten durch den Bauhof (2.000 €)

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.261	Theater						
Produkt	04.261.01	Theater						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.145	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.378	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.523	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.421	63.610	72.550	74.710	76.940	79.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.700	105.050	110.050	110.050	110.050	110.050
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.550	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	114.686	169.660	183.600	185.760	187.990	190.300
20		Verwaltungsergebnis	-77.163	-97.160	-111.100	-113.260	-115.490	-117.800
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-77.163	-97.160	-111.100	-113.260	-115.490	-117.800
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-77.163	-97.160	-111.100	-113.260	-115.490	-117.800
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.179	54.780	48.740	48.570	49.150	49.980
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.179	-54.780	-48.740	-48.570	-49.150	-49.980
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-122.342	-151.940	-159.840	-161.830	-164.640	-167.780

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.262	Musikpflege
Produkt	04.262.01	Musikpflege

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einheimische, Gäste, Schüler und Studenten

Ziele

Kulturelle Bildung zur Förderung des Gemeinwohls

Zuständigkeit

Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

Erläuterungen

Erläuterungen Produkt 04.262.01 Musikpflege

Pos. 1: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Neujahrskonzert (10.500,00 €)

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Honorar Neujahrskonzert, Werbung, Pressearbeit, Printmedien, Dekorationen Jahreskonzert, Aufbauarbeiten, GEMA / KSK (11.820,00)

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

Zuschüsse Musikvereine Idstein als Beitrag zur Aufrechterhaltung des Vereinslebens,

Sonderbezuschung 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 30.000 €

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

Idstein JazzFestival 2023 Defizitausgleich bzw. Unterstützung zur Durchführung 15.000 €

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.262	Musikpflege						
Produkt	04.262.01	Musikpflege						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.961	45.440	47.830	49.220	50.700	52.210
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.820	11.820	11.820	11.820	11.820
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.110	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.071	97.460	104.850	106.240	107.720	109.230
20		Verwaltungsergebnis	-75.071	-86.960	-94.350	-95.740	-97.220	-98.730
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-75.071	-86.960	-94.350	-95.740	-97.220	-98.730
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-75.071	-86.960	-94.350	-95.740	-97.220	-98.730
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.327	28.340	31.170	31.290	31.730	32.240
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.327	-28.340	-31.170	-31.290	-31.730	-32.240
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.398	-115.300	-125.520	-127.030	-128.950	-130.970

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Bezuschussung und Sonderförderung, Bereitstellung der Unterrichtsräumlichkeiten

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Regelungen

Zielgruppe

Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Idstein und der Region

Ziele

Förderung der musischen Erziehung und Weiterbildung

Zuständigkeit

Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

Erläuterungen

Jahresbezuschussung Musikschule Idstein 10.800,00 €

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.300	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.300	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
20		Verwaltungsergebnis	-9.300	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.300	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.300	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	263.118	301.870	256.410	260.330	264.710	269.340
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-263.118	-301.870	-256.410	-260.330	-264.710	-269.340
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-272.418	-312.670	-267.210	-271.130	-275.510	-280.140

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Freiwillige Leistungen, Vertrag mit der Vhs

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen						
Produkt	04.271.01	Volkshochschule und andere Bildungsstätten						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Bundesland Hessen						
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.231	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.231	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.869	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
20		Verwaltungsergebnis	-5.639	-13.900	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.639	-13.900	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.639	-13.900	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.694	1.980	2.080	2.070	2.110	2.180
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.694	-1.980	-2.080	-2.070	-2.110	-2.180
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.333	-15.880	-16.080	-16.070	-16.110	-16.180

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Satzung der Stadtbücherei, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Idstein sowie des Einzugsbereiches im Umland

Zuständigkeit

Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

Kenn- u. Messzahlen

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

Erläuterungen Produkt 04.272.01 Stadtbücherei

Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
Jahresgebühren 20.000 €

Pos. 9: Sonstige ordentliche Erträge
Säumnisgebühren, Ersatzausweis, Kopien, Porto- und Vormerkgebühren, Internetnutzung 6.000 €

Pos.13: Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen

Ergänzung und Aktualisierung des Medienbestandes (Zeitschriften, Bücher, CDs, DVDs, Tonies, sowie die Medienanschaffung für den OnleiheVerbundHessen (2.400 €)) 24.000 €

(Erhöhung der Mittel zur Anschaffung von Medien von 20.090 € auf 24.000 € gemäß des Magistratsbeschlusses vom 14.02.2022)

Unterhaltung des Medienbestandes und Büromaterial (Büchereinbände, 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 (152,00 €) 4.000 €

Durchführung von Veranstaltungen zur Leseförderung für Kinder und Jugendliche 2.000 € (Zusätzliche Mittel gemäß des Magistratsbeschlusses vom 14.02.2022)

Abbau und Entsorgung der alten Büchereimöbel sowie Transport und Lagerung der Medien durch den Bauhof wegen der Neumöblierung der Stadtbücherei 5.000 €

Umlagekosten für den OnleiheVerbundHessen 50,00 €

Reisekosten für Fortbildungen 150,00 €

Aufwendung für Fort- und Weiterbildung 500,00 €

Beiträge für Wirtschaftsverbände und Berufsvertretungen (Mitgliedschaft idsteincard sowie Mitgliedschaft dbv (Deutscher Bibliotheksverband) 800,00 €

EC-Gerät jährliche Nutzungsgebühren 480,00 €

Ziele, Kenn-, Messzahlen

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.272	Büchereien						
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.714	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.150	12.500	0	12.500	12.500	12.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	1.633	1.700	1.700	500	400	400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.137	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.633	40.200	27.700	39.000	38.900	38.900
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.140	160.670	170.310	175.400	180.650	186.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.072	56.480	62.210	70.410	74.880	75.380
14	66	Abschreibungen	3.525	3.000	2.900	1.500	1.400	1.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	220.737	220.150	235.420	247.310	256.930	262.830
20		Verwaltungsergebnis	-185.104	-179.950	-207.720	-208.310	-218.030	-223.930
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-185.104	-179.950	-207.720	-208.310	-218.030	-223.930
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-185.104	-179.950	-207.720	-208.310	-218.030	-223.930
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	146.333	163.300	160.990	157.640	157.880	159.370
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-146.333	-163.300	-160.990	-157.640	-157.880	-159.370
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-331.437	-343.250	-368.710	-365.950	-375.910	-383.300

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft								
Produktgruppe		04.272	Büchereien								
Produkt		04.272.01	Stadtbücherei								
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen											
2	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) <i>neues Mobiliar Bücherei</i>										
	2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	0,00
	7	Summe	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	0,00
	11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000,00	0,00
	15	Summe	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000,00	0,00
	16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00	0,00
3	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) <i>Bücherwagen, Sessel etc.</i>										
	11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.653,58	0	0	0	0	0	0	2.653,58	0,00
	15	Summe	2.653,58	0	0	0	0	0	0	2.653,58	0,00
	16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.653,58	0	0	0	0	0	0	-2.653,58	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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; Sonderbezuschung; Verwaltung der Stiftung Idsteiner Kulturbesitz; Volkstrauertag

Auftrag

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

Zielgruppe

Einheimische, Gäste

Ziele

Kulturelle Bildung zur Förderung des Gemeinwohls

Zuständigkeit

Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

Erläuterungen

Erläuterungen Produkt 04.281.01 Heimat und Kulturpflege

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Dienstleistungen des Bauhofs bei kulturellen Veranstaltungen (z. B. Kinderreihe „Komm rein... mach mit“ als indirekte Förderung sowie bei Jubiläen, dem Tag des offenen Denkmaltags und dem Volkstrauertag als direkte Förderung) 1.500,00 €
Gagen, Öffentlichkeitsarbeit und GEMA
Für die Durchführung des KinoSommers im Schlosshof sind 10.000 € eingeplant
Aufwendungen zum Tag des offenen Denkmals

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

Zuschüsse an Kulturvereine Idstein als Beitrag zur Aufrechterhaltung des Vereinslebens, Sonderprojektförderung 11.500,00 €
Richtlinien zur Förderung von Vereinen und Vereinigungen der Kultur-, Kunst-, Heimat- und Brauchtumspflege der Stadt Idstein
Zuschuss für Vereine zur Anmietung eines Geschirrmobils oder einer mobilen Spüleinrichtung gemäß Stadtverordnetenbeschluss zur Vermeidung von Abfällen bei Veranstaltungen

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	04.281.01	Heimat und Kulturpflege						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Bundesland Hessen	2021	2022	2023			
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	3.069	3.100	3.100	3.100	3.100	2.900
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.069	3.100	8.100	8.100	8.100	7.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.058	12.200	15.550	15.550	15.550	15.550
14	66	Abschreibungen	9.539	9.600	9.600	9.400	9.100	8.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.181	21.500	12.000	12.000	12.000	12.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.778	43.300	37.150	36.950	36.650	35.950
20		Verwaltungsergebnis	-27.710	-40.200	-29.050	-28.850	-28.550	-28.050
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-27.710	-40.200	-29.050	-28.850	-28.550	-28.050
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.710	-40.200	-29.050	-28.850	-28.550	-28.050
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.228	49.880	50.550	50.870	51.520	52.300
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.228	-49.880	-50.550	-50.870	-51.520	-52.300
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.937	-90.080	-79.600	-79.720	-80.070	-80.350

Doppischer Produktplan 2023									
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft								
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produkt	04.281.01	Heimat und Kulturpflege								
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen										
2	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Betrieb des Kulturbahnhofes Idstein, Am Güterbahnhof 2

Auftrag

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

Zielgruppe

Idsteiner Bevölkerung, Schüler und Studenten sowie Gäste

Ziele

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

Zuständigkeit

Bau- und Planungsamt/ Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

Erläuterungen

Erläuterungen Produkt 04.281.02 Kulturbahnhof

Pos 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 20.000 €

In Folge der Corona-Pandemie konnten viele private Anmietungen nicht stattfinden. Auch im Jahr 2022 gab es erneut Terminverschiebungen von Altverträgen mit günstigeren Konditionen. Neue Anmietungen ab dem 1. Januar 2022 wurden zu den ursprünglichen Konditionen vereinbart, wodurch sich für das Jahr 2023 noch immer verschieden hohe Mieteinnahmen ergeben.

Pos.3 Kostenersatzleistungen- und Erstattungen

Hierunter werden die Erstattungen der Reinigungskosten durch die Mieter verbucht.

Pos13: In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes „Kulturbahnhof“ 39.750 € vorgesehen.

Budget laufende Instandhaltung: 6.200 €

Betriebskosten (Strom, Pellets, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung, etc.): 29.700 €

Bauhofleistungen zur Unterhaltung des Gebäudes: 3.500 €

Die Reinigungskosten werden durch die Mieter erstattet.

Gema-Kosten für den Veranstaltungsbetrieb werden durch den Verkehrsverein Idstein e.V übernommen und durch Erträge gedeckt.

Pos15: Defizitausgleich für den Veranstaltungsbetrieb: 12.000 €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	04.281.02	Kulturnahnhof						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.073	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.650	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.271	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	2.577	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.571	38.300	38.400	38.400	38.400	38.400
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.055	50.800	57.770	59.520	61.280	63.120
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.930	38.660	39.950	41.060	41.750	42.470
14	66	Abschreibungen	26.213	26.750	26.300	26.300	26.300	26.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145	150	150	150	150	150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	100.842	131.360	136.170	139.030	141.480	144.040
20		Verwaltungsergebnis	-85.271	-93.060	-97.770	-100.630	-103.080	-105.640
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-85.271	-93.060	-97.770	-100.630	-103.080	-105.640
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-85.271	-93.060	-97.770	-100.630	-103.080	-105.640
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.910	0	1.910	1.910	1.910	1.910
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.504	37.900	40.010	39.540	39.850	40.430
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.594	-37.900	-38.100	-37.630	-37.940	-38.520
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-118.865	-130.960	-135.870	-138.260	-141.020	-144.160

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft								
Produktgruppe		04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produkt		04.281.02	Kulturnbahnhof								
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen											
3	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)										
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	12.500,00	0,00
15	Summe		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	12.500,00	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Unterstützung durch Sach- bzw. Geldleistung verschiedener Projekte

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Regelungen

Zielgruppe

Idsteiner Bürger

Ziele

Erhaltung bzw. Verbesserung der ethischen Wertevermittlung

Zuständigkeit

FB Stadtplanung und Bauen

Erläuterungen

Produkt entfällt künftig.

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.167	2.730	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.167	-2.730	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.167	-2.730	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 demenziell erkrankten Menschen. Weiterentwicklung und Förderung der Ehrenamtsarbeit für die Stadt Idstein. Förderung und Beratung der Seniorenakademie Idstein. Umsetzung des Seniorenkonzeptes 2020 und Umsetzung des Konzeptes Gemeindegewestler/-pfleger 2.0.

Auftrag

Ergänzende freiwillige Leistungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

Kenn- u. Messzahlen

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

Erläuterungen Produkt 05.315.01 Soziale Angelegenheiten

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige weitere Fremdleistungen: 5.500 € (u.a. 5.000 € Projektmittel Gesundheitsförderung)

Aufwendungen für andere Beratungsleistungen: 30.000 € (Gesundheitsförderung, Qualifizierungs- und Bildungsmaßnahmen über Fördermittel der Projektpartner gedeckt)

Aufwendung für Öffentlichkeitsarbeit: 2.800 € (u.a. 2.000 € Seniorenbeirat, Umsetzung GemeindepflegerIn, Aktiver Herbst)

Aufwendung für Fort- und Weiterbildung: 4.000 € (3.500 € Qualifikation GemeindepflegerIn; über Fördermittel gedeckt, Zuschuss Forum Demenz)

Lehr- und Unterrichtsmittel: 250 € Lernpaten

Für Gesundheitsförderung stehen pro Stadtteil 5.000 € zur Verfügung

Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: 1.500 € (Programm Aktiver Herbst)

Blaulicht/Ehrenamtstag 10.000 €

Einrichtung Generationentreffpunkt in Wörsdorf 10.000 €

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

Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: 43.000 € (Idsteiner Tafel 10.000€, Förderung der Seniorenclubs: 2.000 €/125 € je Club,

19.500 € Haus der älteren Mitbürger/Personalkostenzuschuss, 10.000 € Zuschuss nach Förderrichtlinie 545)

Sozialfond zur Abdeckung finanzieller Härten 250.000 €. Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen bis zur Vorlage einer Förderrichtlinie durch den Magistrat. Aufhebung durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen						
Produkt	05.315.01	Soziale Angelegenheiten						
Position	Konten	Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.718	20.000	20.500	21.000	21.000	21.000
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	29.723	200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	40.500	124.000	95.000	103.000	40.000	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	700	700	700	700
10		Summe der ordentlichen Erträge	87.941	144.200	117.400	125.900	62.900	22.900
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	257.490	349.070	316.350	325.820	335.580	345.630
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.361	81.110	113.210	107.550	107.890	68.260
14	66	Abschreibungen	15.035	15.100	15.800	15.800	15.800	15.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.500	36.000	293.000	43.000	43.000	43.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370	200	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	395.756	481.480	738.560	492.370	502.470	472.890
20		Verwaltungsergebnis	-307.814	-337.280	-621.160	-366.470	-439.570	-449.990
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-307.814	-337.280	-621.160	-366.470	-439.570	-449.990
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-307.814	-337.280	-621.160	-366.470	-439.570	-449.990
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	160.033	169.520	176.610	174.440	175.840	178.460
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-160.033	-169.520	-176.610	-174.440	-175.840	-178.460
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-467.848	-506.800	-797.770	-540.910	-615.410	-628.450

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen								
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen								
Produkt	05.315.01	Soziale Angelegenheiten								
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen										
3	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)									

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag	Hessische Gemeindeordnung, Integrationskonzept der Stadt Idstein, Beschlüsse der städtischen Gremien	Zielgruppe	Migrantinnen und Migranten, Menschen mit Beeinträchtigungen und hohem Hilfebedarf, Ausländerinnen/er
----------------	--	-------------------	--

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

Kenn- u. Messzahlen

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

Erläuterungen Produkt 05.315.02 Förderung der Integration

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

- Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige: 18.420 € (Integrationslotsen, Laiendolmetscher; über Landeszuwendungen gedeckt)
- Aufwendungen für sonstige Fremdleistungen und Leistungen: 10.000 € (für die Erarbeitung der Vielfalts- und Integrationsstrategie; über Landeszuwendung gedeckt)
- Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit: 9.000 € (u.a. 2.000 € Beirat für Inklusion und Barrierefreiheit, 2.000 € Ausländerbeirat und Reduzierung des Kostenanteils auf 5.000 € Projektbeteiligung Host Town 2023 zusammen mit den Kommunen des Idsteiner Landes, da die Delegation kleiner ausfällt)
- Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: 6.500 € (u.a. 5.000 € Eigenanteil Erarbeitung der Vielfalts- und Integrationsstrategie)
- Fest der Vereine: 5.500 €
- Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung: 500 €
- Sachmittel für den Inklusionsbeauftragten 5.000 €
- Aktualisierung barrierefreier Stadtführer 5.000 €

Beiträge für Wirtschaftsverbände und sonstige Vereinigungen wurden auf 500 € reduziert.

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

- Auslagen für Interkulturelle Woche: 4.500 €
- Zuschuss Eltern Kind Café : 5.500 €

Ziele, Kenn-, Messzahlen

Jahr	Anzahl Integrationslotsinnen
2019	10
2020	9
2021	9

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen						
Produkt	05.315.02	Förderung der Integration						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.850	20.000	38.420	18.420	18.420	18.420
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.850	20.000	38.420	18.420	18.420	18.420
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	30.000	65.290	66.320	67.410	68.530
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.513	34.250	73.960	43.960	43.960	43.960
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.927	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.441	74.250	149.250	120.280	121.370	122.490
20		Verwaltungsergebnis	-8.591	-54.250	-110.830	-101.860	-102.950	-104.070
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.591	-54.250	-110.830	-101.860	-102.950	-104.070
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.591	-54.250	-110.830	-101.860	-102.950	-104.070
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.985	7.640	8.490	8.420	8.600	8.860
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.985	-7.640	-8.490	-8.420	-8.600	-8.860
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.576	-61.890	-119.320	-110.280	-111.550	-112.930

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Asylbewerber in Idstein

Ziele

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der untergebrachten Personen

rläuterungen Produkt 05.315.03 Leistungen für Asylbewerber

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

Pos. 17: Transferaufwendungen

Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen

Kosten Flüchtlingsunterkunft und Kosten für evtl. Familiennachzug, Ersatzbeschaffungen, Grundstückspflege, usw.

Ziele, Kenn-, Messzahlen

Jahr	untergebrachte Personen
2019	4
2020	4
2021	12

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen						
Produkt	05.315.03	Leistungen für Asylbewerber						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Bundesland Hessen						
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.465	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.465	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	66	Abschreibungen	78	0	100	100	100	100
17	72	Transferaufwendungen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.572	24.100	14.200	14.200	14.200	14.200
20		Verwaltungsergebnis	38.893	5.900	27.800	27.800	27.800	27.800
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	38.893	5.900	27.800	27.800	27.800	27.800
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.893	5.900	27.800	27.800	27.800	27.800
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.367	35.870	30.700	30.290	30.680	31.340
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.367	-35.870	-30.700	-30.290	-30.680	-31.340
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.526	-29.970	-2.900	-2.490	-2.880	-3.540

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen								
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen								
Produkt	05.315.03	Leistungen für Asylbewerber								
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen										
2	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
3	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)									

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Komplementierung und Vertiefung innovativer Nachbarschaftsarbeit; Beteiligungs- und Kooperationsmodelle; Umsetzung der Richtlinien zur Förderung der freiwilligen Seniorenarbeit in Vereinen und sonstigen gemeinnützigen und karitativen Vereinigungen.

Auftrag

Ergänzende freiwillige Leistungen

Zielgruppe

Personen mit erheblichem Hilfe- und Unterstützungsbedarf außerhalb von Einrichtungen

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Soziales

Erläuterungen

Produkt fällt künftig weg. Die Aufgaben werden unter 05.315.01 dargestellt.

Kenn- u. Messzahlen

Bewilligung von mindestens 3 Sozialprojekten gemäß Förderrichtlinien

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	05.331.01	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Bundesland Hessen						
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.210	1.410	1.490	1.480	1.510	1.560
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.210	-1.410	-1.490	-1.480	-1.510	-1.560
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.210	-1.410	-1.490	-1.480	-1.510	-1.560

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

Erläuterungen

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

Erläuterungen Produkt 06.362.01 Offene Jugendarbeit

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Aktionen, Veranstaltungen etc. 2.400 € (Anm.: Ferienspiele, Angebote auch über andere Organisationen 8.500 €)
- Action days und outdoor Angebote 11.000 €
- Fort- und Weiterbildung ehrenamtlich Tätige (Anm.: Juleica) 1.500 €

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Jugendförderung nach Idsteiner Jugendförderungsrichtlinien 15.500 €

Ziele, Kenn-, Messzahlen

Jahr	Veranstaltungszahl
2019	12
2020	19
2021	21

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit						
Produkt	06.362.01	Offene Jugendarbeit						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Bundesland Hessen	2021	2022	2023			
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	800	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	800	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.628	18.100	20.060	20.060	20.060	20.060
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.879	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.519	33.600	35.560	35.560	35.560	35.560
20		Verwaltungsergebnis	-13.719	-33.600	-35.560	-35.560	-35.560	-35.560
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.719	-33.600	-35.560	-35.560	-35.560	-35.560
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.719	-33.600	-35.560	-35.560	-35.560	-35.560
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.991	13.250	12.160	2.620	2.660	2.730
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.991	-13.250	-12.160	-2.620	-2.660	-2.730
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.710	-46.850	-47.720	-38.180	-38.220	-38.290

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder ab einem Lebensjahr bis zum Schuleintritt

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

Erläuterungen

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

In den Sach- und Dienstleistungen sind die Fortschreibungen der allgemeinen Gebäudeunterhaltung.

Die 15 Idsteiner Kindertagesstätten erfüllen derzeit die gesetzlichen, entwicklungsfördernden und personellen Vorgaben sowie die damit verbundenen strukturellen Rahmenbedingungen für eine gute Förderungs-, Bildungs- und Inklusionsqualität.

Der bauliche Zustand, die Gebäudeausstattung und die Raumqualität der Idsteiner Kindertagesstätten ist aufgrund der unterschiedlichen Baujahre (1960-2021) und jeweiligen Sanierungsstand höchst unterschiedlich, so dass eine fachliche Betrachtung in Form einer Machbarkeitsstudie für den Planungszeitraum bis zum Jahre 2035 der Bestandseinrichtungen erforderlich ist um auch zukünftig den strukturellen und gesetzlichen Vorgaben sowie dem bedarfsgerechten Betreuungsausbau und den Anforderungen in der Bildung- und Betreuungsqualität in Idstein für Kinder und Familien Rechnung zu tragen.

Auf der Grundlage der Machbarkeitsstudie erfolgt verwaltungsseitig ein Ausbau- und Sanierungskonzept mit dem Ziel zum einen die Betreuungs- und Bildungsqualität der Idsteiner Kindertagesstätten zu sichern und zum anderen auf der Grundlage der Bevölkerungsentwicklung die Betreuungsangebote für Familien bedarfsgerecht unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen Entwicklungen auszubauen.

Erläuterungen Produkt 06.365.01 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der einzelnen Kita´s

Kita´s allgemein: 61.170 € (davon 3.000 € Fort- und Weiterbildung, 52.500 € rechtliche Beratung, wirtschaftliche Prüfung, 2.750 € Öffentlichkeitsarbeit)

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

Kita	Gesamt	Mittags- verpflegung	Fort-/Weiter- bildung, Reisekosten, Öffentlichkeits- arbeit	Spiel-/Bastel- material, Lehr- /Unter- richtsmittel	Reinigungs- material, Arzneimittel, Fremd- reinigung	Instand- haltung Einrichtung/A usstattung, Materialauf- wand	Bauhof, Fachliteratur, Büromaterial, etc.
Kita Tabaluga In der Eisenbach	121.520,00 €	83.500,00 €	8.300,00 €	8.500,00 €	4.400,00 €	6.270,00 €	10.550,00 €
Kita Zaubergarten Bad Homburger Straße	111.730,00 €	76.500,00 €	6.650,00 €	9.500,00 €	3.850,00 €	7.000,00 €	8.230,00 €
Kita Kinderwelt Walramstraße	133.100,00 €	86.000,00 €	6.750,00 €	11.200,00 €	5.400,00 €	12.500,00 €	11.250,00 €
Kita Eulenspiegel Gartenstraße	62.630,00 €	38.500,00 €	2.750,00 €	4.900,00 €	2.400,00 €	4.000,00 €	10.080,00 €
Kita Sonnenkäfer Marrgrabenstraße	42.620,00 €	24.000,00 €	2.850,00 €	5.600,00 €	1.600,00 €	3.070,00 €	5.500,00 €
Kita Sonnenblume Jahnstraße	99.450,00 €	67.500,00 €	4.950,00 €	7.200,00 €	3.150,00 €	5.700,00 €	10.950,00 €

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 506.050 € vorgesehen.

Budget laufende Instandhaltung: 76.000 €

Geplante Instandhaltung 35.000 €:

Kita Sonnenblume Wörsdorf: Außenanlage Regenwasserführung bei Starkregen 10.000 €

Kita Sonnenkäfer, Walsdorf: Austausch Bodenbelag Mehrzweckraum und 2 Gruppenräume 2.BA = 25.000 €

Bauhofleistungen: 50.000 €

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 333.050 €

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.365.01	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005	800	900	900	900	900
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.178	881.500	806.500	814.000	819.000	819.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	162.035	121.500	121.500	91.500	91.500	91.500
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.610.953	2.142.630	2.080.180	2.185.850	2.191.600	2.204.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	15.852	24.700	25.700	25.400	25.000	10.600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	90.131	21.980	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.548.153	3.193.110	3.034.780	3.117.650	3.128.000	3.126.600
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.824.017	5.298.640	5.742.400	5.914.660	6.092.120	6.274.860
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.811	974.200	1.178.270	1.148.240	1.113.490	1.124.590
14	66	Abschreibungen	297.819	302.260	266.700	263.600	222.800	215.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	121.284	164.000	168.500	171.000	171.000	171.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.340.932	6.739.100	7.355.870	7.497.500	7.599.410	7.785.750
20		Verwaltungsergebnis	-2.792.779	-3.545.990	-4.321.090	-4.379.850	-4.471.410	-4.659.150
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.792.779	-3.545.990	-4.321.090	-4.379.850	-4.471.410	-4.659.150
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.792.779	-3.545.990	-4.321.090	-4.379.850	-4.471.410	-4.659.150
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.448.294	1.497.290	1.725.230	49.920	50.220	50.650
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.448.294	-1.497.290	-1.725.230	-49.920	-50.220	-50.650
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.241.073	-5.043.280	-6.046.320	-4.429.770	-4.521.630	-4.709.800

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe		06.365		Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt		06.365.01		Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen								
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen												
2	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) <i>Ersatzbeschaffungen für alle Kita's, Spielgeräte</i>											
	2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		82.858,82	0	0	0	0	0	0	82.858,82	0,00
	7	Summe		82.858,82	0	0	0	0	0	0	82.858,82	0,00
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			129.695,54	65.400	89.800	0	75.000	75.000	75.000	509.895,54	0,00
	15	Summe		129.695,54	65.400	89.800	0	75.000	75.000	75.000	509.895,54	0,00
	16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-46.836,72	-65.400	-89.800	0	-75.000	-75.000	-75.000	-427.036,72	0,00
3	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) <i>Ersatzbeschaffungen, Eigentumschrank, etc.</i>											
	2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		1.908,56	0	0	0	0	0	0	1.908,56	0,00
	7	Summe		1.908,56	0	0	0	0	0	0	1.908,56	0,00
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			21.413,47	14.200	12.920	0	15.000	15.000	15.000	93.533,47	0,00
	15	Summe		21.413,47	14.200	12.920	0	15.000	15.000	15.000	93.533,47	0,00
	16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-19.504,91	-14.200	-12.920	0	-15.000	-15.000	-15.000	-91.624,91	0,00
9	Aussengelände Kita Sonnenblume											
	10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	38.000	0	0	0	0	38.000,00	0,00
	15	Summe		0,00	0	38.000	0	0	0	0	38.000,00	0,00
	16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-38.000	0	0	0	0	-38.000,00	0,00
12	Aussengelände Kita Zaubergarten											
	2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0,00
	7	Summe		0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0,00
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	0,00
	15	Summe		0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	0,00
	16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	0,00
187	Kita Kinderwelt: Photovoltaikanlage											
	10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000,00	0,00
	15	Summe		0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000,00	0,00
	16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

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

Zielgruppe

Kinder ab einem Lebensjahr bis zum Schuleintritt

Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

Erläuterungen Produkt 06.365.02 Kirchliche und sonstige Einrichtungen der Kinderbetreuung

Pos. 7: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

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

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude (Kita Eschenhahn, ev. Kita Wörsdorf) sind 59.600 € veranschlagt.

Budget laufende Instandhaltung: 19.000 €

Geplante Instandhaltung: ev. Kita Eschenhahn: Fußbodensanierung 2. BA 20.000 €

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 17.600 €

Bauhofleistungen: 3.000 €

Kostenträger	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
36502115	Katholische KiTa St. Martin	402.044,26	416.115,81	430.679,86	445.753,66
36502100	KiTa "Die Stube" der Arbeiterwohlfahrt	726.327,38	751.748,84	778.060,05	805.292,15
36502110	Integrative KiTa Gänsberg	795.084,50	822.912,46	851.714,39	881.524,40
36502145	Waldorf Kindergarten Idstein	208.962,34	216.276,02	223.845,68	231.680,28
36502140	Montessori Haus der Kinder	257.008,41	266.003,70	275.313,83	284.949,82
36502120	Evangelische KiTa "Regenbogen", Idstein-Eschenhahn	567.676,25	587.544,92	608.108,99	629.392,81
36502130	Evangelische KiTa "Himmelszelt", Idstein-Wörsdorf	378.743,95	391.999,99	405.719,99	419.920,19
36502155	Waldkindergarten "Zauberwald"	91.871,00	95.086,49	98.414,51	101.859,02
36502160	AWO KiTa Neu "Marie Juchacz"	901.262,99	932.807,19	965.455,45	999.246,39
§ 32c HKJGB	Weiterleitung der Landesförderung gemäß § 32c HKJGB "Beitragsfreier Kindergarten" gemäß der monatlichen trägerseitigen Meldung (Belegungsliste)	770.000,00	770.000,00	775.000,00	780.000,00
	Gesamtförderung:	5.098.981,08	5.250.495,42	5.412.312,76	5.579.618,70

Pauschale Reduzierung des Ansatzes „Aufwendungen für die Zuweisungen und Zuschüsse“ um 100.000 € aufgrund hoher Rückerstattungen bei den Betriebskostenzuschüssen in der Vergangenheit.

Belegung zum Stichtag: 1. März 2022:

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	0	0	80	11	10	4	55	80
AWO „Die Stube“	87	12	0	4	0	8	12	65	5	32	0	19	56
AWO „Marie Juchacz“	112	12	0	3	0	11	14	95	3	20	0	50	73
Himmelszelt	50	0	0	0	1	0	1	45	5	12	27	0	44
Kinderhaus	37	12	0	0	5	7	12	25	0	0	7	18	25
Regenbogen	62	10	3	0	9	0	12	45	10	3	20	16	49
St. Martin	75	5	0	2	0	1	3	65	0	33	0	30	63
Waldorf	57	12	6	6	0	0	12	43	0	24	5	0	29
Zauberwald	25	0	0	1	0	0	1	20	0	17	0	0	17
Statistik	605	63	9	16	15	27	67	483	34	151	63	188	436

Produkt 06.365.02 Kirchliche und sonstige Einrichtungen der Kinderbetreuung

Bezeichnung	Vertrag vom	Defizit-abdeckung	Pro Kind Förderung	Vertrag Gebäude	Vertrag	Kündigungstermin	Vertragsende
					Grundstück		
Katholische KiTa "St. Martin"	15.01.2019	ja	nein	nein	nein	31.12.2023	31.12.2024
KiTa "Marie Juchacz" Arbeiterwohlfahrt	16.04.2020	nein	ja	nein	ja	gemäß § 10 Abs. 2 Kündigungsrecht bei nicht Einigung einer fünfjährigen Vertragsanpassung bis zum 30.09.2026, Vertragsende zum 31.12.2026	31.12.2040
KiTa "Die Stube" Arbeiterwohlfahrt	23.04.2019	ja	nein	ja	ja	31.12.2023	31.12.2024
Integrative KiTa "Am Gänsberg"	01.11.2018	ja	nein	ja	ja	31.12.2023	31.12.2024
Waldorf Kindergarten Idstein	01.11.2018	nein	ja	nein	ja	31.12.2023	31.12.2024
Montessori Haus der Kinder	19.12.2018	nein	ja	nein	nein	31.12.2023	31.12.2024
Evangelische KiTa "Regenbogen", Idstein-Eschenhahn	01.11.2018	ja	nein	ja	ja	31.12.2023	31.12.2024
Evangelische KiTa „Himmelszelt“, Idstein-Wörsdorf	26.11.2018	ja	nein	ja	ja	31.12.2023	31.12.2024
Waldkindergarten "Zauberwald"	15.01.2019	nein	ja	nein	nein	31.12.2023	31.12.2024

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	06.365.02	Kirchliche und sonstige Einrichtungen der Kinderbetreuung							
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Bundesland Hessen							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.658	8.000	14.500	14.500	14.500	14.500
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		28.154	200	100	100	100	100
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		745.416	776.000	766.200	770.000	775.000	780.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		2.725	7.700	12.000	11.800	11.000	11.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		790.953	791.900	792.800	796.400	800.600	805.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.614	67.240	150.950	58.250	58.850	59.520
14	66	Abschreibungen		49.186	56.270	56.500	55.900	54.100	54.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		4.259.791	4.504.760	4.999.000	5.150.490	5.312.300	5.479.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		4.405.591	4.628.270	5.206.450	5.264.640	5.425.250	5.593.220
20		Verwaltungsergebnis		-3.614.638	-3.836.370	-4.413.650	-4.468.240	-4.624.650	-4.787.620
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-3.614.638	-3.836.370	-4.413.650	-4.468.240	-4.624.650	-4.787.620
27	59	Außerordentliche Erträge		249.814	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		1.743	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		248.071	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-3.366.567	-3.836.370	-4.413.650	-4.468.240	-4.624.650	-4.787.620
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		20.116	21.230	22.790	1.697.580	1.716.090	1.736.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-20.116	-21.230	-22.790	-1.697.580	-1.716.090	-1.736.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.386.683	-3.857.600	-4.436.440	-6.165.820	-6.340.740	-6.523.620

Doppischer Produktplan 2023

Doppischer Produktplan 2023										
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	06.365.02	Kirchliche und sonstige Einrichtungen der Kinderbetreuung								
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt	
Bundesland Hessen										
7 Gewährung von Investitionszuschüssen										
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	37.500,00	0,00	
15 Summe	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	37.500,00	0,00	
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-37.500,00	0,00	
168 Erweiterung Ev.Kita Regenbogen, Eschenhahn										
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.830,83	0	0	0	0	0	0	309.830,83	0,00	
15 Summe	309.830,83	0	0	0	0	0	0	309.830,83	0,00	
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-309.830,83	0	0	0	0	0	0	-309.830,83	0,00	

Doppischer Produktplan 2023

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.

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0-10 Jahren

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

Erläuterungen

Erläuterungen Produkt 06.365.03 (vorher 06.361.01) Förderung von Kindern an Schulen/Tagespflege

Aufgrund den Erläuterungen der Arbeitsgruppe „Produktbuch“ zum Produktbereichsplan wurde das Produkt 06.361.01 auf 06.365.03 gegliedert. Durch die neue Zuordnung wird das Rechnungsergebnis 2021 nicht angezeigt. Dieses beträgt auf der Position Aufwendung für Zuweisungen und Zuschüsse = 327.420,48 Euro.

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 „Ganztägig 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:

Planungsstelle	Bezeichnung	Kündigungs-termin	Vertragsende	Ansatz 2022	Ansatz 2023
06.365.03.71280000	Grundschule "Taubenbergschule"	31. Juli 2023	31. Dez. 2023	40.000,00	45.000,00
06.365.03.71280000	Grundschule "Auf der Au"	31. Juli 2023	31. Dez. 2023	65.000,00	55.000,00
06.365.03.71280000	Erich-Kästner-Schule	31. Juli 2023	31. Dez. 2023	10.000,00	10.000,00
06.365.03.71280000	Grundschule "Wörsbachschule"	31. Juli 2023	31. Dez. 2023	20.000,00	20.000,00
06.365.03.71280000	Montessori Schule Idstein e.V.	31. Juli 2023	31. Dez. 2023	3.500,00	3.500,00
06.365.03.71280000	Grundschule "Alteburgschule"	31. Juli 2023	31. Dez. 2023	20.000,00	10.000,00
06.365.03.71280000	Hausaufgabenhilfe "Förderverein Taubenbergschule"	31. Juli 2023	31. Dez. 2023	2.500,00	0,00
06.365.03.71280000	"Kindertagespflege": Kooperationsvereinbarung zwischen der Initiative Eltern Service INES Hünstetten, Idstein, Waldems und der Stadt Idstein	31. Juli 2023	31. Dez. 2023	180.000,00	198.000,00
jährliche Förderung:				341.000,00	341.500,00

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

Die Leistung "Hausaufgabenhilfe" endet zum Schuljahr 2021/2022

Kindertagespflege:

Anstieg der Betreuungsstunden zum Stichtag 1. März 2021 von ~350 Std./wöchentlich bei 60 U3 Krippenkinder auf ~419 Std./wöchentlich bei 70 Kindern (~ 16.500 € monatlich) zum Stichtag 1. März 2022

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	06.365.03	Förderung von Kindern an Schulen/Tagespflege						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	357.500	358.000	366.500	366.500	366.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	357.500	358.000	366.500	366.500	366.500
20		Verwaltungsergebnis	0	-357.500	-358.000	-366.500	-366.500	-366.500
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	-357.500	-358.000	-366.500	-366.500	-366.500
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	-357.500	-358.000	-366.500	-366.500	-366.500
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.380	2.680	14.120	14.420	14.870
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.380	-2.680	-14.120	-14.420	-14.870
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-359.880	-360.680	-380.620	-380.920	-381.370

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) ergänzende freiwillige Leistungen, § 11 KJHG Förderung und Entwicklung junger Menschen

Ziele

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

Zuständigkeit

Jugend und Soziales

Standorte

Erläuterungen Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Jugendclub Dasbach, An der Struth 30 (im DGH) / Dasbach

Jugendclub Ehrenbach, Mehlbaumweg 5 (im DGH) / Ehrenbach

Jugendclub Eschenhahn, Pfahlgrabenstraße 2 (im DGH) / Eschenhahn

Jugendclub Heftrich, Gartenstraße 1 (Altes Rathaus) / Heftrich

Jugendtreff Kröftel, Roderweg 7 (im DGH) / Kröftel

Jugendclub Lenzhahn, Waldstraße 1 (im DGH) / Lenzhahn

Jugendclub Nieder-Oberrod, Kettungsstraße 1 (im DGH) / Nieder-Oberrod

Jugendclub Walsdorf, Marrgrabenstraße 1 (im DGH) / Walsdorf

Jugendclub Wörsdorf, Jahnstraße 2 (im DGH) / Wörsdorf

Jugendzentrum Idstein, Schlossgasse 12 / Idstein-Kern

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

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude 17.870 € vorgesehen.

Budget laufende Instandhaltung: 5.500 €

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 10.870 €

Bauhofleistungen: 1.500 €

Miete Jugendtreff „Die Stube“ 18.000 € (Kita-Betriebsvertrag mit AWO),

Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätige und Honorarkräfte in den Jugendeinrichtungen 9.400 €

laufender Betrieb Jugendeinrichtungen (Zubehör, Ausstattung, Aktionen etc.) 10.000 €

Lizenzen, Konzessionen, Datenübertragung 3.000 € (GEMA, Unitymedia)

Bauhofleistungen: 3.000 €

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	06.366.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit							
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Bundesland Hessen							
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.648	100	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.648	100	100	100	100	100
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		163.409	157.760	176.660	181.950	187.400	193.010
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.434	53.680	60.970	61.520	61.700	61.870
14	66	Abschreibungen		7.520	7.820	7.600	7.400	7.400	7.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		7.700	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		214.063	226.960	255.230	260.870	266.500	272.280
20		Verwaltungsergebnis		-212.414	-226.860	-255.130	-260.770	-266.400	-272.180
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-212.414	-226.860	-255.130	-260.770	-266.400	-272.180
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-212.414	-226.860	-255.130	-260.770	-266.400	-272.180
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		87.282	101.350	97.070	95.930	96.760	98.260
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-87.282	-101.350	-97.070	-95.930	-96.760	-98.260
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-299.696	-328.210	-352.200	-356.700	-363.160	-370.440

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt		06.366.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen										
2	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.299,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	11.299,00	0,00
15	Summe	1.299,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	11.299,00	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.299,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-11.299,00	0,00
3	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)									
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	10.500,00	0,00
15	Summe	500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	10.500,00	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-10.500,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen, Bolzplätzen, Freizeitanlagen und Mehrgenerationenparks für Kinder, Jugendliche und altersübergreifende Gruppen; Gestaltung und Ausstattung nach den Erfahrungs- und Erlebnisbedürfnissen der unterschiedlichen Altersstufen

Auftrag

Ergänzende freiwillige Leistungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Ausweitung auf alle Altersbereiche im Rahmen der Mehrgenerationenanlagen

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

Kenn- u. Messzahlen

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

Erläuterungen Produkt 06.366.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bauhofleistungen zur Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze, Generationenparks = 250.000 €

Sicherung der Bespielbarkeit und Erhaltung der Freizeitanlagen = 15.000 €

Sport- und Freizeitflächenentwicklungsplanung (Leitplanung Außenflächen/-anlagen) zur Bestimmung des Status Quo und zur Identifizierung zukunftsorientierter und zielgerichteter Investitionen = 25.000 €

Für das Projekt Multifunktionsanlage Wörsdorf liegt seit dem 26.07.2022 eine erste Konzeptplanung vor. Die dazugehörige Kostenaufstellung beziffert den Finanzbedarf bei Umsetzung der Gesamtmaßnahme auf ca. 600.000 €. Es wird beschlossen, die weitere Planung des Projektes zunächst einzufrieren und die Erstellung des Spiel- und Freizeitflächenentwicklungsplanes (SFEP) in Zusammenarbeit mit der Projektbegleitung abzuwarten. Das Projekt Wörsdorf soll in den SFEP mit einfließen und in dem abschließenden Maßnahmenkatalog (und dessen Umsetzung), Berücksichtigung finden. Die Fertigstellung der Leitplanung wird für Mai/Juni 2023 erwartet. Der OBR Wörsdorf und die TSG Wörsdorf wurden über das weitere Vorgehen informiert.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	06.366.02	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze							
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Bundesland Hessen							
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		28.451	30.300	38.300	38.000	36.400	36.300
10		Summe der ordentlichen Erträge		28.451	30.300	38.300	38.000	36.400	36.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250.024	320.550	295.550	270.550	270.550	270.550
14	66	Abschreibungen		83.065	88.200	90.100	88.900	88.200	88.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		47	50	50	50	50	50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		333.136	408.800	385.700	359.500	358.800	358.800
20		Verwaltungsergebnis		-304.685	-378.500	-347.400	-321.500	-322.400	-322.500
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-304.685	-378.500	-347.400	-321.500	-322.400	-322.500
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-304.685	-378.500	-347.400	-321.500	-322.400	-322.500
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		10.745	11.710	12.410	12.360	12.600	12.950
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-10.745	-11.710	-12.410	-12.360	-12.600	-12.950
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-315.430	-390.210	-359.810	-333.860	-335.000	-335.450

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe		06.366		Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt		06.366.02		Öffentliche Spiel- und Bolzplätze								
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Vorl Erg. 2021	HHAnsatz	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl.	bisher
Bundesland Hessen					Vorjahr 2022		mächtigung				-Bedarf	bereitgestellt
2	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) <i>Ersatzbeschaffungen</i>											
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			35.409,78	145.000	196.500	0	145.000	30.000	30.000	581.909,78	0,00
15	Summe			35.409,78	145.000	196.500	0	145.000	30.000	30.000	581.909,78	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-35.409,78	-145.000	-196.500	0	-145.000	-30.000	-30.000	-581.909,78	0,00
3	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)											
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			7.404,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	17.404,23	0,00
15	Summe			7.404,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	17.404,23	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.404,23	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-17.404,23	0,00
86	Multifunktionsspielfeld Wörsdorf											
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	0,00
15	Summe			0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00	0,00

06.366.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Maßnahme 2 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung
Anschaffung von 5 Komposttoiletten an geeigneten Spiel-, Sport- und Freizeistätten in einer Gesamthöhe von 43.000,-- Euro.
Der Betrag ist mit einem Sperrvermerk versehen bis konkrete Anträge der jeweiligen Ortsbeiräte vorliegen - Aufhebung durch AJKSS.

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Förderung der Jugendkultur in Schulen.

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Regelungen

Zielgruppe

Familien

Ziele

Unterstützung der Selbstorganisationskräfte der Familien und Förderung der Erziehungskompetenz der Eltern

Zuständigkeit

FB Jugend und Soziales

Erläuterungen

Das Produkt entfällt. Die hier gebuchten Zuweisungen und Zuschüsse werden künftig über 06.362.01 abgebildet.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe						
Produkt	06.367.01	Sonstige soziale Leistungen						
Posi- tion	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.694	0	2.080	2.070	2.110	2.180
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.694	0	-2.080	-2.070	-2.110	-2.180
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.694	0	-2.080	-2.070	-2.110	-2.180

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Sportförderung

Beschreibung

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

Auftrag

Förderrichtlinien, Satzungen, ergänzende freiwillige Leistungen

Zielgruppe

Sportgruppen, Sportvereine, Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bürgerservice/FB Jugend und Soziales

Kenn- u. Messzahlen

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

Erläuterungen Produkt 08.421.01 Sportförderung

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Sportförderung gem. der Sportförderrichtlinie der Stadt Idstein (Richtlinie 402): 55.500 €

Die Übungsleitervergütung wurde zum Dez. 2020 von 0,75 € auf 1,00 € vom Rheingau-Taunus-Kreis erhöht.

Die städtischen Sportförderrichtlinien sehen eine entsprechende Anpassung vor. Erhöhung des Ansatzes um 5.000,00 €.

Zusätzliche Mittelanmeldungen von Vereinen liegen keine vor.

Sanierung des Kunstrasenplatzes in Heftrich 417.000 € als Zuschuss an den Verein

Erneuerung der Heizungsanlage Falke Dasbach 2.500 € als Zuschuss an den Verein

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports						
Produkt	08.421.01	Sportförderung						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Bundesland Hessen						
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.700	300	300	300	300
14	66	Abschreibungen	93.268	93.300	93.900	93.400	92.800	92.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.188	55.500	475.000	55.500	55.500	55.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	150.456	152.500	569.200	149.200	148.600	148.100
20		Verwaltungsergebnis	-150.456	-152.500	-569.200	-149.200	-148.600	-148.100
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-150.456	-152.500	-569.200	-149.200	-148.600	-148.100
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-150.456	-152.500	-569.200	-149.200	-148.600	-148.100
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.060	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.535	65.090	68.290	68.350	68.570	68.850
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.535	-45.030	-68.290	-68.350	-68.570	-68.850
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-216.991	-197.530	-637.490	-217.550	-217.170	-216.950

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung								
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports								
Produkt	08.421.01	Sportförderung								
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen										
7	Gewährung von Investitionszuschüssen									
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.875,00	0	0	0	0	0	0	1.875,00	0,00
15	Summe	1.875,00	0	0	0	0	0	0	1.875,00	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.875,00	0	0	0	0	0	0	-1.875,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bürgerservice/FB Jugend und Soziales

Standorte

Erläuterungen Produkt 08.424.01 Sportanlagen/Sporthallen

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): 22.400 €
Wartung, Instandhaltung, Materialaufwand etc.: 13.100 €
Bauhofleistungen: 132.000 €

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude sind 447.750 € vorgesehen.

Budget laufende Instandhaltung: 56.000 €

Geplante Instandhaltung:

Sporthalle Idstein: Sanierung Beleuchtungsanlage 200.000 €

Bauhofleistungen: 6.000 €

Betriebskosten der Gebäude (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung etc.): 185.750 €

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.424.01	Sportanlagen/Sporthallen						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Bundesland Hessen	2021	2022	2023			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.730	500	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	69.948	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.058	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
10		Summe der ordentlichen Erträge	109.835	73.800	73.300	73.300	73.300	73.300
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.502	67.790	81.590	84.050	86.570	89.170
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.854	418.550	623.250	430.110	433.270	436.500
14	66	Abschreibungen	93.092	90.250	89.300	89.300	89.200	83.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	531.448	576.590	794.140	603.460	609.040	608.870
20		Verwaltungsergebnis	-421.613	-502.790	-720.840	-530.160	-535.740	-535.570
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-421.613	-502.790	-720.840	-530.160	-535.740	-535.570
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-421.613	-502.790	-720.840	-530.160	-535.740	-535.570
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	22.028	0	22.030	22.030	22.030	22.030
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.980	71.910	61.830	61.330	61.990	63.060
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.952	-71.910	-39.800	-39.300	-39.960	-41.030
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-455.565	-574.700	-760.640	-569.460	-575.700	-576.600

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		08	Sportförderung							
Produktgruppe		08.424	Sportstätten und Bäder							
Produkt		08.424.01	Sportanlagen/Sporthallen							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen										
2	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.740,57	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	18.740,57	0,00
15	Summe	2.740,57	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	18.740,57	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.740,57	-8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-18.740,57	0,00
3	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)									
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	300,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	17.800,00	0,00
15	Summe	300,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	17.800,00	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-17.800,00	0,00
170	Neubau Material-Garagen am Mehrzweckgebäude Zissenbach									
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	831,81	0	0	0	0	0	0	831,81	0,00
15	Summe	831,81	0	0	0	0	0	0	831,81	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-831,81	0	0	0	0	0	0	-831,81	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung, Hess. Verfassung.

Zielgruppe

Grundschüler, Vereinsschwimmer, Bürger, Einwohner, Gäste

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Erläuterungen

Erläuterungen Produkt 08.424.02 Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH (Tournesol)

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

Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH 3.959.000 €

Zuschuss an die Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH zur Teilnahme an der Idstein Card 10.000 €

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	08.424.02	Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH (Tournesol)						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Bundesland Hessen	2021	2022	2023			
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	95.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	95.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.739	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.825.261	3.406.230	3.969.000	3.700.000	3.400.000	3.100.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.860.000	3.406.230	3.969.000	3.700.000	3.400.000	3.100.000
20		Verwaltungsergebnis	-2.765.000	-3.406.230	-3.844.000	-3.575.000	-3.275.000	-2.975.000
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.765.000	-3.406.230	-3.844.000	-3.575.000	-3.275.000	-2.975.000
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.765.000	-3.406.230	-3.844.000	-3.575.000	-3.275.000	-2.975.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.051	7.070	7.440	7.380	7.550	7.790
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.051	-7.070	-7.440	-7.380	-7.550	-7.790
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.771.051	-3.413.300	-3.851.440	-3.582.380	-3.282.550	-2.982.790

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Investoren

Ziele

Sicherung und Entwicklung der städtebaulichen Ordnung, Stadtgestaltung, Dorferwicklung _

Zuständigkeit

FB Bau und Planungsamt

Erläuterungen

Erläuterungen Produkt 09.511.01 Stadtentwicklung, Stadtplanung

Pos. 13:

Gesamtbudget Stadtplanung allgemein = 60.000,-- €: 30.000,-- € Bebauungspläne, 5.000,-- € städtebauliche Bestandsaufnahmen/Vermessungsleistungen, 5.000,-- € Baulückenkataster/Stadtteilentwicklungen, 10.000,-- € Planungs- und Beratungsmittel Innenstadt/Altstadt (bereits reduzierter Ansatz aus HH 2022 wird nach HH 2023 fortgeschrieben) Bebauungspläne und städtebaulichen Gutachten etc. in alleiniger Kostenträgerschaft der Stadt Idstein (Escher Straße/Altstadtrand, Altstadtgärten, Limburger Straße, Am Holdersberg / Niederauroff, städtebauliche Bestandserhebung Altstadt und/oder Umgebung)

Stadtentwicklung allgemein = 20.000,-- € + 105.000,--€ Beteiligung am Radverkehrskonzept (VEP), Beteiligung am Generalentwässerungsplan (GEP - Federführung SWI), Beginn der Neuaufstellung FNP / Landschaftsplan mit vorbereitenden Untersuchungen, Planung neuer Gewerbeflächen und Fachgutachten (reduzierter Ansatz aus HH 2022 wird nach HH 2023 fortgeschrieben)

Gesonderte Ansätze in 2023: 50.000,-- € für Externe Managementleistungen Entwicklung Gassenbacher Hof und 125.000,-- € allg. Unterstützung von Externen bei Projekten der Stadtentwicklung/Stadtplanung

Idsteiner Stadtentwicklungsgesellschaft 75.000,-- € im Ergebnishaushalt Mittel zum Aufbau und Beginn der Tätigkeit sowie in Ergänzung hierzu
Ca. 110.000,-- € im Finanzhaushalt aus 2022 zu übertragen (z.B. Planungsleistungen für geplante investive Maßnahmen oder Grundstückserwerb), Produkt 16.612.01

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

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

Die Aufwendungen stehen im Zusammenhang mit der Betreuung des Förderprogramms und den Maßnahmen im Finanzhaushalt (Ansatz aus HH 2018 wurde trotz Betreuung der beiden „alten“ Stadtumbauegebiete und der Betreuung für das neue Fördergebiet Im Raental für die HH 2019/2020/2021/2022 und nunmehr 2023 lediglich fortgeschrieben und nicht erhöht)

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,-- €.

Dorferwicklung Idstein-West: Abschluss der Maßnahmen im Finanzhaushalt - im Ergebnishaushalt 2023 werden keine Beratungsleistungen für das Förderprojekt Dorferwicklung Idstein-West mehr benötigt

Regionalentwicklung Taunus 7.000.- €; Beitrag zum Verein Regionalentwicklung 3.700.- € (Ansatz aus HH 2022 wird nach HH 2023 fortgeschrieben)

Erläuterungen Produkt 09.511.01 Stadtentwicklung, Stadtplanung

Für das Haushaltsjahr 2023 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“ 1. Änderung, „Vorhabenbezogener Bebauungsplan Seelbacher Straße 70“, „Seelbacher Straße“, „Conti-Bau-Siedlung“ und „Auf der Au“,

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

Bebauungspläne Heftrich: Vorbereitung Einheimischenmodell

Bebauungspläne Niederauroff: „Am Holdersberg“

Bebauungspläne Walsdorf: Vorbereitung Einheimischenmodell

Für die Bebauungsplanverfahren „Stettiner Park“, „Marktplatz 6 und Escher Straße 8-10“, „Kalmenhof 2., Änderung“, „Vorhabenbezogener Bebauungsplan Seelbacher Straße 70“, „Gewerbepark Henriettenthaler Hof“ 2. Änderung und „Seelbacher Straße“ liegen Erklärungen zur Kostenübernahme vor.

Planung neuer Gewerbeflächen

Für das Haushaltsjahr 2023 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

Für die Anschubfinanzierung der gegründeten Stadtentwicklungsgesellschaft werden in 2023 75.000,-- € veranschlagt.

Ziele:

Für das Haushaltsjahr 2023 sind folgende Studien und Planungen im Bereich der Stadtentwicklung vorgesehen:

Radverkehrskonzept (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung bis Ende 2023 geplant)

Flächennutzungsplan und Landschaftsplan Neuaufstellung (Grundlagenermittlung, Bestandsaufnahmen und Abstimmungen mit Fachbehörden)

Generalentwässerungsplan (Zwischenbericht Ende 2023 geplant)

Start der Idsteiner Stadtentwicklungsgesellschaft

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	09.511.01	Stadtentwicklung, Stadtplanung						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.075	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	110.187	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	32.043	18.300	22.800	22.800	22.800	21.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	220	220	220	220	220
10		Summe der ordentlichen Erträge	182.532	108.520	113.020	113.020	113.020	111.720
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	259.399	308.610	332.350	342.280	352.500	363.040
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.113	61.550	77.000	77.600	79.350	81.020
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.296	300.650	474.930	299.930	299.930	299.930
14	66	Abschreibungen	12.463	10.610	10.100	9.000	9.000	9.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	627.291	781.420	969.380	803.810	815.780	827.990
20		Verwaltungsergebnis	-444.759	-672.900	-856.360	-690.790	-702.760	-716.270
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-444.759	-672.900	-856.360	-690.790	-702.760	-716.270
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-444.759	-672.900	-856.360	-690.790	-702.760	-716.270
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	115.040	133.290	124.750	123.990	125.210	127.120
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-115.040	-133.290	-124.750	-123.990	-125.210	-127.120
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-559.799	-806.190	-981.110	-814.780	-827.970	-843.390

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation								
Produktgruppe		09.511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt		09.511.01		Stadtentwicklung, Stadtplanung								
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen												
2	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)											
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	25.000,00	0,00
15	Summe			0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	25.000,00	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000,00	0,00
17	Stadtentwicklung											
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000,00	0,00
15	Summe			0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000,00	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000,00	0,00
18	Stadtumbau											
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			391.988,35	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	1.491.988,35	0,00
7	Summe			391.988,35	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	1.491.988,35	0,00
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			152.718,95	398.000	398.000	0	398.000	398.000	398.000	2.142.718,95	0,00
15	Summe			152.718,95	398.000	398.000	0	398.000	398.000	398.000	2.142.718,95	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			239.269,40	-178.000	-178.000	0	-178.000	-178.000	-178.000	-650.730,60	0,00
41	Beitragseinnahmen aus Investitionen											
73	Dorferneuerung Idstein West											
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			51.450,84	0	0	0	0	0	0	51.450,84	0,00
7	Summe			51.450,84	0	0	0	0	0	0	51.450,84	0,00
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			67.517,64	0	0	0	0	0	0	67.517,64	0,00
15	Summe			67.517,64	0	0	0	0	0	0	67.517,64	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-16.066,80	0	0	0	0	0	0	-16.066,80	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Auftrag

Baugesetzbuch, KAG, Straßenbeitragssatzung, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

Erläuterungen

Erläuterungen Produkt 10.521.01 Bauverwaltung

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

Ab 2022 werden die Kosten für Porto und Versandkosten im direkten Zusammenhang mit den WStrB in diesem Produkt veranschlagt

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	10.521.01	Bauverwaltung						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.473	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.826	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.420	220	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	58.718	19.220	25.500	25.500	25.500	25.500
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.095	184.610	224.850	231.540	238.490	245.610
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	140.633	77.780	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.303	32.960	46.360	46.360	46.460	46.460
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	371.031	295.350	271.210	277.900	284.950	292.070
20		Verwaltungsergebnis	-312.313	-276.130	-245.710	-252.400	-259.450	-266.570
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-312.313	-276.130	-245.710	-252.400	-259.450	-266.570
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-312.313	-276.130	-245.710	-252.400	-259.450	-266.570
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.932	96.430	85.880	85.540	86.310	87.440
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-79.932	-96.430	-85.880	-85.540	-86.310	-87.440
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-392.245	-372.560	-331.590	-337.940	-345.760	-354.010

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnraumversorgung
Produkt	10.522.01	Wohnraumversorgung

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Eigentümer und Mieter von öffentlich gefördertem Wohnraum

Ziele

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

Erläuterungen

Ab 01.05.2021 keine Erhebung/Inkrafttreten d. NichterhebungsVO

Erläuterungen Produkt 10.522.01 Wohnraumversorgung

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 25 Wohneinheiten einen Anteil von 20% öffentlich geförderten Wohnungsbau einfordern. Die kommunale Finanzierungskomponente im öffentlich/kommunal geförderten Wohnungsbau beträgt 10.000 € pro neu errichteter Wohneinheit. Die Stadt Idstein erhält im Gegenzug für die kommunale Finanzierungskomponente das Belegungsrecht. Im Finanzhaushalt 2023 sowie in den Folgejahren sind pro Jahr 100.000 € 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 Wörsbachau (Im Hahnstück / Im Altenhof)) werden zumindest mittelfristig weitergehende Mittel im Finanzhaushalt bereitgestellt werden müssen.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.522	Wohnraumversorgung						
Produkt	10.522.01	Wohnraumversorgung						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	341	400	400	400	400	400
10		Summe der ordentlichen Erträge	341	400	400	400	400	400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119	0	1.300	1.300	1.300	1.300
14	66	Abschreibungen	10.611	11.700	10.700	10.700	10.700	10.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.083	0	100	100	100	2.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.817	11.700	12.100	12.100	12.100	14.000
20		Verwaltungsergebnis	-18.475	-11.300	-11.700	-11.700	-11.700	-13.600
21	56, 57	Finanzerträge	4.653	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
23		Finanzergebnis	4.653	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.822	-6.650	-7.050	-7.050	-7.050	-8.950
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.822	-6.650	-7.050	-7.050	-7.050	-8.950
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.835	9.390	9.060	9.010	9.150	9.360
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.835	-9.390	-9.060	-9.010	-9.150	-9.360
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.657	-16.040	-16.110	-16.060	-16.200	-18.310

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe		10.522	Wohnraumversorgung							
Produkt		10.522.01	Wohnraumversorgung							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen										
54	Rückflüsse von Ausleihungen									
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	17.111,22	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	94.611,22	0,00
7	Summe	17.111,22	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	94.611,22	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.111,22	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	94.611,22	0,00
156	Sozialer Wohnungsbau, Invest.-zuschuss									
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	500.000,00	0,00
15	Summe	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	500.000,00	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Restaurierung von Denkmälern, Denkmalschutz

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmälern und Ehrenmalen

Zielgruppe

Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude, Allgemeinheit

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

Erläuterungen

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

Erläuterungen Produkt 10.523.01 Denkmalförderung

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Pflege und Unterhaltung der Denkmale und Ehrenmale 28.000 €

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.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	10.523.01	Denkmalförderung						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Bundesland Hessen						
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.677	23.000	28.000	18.000	18.000	18.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.677	23.000	28.000	18.000	18.000	18.000
20		Verwaltungsergebnis	-11.677	-23.000	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.677	-23.000	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.677	-23.000	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.663	3.110	3.280	3.250	3.320	3.430
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.663	-3.110	-3.280	-3.250	-3.320	-3.430
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.339	-26.110	-31.280	-21.250	-21.320	-21.430

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege								
Produkt	10.523.01	Denkmalförderung								
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen										
11 Denkmal Gerichtswiese										
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	170.000	0	0	0	0	170.000,00	0,00
15 Summe		0,00	0	170.000	0	0	0	0	170.000,00	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000,00	0,00

10.523.01 Denkmalförderung: Sanierung Denkmal Gerichtswiese 170.000,-- Euro

Die Mittel für die Sanierung des Denkmals „Gerichtswiese“ werden bis zur Vorlage des Denkmalkonzepts mit einem Sperrvermerk versehen.

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Konzessionsabgabe Strom

Auftrag

Konzessionsabgabeverordnung, Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Idstein

Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Energie

Erläuterungen

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

Erläuterungen Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung						
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Bundesland Hessen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	732.277	760.000	735.000	735.000	735.000	735.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	732.277	760.000	735.000	735.000	735.000	735.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	5.000	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	732.277	760.000	730.000	735.000	735.000	735.000
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	732.277	760.000	730.000	735.000	735.000	735.000
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	732.277	760.000	730.000	735.000	735.000	735.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	732.277	760.000	730.000	735.000	735.000	735.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Konzessionsabgabe Gas

Auftrag

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Idstein

Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Energie

Erläuterungen

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

Erläuterungen Produkt 11.532.01 Gasversorgung

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung						
Produkt	11.532.01	Gasversorgung						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Bundesland Hessen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	69.598	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	69.598	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	69.598	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	69.598	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	69.598	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.598	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Die Abfallbeseitigung wird vom Eigenbetrieb "Abfallwirtschaft" des Rheingau-Taunus-Kreises durchgeführt. Verteilung Müllkalender, Verkauf von Müllsäcken, Instandhaltung und Unterhaltung der Abfallcontainer und Wertstoffsammelcontainer für Glas, Grünschnitt etc.

Auftrag

Kreislaufwirtschaftsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarung (Abfallwirtschaft) mit dem EAW, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Idsteiner Einwohner/innen

Ziele

Erhaltung der Infrastruktur, Abfallvermeidung

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt, Verwaltungssteuerung

Erläuterungen

Erläuterungen Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung/Müllabfuhr

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 : 1.500,00 €

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

Förderung freiwilliger Abfallsammelaktionen : 1.000,00 €

Aufgrund der Zunahme von illegalen Ablagerungen sind die Kosten für deren Beseitigung in den letzten Jahren stetig gestiegen. Der Mittelansatz orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre. Der Mittelansatz musste für das Jahr 2023 nochmals erhöht werden und beläuft sich nunmehr auf 80.000,- € für Aufwendungen durch den Eigenbetrieb (Bauhof).

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.537	Abfallbeseitigung						
Produkt	11.537.01	Abfallbeseitigung/Müllabfuhr						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.902	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	129.592	127.000	129.000	129.000	129.000	129.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	136.494	137.000	139.000	139.000	139.000	139.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.160	89.530	95.030	95.030	95.030	95.030
14	66	Abschreibungen	5.503	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	114	750	1.000	1.000	1.000	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	102.777	95.780	101.530	101.030	101.030	101.030
20		Verwaltungsergebnis	33.718	41.220	37.470	37.970	37.970	37.970
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	33.718	41.220	37.470	37.970	37.970	37.970
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.718	41.220	37.470	37.970	37.970	37.970
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.922	7.110	7.200	7.140	7.290	7.510
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.922	-7.110	-7.200	-7.140	-7.290	-7.510
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.796	34.110	30.270	30.830	30.680	30.460

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen und Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

Erläuterungen

Erläuterungen Produkt 12.541.01 Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen

Pos 13 Sach- und Dienstleistungen

Niederschlagswassergebühr für die städtischen Verkehrsflächen auf Grundlage der gesplitteten Abwassersatzung der Stadt Idstein 660.000,-- € (Grundlage vorläufiges Rechnungsergebnis 2021 - Anpassung zu Rechnungsergebnis 2018 wegen Aktualisierung Städtische Entwässerungssatzung)

Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung 285.000,-- € - (vorläufiges Rechnungsergebnis HH 2021 244.000,-- € - Der Ansatz musste gegenüber den Vorjahren aufgrund von der Süwag angekündigter Mehrkosten angepasst werden.)

Straßenerhalt insgesamt 580.000,-- €

hiervon Maßnahmen mit einem größeren Umfang (Pavement-Management): 300.000,-- € (Fortschreibung des Gesamtansatzes aus 2020/21)

- Hauptmaßnahme für 2023: Limburger Straße zwischen Wiesbadener und Gerichtskreisel, Kreiselsanierung Grunerstraße/Kirmsseweg,

Böschungssanierung Hintergasse und Kettungsstraße, Bauwerksunterhaltung Höllgraben, Frölenberg und Kettungsstraße

weitere Maßnahmen im Straßenerhalt:

- Bauwerksprüfungen (wiederkehrende Brückenprüfungen etc.) 25.000,-- € (Regelmäßige Ausschreibung, wegen grundsätzlichem Bedarf seit 2021 gebildet)

- Bauwerksunterhaltung (Regelmäßiger Unterhaltungsaufwand) 45.000,-- € (Ansatz auf Grund des gestiegenen Bedarfs seit 2021 gebildet)

- Aufwendungen Straßenzustandskontrolle + Pavement-Management 100.000,-- € (Einführung einer digitalisierten Straßenzustandskontrolle - Ansatz gegenüber 2022 angepasst, wird in den Folgejahren tendenziell steigen)

- Erneuerung Baumscheiben 30.000,-- € (Bedarf ist grundsätzlich höher und wird in den Folgejahren angepasst werden müssen)

- Gehweg- und Bordsteinsanierungen 80.000,-- € (Bedarf ist grundsätzlich höher und wird in den Folgejahren angepasst werden müssen)

Straßenunterhaltung insgesamt 300.000,-- €

- Allgemeine Straßenunterhaltung / Bauunterhaltung durch Fremdfirmen 200.000,-- € (der Ansatz wurde auf Grund des Straßenzustandes und der erkennbaren Preisentwicklungen angepasst)

- Natursteinarbeiten (v.a. Altstadt Idstein) 60.000,-- € (Bedarf angepasst)

- Markierungen - Neu- sowie v.a. Nachmarkierungen 30.000,-- € (auf Grund des gestiegenen Bedarfs angepasst seit 2021 gebildet)

Erläuterungen Produkt 12.541.01 Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen

Entwicklungs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte 90.000,-- €
(Gestiegener Bedarf durch den Straßenzustand sowie weiterhin unbesetzte Ing.-Stellen in der Tiefbauabteilung)
125.000,-- € (Gesonderter Ansatz in 2023 als Kompensation für unbesetzte Ing.-Stellen in der Tiefbauabteilung)

Straßenunterhaltung durch die Stadtwerke Betriebszweig Bauhof 630.000,- € (der Ansatz aus 2022 wird auf Grund des vorläufigen Rechnungsergebnisses von 2021 beibehalten)
(Kleinreparaturen, Unterhaltung Straßennebenflächen, Straßenbegleitgrün, Pflegearbeiten Straßenbäume, Anteil Baumkontrolle für Straßenbäume, Straßenschilder, Gräben, etc.)

Erarbeitung Radverkehrskonzept / Runder Tisch Radverkehr 48.000,-- €

Umsetzung Radverkehrskonzept 40.000,-- € (*Externe Unterstützung bei der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes - Mittelbereitstellung über Klimaschutzfond*)
50.000,-- € (*Fahrradboxen Innenstadt und weitere Fahrradstellplätze generell - Mittelbereitstellung über Klimaschutzfond*)

Auf Grund der Zielsetzungen zur Haushaltskonsolidierung wurden in den Vorjahren die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen trotz der Erweiterung des städtischen Straßennetzes (maßgeblich TaunusViertel, NassauViertel, Südtangente) dem erhöhten Bedarf bis auf weiteres nicht angepasst. Es ist zukünftig mit steigenden Aufwendungen sowohl in diesem Bereich als auch in der grundhaften Erneuerung von Straßen zu rechnen.

50.000 € Barrierefreie Pflasterung Obere Schlossgasse vom Behindertenparkplatz bis zum Torbogen
5.000 € Restauration Löwenbrunnen
10.000 € Neugestaltung Wilhelm-Scherer-Platz

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

Erarbeitung Radverkehrskonzept als Konkretisierung des Verkehrsentwicklungsplan (VEP 2035) und Etablierung Runder Tisch Radverkehr sowie erste Projekte in der Umsetzung

Aus dem bereits vorhandenen Budget werden 20.000 € für Kleinmaßnahmen im Zusammenhang mit Barrierefreiheit reserviert.

Für die barrierefreie Berollbarkeit der Innenstadt soll in der Schulgasse bis König-Adolf-Platz als Pilotprojekt eine berollbare Fahrspur (für Rollstühle, Rollatoren, Kinderwagen usw.) errichtet werden.

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen						
Produkt	12.541.01	Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.720	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.960	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	48.000	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	399.564	414.380	416.700	415.900	414.400	414.200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.423	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	475.668	474.380	524.700	475.900	474.400	474.200
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	205.242	262.920	387.340	398.950	410.890	423.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146.030	2.544.270	2.819.470	2.386.470	2.389.470	2.389.470
14	66	Abschreibungen	2.538.975	2.568.440	2.645.700	2.620.700	2.518.500	2.472.800
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.891.453	5.376.840	5.853.720	5.407.330	5.320.070	5.286.680
20		Verwaltungsergebnis	-4.415.785	-4.902.460	-5.329.020	-4.931.430	-4.845.670	-4.812.480
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.415.785	-4.902.460	-5.329.020	-4.931.430	-4.845.670	-4.812.480
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	22.732	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-22.732	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.438.517	-4.902.460	-5.329.020	-4.931.430	-4.845.670	-4.812.480
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	306.126	314.720	319.220	316.340	317.330	319.630
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-306.126	-314.720	-319.220	-316.340	-317.330	-319.630
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.744.643	-5.217.180	-5.648.240	-5.247.770	-5.163.000	-5.132.110

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe		12.541	Gemeindestraßen								
Produkt		12.541.01	Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen								
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen											
2	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)										
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0,00	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	40.000,00	0,00
15	Summe	0,00	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	40.000,00	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-40.000,00	0,00
3	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)										
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	3.292,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	8.292,53	0,00
15	Summe	3.292,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	8.292,53	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.292,53	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.292,53	0,00
10	Absturzsicherungen Rathausumfeld										
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	50.000	0	0	0	0	0	120.000,00	0,00
15	Summe	0,00	70.000	50.000	0	0	0	0	0	120.000,00	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-70.000	-50.000	0	0	0	0	0	-120.000,00	0,00
21	Talstraße										
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0	0	0	19.000	0	130.000	149.000,00	0,00	
7	Summe	0,00	0	0	0	19.000	0	130.000	149.000,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	200.000	0	0	230.000,00	0,00
15	Summe	0,00	0	30.000	0	0	200.000	0	0	230.000,00	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	19.000	-200.000	130.000	0	-81.000,00	0,00
22	Alteburger Straße										
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0	0	0	19.000	0	0	0	19.000,00	0,00
7	Summe	0,00	0	0	0	19.000	0	0	0	19.000,00	0,00
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	200.000	0	0	230.000,00	0,00
15	Summe	0,00	0	30.000	0	0	200.000	0	0	230.000,00	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	19.000	-200.000	0	0	-211.000,00	0,00
23	Im Raumental										
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	350.000	260.000	0	0	650.000,00	0,00
15	Summe	0,00	0	40.000	40.000	350.000	260.000	0	0	650.000,00	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-40.000	-350.000	-260.000	0	0	-650.000,00	0,00
24	In der Eisenbach										
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0	0	0	26.000	195.000	130.000	0	351.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe		12.541		Gemeindestraßen								
Produkt		12.541.01		Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen								
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen												
7	Summe	0,00	0	0	0	26.000	195.000	130.000	351.000,00	0,00		
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	300.000	200.000	0	540.000,00	0,00		
15	Summe	0,00	0	40.000	40.000	300.000	200.000	0	540.000,00	0,00		
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-40.000	-274.000	-5.000	130.000	-189.000,00	0,00		
74	Hermann-Löns-Straße, Idstein											
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	-23,18	0	0	0	0	0	0	-23,18	0,00		
7	Summe	-23,18	0	0	0	0	0	0	-23,18	0,00		
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23,18	0	0	0	0	0	0	-23,18	0,00		
75	Schützenhausstraße, Idstein											
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	-11,23	0	0	0	0	0	0	-11,23	0,00		
7	Summe	-11,23	0	0	0	0	0	0	-11,23	0,00		
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11,23	0	0	0	0	0	0	-11,23	0,00		
76	Richard-Klinger-Straße, Idstein											
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	10.517,89	0	0	0	0	0	0	10.517,89	0,00		
7	Summe	10.517,89	0	0	0	0	0	0	10.517,89	0,00		
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.517,89	0	0	0	0	0	0	10.517,89	0,00		
77	In der Ritzbach, Idstein											
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	-28,63	0	0	0	0	0	0	-28,63	0,00		
7	Summe	-28,63	0	0	0	0	0	0	-28,63	0,00		
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28,63	0	0	0	0	0	0	-28,63	0,00		
89	Erschließung Baugebiet Kröftel, Straßen											
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.982,36	65.000	200.000	0	0	0	0	271.982,36	0,00		
15	Summe	6.982,36	65.000	200.000	0	0	0	0	271.982,36	0,00		
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.982,36	-65.000	-200.000	0	0	0	0	-271.982,36	0,00		
93	Grunerstraße											
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	-1,39	0	0	0	0	0	0	-1,39	0,00		
7	Summe	-1,39	0	0	0	0	0	0	-1,39	0,00		
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1,39	0	0	0	0	0	0	-1,39	0,00		
94	Schulweg, Endausbau											
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	450.000	450.000	0	0	470.000,00	0,00		
15	Summe	0,00	20.000	0	450.000	450.000	0	0	470.000,00	0,00		

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe		12.541		Gemeindestraßen								
Produkt		12.541.01		Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen								
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Vorl Erg. 2021	HHAnsatz	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl.	bisher
Bundesland Hessen					Vorjahr 2022		mächtigung				-Bedarf	bereitgestellt
16	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0,00	-20.000	0	-450.000	-450.000	0	0	-470.000,00	0,00
95	Knappe Gasse, Walsdorf											
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	0	16.000	0	16.000,00	0,00
7	Summe			0,00	0	0	0	0	16.000	0	16.000,00	0,00
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	25.000	0	100.000	125.000,00	0,00
15	Summe			0,00	0	0	0	25.000	0	100.000	125.000,00	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-25.000	16.000	-100.000	-109.000,00	0,00
96	Am Bahndamm											
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			58.073,10	0	0	0	0	0	0	58.073,10	0,00
7	Summe			58.073,10	0	0	0	0	0	0	58.073,10	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		58.073,10	0	0	0	0	0	0	58.073,10	0,00
98	Höhenstraße											
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			1.488,15	42.000	65.000	0	0	0	0	108.488,15	0,00
7	Summe			1.488,15	42.000	65.000	0	0	0	0	108.488,15	0,00
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			133.343,76	0	0	0	0	0	0	133.343,76	0,00
15	Summe			133.343,76	0	0	0	0	0	0	133.343,76	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		-131.855,61	42.000	65.000	0	0	0	0	-24.855,61	0,00
99	Danziger Straße											
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	58.000	0	250.000	308.000,00	0,00
7	Summe			0,00	0	0	0	58.000	0	250.000	308.000,00	0,00
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	60.000	0	390.000	0	390.000	0	450.000,00	0,00
15	Summe			0,00	60.000	0	390.000	0	390.000	0	450.000,00	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0,00	-60.000	0	-390.000	58.000	-390.000	250.000	-142.000,00	0,00
100	Egerlandstraße											
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0,00	0	0	0	52.000	0	175.000	227.000,00	0,00
7	Summe			0,00	0	0	0	52.000	0	175.000	227.000,00	0,00
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	60.000	0	270.000	0	270.000	0	330.000,00	0,00
15	Summe			0,00	60.000	0	270.000	0	270.000	0	330.000,00	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0,00	-60.000	0	-270.000	52.000	-270.000	175.000	-103.000,00	0,00
114	Wiesenweg Heftrich, Erstausbau											
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	40.000	0	0	520.000	0	560.000,00	0,00
15	Summe			0,00	0	40.000	0	0	520.000	0	560.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe		12.541		Gemeindestraßen								
Produkt		12.541.01		Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen								
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Vorl Erg. 2021	HHAnsatz	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl.	bisher
Bundesland Hessen					Vorjahr 2022		mächtigung				-Bedarf	bereitgestellt
16	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0,00	0	-40.000	0	0	-520.000	0	-560.000,00	0,00
115	Raiffeisenstraße, Heftrich											
116	Rudolf-Dietz-Straße											
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			-0,17	0	0	0	0	0	0	-0,17	0,00
7	Summe			-0,17	0	0	0	0	0	0	-0,17	0,00
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	190.000	190.000,00	0,00
15	Summe			0,00	0	0	0	0	0	190.000	190.000,00	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		-0,17	0	0	0	0	0	-190.000	-190.000,17	0,00
118	Alte Poststraße											
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			53.635,69	142.000	7.500	0	0	0	0	203.135,69	0,00
7	Summe			53.635,69	142.000	7.500	0	0	0	0	203.135,69	0,00
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.288,60	0	0	0	0	0	0	3.288,60	0,00
15	Summe			3.288,60	0	0	0	0	0	0	3.288,60	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		50.347,09	142.000	7.500	0	0	0	0	199.847,09	0,00
119	Schiller-/Lautzstraße											
120	Im Hostert Walsdorf, Endausbau											
121	Schöne Aussicht											
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			-10,01	0	0	0	0	0	9.500	9.489,99	0,00
7	Summe			-10,01	0	0	0	0	0	9.500	9.489,99	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		-10,01	0	0	0	0	0	9.500	9.489,99	0,00
122	Kreisel Idsteiner Straße, Walsdorf - Anbindung "Im Hostert"											
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			413.698,27	0	0	0	0	0	0	413.698,27	0,00
15	Summe			413.698,27	0	0	0	0	0	0	413.698,27	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		-413.698,27	0	0	0	0	0	0	-413.698,27	0,00
124	Straßenbeleuchtung											
	<i>Punktuelle Erweiterung der Straßenbeleuchtung</i>											
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			35.264,92	0	0	0	0	0	0	35.264,92	0,00
7	Summe			35.264,92	0	0	0	0	0	0	35.264,92	0,00
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			43.873,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	143.873,25	0,00
15	Summe			43.873,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	143.873,25	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		12.541		Gemeindestraßen						
Produkt		12.541.01		Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Vorl Erg. 2021	HHAnsatz	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl.	bisher
Bundesland Hessen			Vorjahr 2022		mächtigung				-Bedarf	bereitgestellt
16	Saldo (Einzahlungen ./.	-8.608,33	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-108.608,33	0,00
128	Stolzwiese									
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0	0	0	0	16.000	0	16.000,00	0,00
7	Summe	0,00	0	0	0	0	16.000	0	16.000,00	0,00
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	255.000	280.000,00	0,00
15	Summe	0,00	0	0	0	25.000	0	255.000	280.000,00	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	-25.000	16.000	-255.000	-264.000,00	0,00
129	Auf der Au									
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0	0	0	0	65.000	0	65.000,00	0,00
7	Summe	0,00	0	0	0	0	65.000	0	65.000,00	0,00
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	100.000	0	290.000	420.000,00	0,00
15	Summe	0,00	30.000	0	0	100.000	0	290.000	420.000,00	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	-30.000	0	0	-100.000	65.000	-290.000	-355.000,00	0,00
134	Magdeburgstraße									
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	-1,67	0	0	0	0	0	0	-1,67	0,00
7	Summe	-1,67	0	0	0	0	0	0	-1,67	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.	-1,67	0	0	0	0	0	0	-1,67	0,00
135	Henrietenthaler Straße, Stichstraße									
143	Breslauer Straße, 1.BA									
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	-11,54	0	0	0	0	0	0	-11,54	0,00
7	Summe	-11,54	0	0	0	0	0	0	-11,54	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.	-11,54	0	0	0	0	0	0	-11,54	0,00
144	Taubenberg Straße, Idstein									
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	42.000	42.000,00	0,00
7	Summe	0,00	0	0	0	0	0	42.000	42.000,00	0,00
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	65.000	300.000	365.000,00	0,00
15	Summe	0,00	0	0	0	0	65.000	300.000	365.000,00	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	-65.000	-258.000	-323.000,00	0,00
145	Blinde Gasse, Wörsdorf									
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	88.489,64	30.000	35.000	0	0	0	0	153.489,64	0,00
7	Summe	88.489,64	30.000	35.000	0	0	0	0	153.489,64	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Doppischer Produktplan 2023										
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen								
Produkt	12.541.01	Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen								
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt	
Bundesland Hessen										
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.593,10	0	0	0	0	0	0	49.593,10	0,00	
15 Summe	49.593,10	0	0	0	0	0	0	49.593,10	0,00	
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.896,54	30.000	35.000	0	0	0	0	103.896,54	0,00	
146 Im Hahnstück, Idstein										
148 Pflasterwiese, Walsdorf										
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	3.290,76	5.000	74.000	0	0	0	0	82.290,76	0,00	
7 Summe	3.290,76	5.000	74.000	0	0	0	0	82.290,76	0,00	
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.897,80	0	0	0	0	0	0	222.897,80	0,00	
15 Summe	222.897,80	0	0	0	0	0	0	222.897,80	0,00	
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-219.607,04	5.000	74.000	0	0	0	0	-140.607,04	0,00	
149 Wallbacher Straße, Wörsdorf										
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	71.907,55	0	0	0	0	0	0	71.907,55	0,00	
7 Summe	71.907,55	0	0	0	0	0	0	71.907,55	0,00	
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.796,51	0	0	0	0	0	0	-2.796,51	0,00	
15 Summe	-2.796,51	0	0	0	0	0	0	-2.796,51	0,00	
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.704,06	0	0	0	0	0	0	74.704,06	0,00	
150 Schützenhausstraße, vorderer Teil, Idstein										
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0	0	0	39.000	0	0	39.000,00	0,00	
7 Summe	0,00	0	0	0	39.000	0	0	39.000,00	0,00	
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	450.000	510.000,00	0,00	
15 Summe	0,00	0	60.000	0	0	0	450.000	510.000,00	0,00	
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	39.000	0	-450.000	-471.000,00	0,00	
171 Zinsgrabenweg										
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0	0	0	39.000	0	0	39.000,00	0,00	
7 Summe	0,00	0	0	0	39.000	0	0	39.000,00	0,00	
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	320.000	380.000,00	0,00	
15 Summe	0,00	0	60.000	0	0	0	320.000	380.000,00	0,00	
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	39.000	0	-320.000	-341.000,00	0,00	
172 Kesselbacher Weg, 2.BA										
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0	0	0	0	26.000	0	26.000,00	0,00	
7 Summe	0,00	0	0	0	0	26.000	0	26.000,00	0,00	
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	270.000	310.000,00	0,00	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe		12.541		Gemeindestraßen								
Produkt		12.541.01		Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen								
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Vorl Erg. 2021	HHAnsatz	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl.	bisher
Bundesland Hessen					Vorjahr 2022		mächtigung				-Bedarf	bereitgestellt
15	Summe	0,00	0	0	0	40.000	0	270.000	310.000,00	0,00		
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	26.000	-270.000	-284.000,00	0,00		
173	Schäfergasse											
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0	0	0	19.000	0	130.000	149.000,00	0,00		
7	Summe	0,00	0	0	0	19.000	0	130.000	149.000,00	0,00		
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	200.000	0	230.000,00	0,00		
15	Summe	0,00	0	30.000	0	0	200.000	0	230.000,00	0,00		
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	19.000	-200.000	130.000	-81.000,00	0,00		
179	Breslauer Straße, 2.BA											
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0	0	0	220.000	250.000	0	470.000,00	0,00		
7	Summe	0,00	0	0	0	220.000	250.000	0	470.000,00	0,00		
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	200.000	385.000	385.000	0	0	710.000,00	0,00		
15	Summe	0,00	125.000	200.000	385.000	385.000	0	0	710.000,00	0,00		
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-125.000	-200.000	-385.000	-165.000	250.000	0	-240.000,00	0,00		
181	Hertastraße											
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0	0	0	156.000	286.000	260.000	702.000,00	0,00		
7	Summe	0,00	0	0	0	156.000	286.000	260.000	702.000,00	0,00		
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	840.000	440.000	400.000	0	1.080.000,00	0,00		
15	Summe	0,00	0	240.000	840.000	440.000	400.000	0	1.080.000,00	0,00		
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-240.000	-840.000	-284.000	-114.000	260.000	-378.000,00	0,00		
190	Schöne Aussicht, Stichstraße											
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	150.000	165.000,00	0,00		
15	Summe	0,00	0	0	0	0	15.000	150.000	165.000,00	0,00		
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	-150.000	-165.000,00	0,00		
191	Rad- und Wanderweg Niederseelbach-Idstein Planungskosten											
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000,00	0,00		
15	Summe	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000,00	0,00		
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-60.000,00	0,00		
192	Rad- und Fußweg vom Tournesol in südlicher Richtung Planungskosten											
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0,00		

Doppischer Produktplan 2023

Doppischer Produktplan 2023										
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen								
Produkt	12.541.01	Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen								
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt	
Bundesland Hessen										
15 Summe	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0,00	
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	0,00	
193 Gehwege Tennweg, Heftrich										
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	0	0	0	19.000	0	130.000	149.000,00	0,00	
7 Summe	0,00	0	0	0	19.000	0	130.000	149.000,00	0,00	
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	200.000	0	260.000,00	0,00	
15 Summe	0,00	30.000	30.000	0	0	200.000	0	260.000,00	0,00	
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	19.000	-200.000	130.000	-111.000,00	0,00	
194 Am Schlabach, Heftrich - Erschließung										
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	50.000	50.000	50.000	0	0	135.000,00	0,00	
15 Summe	0,00	35.000	50.000	50.000	50.000	0	0	135.000,00	0,00	
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-135.000,00	0,00	
8000 Erschließungsbeiträge										

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Reinigung von Fahrbahnen, Abstellflächen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen

Auftrag

Straßengesetz, Satzung über die Straßenreinigung der Stadt Idstein, Winterdiensteinsatzplan, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen und Nutzer von Straßen, Wegen und Plätzen _

Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit, saubere und sichere öffentliche Verkehrsflächen

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

Erläuterungen

Die Ansätze in diesem Produkt beziehen sich überwiegend auf Leistungen des Betriebshof/Stadtwerke. Die kommunale Straßenreinigung konzentriert sich maßgeblich auf die Fußgängerzone, Wiesbadener Straße, Limburger Straße, Escher Straße, Am Hexenturm und Heftricher Straße.

Erläuterungen Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz entfällt auf Leistungen des Eigenbetriebs Stadtwerke (Bauhof) = 530.000 €
Straßenreinigung, Straßenkehrriech-Entsorgung, Sinkkastenreinigung, Winterdienst

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung						
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Bundesland Hessen	2021	2022	2023			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.338	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	578.338	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
20		Verwaltungsergebnis	-578.338	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-578.338	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-578.338	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.663	3.110	3.280	3.250	3.320	3.430
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.663	-3.110	-3.280	-3.250	-3.320	-3.430
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-581.000	-533.110	-533.280	-533.250	-533.320	-533.430

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

BGB, BauGB, KAG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer und Gäste

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Parkflächen, Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

Standorte

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

Erläuterungen Produkt 12.546.01 Parkplätze/Tiefgaragen

Pos. 1: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus der Stellplatzgebühr für den Wohnmobilhafen 13.000 €

Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 270.000 € aus den bewirtschafteten Parkplätzen Wiesbadener Straße, Wagener Straße, Escher Straße, P&R-Anlage am Bahnhof und Parkdeck Am Hexenturm

Pos 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Wartung, Entsorgung, Reinigung, Datenübertragung, Dienstleister Bargeldabwicklung, Parkleitsystem etc.) 50.400 €

Bauhofleistungen 15.000 €

Dienstleistung Stadtwerke Idstein, Parkraummanagement 183.000 €

Kosten für Sachverständige/Rechtsanwälte/Steuerberatung 4.500 €

Unterhaltung und Bewirtschaftung im Rahmen des Gebäudemanagements 40.900 €

Zum 1. Januar 2022 wurde das Parkraummanagement als neuer Betriebszweig Parkraumbewirtschaftung in die Stadtwerke Idstein integriert.

Die Tiefgaragen Stadthalle und Löherplatz wurden als Betriebsvermögen in den neuen Betriebszweig überführt.

Die Erhebung der Gebühren in den Tiefgaragen (für Kurz- und Dauerparker) erfolgt als privatrechtliches Entgelt.

Die weiteren Parkplätze mit Gebühren (gemäß Satzung) werden weiterhin als städtische Parkplätze im öffentlichen Raum bewirtschaftet

Der Betriebszweig Parkraumbewirtschaftung hat alle Dienstleistungen für den Betrieb und das Management aller Parkplätze übernommen.

Ziel:

Die Sanierung der Tiefgarage Löherplatz (geplanter Start in 2023) wird über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Idstein abgewickelt

Planungsstudie für eine Begrünung sowie den zweiten Bauabschnitt des Wohnmobilhafens am Himmelsbornweg

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen						
Produkt	12.546.01	Parkplätze/Tiefgaragen						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.388	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.178	170.000	270.000	270.000	270.000	270.000
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.472	500	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	205	0	900	900	900	900
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.031	2.200	4.500	4.500	4.500	4.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	144.274	187.700	288.400	288.400	288.400	288.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.000	361.510	294.230	296.030	296.730	297.500
14	66	Abschreibungen	241.757	251.300	136.900	136.900	136.900	136.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.888	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.273	2.350	50	50	50	50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	563.919	615.160	431.180	432.980	433.680	434.450
20		Verwaltungsergebnis	-419.645	-427.460	-142.780	-144.580	-145.280	-146.050
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-419.645	-427.460	-142.780	-144.580	-145.280	-146.050
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	93	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-93	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-419.738	-427.460	-142.780	-144.580	-145.280	-146.050
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.379	42.850	44.020	40.890	41.140	41.560
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.379	-42.850	-44.020	-40.890	-41.140	-41.560
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-462.117	-470.310	-186.800	-185.470	-186.420	-187.610

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe		Parkeinrichtungen								
Produkt		Parkplätze/Tiefgaragen								
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen										
2	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
180	Fahrradboxen/Fahrradabstellanlagen									
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	16.382,12	42.000	0	0	0	0	0	58.382,12	0,00
7	Summe	16.382,12	42.000	0	0	0	0	0	58.382,12	0,00
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	20.000,57	60.000	0	0	0	0	0	80.000,57	0,00
15	Summe	20.000,57	60.000	0	0	0	0	0	80.000,57	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.618,45	-18.000	0	0	0	0	0	-21.618,45	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Förderung und Unterhaltung des ÖPNV, Abstimmung des Stadtbusverkehrs und des übrigen Busverkehrs mit den Verkehrsgesellschaften, Wartung- und Reinigung der Buswartehallen, Individuelle Beratung und Betreuung der Kunden in der Wahl des Verkehrsmittels und der Verbindungen, Verkauf von Fahrkarten, Betrieb der Mobi-Info

Auftrag

ÖPNV-Gesetz, Vertragliche Verpflichtungen RTV /RMV, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher

Ziele

Förderung, Regelung und Sicherstellung eines leistungsfähigen öffentlichen Personennahverkehrs für alle Nutzergruppen

Zuständigkeit

FB Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, FB Bürgerservice und FB Bau- und Planungsamt

Erläuterungen

Erläuterungen Produkt 12.547.01 Öffentliche Personennahverkehr

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 11.040 € veranschlagt.

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

Stadtbusverkehr (375.000 €) und Überweisungen aus Fahrkarten-Barverkäufen (Tages-, Wochen-, Monats- und Jahreskarten) abzgl. 5% Provision auf Nettoeinnahmen.
Bürgerbus Waldems/Quartier 4 = 3.500 €

Die Neuausschreibung beinhaltet die Modifizierung der Linienführung des Stadtbusverkehrs. Zusätzlich wird ein ON-Demand Verkehr, als erweiterte Bedienform, eingerichtet.
Durch einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wurde ein Höchstbetrag von 375.000,00 € festgelegt.

Der Stadtbusverkehr wurde für den Linienverkehr für den Zeitraum von 8 Jahren und für den Flächenverkehr (ON-Demand Verkehr) für 4 Jahre neu ausgeschrieben.

Die Planung für die Pos. 15 basiert auf dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung für eine Modifizierung der Linienführung sowie des ON-Demand Verkehrs.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	12.547	Förderung öffentlicher Personennahverkehr							
Produkt	12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr							
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Bundesland Hessen							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		53.011	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		20.565	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		29.600	0	16.000	16.000	16.000	16.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		9.074	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		112.250	105.000	96.000	96.000	96.000	96.000
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		20.903	41.460	41.900	43.140	44.430	45.770
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.277	48.060	41.540	42.480	42.680	42.900
14	66	Abschreibungen		192.700	116.830	56.500	56.500	54.700	53.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		225.878	241.000	413.500	413.500	413.500	413.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		474.757	447.350	553.440	555.620	555.310	555.370
20		Verwaltungsergebnis		-362.507	-342.350	-457.440	-459.620	-459.310	-459.370
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-362.507	-342.350	-457.440	-459.620	-459.310	-459.370
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		1.775	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		-1.775	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-364.282	-342.350	-457.440	-459.620	-459.310	-459.370
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		31.005	31.160	36.430	36.290	36.740	37.350
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-31.005	-31.160	-36.430	-36.290	-36.740	-37.350
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-395.287	-373.510	-493.870	-495.910	-496.050	-496.720

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe		12.547		Förderung öffentlicher Personennahverkehr								
Produkt		12.547.01		Öffentlicher Personennahverkehr								
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen												
2	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)											
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		12.926,97	0	0	0	0	0	0	0	12.926,97	0,00
15	Summe		12.926,97	0	0	0	0	0	0	0	12.926,97	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-12.926,97	0	0	0	0	0	0	0	-12.926,97	0,00
3	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)											
182	ÖPNV Haltestelle und Buswendeplatz an ISF GmbH											
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	180.000	70.000	0	0	0	0	0	250.000,00	0,00
15	Summe		0,00	180.000	70.000	0	0	0	0	0	250.000,00	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-180.000	-70.000	0	0	0	0	0	-250.000,00	0,00
186	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen											
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000,00	0,00
15	Summe		0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000,00	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Idsteiner Einwohner/innen, Erholungssuchende, Touristen

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

Erläuterungen

Erläuterungen Produkt 13.551.01 Öffentliche Park- und Gartenanlagen/Landschaftsbau

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: 227.000,00 €.

Landschaftspflegemaßnahmen: Unterhaltung von Streuobstwiesen und städtischer Ausgleichsflächen gemäß B-Plänen (seit 2021 erhöhter Aufwand durch
zusätzl. Flächen in Kröftel und NassauViertel (in 2023 reduzierter Ansatz wegen Einhaltung Budget-Obergrenze): 15.000,00 €

Pachten für Park- und Gartenanlagen: 4.220,00 €

Bewässerungskosten Schlossgarten: 3.000,00 €

Baumkataster (Baumkontrollen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit in Park- und Gartenanlagen): 6.000,00 €.

Wegeinstandhaltungsmaßnahmen in Parkanlagen: 6.000,00 € (reduzierter Ansatz)

Mitgliedschaft Landschaftspflegeverband (LPV): 20.000,00 €

Schaffung von Blühflächen 5.000,00 €

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Kostenbeteiligung Pflege Naturdenkmäler durch RTK: 500,00 €

Jährlicher Zuschuss an Naturpark: 2.600,00 €.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	13.551.01	Öffentliche Park- und Gartenanlagen/Landschaftsbau						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Bundesland Hessen								
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330	600	600	600	600	600
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	106	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	9.578	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.014	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.851	292.380	292.360	292.360	292.360	292.360
14	66	Abschreibungen	16.645	16.700	16.400	16.400	16.300	15.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.731	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	550	550	550	550	550
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	236.302	312.730	312.410	312.410	312.310	311.710
20		Verwaltungsergebnis	-226.288	-302.730	-302.410	-302.410	-302.310	-301.710
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-226.288	-302.730	-302.410	-302.410	-302.310	-301.710
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-226.288	-302.730	-302.410	-302.410	-302.310	-301.710
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.692	14.180	15.200	15.290	15.480	15.820
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.692	-14.180	-15.200	-15.290	-15.480	-15.820
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-238.980	-316.910	-317.610	-317.700	-317.790	-317.530

Doppischer Produktplan 2023

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen										
2	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
3	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) <i>Bänke in Parkanlagen</i>									
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	15.000,00	0,00
15	Summe	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	15.000,00	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000,00	0,00
72	Baugebiet Kröftel									

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe und dazugehöriger Bauwerke, Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen_

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Hessisches Wassergesetz (HWG), Wasserrahmenrichtlinien (WRRL),
Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit, Fischereiberechtigte

Ziele

Erhalt eines guten Gewässerzustandes, Sicherstellung der Wasserqualität nach dem
Fließgewässerstand, Hochwasserschutz

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

Erläuterungen

Erläuterungen Produkt 13.552.01 Wasserläufe und Wasserbau

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: ca. 22.000 €
Gewässerunterhaltung durch Fremdfirmen: ca. 25.000 €
Fortführung Wolfsbachverdolung 50.000 €

- Allgemeine Gewässerunterhaltung SWI: 70.000 €
- Entwicklungs- /Konstruktionsarbeiten durch Dritte (Ing.Büro etc.) 10.000 €

Ziele:

Evaluierung Starkregenkarte Hessen mit Bezug auf die Wasserläufe in Idstein

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen						
Produkt	13.552.01	Wasserläufe und Wasserbau						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Bundesland Hessen						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	80.000	35.000	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	3.985	10.870	4.000	4.000	4.000	4.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.024	10.870	84.000	39.000	4.000	4.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.503	153.000	233.000	188.000	153.000	153.000
14	66	Abschreibungen	70.142	69.100	68.300	68.300	67.600	67.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	195.644	222.100	301.300	256.300	220.600	220.100
20		Verwaltungsergebnis	-191.621	-211.230	-217.300	-217.300	-216.600	-216.100
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-191.621	-211.230	-217.300	-217.300	-216.600	-216.100
27	59	Außerordentliche Erträge	17.653	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	17.653	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-173.967	-211.230	-217.300	-217.300	-216.600	-216.100
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.816	23.020	21.150	21.090	21.240	21.480
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.816	-23.020	-21.150	-21.090	-21.240	-21.480
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-193.784	-234.250	-238.450	-238.390	-237.840	-237.580

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		13.552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen							
Produkt		13.552.01	Wasserläufe und Wasserbau							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen										
79	Renaturierung Wörsbach (Südlicher Teil)									
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	130.000	130.000	0	130.000	0	0	390.000,00	0,00
7	Summe	0,00	130.000	130.000	0	130.000	0	0	390.000,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0,00
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.000	150.000	150.000	150.000	0	0	445.000,00	0,00
15	Summe	0,00	145.000	170.000	150.000	150.000	0	0	465.000,00	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-40.000	-150.000	-20.000	0	0	-75.000,00	0,00
151	Renaturierung Wörsbach, Bereich TB Hexengründchen									
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	18.500	0	0	0	0	0	18.500,00	0,00
7	Summe	0,00	18.500	0	0	0	0	0	18.500,00	0,00
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	32.000,00	0,00
15	Summe	0,00	32.000	0	0	0	0	0	32.000,00	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-13.500	0	0	0	0	0	-13.500,00	0,00
176	Vorsorge Starkregenereignisse									
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	40.000,00	0,00
15	Summe	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	40.000,00	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-40.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Verfügungsberechtigte der Grabstätten, auf den Friedhöfen Tätige (z. B. Bestatter, Steinmetze, Gärtner), Friedhofsbesucher

Ziele

Kompetente Beratung der Hinterbliebenen; Sicherstellung eines würdigen Bestattungswesens, situationsoptimierte Nutzung der Bestattungsflächen und Friedhofseinrichtungen_

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

Erläuterungen

Erläuterungen Produkt 13.553.01 Städtische Friedhöfe

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen sind insbesondere enthalten:

- Unterhaltungspflege durch Stadtwerke	225.000 €
- Grabherstellung, Grabräumungen, Vorbereitung von geräumten Grabflächen zur Wiederbelegung	60.000 €
- Entwicklung- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte (Friedhofsvermessungen/ Digitalisierung)	15.000 €
- Entsorgung von Abfällen	14.000 €
- Wasser	8.000 €
- Baumkontrolle	2.000 €

Für die Laufende Unterhaltung der Trauerhallen werden 31.640 € vorgesehen.

Geplante Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen

Friedhof Eschenhahn: Erneuerung Treppenanlage und Trauerhallenvorplatz

Sanierung Friedhofsmauer Idstein 3.BA

Ziel

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (trotz der reduzierten Ansätze in der Unterhaltung/Instandhaltung der Friedhofsflächen)
Anlage Sternenkinderfeld auf dem Friedhof Idstein

Friedhof	Fläche			Anschrift	verfügbare Bestattungsformen									Bestattungszahlen						
	ha	ar	m²											2020	2021	2022 (Stand 31.05.2022)				
Idstein-Kern	3	81	52	Am Friedhof 1	X	X	X	X	X	X	X	X			107	133	48			
Dasbach	0	24	16	An der Struth	X		X		X						3	2	2			
Ehrenbach	0	15	37	Eschenhahner Weg	X	X	X	X				X			4	1	0			
Eschenhahn	0	34	4	Panoramaweg	X	X	X	X				X			11	3	1			
Heftrich	0	38	43	Langgasse	X		X	X							7	16	5			
Kröftel	0	22	58	Oberemser Straße	X	X	X	X				X			5	1	2			
Lenzhahn	0	9	5	Ortsstraße	X	X	X					X			2	1	1			
Nieder-Oberrod	0	20	85	Niederemser Weg	X	X	X	X				X			4	1	2			
Oberauroff	0	23	7	Kirchweg	X	X	X		X			X	X		7	9	1			
Walsdorf	0	81	46	Bruderbergstraße	X	X	X	X	X			X			12	18	5			
Wörsdorf	0	60	53	Wallbacher Straße	X	X	X	X	X			X			26	22	12			
<p><u>Hinweis:</u> Teilweise sind die Bestattungsformen nur begrenzt verfügbar.</p>				Reihengrabstätten																
				Wahlgrabstätten																
				Urnenreihengrabstätten																
				Urnenrasengrabstätten																
				Urnenbaumgrabstätten																
				Bestattung im Grabfeld für namenslose Beisetzung (Anonymgrabfeld)																
				Urnenwahlgrabstätte																
				Urnennische																
Summe	7	11	3												188	207	79			
jüdischer Friedhof Idstein-Kern	0	9	22	An der L 3023	Friedhof nicht in der Belegung															

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	13.553.01	Städtische Friedhöfe						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.290	219.000	237.000	237.000	237.000	237.000
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	880	100	100	100	100	100
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.407	6.470	6.470	6.470	6.470	6.470
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	1.481	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	247.058	227.070	245.570	245.570	245.570	245.570
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.716	52.420	50.310	51.750	53.320	54.890
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.678	443.330	510.590	407.150	407.830	408.500
14	66	Abschreibungen	53.481	54.000	54.200	54.200	54.200	54.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	511.874	549.750	615.100	513.100	515.350	517.590
20		Verwaltungsergebnis	-264.816	-322.680	-369.530	-267.530	-269.780	-272.020
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-264.816	-322.680	-369.530	-267.530	-269.780	-272.020
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-264.816	-322.680	-369.530	-267.530	-269.780	-272.020
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.936	67.300	63.300	61.920	62.210	63.170
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58.936	-67.300	-63.300	-61.920	-62.210	-63.170
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-323.752	-389.980	-432.830	-329.450	-331.990	-335.190

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe		13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produkt		13.553.01	Städtische Friedhöfe								
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen											
3	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)										
14	Gedenkstätte										
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00
15	Summe										
		0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)										
		0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	0,00
102	Baumgrabfeld, Friedhof Idstein <i>Erweiterung Baumbestattungen</i>										
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
		11.857,68	5.000	6.000	0	4.000	6.000	4.000	36.857,68	0,00	
15	Summe										
		11.857,68	5.000	6.000	0	4.000	6.000	4.000	36.857,68	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)										
		-11.857,68	-5.000	-6.000	0	-4.000	-6.000	-4.000	-36.857,68	0,00	
132	Ablagefläche für Blumengaben an Urnenrasengrabfeldern										
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
		0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00	
15	Summe										
		0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)										
		0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	0,00	
138	Friedhof Idstein, Einzäunung										
154	Neukonzeption Seiteneingang, Oberauroff										
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen										
		13.198,00	0	0	0	0	0	0	13.198,00	0,00	
7	Summe										
		13.198,00	0	0	0	0	0	0	13.198,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
		32.115,24	0	0	0	0	0	0	32.115,24	0,00	
15	Summe										
		32.115,24	0	0	0	0	0	0	32.115,24	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)										
		-18.917,24	0	0	0	0	0	0	-18.917,24	0,00	
166	Baumgrabfeld, Friedhof Dasbach <i>Einrichtung Baumbestattungen</i>										
167	Baumgrabfeld, Friedhof Wörsdorf <i>Einrichtung Baumbestattungen</i>										
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
		540,57	3.500	0	0	0	0	0	4.040,57	0,00	
15	Summe										
		540,57	3.500	0	0	0	0	0	4.040,57	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)										
		-540,57	-3.500	0	0	0	0	0	-4.040,57	0,00	
183	Friedhof Kröftel: Baumgrabfeld										
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
		0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500,00	0,00	
15	Summe										
		0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)										
		0,00	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500,00	0,00	
184	Friedhof Eschenhahn: Baumgrabfeld										

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produkt	13.553.01	Städtische Friedhöfe								
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen										
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500,00	0,00
15 Summe		0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500,00	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Landwirte, Jagdgenossenschaften

Ziele

Förderung der Landwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

Erläuterungen

Erläuterungen Produkt 13.555.01 Förderung der Landwirtschaft

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“

Erneuerung/Instandsetzung landwirtschaftlicher Wege durch Externe Fachfirmen 50.000 €

(Maßnahmen, die wegen der Art der Beschädigung oder aufgrund unvorhersehbarer Schadensereignisse, wie Starkregen usw. nicht durch die Stadtwerke sondern durch Fremdfirmen ausgeführt werden müssen)

Aufwendungen für Beratungsleistungen (Vorbereitung / Unterstützung im Bereich Landwirtschaftliche Wege durch Dritte) 15.000 €

Heckenrückschnitt, Bankette schieben und Vorfluterunterhaltung durch Fremdfirmen: 15.000 €

Anlage von Feldholzinseln 10.000 €

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	13.555.01	Förderung der Landwirtschaft						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	96	100	100	100	100	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.336	100	100	100	100	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.470	230.000	280.000	270.000	270.000	270.000
14	66	Abschreibungen	45.616	46.200	45.600	3.800	3.700	3.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49	50	50	50	50	50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	321.136	276.350	325.750	273.950	273.850	273.850
20		Verwaltungsergebnis	-319.800	-276.250	-325.650	-273.850	-273.750	-273.850
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-319.800	-276.250	-325.650	-273.850	-273.750	-273.850
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-319.800	-276.250	-325.650	-273.850	-273.750	-273.850
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.602	13.520	14.330	14.150	14.260	14.460
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.602	-13.520	-14.330	-14.150	-14.260	-14.460
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-332.402	-289.770	-339.980	-288.000	-288.010	-288.310

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>	Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen									
3 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)									
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	430,78	0	0	0	0	0	0	430,78	0,00
15 Summe	430,78	0	0	0	0	0	0	430,78	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-430,78	0	0	0	0	0	0	-430,78	0,00
176 Vorsorge Starkregenereignisse									
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000,00	0,00
15 Summe	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000,00	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen

Beschreibung

Bewirtschaftung des städtischen Waldbesitzes

Auftrag

Hess. Forstgesetz, Forstwirtschaftsplan, Beschlüsse der städtische Gremien, PEFC-Vorgaben

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Sicherung des Wasserhaushaltes, nachhaltige Sicherung des Baumbestandes, Wildschutz, Wirtschaftlichkeit

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

Erläuterungen

Erläuterungen Produkt 13.555.02 Forstwirtschaftliche Unternehmen

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.

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 Schälsschäden

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	13.555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.279	499.600	486.690	486.690	486.690	486.690
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	43	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	393.689	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	36.827	20.450	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.016.838	520.050	486.690	486.690	486.690	486.690
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	353.609	367.840	349.120	357.850	366.850	376.220
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.340	391.210	436.770	436.770	436.770	416.770
14	66	Abschreibungen	9.189	9.300	7.700	6.000	2.600	2.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.229	5.020	6.210	6.210	6.210	6.210
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	810.366	773.370	799.800	806.830	812.430	801.800
20		Verwaltungsergebnis	206.472	-253.320	-313.110	-320.140	-325.740	-315.110
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	206.472	-253.320	-313.110	-320.140	-325.740	-315.110
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	32.464	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-32.464	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	174.008	-253.320	-313.110	-320.140	-325.740	-315.110
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	302.869	310.640	322.530	322.360	323.910	325.810
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-302.869	-310.640	-322.530	-322.360	-323.910	-325.810
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-128.861	-563.960	-635.640	-642.500	-649.650	-640.920

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		13.555	Land- und Forstwirtschaft							
Produkt		13.555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen										
2	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.553,78	0	0	0	0	0	0	1.553,78	0,00
15	Summe	1.553,78	0	0	0	0	0	0	1.553,78	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.553,78	0	0	0	0	0	0	-1.553,78	0,00
3	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)									
40	Einzahlungen aus Verkäufen									

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Nachhaltiger Umgang mit Natur und Landschaft, Effizienter Umgang mit Energie

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

Erläuterungen

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Umsetzung Städtisches Klimaschutzkonzept

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Umsetzung Klimaschutzkonzept: 35.000,00 €

Klimaschutz- und Innovationsfond der Stadt Idstein (Mittel zur Unterstützung von Innovativen Klima-/Umweltschutzmaßnahmen) 300.000,00 €:

- Klimaanpassungsmanagement (Umsetzung Stadtklimaanalyse) 50.000,00 €
- Umstellung Flutlicht auf LED 50.000,00 €
- Fahrrad-Sonntag 10.000,00 €
- Beitrag AÖR ab 2023 4.000,00 €
- Externe Unterstützung bei der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes 40.000,00 €
- Fahrradboxen Innenstadt und weitere Fahrradstellplätze generell 50.000,00 €

Umsetzung Radverkehrskonzept 40.000,-- € (Externe Unterstützung bei der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes - Mittelbereitstellung über Klimaschutzfond)
50.000,-- € (Fahrradboxen Innenstadt und weitere Fahrradstellplätze generell - Mittelbereitstellung über Klimaschutzfond)

Vollzug Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz

Aufwendungen für Fortschreibung und Validierung von Altlastenflächen (DATUS - Kommunale Aufgabe nach HAltBodSchG §8 Abs. 4): 30.000,00 €

Vorbereitung/Ausschreibung/Umsetzung eines Bodenschutzkonzeptes für das Stadtgebiet Idstein 60.000,00 €

(Stadt Idstein wird eine Förderung für das Bodenschutzkonzept beim Land Hessen beantragen, die Förderung in Höhe von 80 % (=48.000 €) wurde in Aussicht gestellt)

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse:

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

Förderprogramm Klimaschutz (z.B. Balkonmodule) 15.000,00 €

Pos. 7 im Teilfinanzhaushalt (investiv):

Mittelbereitstellung Klimaschutzfonds zur Förderung von Projekten (Förderprogramm Klimaschutz): 50.000,00 €

Fond für innovative Klima- und Umweltschutzmaßnahmen: 1.000.000,00 €

- Fahrradboxen Innenstadt und weitere Fahrradstellplätze generell 50.000,00 €
- Falls erforderlich Ergänzung der Mittel für das Förderprogramm Klimaschutz der Stadt Idstein
- Unterjährige Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des städtischen Klimaschutzkonzeptes

Ziel

Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Idstein

Initiierung und Etablierung des Klimaschutz- und Innovationsfonds der Stadt Idstein (Innovative Klima- und Umweltschutzmaßnahmen)

Interessenbekundungsverfahren Windkraftanlagen in Idstein

Stadt Idstein

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	14	Umweltschutz						
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	14.561.01	Umwelt- und Klimaschutz						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Bundesland Hessen						
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.326	48.400	78.000	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	272	100	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.598	48.500	78.000	0	0	0
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.328	149.000	253.220	260.810	268.630	276.690
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.430	425.080	429.230	384.230	384.230	384.230
14	66	Abschreibungen	1.330	2.200	700	700	700	700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.343	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	119.432	592.480	699.350	661.940	669.760	677.820
20		Verwaltungsergebnis	-93.834	-543.980	-621.350	-661.940	-669.760	-677.820
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-93.834	-543.980	-621.350	-661.940	-669.760	-677.820
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-93.834	-543.980	-621.350	-661.940	-669.760	-677.820
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.974	45.380	56.380	56.140	56.790	57.710
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.974	-45.380	-56.380	-56.140	-56.790	-57.710
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.807	-589.360	-677.730	-718.080	-726.550	-735.530

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		14	Umweltschutz							
Produktgruppe		14.561	Umweltschutzmaßnahmen							
Produkt		14.561.01	Umwelt- und Klimaschutz							
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen										
2	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) <i>Komposttoiletten</i>									
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00	0,00
15	Summe	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000,00	0,00
3	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)									
7	Gewährung von Investitionszuschüssen <i>Klimaschutzfond zur Förderung von Projekten, Förderung solarthermischer Anlagen</i>									
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.239,81	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	236.239,81	0,00
15	Summe	1.239,81	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	236.239,81	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.239,81	-35.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-236.239,81	0,00
25	Innovative Klima-/Umweltschutzmaßnahmen									
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0,00	30.000	64.000	0	0	0	0	94.000,00	0,00
7	Summe	0,00	30.000	64.000	0	0	0	0	94.000,00	0,00
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000,00	0,00
15	Summe	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000,00	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-970.000	-936.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-4.906.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Wirtschaftsentwicklung: Zentrale Schnittstelle zwischen Stadtverwaltung und Wirtschaft, Vermittlung zwischen Unternehmen und Fachämtern, Betreuung und Beratung der ansässigen Betriebe in allen Belangen, Ansiedlung neuer Unternehmen (Standortsuche, Vermittlung, Klärung von Voraussetzungen etc.), Zusammenarbeit mit den örtlichen Organisationen (Idstein aktiv, Idsteincard, Handwerkerstammtisch, Gastronomen) sowie den überörtlichen Kammern und Verbänden, Marketing für den Wirtschaftsstandort, Planung und Durchführung von Veranstaltungen (Gesundheitstage, Wirtschaftsforum usw.)
 Stadtmarketing: Veranstaltungskoordination bzw. Unterstützung von Aktivitäten und Initiativen, Koordination von Marketingmaßnahmen, Vernetzung von Akteuren, Gestaltung des öffentlichen Raumes (Blumenschmuck, Weihnachtsbäume, Weihnachtsbeleuchtung, Bänke und Mülleimer sowie Laufbrunnen in der Innenstadt), Öffentlichkeitsarbeit, Information, Kommunikation, Broschüren, Aktion „Nette Toilette“, Fairtrade

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Unternehmen, Idsteiner Bürger, Besucher, Veranstalter

Ziele

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

Zuständigkeit

Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

Erläuterungen Produkt 15.571.01 Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing

Pos. 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
 Umsatzerlöse Gesundheitstage 11.000 €

Pos. 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen
 Förderprogramm Innenstadt 150.000 €

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Gesundheitstage 11.000 € (Gegenfinanzierung durch Standgebühren, siehe Einnahme)
 Miete und Nebenkosten Obergasse 1, Büroräume 15.000 €
 Aufwendungen Bauhof u.a. Reparatur und Aufstellung Innenstadtmobiliar (Bänke, Blumenpflege, Mülleimer und Fahrradständer) 13.000 €
 Datenübertragungskosten für das W-LAN-Angebot Innenstadt 4.500 €
 Aufwendungen im Rahmen des Förderprogramms Innenstadt 176.500 € (Zuschuss und Anteil Stadt Idstein)
 Beschaffung und Transport Weihnachtsbäume sowie Weihnachtsbeleuchtung 12.000 €
 Werbung Stadteingangstafeln 5.000 €
 Öffentlichkeitsarbeit u. a. (Fairtrade und Idstein Liebe) 21.800 €
 Fortschreibung Einzelhandelskonzept 75.000 €
 Beschaffung Blumenschmuck Innenstadt 2.000 €
 Aus- und Fortbildung 500 €
 Veranstaltung autofreier Sonntag 10.000 € soll über das Budget Klimaschutzfonds finanziert werden.

Pos. 15 Zuweisungen und Zuschüsse
 Zuschüsse für die Aktion "Nette Toilette" (konstant 8 teilnehmende gastronomische Betriebe) 6.600 €
 Förderung junger Unternehmen und Startups, Wirtschaftsförderung 10.000 €
 Attraktivierung Idstein Card 40.000 €

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung						
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33	11.000	11.000	0	11.000	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	306	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	400	250.000	150.000	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	269	200	500	500	500	200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	313	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.321	261.200	161.500	500	11.500	200
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	217.373	171.770	336.060	346.120	356.490	367.180
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.618	404.450	343.970	89.700	92.760	89.800
14	66	Abschreibungen	4.347	4.800	4.700	2.800	2.800	2.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	17.200	57.200	17.200	17.200	17.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	350.338	598.220	741.930	455.820	469.250	476.980
20		Verwaltungsergebnis	-349.017	-337.020	-580.430	-455.320	-457.750	-476.780
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-349.017	-337.020	-580.430	-455.320	-457.750	-476.780
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	135	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-135	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-349.152	-337.020	-580.430	-455.320	-457.750	-476.780
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	88.253	96.850	97.230	95.640	96.320	97.810
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-88.253	-96.850	-97.230	-95.640	-96.320	-97.810
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-437.404	-433.870	-677.660	-550.960	-554.070	-574.590

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen										
2	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)									
3	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) <i>Fahnenmasten, Bänken, Mülleimer etc.</i>									
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	392,70	0	0	0	0	0	0	392,70	0,00
7	Summe	392,70	0	0	0	0	0	0	392,70	0,00
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.267,42	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	30.767,42	0,00
15	Summe	1.267,42	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	30.767,42	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-874,72	-5.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-30.374,72	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Vermietung von öffentlichen Einrichtungen __ (Stadthalle, Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindehallen)

Auftrag

Gebühren- und Benutzungsordnungen, Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe

Vereine, Organisationen, Gewerbetreibende und __ Einwohner/innen

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen

Zuständigkeit

FB Bau- und Planungsamt

Standorte

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

Erläuterungen Produkt 15.573.01 Öffentliche Einrichtungen/Dorfgemeinschaftshäuser

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, sonstige Aufwendungen): 419.060 €

Budget laufende Instandhaltung alle DGH's: 215.000 €

Geplante Instandhaltung:

- Stadthalle Idstein: Renovierung Toiletten, Erneuerung Beleuchtung 285.000 €

(Für die Beleuchtung in Saal 1 können keine Ersatzleuchtmittel mehr bezogen werden, zur Sicherung des multifunktionalen Betriebs muss eine neue Beleuchtung geplante werden)

- Willi-Mohr-Halle Heftrich: Sanierung Duschen 110.000 €

- DGH Oberauroff: Brandschutztechn. Bewertung, Planung eines zweiten Flucht-/Rettungsweges 5.000 €

- Gemeindehalle Wörsdorf: Austausch Glasbausteine gegen Fenster, Sanierung Herren WC und Duschen 160.000 €

Bauhofleistungen zur Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen: 50.000 €

Weitere Sonstige Aufwendungen:

Versicherungen

Steuerberatung

Reinigungsmaterial

Instandh. Einrichtungen/Ausstattungen, Materialaufwand

Öffentlichkeitsarbeit DGH/Stadthalle

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	15.573.01	Öffentliche Einrichtungen/Dorfgemeinschaftshäuser, Stadthalle						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.569	50.000	73.500	73.500	75.000	75.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.576	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.884	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.860	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	3.227	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	197	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	123.313	126.000	148.500	168.500	170.000	170.000
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	407.338	390.170	411.780	424.080	436.810	449.930
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.225	669.470	1.291.790	1.098.730	811.790	820.090
14	66	Abschreibungen	235.799	215.900	218.300	217.600	181.200	159.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.598	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.319.960	1.308.140	1.954.470	1.773.010	1.462.400	1.461.820
20		Verwaltungsergebnis	-1.196.647	-1.182.140	-1.805.970	-1.604.510	-1.292.400	-1.291.820
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.196.647	-1.182.140	-1.805.970	-1.604.510	-1.292.400	-1.291.820
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.734	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-3.734	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.200.381	-1.182.140	-1.805.970	-1.604.510	-1.292.400	-1.291.820
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	97.047	93.810	95.550	95.550	95.550	95.550
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	216.258	248.580	258.540	256.960	259.310	262.700
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-119.211	-154.770	-162.990	-161.410	-163.760	-167.150
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.319.592	-1.336.910	-1.968.960	-1.765.920	-1.456.160	-1.458.970

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe		15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt		15.573.01	Öffentliche Einrichtungen/Dorfgemeinschaftshäuser, Stadthalle								
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen											
2	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) <i>Beamer, Hubtischwagen, Defibrilatoren etc.</i>										
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	12.238,37	6.000	48.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	81.238,37	0,00
15	Summe	12.238,37	6.000	48.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	81.238,37	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.238,37	-6.000	-48.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-81.238,37	0,00
3	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)										
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.432,58	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	23.432,58	0,00
15	Summe	1.432,58	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	23.432,58	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.432,58	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-23.432,58	0,00
82	DGH Lenzhahn <i>neuer Ansatz</i>										
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000	40.000	300.000	330.000	440.000	0	0	1.070.000,00	0,00
15	Summe	0,00	260.000	40.000	300.000	330.000	440.000	0	0	1.070.000,00	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-260.000	-40.000	-300.000	-330.000	-440.000	0	0	-1.070.000,00	0,00
158	Stadthalle Idstein: ELA-Anlage (KIP 2015)										
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.839,78	0	0	0	0	0	0	0	26.839,78	0,00
15	Summe	26.839,78	0	0	0	0	0	0	0	26.839,78	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.839,78	0	0	0	0	0	0	0	-26.839,78	0,00
185	Stadthalle: Tonanlage										
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	418,12	0	200.000	0	0	0	0	0	200.418,12	0,00
15	Summe	418,12	0	200.000	0	0	0	0	0	200.418,12	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-418,12	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.418,12	0,00
188	Stadthalle Idstein: BHKW <i>Planungskosten, neuer Ansatz</i>										
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00
15	Summe	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	0,00
189	DGH Walsdorf: BHKW <i>Planungskosten, neuer Ansatz</i>										
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00
15	Summe	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Städtische Marktordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner-/innen Idsteins und des Umlandes, Touristen

Ziele

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

Zuständigkeit

FB Bürgerservice

Erläuterungen

Erläuterungen Produkt 15.573.02 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen/Märkte

Pos. 2: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Marktstandgeldern

ca. 73 T€ Alteburger Märkte

ca. 7 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 (5.060 €), Dienstleistungen durch den Bauhof (44.200 €), Fremdleistungen für Brandsicherheitsdienste, Mäharbeiten, Parkplatzeinweiser, Sanitätsdienste, Sicherheitsdienste, Elektroarbeiten (20.000 €), Unterhaltungsgagen (6.550 €), Öffentlichkeitsarbeit (9.300 €), Müllentsorgung/Reinigung (3.300 €) etc.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	15.573.02	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen/Märkte						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.768	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	278	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	421	500	1.000	1.000	1.000	1.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.467	92.500	93.000	93.000	93.000	93.000
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.152	70.700	63.960	65.890	67.850	69.870
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.833	105.310	108.510	108.660	108.690	108.720
14	66	Abschreibungen	11.701	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.686	187.410	183.870	185.950	187.940	189.990
20		Verwaltungsergebnis	-46.219	-94.910	-90.870	-92.950	-94.940	-96.990
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-46.219	-94.910	-90.870	-92.950	-94.940	-96.990
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	102	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-102	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-46.321	-94.910	-90.870	-92.950	-94.940	-96.990
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.071	49.790	47.270	46.380	46.680	47.430
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.071	-49.790	-47.270	-46.380	-46.680	-47.430
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.392	-144.700	-138.140	-139.330	-141.620	-144.420

Doppischer Produktplan 2023

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; Netzwerkpflge; Konzeptionierung und Vermarktung Stadtführungen; Stadtpläne; Bürgerinformationsbroschüre

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Touristen, Gäste, Einheimische aller Altersgruppen

Ziele

Kontinuierliche Steigerung der Anzahl der Stadtführungen; Erweiterung des Führungsrepertoires

Zuständigkeit

Referat Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Kultur

Erläuterungen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Stadtführungen im Zeitvergleich; Anzahl Teilnehmer Stadtführungen im Zeitvergleich; Anzahl unterschiedlicher Führungen

Erläuterungen Produkt 15.575.01 Förderung des Tourismus

Pos. 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Umsatzerlöse aus Handelswaren sowie Einnahmen aus Stadtführungen 16.000,00 €

Pos. 9 Sonstige ordentliche Erträge

Nebenerlöse aus Portobeteiligung bei Prospektanfragen 150 €

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Ansprache und Akquirierung von Gästen 22.000 €

Leistungen des Bauhofs (u.a. Kontrolle der Wander- und Radwege) 5.000 €

Mitgliedschaft Movelo (E-Bike-Verleih in Kooperation mit dem Hotel Felsenkeller) 2.200 €

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 4.500 € (hälftiger Beitrag wird seit 2019 vom Rheingau-Taunus-Kreis übernommen)

Verein Deutsche Limes-Straße e.V. (Vermarktung des UNESCO-Welterbe „Limes“) 1.500,00 €

Deutsche Fachwerkstraße, werbewirksame Mitgliedschaft in der Regionalstrecke „Vom Westerwald über Lahntal und Taunus zum Main“ 3.000 €

Ziele, Kenn-, Messzahlen

Jahr	Anzahl Führungen	Anzahl Teilnehmer	Anzahl versch. Führungen
2019	317	5960	13
2020	153	1810	14
2021	152	1776	14

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.575	Fremdenverkehr						
Produkt	15.575.01	Förderung des Tourismus						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.533	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	131	150	150	150	150	150
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.664	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
11	62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.126	80.570	87.160	89.740	92.450	95.230
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.260	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	66	Abschreibungen	1.682	3.500	2.300	2.100	2.100	2.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	109.068	129.070	129.460	131.840	134.550	137.330
20		Verwaltungsergebnis	-103.404	-112.920	-113.310	-115.690	-118.400	-121.180
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-103.404	-112.920	-113.310	-115.690	-118.400	-121.180
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-103.404	-112.920	-113.310	-115.690	-118.400	-121.180
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	62	110	60	60	60	60
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.791	82.990	75.980	75.010	75.910	77.260
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-62.728	-82.880	-75.920	-74.950	-75.850	-77.200
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-166.132	-195.800	-189.230	-190.640	-194.250	-198.380

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe		15.575	Fremdenverkehr								
Produkt		15.575.01	Förderung des Tourismus								
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen											
2	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) <i>Innenstadtbeschilderung</i>										
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	80.000,00	0,00
15	Summe		0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	80.000,00	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-80.000,00	0,00
3	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)										
131	Ausbau Qualitätswanderweg "Via mattiacorium"										
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	14.000,00	0,00
15	Summe		0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	14.000,00	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-14.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Hessische Gemeindeordnung, Grundsteuergesetz, Kommunales Abgabengesetz, Abgabenordnung, Gewerbesteueresetz, Finanzausgleichsgesetz, städtische Satzungen	Steuerpflichtige, Stadtverordnetenversammlung, Haupt- und Finanzausschuss

Ziele	Zuständigkeit
Sicherung- und Stärkung der Finanzkraft	FB Verwaltungssteuerung

Erläuterungen

Erläuterungen Produkt 16.611.01 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Pos. 5: Steuern und steuerähnliche Erträge	2023	RE 2021
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer =	20.453.400,00 €	19.053.506,59 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer =	2.168.200,00 €	2.385.540,69 €
Grundsteuer A =	80.000,00 €	82.756,39 €
Grundsteuer B =	4.500.000,00 €	4.488.932,47 €
Gewerbesteuer =	17.000.000,00 €	16.876.636,92 €
Spielapparatesteuer =	165.000,00 €	72.695,19 €
Hundsteuer =	120.000,00 €	118.851,50 €

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer orientieren sich am Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom Oktober 2022.

Pos. 7: Erträge aus Zuwendungen und Zuschüssen für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen	
Schlüsselzuweisung =	10.500.000,00 €
	9.736.838,00 €

Pos. 16: Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen für gesetzliche Umlageverpflichtungen	
Heimatumlage =	880.500,00 €
Kreisumlage =	14.363.500,00 €
Schulumlage =	10.079.500,00 €
Gewerbesteuerumlage =	1.416.700,00 €
	931.671,87 €
	12.076.693,06 €
	8.567.408,04 €
	1.499.242,08 €

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	16.611.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJahr 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	43.078.920	40.818.500	44.486.600	46.830.600	48.973.200	50.919.900
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.219.505	1.250.000	1.295.600	1.334.500	1.367.800	1.402.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.736.838	8.237.000	10.500.000	10.200.000	10.200.000	10.300.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	23.000	22.500	18.500	14.000	9.500	5.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.400.000	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.058.263	50.328.000	57.700.700	58.379.100	60.550.500	62.626.900
14	66	Abschreibungen	44.374	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	25.725.915	24.108.900	26.740.200	27.253.250	27.890.550	28.378.550
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.770.289	24.108.900	26.740.200	27.253.250	27.890.550	28.378.550
20		Verwaltungsergebnis	28.287.974	26.219.100	30.960.500	31.125.850	32.659.950	34.248.350
21	56, 57	Finanzerträge	26.881	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	77	Finanzaufwendungen	88.181	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23		Finanzergebnis	-61.300	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	28.226.674	26.219.100	30.960.500	31.125.850	32.659.950	34.248.350
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.226.674	26.219.100	30.960.500	31.125.850	32.659.950	34.248.350
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.226.674	26.219.100	30.960.500	31.125.850	32.659.950	34.248.350

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Kredite- und Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner-/innen, Städtische Gremien

Zuständigkeit

FB Verwaltungssteuerung

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.612.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJahr	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Bundesland Hessen	2021	2022	2023			
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.553	1.500	1.450	1.350	1.330	1.280
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	890.847	769.900	797.000	779.700	762.100	742.300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	556.569	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.448.968	771.400	798.450	781.050	763.430	743.580
14	66	Abschreibungen	1.489	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.489	0	11.000	11.000	11.000	11.000
20		Verwaltungsergebnis	1.447.479	771.400	787.450	770.050	752.430	732.580
21	56, 57	Finanzerträge	516.560	561.800	560.900	11.900	11.000	10.100
22	77	Finanzaufwendungen	1.015.501	1.025.950	1.018.550	958.600	900.610	847.180
23		Finanzergebnis	-498.941	-464.150	-457.650	-946.700	-889.610	-837.080
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	948.537	307.250	329.800	-176.650	-137.180	-104.500
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.852	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-3.852	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	944.686	307.250	329.800	-176.650	-137.180	-104.500
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	680.235	668.080	679.830	677.720	680.260	680.470
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	680.235	668.080	679.830	677.720	680.260	680.470
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.624.921	975.330	1.009.630	501.070	543.080	575.970

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktgruppe		16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Produkt		16.612.01	Allgemeine Finanzwirtschaft								
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen											
50	Erwerb von Beteiligungen/Anteilen <i>Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft</i>										
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	0,00
15	Summe		0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000,00	0,00
54	Rückflüsse von Ausleihungen										
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		30.448,42	30.470	30.500	0	30.500	30.500	30.600	183.018,42	0,00
7	Summe		30.448,42	30.470	30.500	0	30.500	30.500	30.600	183.018,42	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.448,42	30.470	30.500	0	30.500	30.500	30.600	183.018,42	0,00
55	Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten										
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		1.946.883,09	2.007.250	2.200.000	0	2.280.000	2.300.000	2.400.000	13.134.133,09	0,00
15	Summe		1.946.883,09	2.007.250	2.200.000	0	2.280.000	2.300.000	2.400.000	13.134.133,09	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.946.883,09	-2.007.250	-2.200.000	0	-2.280.000	-2.300.000	-2.400.000	-13.134.133,09	0,00
56	Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentl. Bereich										
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		335.040,44	335.100	310.800	0	250.100	193.200	162.500	1.586.740,44	0,00
15	Summe		335.040,44	335.100	310.800	0	250.100	193.200	162.500	1.586.740,44	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-335.040,44	-335.100	-310.800	0	-250.100	-193.200	-162.500	-1.586.740,44	0,00
60	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten										
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0,00	3.260.000	7.500.000	0	6.000.000	5.000.000	2.000.000	23.760.000,00	0,00
7	Summe		0,00	3.260.000	7.500.000	0	6.000.000	5.000.000	2.000.000	23.760.000,00	0,00
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	3.260.000	7.500.000	0	6.000.000	5.000.000	2.000.000	23.760.000,00	0,00
9993	Umschuldung von Investitionskrediten										
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0,00	2.063.590	686.150	0	3.367.250	1.571.650	817.000	8.505.640,00	0,00
7	Summe		0,00	2.063.590	686.150	0	3.367.250	1.571.650	817.000	8.505.640,00	0,00
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0,00	2.063.590	686.150	0	3.367.250	1.571.650	817.000	8.505.640,00	0,00
15	Summe		0,00	2.063.590	686.150	0	3.367.250	1.571.650	817.000	8.505.640,00	0,00
9994	Landesanteil Invest.-Programm 2009										

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Produkt	16.612.01	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan		Vorl Erg. 2021	HHAnsatz Vorjahr 2022	HHAnsatz 2023	Verpflichtungser mächtigung	HHAnsatz 2024	HHAnsatz 2025	HHAnsatz 2026	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen										
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		47.806,69	47.800	47.800	0	47.800	47.800	47.800	286.806,69	0,00
7 Summe		47.806,69	47.800	47.800	0	47.800	47.800	47.800	286.806,69	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		47.806,69	47.800	47.800	0	47.800	47.800	47.800	286.806,69	0,00
9996 Kommunalinvest.progr. 2015										
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		20.475,32	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400	122.475,32	0,00
7 Summe		20.475,32	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400	122.475,32	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		20.475,32	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400	122.475,32	0,00
9997										
9998 HESSENKASSE										
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		2.602.700,00	662.970	0	0	0	0	0	3.265.670,00	0,00
15 Summe		2.602.700,00	662.970	0	0	0	0	0	3.265.670,00	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.602.700,00	-662.970	0	0	0	0	0	-3.265.670,00	0,00
9999 Liquiditätskredite										

Teil A: Stellenplan 2023 Beamte

Stadt Idstein		Besoldung nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Stellen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Am 30.06.2022 besetzte Stellen	
Teilhaushalt	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				4	4	3,00
01.111.04	Zentrale Verwaltungsdienstleistungen									1					1	1	1,00
01.111.05	Finanzverwaltung					1	1	1							3	3	2,80
02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				1			2							3	3	2,00
09.511.01	Stadtentwicklung, Stadtplanung		1												1	1	1,00
10.521.01	Bauverwaltung						1								1	1	0,00
12.541.01	Bau- und Unterhaltung von Verkehrsflächen								1						1	1	0,00
Stellenplan 2023		1	1	1	3	1	2	4	1	2	0	0	0		16		
Stellenplan 2022		1	1	1	1	3	2	4	1	2	0	0	0			16	
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	2,80	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				11,80

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.

Teil B: Stellenplan 2023 - Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Idstein		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Stellen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Am 30.06.2022 besetzte Stellen
Teilhaushalt	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	1,00
01.111.03	Organisations- und Personalangelegenheiten					1		2		5								8	7	6,18
01.111.04	Zentrale Verwaltungsdienstleistungen								1			1	2					4	4	3,00
01.111.05	Finanzverwaltung		1					2	1	4			1					9	7	5,26
01.111.06	Datenverarbeitung			3				1										4	3	2,64
01.111.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement			3			1		1	1						2		8	8	4,36
02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								1	3			1					5	5	2,50
02.122.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung							1		8								9	7	5,00
02.122.03	Meldeangelegenheiten									3								3	3	3,00
02.122.04	Personenstandswesen									3								3	3	2,64
02.122.05	Gewerbe- und Gaststättenwesen								1	1								2	2	1,64
02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz				1					3						1		5	5	4,00
04.252.01	Museum und Stadtarchiv							1										1	1	0,50
04.261.01	Theater					1												1	1	0,00
04.262.01	Musikpflege							1										1	1	1,00
04.272.01	Öffentliche städtische Bücherei							1		2		1						4	3	2,40
04.281.02	Kulturbahnhof					1												1	1	1,00
05.315.01	Soziale Angelegenheiten	1						1	2	2								6	6	3,79
05.315.02	Förderung der Integration				1													1	1	0,00
06.365.01	Städt. Kinderbetreuungseinrichtungen (Verw.)				1					2								3	3	3,21
08.424.01	Sportanlagen/Sporthallen								1									1	1	1,00
09.511.01	Stadtentwicklung, Stadtplanung			3														3	3	2,00
10.521.01	Bauverwaltung							1		1								2	2	1,00
12.541.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen			3				1	1									5	5	4,31
12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr											1						1	1	1,23
13.553.01	Betrieb der städtischen Friedhöfe							1										1	1	0,77
13.555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen									2			4					6	6	4,69
14.561.01	Klima- und Umweltschutzmanagement			1	3	1												5	4	2,50
15.571.01	Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing	1			2			1										4	4	2,50
15.573.01	Öffentl. Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser							1	1			4						6	6	5,94
15.573.02	Sonst. allgem. öffentl. Einrichtungen								1									1	1	1,00
15.575.01	Förderung des Tourismus									1								1	1	1,00
Stellenplan 2023		2	1	13	8	4	1	16	16	37	0	7	8	0	0	3	0	116		
Stellenplan 2022		2	0	6	11	6	1	14	16	34	0	7	8	0	0	3	0		108	
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		2,00	0,00	5,00	7,50	3,50	0,90	12,22	14,05	23,64	0,00	6,67	4,50	0,00	0,00	1,08	0,00			81,06

* 1 EGr. 6 kw bei 01.111.04

* 2 EGr. 8 kw bei 02.122.02

Teil C: Stellenplan 2023 - Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Idstein		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Stellen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Am 30.06.2022 besetzte Stellen
Teilhaushalt	Bezeichnung	S17	S16	S15	S13	S11b	S9	S8b	S8a**	S3	E2			
06.365.01	Städt. Kinderbetreuungseinrichtungen		1	4	7			62			3	77	77	69,04
06.365.01	Städt. Kinderbetreuungseinrichtungen (fremdfinanziert)*													5,95
06.366.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	1				2				1		4	3	2,27
Stellenplan 2023		1	1	4	7	2	0	62	0	1	3	81		
Stellenplan 2022		1	1	4	7	2	0	0	62	0	3		80	
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		0,77	1,00	4,00	3,86	1,50	2,00	0,00	61,55	0,00	2,58			77,26

* 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. S8a sind für die Beschäftigung von 4 Anerkennungspraktikanten reserviert.

Stellenplan

Teil D: Zusammenfassung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2023			Besetzte Stellen am 30.6.2022			Erläuterungen
		Beamte	Arbneh.	insges.	Beamte	Arbneh.	insges.	Beamte	Arbneh.	insges.	
			B + C			B + C			B + C		
Insgesamt		16	188	204	16	197	213	11,8	158,32	170,12	einschließlich fremdfinanzierte Kitastellen
Azubi TVöD			7	7		6	6		3	3	
Praktikanten			8	8		7	7		2	2	
Insgesamt		0	15	15	0	13	13	0	5	5	

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 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	2,06	0,00	2,73

Investitionsprogramm 2022 bis 2026
Übersicht der geplanten Ein- und Auszahlungen

Produktbereich 0 - 16	2022	2023	VE	2024	2025	2026
Einzahlungen						
Zuweisungen vom Land		170.000,00		20.000,00		
Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	10.000,00		5.000,00	10.000,00	5.000,00
Auszahlungen						
Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	440.800,00	938.800,00		486.500,00	468.500,00	206.500,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	156.700,00	198.220,00		144.000,00	129.000,00	129.000,00
01.111.06 Datenverarbeitung	2022	2023	VE	2024	2025	2026
Auszahlungen						
Software, Lizenzen	235.000,00	62.800,00		40.000,00	35.000,00	35.000,00
01.111.07 Liegenschafts- und Gebäudemanagement	2022	2023	VE	2024	2025	2026
Einzahlungen						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	544.000,00					
Auszahlungen						
Erwerb von Grundstücken	190.000,00	100.000,00				
Komplettsanierung Bahnhofsgebäude	50.000,00	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	
02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz	2022	2023	VE	2024	2025	2026
Einzahlungen						
Niederauero: Feuerwehrgerätehaus, Zuschuss vom Land					200.250,00	
Wörsdorf: Feuerwehrgerätehaus, Zuschuss vom Land					248.900,00	
Ehrenbach: Anbau Feuerwehrgerätehaus, Zuschuss vom Land				23.750,00		
Einsatzleitfahrzeug		32.400,00				
Gerätewagen Gefahrgut GW-G				102.900,00		
Mannschaftstransportwagen MTW		20.000,00				
Gerätewagen Logistik GW-L	43.750,00					
Auszahlungen						
Digitalfunk		54.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00
Lenzhahn: Mannschaftstransportwagen MTW	35.000,00					
Einsatzleitwagen ELW 1 (neuer Ansatz)	180.000,00					
Eschenhahn: Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W			80.000,00	80.000,00		
Dasbach: Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W			80.000,00	80.000,00		
KdoW	60.000,00					
Gerätewagen Gefahrgut GW-G	90.000,00		294.000,00	294.000,00		
Niederauero: Feuerwehrgerätehaus	750.000,00	890.000,00	750.000,00	750.000,00		
Wörsdorf: Feuerwehrgerätehaus	15.000,00	750.000,00	1.725.000,00	750.000,00	975.000,00	
Ehrenbach: Anbau Spindraum und Fahrzeughalle FFW-Gebäude	200.000,00	400.000,00				
Dasbach: Anbau Fahrzeughalle Feuerwehrgebäude	20.000,00					
06.365.01 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen	2022	2023	VE	2024	2025	2026
Einzahlungen						
Landeszuführung Kita Zaubergarten		50.000,00				
Auszahlungen						
Photovoltaikanlage	35.000,00					
Aussengelände Kita Sonnenblume		38.000,00				
Aussengelände Kita Zaubergarten		150.000,00				

Investitionsprogramm 2022 bis 2026
Übersicht der geplanten Ein- und Auszahlungen

06.365.02 Kirchliche und sonstige Einrichtungen der Kinderbetreuung	2022	2023	VE	2024	2025	2026
Auszahlungen						
Investitionszuschüsse an freie und kirchliche Träger	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
09.511.01 Stadtentwicklung, Stadtplanung	2022	2023	VE	2024	2025	2026
Einzahlungen						
Stadtumbau	220.000,00	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00
Auszahlungen						
Stadtumbau Hessen	398.000,00	398.000,00		398.000,00	398.000,00	398.000,00
Ankauf Gassenbacher Hof		1.000.000,00				
10.522.01 Wohnraumversorgung	2022	2023	VE	2024	2025	2026
Auszahlungen						
Investitionszuw. an priv.Unternehmen für sozialen Wohnungsbau	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
10.523.01 Denkmalförderung	2022	2023	VE	2024	2025	2026
Auszahlungen						
Sanierung Denkmal Gerichtswiese		170.000,00				
12.541.01 Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen	2022	2023	VE	2024	2025	2026
Einzahlungen						
Niederauoff: Talstraße				19.000,00		130.000,00
Heftrich: Alteburger Straße				19.000,00		
Idstein: In der Eisenbach				26.000,00	195.000,00	130.000,00
Wörsdorf: Blinde Gasse	30.000,00	35.000,00				
Walsdorf: Knappe Gasse					16.000,00	
Walsdorf: Höhenstraße	42.000,00	65.000,00				
Idstein: Danziger Straße				58.000,00		250.000,00
Idstein: Egerlandstraße				52.000,00		175.000,00
Idstein: Alte Poststraße	142.000,00	7.500,00				
Idstein: Schöne Aussicht (Stichstraße)						9.500,00
Idstein: Stolzweise					16.000,00	
Idstein: Auf der Au					65.000,00	
Idstein: Taubenberg						42.000,00
Walsdorf: Pflasterwiese	5.000,00	74.000,00				
Idstein: Zinsgrabenweg				39.000,00		
Niederauoff: Kesselbacher Weg					26.000,00	
Idstein: Schäfergasse				19.000,00		130.000,00
Idstein: Breslauer Straße (2.BA)				220.000,00	250.000,00	
Idstein: Hertastraße				156.000,00	286.000,00	260.000,00
Idstein: Schützenhausstraße				39.000,00		
Heftrich: Tennweg				19.000,00		130.000,00

Investitionsprogramm 2022 bis 2026
Übersicht der geplanten Ein- und Auszahlungen

12.541.01 Bau und Unterhaltung von städtischen Verkehrsflächen	2022	2023	VE	2024	2025	2026
Auszahlungen						
Absturzsicherungen Rathausumfeld	70.000,00	50.000,00				
Kröftel: Erschließung Baugebiet, Straße Am Schieferstück	65.000,00	200.000,00				
Idstein: Danziger Straße	60.000,00		390.000,00		390.000,00	
Idstein: Egerlandstraße	60.000,00		270.000,00		270.000,00	
Idstein: Breslauer Straße (2. BA)	125.000,00	200.000,00	385.000,00	385.000,00		
Idstein: Rudolf-Dietz-Straße (neuer Ansatz)						190.000,00
Heftrich: Schulweg, Endausbau	20.000,00		450.000,00	450.000,00		
Heftrich: Wiesenweg		40.000,00			520.000,00	
Heftrich: Alteburger Straße		30.000,00			200.000,00	
Idstein: Schützenhausstr. vorderer Teil		60.000,00				450.000,00
Idstein: Zinsgrabenweg		60.000,00				320.000,00
Idstein: Schäfergasse		30.000,00			200.000,00	
Straßenbeleuchtung, aktivierte Investitionszuweisungen	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Niederauroff: Kesselbacher Weg				40.000,00		270.000,00
Niederauroff: Talstraße		30.000,00			200.000,00	
Idstein: Schöne Aussicht (Stichstraße)					15.000,00	150.000,00
Idstein: Stolzweide				25.000,00		255.000,00
Idstein: Auf der Au	30.000,00			100.000,00		290.000,00
Idstein: Taubenberg					65.000,00	300.000,00
Walsdorf: Knappe Gasse				25.000,00		100.000,00
Idstein: Hertastraße		240.000,00	840.000,00	440.000,00	400.000,00	
Idstein: Im Rauental		40.000,00	40.000,00	350.000,00	260.000,00	
Idstein: In der Eisenbach		40.000,00	40.000,00	300.000,00	200.000,00	
Rad- und Wanderweg Niederseelbach-Idstein	30.000,00	30.000,00				
Rad- und Fußweg vom Tournesol in südlicher Richtung		20.000,00				
Heftrich: Gehwege Tennweg	30.000,00	30.000,00			200.000,00	
Heftrich: Erschließung Am Schlabach	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
12.546.01 Parkplätze/Tiefgaragen	2022	2023	VE	2024	2025	2026
Einzahlungen						
Zuweisungen für Fahrradparkboxen, Fahrradabstellanlagen	42.000,00					
Auszahlungen						
Errichtung von Fahrradparkboxen, Fahrradabstellanlagen	60.000,00					
12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr	2022	2023	VE	2024	2025	2026
Auszahlungen						
ÖPNV Haltestelle, Buswendeplatz an ISF GmbH	180.000,00	70.000,00				
Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
13.552.01 Wasserläufe und Wasserbau	2022	2023	VE	2024	2025	2026
Einzahlungen						
Investitionszuw. vom Land	130.000,00	130.000,00		130.000,00		
Investitionszuw. Renaturierung Wörsbach TB Hexengründchen	18.500,00					
Auszahlungen						
Erwerb von Grundstücken Wörsbach (südl. Teil)		20.000,00				
Renaturierung Wörsbach (südl. Teil) (neuer Ansatz)	145.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
Renaturierung Wörsbach, Bereich TB Hexengründchen	32.000,00					
Vorsorge Starkregenereignisse	20.000,00	20.000,00				

Investitionsprogramm 2022 bis 2026
Übersicht der geplanten Ein- und Auszahlungen

13.553.01 Städtische Friedhöfe	2022	2023	VE	2024	2025	2026
Auszahlungen						
Friedhof Idstein: Gedenkstätte		20.000,00				
Friedhof Idstein: Erweiterung des Baumgrabfeldes	5.000,00	6.000,00		4.000,00	6.000,00	4.000,00
Ablagefläche für Blumengaben, Urnenrasengrabflächen	5.000,00					
Friedhof Wörsdorf: Baumgrabfeld	3.500,00					
Friedhof Kröftel: Baumgrabfeld	4.500,00					
Friedhof Eschenhahn: Baumgrabfeld	4.500,00					
13.555.01 Förderung der Landwirtschaft	2022	2023	VE	2024	2025	2026
Auszahlungen						
Vorsorge Starkregenereignisse	50.000,00	50.000,00				
14.561.01 Umwelt- und Klimaschutz	2022	2023	VE	2024	2025	2026
Einzahlungen						
Zuweisungen vom Land		64.000,00				
Zuweisungen für PV-Anlagen	30.000,00					
Auszahlungen						
Klimaschutzfonds zur Förderung von Projekten	35.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Innovative Klima- und Umweltschutzmaßnahmen	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15.573.01 Öffentliche Einrichtungen/DGH´s	2022	2023	VE	2024	2025	2026
Auszahlungen						
DGH Lenzhahn (neuer Ansatz)	260.000,00	40.000,00	300.000,00	330.000,00	440.000,00	
Tonanlage Stadthalle		200.000,00				
BHKW Stadthalle (neuer Ansatz)	10.000,00	10.000,00				
BHKW DGH Walsdorf (neuer Ansatz)	10.000,00	10.000,00				
15.575.01 Förderung des Tourismus	2022	2023	VE	2024	2025	2026
Auszahlungen						
Ausbau Qualitätswanderweg	7.000,00	7.000,00				
16.612.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	2022	2023	VE	2024	2025	2026
Auszahlungen						
Gründung Stadtentwicklungsgesellschaft	150.000,00					

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR			
			2024	2025	2026	2027
2023	01.111.07 01.111.07/0008	Produkt: Liegenschafts- und Gebäudemanagement Sanierung Bahnhofsgebäude	1.000	500		
	02.126.01 02.126.01/0001	Produkt: Brand- und Katastrophenschutz Erwerb von Fahrzeugen	454			
	02.126.01/0152	Niederauero: Feuerwehrgerätehaus	750			
	02.126.01/0153	Wörsdorf: Feuerwehrgebäude	750	975		
	12.541.01	Produkt: Bau und Unterhaltung von städt. Verkehrsflächen				
	12.541.01/0023	Idstein: Im Rauental	40			
	12.541.01/0024	Idstein: In der Eisenbach	40			
	12.541.01/0094	Heftrich: Schulweg	450			
	12.541.01/0099	Idstein: Danziger Straße		390		
	12.541.01/0100	Idstein: Egerlandstraße		270		
	12.541.01/0179	Idstein: Breslauer Straße, 2. BA	385			
	12.541.01/0181	Idstein: Hertastraße	440	400		
	12.541.01/0194	Heftrich: Am Schlabach, Erschließung	50			
	12.547.01 12.547.01/0186	Produkt: Öffentlicher Personennahverkehr Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	100			
	13.552.01 13.552.01/0079	Produkt: Gewässer/Wasserbau Renaturierung Wörsbach (südl. Teil)	150			
	15.573.01 15.573.01/0082	Produkt: Öffentliche Einrichtungen, DGH's DGH Lenzhahn: Sanierung Gebäude	300			
Summe			4.909	2.535	-	-
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			6.000	5.000		

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraus- sicht- licher Stand zu Beginn des HHj. 2023	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Hhj. 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.079	4.289	1.298
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4. Stiftungskapital			
1.4.1 Stiftung Idsteiner Kulturbesitz	61	61	61
Summe der Rücklagen	7.140	4.350	1.359
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	9.418	9.666	9.896
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.020	2.027	2.032
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	113	80	20
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	599	300	350
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	155	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.651	1.423	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	354	300	300
Summe der Rückstellungen	15.310	13.796	12.598

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Hhj. 2023	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Hhj. 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	1.833	1.498	1.187
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	34.982	30.962	36.262
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	36.815	32.460	37.449
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen Hessenkasse	1.143	0	0
Summe	1.143	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1. Leasing			
Summe			
<u>Nachrichtlich:</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stadtwerke)			
5.1 Aus Krediten	4.593	4.034	3.834
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	664	609	4.687
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
KWB Rheingau-Taunus	24.411	25.363	26.903
Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH	7.619	17.144	18.411
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 2021 €	Erläuterungen
	2023 €	2022 €		
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	12.000*	7.000		*Die Verteilung der zusätzlichen 5.000 € wird vom Ältestenrat festgelegt.
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 250 Euro)	1.500	1.500		
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährl. 125 EUR)	5.500	5.500		
2. <u>Aufteilung</u> des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
2.1 für die Fraktion CDU insgesamt davon sind vorgesehen für	1.875	1.875	2.262,99	Abrechnung der Auslagen 2020+2021
- Personalkosten				
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	1.875	1.875		
2.2 für die Fraktion Bündnis90/Die Grünen insgesamt davon sind vorgesehen für	1.625	1.625	2.212,11	Abrechnung der Auslagen 2020+2021
- Personalkosten				
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	1.625	1.625		
2.3 für die Fraktion SPD insgesamt davon sind vorgesehen für	1.375	1.375	1.695,77	Abrechnung der Auslagen 2020+2021
- Personalkosten				
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	1.375	1.375		
2.4 für die Fraktion FWG insgesamt davon sind vorgesehen für	750	750	917,72	Abrechnung der Auslagen 2020+2021
- Personalkosten				
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	750	750		
2.5 für die Fraktion ULI insgesamt davon sind vorgesehen für	750	750	458,42	
- Personalkosten				
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	750	750		
2.6 für die Fraktion FDP insgesamt davon sind vorgesehen für	625	625	535,00	Abrechnung der Auslagen 2020+2021
- Personalkosten				
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	625	625		
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			352,00	
~ SPD			582,00	
~ FWG			98,00	
~ Bündnis90/Die Grünen			680,00	
~ FDP			58,00	
~ ULI				
Bereitstellung von Büroausstattung Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.			1.313,00	
Summe:	9.000	9.000	11.165,01	

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	439008
Gemeinde:	Idstein	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Rheingau-Taunus	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12.2021	25.739		
31.12.2020	25.241		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2023	2021
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	68.942.060,00	66.701.623,31	
Aufwendungen	71.932.660,00	63.163.440,32	
Saldo	-2.990.600,00	3.538.182,99	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		430.102,94	
Aufwendungen		73.546,87	
Saldo		356.556,07	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-2.990.600,00	3.894.739,06	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 65.985.160,00	64.970.021,64	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 67.057.460,00	53.748.262,65	
Saldo	-1.072.300,00	11.221.758,99	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 992.850,00	+ 2.071.995,47	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.712.320,00	- 2.934.931,88	
Saldo	-7.719.470,00	-862.936,41	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 8.186.150,00	+ 4.884.623,53	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.196.950,00	- 4.884.623,53	
Saldo	4.989.200,00	-4.884.623,53	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-3.802.570,00	5.474.199,05	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.197.430,00	17.854.908,54	
		Haushaltsjahr	
		2023	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	3.989.200,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	4.180.000,00		
Insgesamt	8.169.200,00		

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-2.990.600,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbetrag 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 31.12.2022	4.288.000,00	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 2023	1.100.480,00	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 1.1.2023	11.000.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	106.355.908,38	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	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	-3.514.900,00	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 2023	-1.072.300,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	2.510.800,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023	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 2023	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 2023	749,06	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 2023	299,06	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	0,00	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 2023	-116,19	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	4.288.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	106.355.908,38	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	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	-136,56	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert 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 2021

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	3.538.182,99
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	7.078.636,40
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	1.012.050,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	17.850.000,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	106.355.908,65
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	1.143.250,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	6.337.135,46
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	11.221.758,99
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	2.281.923,53
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	2.602.700,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	55,00

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
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.
Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
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.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis Je Einwohner für 2023	137,46	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	7.078.636,40	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	106.355.908,65	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	1.143.250,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse Je Einwohner	246,21	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

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	40%	
	Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
	Bestand teilweise gebildet ($\geq 50\%$) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50\%$) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo $< 0 \text{ €}$ = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	29,07	v.H.	0,00	20,40	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	28,58	v.H.	0,00	20,40	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2021	28,46	v.H.	0,00	20,19	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	450,00	v.H.	450,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	880.500,00	Euro
2022	450,00	v.H.	450,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	813.050,00	Euro
2021	450,00	v.H.	450,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	931.671,87	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2023	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			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042.171,24	1.030.800,00	1.040.040,00	1.031.040,00	1.047.790,00	1.036.790,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.769.575,56	2.175.600,00	2.296.200,00	2.323.200,00	2.328.200,00	2.328.200,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.088.264,95	930.400,00	978.260,00	948.260,00	948.260,00	948.260,00
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	43.078.919,75	40.818.500,00	44.486.600,00	46.830.600,00	48.973.200,00	50.919.900,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.222.979,49	1.266.500,00	1.305.100,00	1.344.000,00	1.377.300,00	1.411.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.121.302,74	11.893.500,00	14.355.720,00	13.774.590,00	13.699.320,00	13.769.270,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.480.257,52	1.382.010,00	1.436.900,00	1.412.300,00	1.383.500,00	1.342.500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.304.902,28	1.036.590,00	2.337.690,00	963.690,00	969.690,00	975.690,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	66.108.373,53	60.533.900,00	68.236.510,00	68.627.680,00	70.727.260,00	72.732.110,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.291.302,28	12.369.270,00	13.534.540,00	13.932.270,00	14.342.760,00	14.765.540,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.894.374,59	1.111.580,00	1.069.800,00	1.069.210,00	1.051.500,00	1.069.020,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.446.442,35	11.858.020,00	13.854.400,00	13.039.610,00	11.821.840,00	11.553.880,00
14	66	Abschreibungen	4.632.208,90	4.543.970,00	4.469.500,00	4.360.000,00	4.158.400,00	4.062.400,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.007.139,77	9.124.890,00	11.063.350,00	10.248.340,00	10.111.530,00	9.980.230,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.725.915,05	24.108.900,00	26.740.200,00	27.253.250,00	27.890.550,00	28.378.550,00
17	72	Transferaufwendungen	8.331,50	40.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.043,86	56.350,00	55.320,00	55.320,00	55.320,00	55.320,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.059.758,30	63.212.980,00	70.814.110,00	69.985.000,00	69.458.900,00	69.891.940,00
20		Verwaltungsergebnis	4.048.615,23	-2.679.080,00	-2.577.600,00	-1.357.320,00	1.268.360,00	2.840.170,00
21	56,57	Finanzerträge	593.249,78	696.450,00	705.550,00	156.550,00	155.650,00	154.750,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.103.682,02	1.125.950,00	1.118.550,00	1.058.600,00	1.000.610,00	947.180,00
23		Finanzergebnis	-510.432,24	-429.500,00	-413.000,00	-902.050,00	-844.960,00	-792.430,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	66.701.623,31	61.230.350,00	68.942.060,00	68.784.230,00	70.882.910,00	72.886.860,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	63.163.440,32	64.338.930,00	71.932.660,00	71.043.600,00	70.459.510,00	70.839.120,00
26		Ordentliches Ergebnis	3.538.182,99	-3.108.580,00	-2.990.600,00	-2.259.370,00	423.400,00	2.047.740,00
27	59	Außerordentliche Erträge	430.102,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	73.546,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	356.556,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	3.894.739,06	-3.108.580,00	-2.990.600,00	-2.259.370,00	423.400,00	2.047.740,00

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	-2.790.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehibeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	7.078.000,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- 6 -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	43.078.919,75	40.818.500,00	44.486.600,00	46.830.600,00	48.973.200,00	50.919.900,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	19.053.506,59	18.300.000,00	20.453.400,00	21.578.000,00	22.655.400,00	23.901.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.385.540,69	2.000.000,00	2.168.200,00	2.211.600,00	2.255.800,00	2.300.900,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	82.756,39	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.488.932,47	4.450.000,00	4.500.000,00	4.520.000,00	4.525.000,00	4.530.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	16.876.636,92	15.700.000,00	17.000.000,00	18.156.000,00	19.172.000,00	19.823.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	191.546,69	288.500,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
	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	14.121.302,74	11.893.500,00	14.355.720,00	13.774.590,00	13.699.320,00	13.769.270,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	9.736.838,00	8.232.576,00	10.500.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.300.000,00
		Sonstige Erträge	4.384.464,74	3.660.924,00	3.855.720,00	3.574.590,00	3.499.320,00	3.469.270,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.725.915,05	24.108.900,00	26.740.200,00	27.253.250,00	27.890.550,00	28.378.550,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	12.076.693,06	12.887.000,00	14.363.500,00	14.500.000,00	14.800.000,00	15.000.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	8.567.408,04	9.100.500,00	10.079.500,00	10.300.000,00	10.500.000,00	10.700.000,00
	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)	1.499.242,08	1.308.350,00	1.416.700,00	1.513.000,00	1.597.000,00	1.651.950,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	931.671,87	813.050,00	880.500,00	940.250,00	992.850,00	1.026.600,00
		Sonstige Aufwendungen	2.650.900,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.103.682,02	1.125.950,00	1.118.550,00	1.058.600,00	1.000.610,00	947.180,00
		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)	1.015.501,02	1.015.950,00	1.008.550,00	948.600,00	890.610,00	837.180,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.970.021,64	59.655.040,00	65.985.160,00	67.225.930,00	69.347.410,00	71.386.360,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.748.262,65	59.391.310,00	67.057.460,00	66.292.340,00	65.942.980,00	66.413.870,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.221.758,99	263.730,00	-1.072.300,00	933.590,00	3.404.430,00	4.972.490,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.300.563,48	771.450,00	936.100,00	1.230.850,00	1.591.350,00	1.544.700,00
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	723.312,35	544.500,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	48.119,64	46.760,00	46.750,00	46.770,00	46.770,00	46.870,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	48.119,64	46.760,00	46.750,00	46.770,00	46.770,00	46.870,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.071.995,47	1.362.710,00	992.850,00	1.282.620,00	1.648.120,00	1.596.570,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.288,03	190.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.537.392,32	2.829.500,00	5.129.000,00	5.647.000,00	5.339.000,00	2.827.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.088.653,20	1.435.000,00	1.431.320,00	1.326.000,00	834.000,00	572.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	28.598,33	1.180.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	1.350,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.934.931,88	5.634.500,00	8.712.320,00	8.005.000,00	7.205.000,00	4.431.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-862.936,41	-4.271.790,00	-7.719.470,00	-6.722.380,00	-5.556.880,00	-2.834.430,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	10.358.822,58	-4.008.060,00	-8.791.770,00	-5.788.790,00	-2.152.450,00	2.138.060,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.323.590,00	8.186.150,00	9.367.250,00	6.571.650,00	2.817.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	2.063.590,00	686.150,00	3.367.250,00	1.571.650,00	817.000,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	4.884.623,53	5.068.910,00	3.196.950,00	5.897.350,00	4.064.850,00	3.379.500,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.281.923,53	2.342.350,00	2.510.800,00	2.530.100,00	2.493.200,00	2.562.500,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	2.063.590,00	686.150,00	3.367.250,00	1.571.650,00	817.000,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	2.602.700,00	662.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-4.884.623,53	254.680,00	4.989.200,00	3.469.900,00	2.506.800,00	-562.500,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	5.474.199,05	-3.753.380,00	-3.802.570,00	-2.318.890,00	354.350,00	1.575.560,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	8.536.178,90	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)	8.759.299,30	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	-223.120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	12.603.829,89	17.854.908,54	11.000.000,00	7.197.430,00	4.878.540,00	5.232.890,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	5.251.078,65	-3.753.380,00	-3.802.570,00	-2.318.890,00	354.350,00	1.575.560,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	17.854.908,54	14.101.528,54	7.197.430,00	4.878.540,00	5.232.890,00	6.808.450,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	32.460.100,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.033.800,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	36.493.900,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	36.493.900,00

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.500.000,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.394.000,00

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.510.800,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	214.000,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	37.449.300,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.213.800,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	45.663.100,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	7.000.000,00	€
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	7.197.430,00	€

Erläuterungen

- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
- € Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
- € Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
- € Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		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	825.510,00 €	32,07 €	5.799.520,00 €	225,32 €	5.589.800,00 €	217,17 €	6.105.810,00 €	237,22 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.223.270,00 €	47,53 €	1.223.270,00 €	47,53 €	3.052.680,00 €	118,60 €	3.844.670,00 €	149,37 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	158.950,00 €	6,18 €	160.860,00 €	6,25 €	770.270,00 €	29,93 €	1.401.360,00 €	54,45 €
5	Soziale Leistungen	197.820,00 €	7,69 €	197.820,00 €	7,69 €	902.010,00 €	35,04 €	1.119.300,00 €	43,49 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.865.980,00 €	150,20 €	3.865.980,00 €	150,20 €	13.596.810,00 €	528,26 €	15.471.230,00 €	601,08 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	198.300,00 €	7,70 €	220.330,00 €	8,56 €	5.332.340,00 €	207,17 €	5.469.900,00 €	212,51 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	113.020,00 €	4,39 €	113.020,00 €	4,39 €	969.380,00 €	37,66 €	1.094.130,00 €	42,51 €
10	Bauen und Wohnen	30.550,00 €	1,19 €	30.550,00 €	1,19 €	311.310,00 €	12,09 €	409.530,00 €	15,91 €
11	Ver- und Entsorgung	936.000,00 €	36,37 €	936.000,00 €	36,37 €	106.530,00 €	4,14 €	113.730,00 €	4,42 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	909.100,00 €	35,32 €	909.100,00 €	35,32 €	7.368.340,00 €	286,27 €	7.771.290,00 €	301,93 €
13	Natur- und Landschaftspflege	826.360,00 €	32,11 €	826.360,00 €	32,11 €	2.354.360,00 €	91,47 €	2.790.870,00 €	108,43 €
14	Umweltschutz	78.000,00 €	3,03 €	78.000,00 €	3,03 €	699.350,00 €	27,17 €	755.730,00 €	29,36 €
15	Wirtschaft und Tourismus	419.150,00 €	16,28 €	514.760,00 €	20,00 €	3.009.730,00 €	116,93 €	3.488.750,00 €	135,54 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.160.050,00 €	2.298,46 €	59.839.880,00 €	2.324,87 €	27.869.750,00 €	1.082,78 €	27.869.750,00 €	1.082,78 €
Gesamtsumme		68.942.060,00 €	2.678,51 €	74.715.450,00 €	2.902,81 €	71.932.660,00 €	2.794,70 €	77.706.050,00 €	3.019,00 €

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							
		2022							
		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	837.610,00 €	32,54 €	5.732.390,00 €	222,71 €	5.118.800,00 €	198,87 €	5.655.160,00 €	219,71 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.008.970,00 €	39,20 €	1.009.090,00 €	39,20 €	2.981.550,00 €	115,84 €	3.843.430,00 €	149,32 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	164.850,00 €	6,40 €	164.850,00 €	6,40 €	768.130,00 €	29,84 €	1.447.710,00 €	56,25 €
5	Soziale Leistungen	194.200,00 €	7,54 €	194.200,00 €	7,54 €	579.830,00 €	22,53 €	794.270,00 €	30,86 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.015.410,00 €	156,00 €	4.015.410,00 €	156,00 €	12.394.230,00 €	481,54 €	14.041.440,00 €	545,53 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	73.800,00 €	2,87 €	93.860,00 €	3,65 €	4.135.320,00 €	160,66 €	4.279.390,00 €	166,26 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	108.520,00 €	4,22 €	108.520,00 €	4,22 €	781.420,00 €	30,36 €	914.710,00 €	35,54 €
10	Bauen und Wohnen	24.270,00 €	0,94 €	24.270,00 €	0,94 €	330.050,00 €	12,82 €	438.980,00 €	17,06 €
11	Ver- und Entsorgung	962.000,00 €	37,38 €	962.000,00 €	37,38 €	95.780,00 €	3,72 €	102.890,00 €	4,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	767.080,00 €	29,80 €	767.080,00 €	29,80 €	6.969.350,00 €	270,77 €	7.361.190,00 €	285,99 €
13	Natur- und Landschaftspflege	768.090,00 €	29,84 €	768.090,00 €	29,84 €	2.134.300,00 €	82,92 €	2.562.960,00 €	99,57 €
14	Umweltschutz	48.500,00 €	1,88 €	48.500,00 €	1,88 €	592.480,00 €	23,02 €	637.860,00 €	24,78 €
15	Wirtschaft und Tourismus	495.850,00 €	19,26 €	589.770,00 €	22,91 €	2.222.840,00 €	86,36 €	2.701.050,00 €	104,94 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.761.200,00 €	2.011,00 €	52.429.280,00 €	2.036,96 €	25.234.850,00 €	980,41 €	25.234.850,00 €	980,41 €
Gesamtsumme		61.230.350,00 €	2.378,89 €	66.907.310,00 €	2.599,45 €	64.338.930,00 €	2.499,67 €	70.015.890,00 €	2.720,23 €

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.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		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	1.336.592,69 €	51,93 €	5.699.432,18 €	221,43 €	5.455.841,55 €	211,97 €	5.931.936,27 €	230,46 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.140.301,71 €	44,30 €	1.140.301,71 €	44,30 €	2.958.841,72 €	114,96 €	3.675.288,18 €	142,79 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	101.521,92 €	3,94 €	103.431,92 €	4,02 €	612.040,43 €	23,78 €	1.218.213,16 €	47,33 €
5	Soziale Leistungen	138.256,56 €	5,37 €	138.256,56 €	5,37 €	415.768,29 €	16,15 €	611.364,40 €	23,75 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.370.005,10 €	169,78 €	4.370.005,10 €	169,78 €	11.635.720,46 €	452,07 €	13.216.139,95 €	513,47 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	204.835,08 €	7,96 €	226.862,58 €	8,81 €	3.541.904,19 €	137,61 €	3.670.469,86 €	142,60 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	182.531,92 €	7,09 €	182.531,92 €	7,09 €	627.290,92 €	24,37 €	742.330,91 €	28,84 €
10	Bauen und Wohnen	63.712,69 €	2,48 €	63.712,69 €	2,48 €	401.523,92 €	15,60 €	491.953,66 €	19,11 €
11	Ver- und Entsorgung	938.369,21 €	36,46 €	938.369,21 €	36,46 €	102.776,55 €	3,99 €	108.698,25 €	4,22 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	732.192,12 €	28,45 €	732.192,12 €	28,45 €	6.508.466,66 €	252,86 €	6.890.639,42 €	267,71 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.279.269,96 €	49,70 €	1.279.269,96 €	49,70 €	2.075.322,20 €	80,63 €	2.482.238,37 €	96,44 €
14	Umweltschutz	25.597,79 €	0,99 €	25.597,79 €	0,99 €	119.431,67 €	4,64 €	169.405,28 €	6,58 €
15	Wirtschaft und Tourismus	137.765,11 €	5,35 €	234.874,45 €	9,13 €	1.833.051,47 €	71,22 €	2.243.424,13 €	87,16 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.050.671,45 €	2.177,66 €	56.730.906,93 €	2.204,08 €	26.875.460,29 €	1.044,15 €	26.875.460,29 €	1.044,15 €
Gesamtsumme		66.701.623,31 €	2.591,46 €	71.865.745,12 €	2.792,10 €	63.163.440,32 €	2.454,00 €	68.327.562,13 €	2.654,63 €

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.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	11.000.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	11.000.000 €				
Januar		1.534.850 €	6.154.490 €	- 4.619.640 €	6.380.360 €
Februar		8.003.350 €	5.414.500 €	2.588.850 €	8.969.210 €
März		1.187.770 €	5.234.500 €	- 4.046.730 €	4.922.480 €
April		7.223.500 €	6.170.950 €	1.052.550 €	5.975.030 €
Mai		6.810.200 €	5.304.500 €	1.505.700 €	7.480.730 €
Juni		1.187.750 €	4.749.500 €	- 3.561.750 €	3.918.980 €
Juli		8.375.000 €	6.393.830 €	1.981.170 €	5.900.150 €
August		7.316.150 €	5.054.500 €	2.261.650 €	8.161.800 €
September		1.542.700 €	5.184.570 €	- 3.641.870 €	4.519.930 €
Oktober		7.301.640 €	6.231.970 €	1.069.670 €	5.589.600 €
November		8.083.750 €	5.100.250 €	2.983.500 €	8.573.100 €
Dezember		7.418.500 €	6.063.900 €	1.354.600 €	9.927.700 €
Summe		65.985.160 €	67.057.460 €	- 1.072.300 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		65.985.160 €	67.057.460 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				4.619.640 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					3.918.980 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	31.10.2023	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	31.05.2022	2021	- €	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €	Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	- 1.072.300,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		2.510.800,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 3.583.100,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 3.583.100,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		8.712.320,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	59.391.310,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	53.748.262,65 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	51.932.392,17 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			165.071.964,82 €	
Durchschnitt			55.023.988,27 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.100.479,77 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			11.000.000,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	7.000.000,00 €	
höchste Inanspruchnahme	2022	- €	

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

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

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

Idstein, den 24.06.2022

Der Magistrat der Stadt Idstein



Christian Herfurth, Bürgermeister

Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2021

(gemäß § 46 GemHVO)

- in EUR -

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

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

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

Zusammenstellung HH-Anmeldung der Ortsbeiräte für das Jahr 2023

OBR	Maßnahme	Amt	Geschätzte Kosten	Antwort Fachabteilung
DASBACH	Keine Rückmeldung			
EHRENBACH	Eine feste Überdachung der Sitzmöglichkeiten am Spielplatz als Sonnenschutz (ca. 45 000 €)	3	45.000 €	Die Installation eines Sonnenschutzes wird verwaltungsseitig für sinnvoll erachtet, es wird jedoch die temporäre Anbringung eines saisonalen Sonnensegels als kostengünstigere Option angeregt.
	Eine Begrünung des Backesplatz, da eigentliche damalige Planung mit Pflanzkübeln noch nicht umgesetzt wurde	42/2	/	Eine über die Baumpflanzungen hinausgehende Begrünung des Backesplatzes war in der Planung bislang nicht vorgesehen. Die Anregung des OBR kann aufgegriffen und über die laufenden Budgets in 2023 umgesetzt werden.
	Eine Befestigung des Weges entlang am Friedhof hin zum Parkplatz und des Parkplatzes am Friedhof (Hierzu bittet der Ortsbeirat Ehrenbach die Verwaltung eine Kostenhöhe zu ermitteln)	40/1	/	Der innerörtliche Wirtschaftsweg am Friedhof wird über das laufende Unterhaltungsbudget instandgesetzt. Ein Ausbau des Weges entlang des Friedhofes wird nicht empfohlen, da es sich dabei dann um eine erstmalige Erschließung handeln würde, die gemäß Erschließungsbeitragsrecht zu 90% auf die Anlieger umgelegt werden müsste.
	Nicht aufgeführt ist die Reparatur der Fachwerkwand im Backhaus. Der Ortsbeirat geht davon aus, dass die entsprechenden Kosten schon im Investitionsbudget für 2023 enthalten sind und die Reparaturarbeiten in 2023 durchgeführt werden.	44	/	Das städtische Gebäudemanagement hat in 2022 ein Fachplanungsbüro mit der Begleitung der Arbeiten beauftragt und für 2023 bereits 110.000 € für die eigentliche Ausführung im Haushalt angemeldet.

OBR	Maßnahme	Amt	Geschätzte Kosten	Antwort Fachabteilung
ESCHENHAHN	Der Ortsbeirat beantragt für 2023 eine Beleuchtung am Friedhof und im Borngartenweg	4	ca. 50.000,00 € Ausgaben: 50.000 € 15.000 €	Die Ausstattung des Weges zum Friedhof in Eschenhahn mit einer dynamischen und solarbetriebenen Beleuchtung wird als sinnvoll erachtet. Aktuell befindet sich hier keine Beleuchtung und somit auch kein vorhandenes Straßenbeleuchtungskabel. Eine solarbetriebene Straßenbeleuchtung kann in den Nachtzeiten mit einer sehr geringen Ausleuchtungsstärke betrieben werden, die bei Bewegung die Lichtstärke deutlich erhöht. Nach einer ersten Einschätzung werden ca. 4-5 Leuchtpunkte benötigt. Die Lichttemperatur soll umwelt- & insektenfreundliche 3.000 K betragen. Die Kosten für die Herstellung belaufen sich auf ca. 15.000 Euro. Grundsätzlich ist jedoch bei der Installation derartiger Leuchten zu berücksichtigen, dass diese ganzjährig verschattungsfrei sein muss. Finanziell positiv zu bewerten ist, dass die Verlegung von ca. 160 m Straßenbeleuchtungskabel bei dieser Variante eingespart werden kann. Damit würde ein erstes Vorzeigeprojekt in Idstein realisiert werden, bei der Erfahrungen gesammelt werden könnten. Im Verbindungsweg Wiesbadener Straße / Auf der Au sind bereits heute einzelne Beleuchtungspunkte mit Bewegungsmelder (ohne Solarpanel) installiert. Von einer Beleuchtung des Borngartenweges in Eschenhahn wird abgesehen,

OBR	Maßnahme	Amt	Geschätzte Kosten	Antwort Fachabteilung
				da es sich um einen reinen (nicht erschlossen) Feldweg handelt, über den kein nennenswerter Verkehr geführt/geleitet wird. Auch als wichtige Verbindungsachse für Fußgänger wird der Borngartenweg ebenfalls nicht eingestuft.
	Der Ortsbeirat beantragt für 2023 das Anbringen eines Logos am DGH	4	ca. 1.200,00 €	Wird in 2023 aus den laufenden Haushaltsmitteln des Gebäudemanagements umgesetzt.
HEFTRICH	Gestaltung eines Dorfplatzes Dem Ortsteil Heftrich fehlt es an Treffpunkten für die Bürger. Die Gestaltung eines Dorfplatzes als zentraler Treffpunkt wäre deshalb wünschenswert, würde zur Steigerung derer Lebensqualität und zur Aufwertung des Dorfes beitragen. Deshalb bitten wir Mittel zur Planung des Dorfplatzes für den Haushalt 2023 zu berücksichtigen.	42	/	In 2022 ist die Rückmeldung durch den OBR erfolgt, dass ein Standort im Umfeld der WMH präferiert wird. Als nächster Schritt steht die Festlegung eines Nutzungsprofils durch den OBR als Grundlage für die weitere Planung. Parallel hierzu ist in 2022/23 geplant, dass durch ein Studentenprojekt Ideen und Stegreifentwürfe als weitere Impulse in das Projekt einfließen können.
	Willi-Mohr-Halle a) Im Schankraum sollte die Theke, zumindest in Teilen, erneuert werden. Die einwandfreie Hygiene der Zapfanlage kann nicht mehr gewährleistet werden. b) Die Falttür, die den Schankraum von der Halle trennt, hakt und ist in der Nutzung stark eingeschränkt. c) In der Umkleidekabine ist Feuchtigkeit, wodurch der Putz von den Wänden fällt und der Geruch muffig ist. Fliesen müssen ausgebessert werden. d) Der Boden im hinteren Flur ist abgesenkt. e) Die Bühnenrückwand ist sanierungsbedürftig.	43+44	/	a) Gemäß lang bestehender Beschlusslage des Magistrats der Stadt Idstein sollen Thekenanlagen in den Dorfgemeinschaftshäusern, die einen umfangreichen Reparaturbedarf haben, nicht mehr instandgesetzt werden. Bei einem vertretbaren Reparaturbedarf wird und kann die Reparatur über die laufenden Haushaltsbudgets erfolgen; b) Falttür wird bei Bedarf im Rahmen der laufenden Gebäudeinstandhaltung repariert;

OBR	Maßnahme	Amt	Geschätzte Kosten	Antwort Fachabteilung
	<p>f) Bitte um Prüfung der energietechnischen Anlagen der Willi-Mohr-Halle. Eine Verbesserung der Energieeffizienz der Beleuchtung sollte überprüft werden.</p> <p>g) Die Schlösser der Türen sind in so schlechtem Zustand, dass viel sich nicht mehr abschließen lassen. Die Gültigkeit der Schlösser ist bereits seit mehreren Jahren überschritten. Es ist nicht mehr gewährleistet, dass Unbefugte sich keinen Zugang zu den Räumen verschaffen können.</p>			<p>c) im Haushalt 2023 sind 110.000 € für die Sanierung der Duschanlagen im Haushalt angemeldet;</p> <p>d) Gebäudemanagement wird den Boden im hinteren Flur im Rahmen der laufenden Instandhaltung überprüfen und bei Bedarf in 2023 über die laufenden Budgets instand setzen;</p> <p>e) Bühnenrückwand wurde bereits zum Ende der Schließzeit 2022 instandgesetzt;</p> <p>f) Das städtische Gebäude- und Energiemanagement wird die städtischen Dorfgemeinschaftshäuser und Gemeindehallen Schritt für Schritt angehen. In einem ersten Schritt werden in 2022/23 das DGH Lenzhahn (wegen der grundsätzlichen Sanierungsbedürftigkeit) sowie Wörsdorf mit DGH/Kita plus Gemeindehalle überprüft;</p> <p>g) Die Stadtverwaltung ist in Vorbereitung für eine alle städtischen Gebäude und Liegenschaften umfassende Ausschreibung für ein neues Schließsystem.</p>
	<p>Erneuerung des Kunstrasenbelags Das Granulat des Platzes verklebt bei Hitze und führt zu einer erhöhten Verletzungsgefahr. Da trotz Reinigung kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt wurde, sollte der Belag dringend erneuert werden. Der Spielbetrieb kann zeitweise nicht aufrechterhalten werden, da aufgrund fehlender Nutzungsfähigkeit Spiele durch Schiedsrichter abgesagt wurden. Deshalb bitten wir Mittel zur Erneuerung des Belags zu berücksichtigen oder zumindest Planungsmittel für das Jahr 2023.</p>	3	/	<p>Von Seiten der Verwaltung ist zum Austausch aktueller Informationen ein Runder Tisch mit dem Vorstand des SV Heftrich für den 13. Sep. 2022 einberufen worden. HH-Mittel i.H.v. 250.000 € sollen in den HH 2023 eingestellt werden und somit von HH 2024 vorgezogen werden.</p>

OBR	Maßnahme	Amt	Geschätzte Kosten	Antwort Fachabteilung
	Instandsetzung Parkplatz Willi-Mohr-Halle Durch die Setzungen besteht erhöhte Unfallgefahr und Verletzungsgefahr für die Nutzer des Verkehrsübungsplatzes. Eine Instandsetzung oder Umgestaltung in Verbindung mit der Gestaltung des Dorfplatzes wäre sinnvoll und es wäre wünschenswert die Planung für das Jahr 2023 vorzusehen.	41	/	Aufgrund anderer Schwerpunkte im städtischen Tiefbau ist erst mittel- bis langfristig eine Erneuerung des Parkplatzes an der Willi-Mohr-Halle geplant.
	Photovoltaikanlage für die Willi-Mohr-Halle in Verbindung mit der Sanierung des Daches Aufgrund der Energiewende ist eine Ausstattung öffentlicher Gebäude mit Photovoltaikanlagen grundsätzlich wünschenswert. Die Installation einer Photovoltaikanlage dient dazu, die Willi-Mohr-Halle und den geplanten Dorfautomat zu versorgen. Auch wäre die Einrichtung einer Ladesäule für E-Autos denkbar. Da die Sanierung des Daches der Willi-Mohr-Halle notwendig ist, könnte es in diesem Zusammenhang durchgeführt werden. Eine energetische Sanierung des Daches wäre im Sinne des Klimaschutzes und der Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen ebenfalls wünschenswert.	4	/	Kurz- bis mittelfristig bestehen andere Schwerpunkte in der Gebäudeunterhaltung. Das Dach der WMH müsste hierfür einschließlich Konstruktion erneuert werden. Nach Instandsetzung des Daches in den Vorjahren sind keine Undichtigkeiten mehr aufgetreten. Die gewünschte PV-Anlage kann den Dorfautomaten und eine etwaige Ladesäule nicht direkt mit Sonnenstrom versorgen, da diese an andere Zähler angeschlossen sind.
KERN	Laufende Maßnahmen und Konzepte: Regelmäßige Wartung und Pflege des Altstadt-Pflasters und der Ruhe-Bänke	4, WSK	/	Eine regelmäßige Wartung ist seitens der Stadtwerke Idstein nicht leistbar. Reparaturen der Bänke erfolgen nach Auftrag und Meldung. Reparaturen des Pflasters werden bei Bedarf umgehend ausgeführt.
	Prüfung der Installation von Spielgeräten in der Fußgängerzone; Der Ortsbeirat regt an, die Innenstadt attraktiver zu machen und bittet um Vorschläge für Spielgeräte	3, WSK	/	Eine entsprechende Prüfung wird verwaltungsseitig als weiterer Diskussionspunkt im Rahmen der Spiel- und Freizeitflächenentwicklungsplanung mit einbezogen. Im Rahmen des Förderprogramms Zukunft Innenstadt werden die Anregungen aufgenommen.

OBR	Maßnahme	Amt	Geschätzte Kosten	Antwort Fachabteilung
	Prüfung der Realisierung eines barrierefreien Zugangs zum Rathaus	4	/	Die Stadtverwaltung hat in 2010/11 die Möglichkeiten eines barrierefreien Zugangs zum Rathaus geprüft. Dabei wurden neben der Prüfung durch die Stadtverwaltung 2 externe Architekturbüros parallel beauftragt, Lösungsvorschläge (bauliche wie technische) aufzuzeigen. Keine der aufgezeigten Lösungen konnte überzeugen, sodass die Stadtverordnetenversammlung damals beschlossen hatte, das Projekt nicht weiterzuverfolgen. Die vorliegenden Unterlagen werden dem OBR Idstein-Kern gerne zur Sichtung und Prüfung zur Verfügung gestellt.
	Prüfung von Umgestaltungsmaßnahmen zu Attraktivierung des Löherplatzes (Begrünung, Architektur, etc.)	4, WSK	/	Im Rahmen des Förderprogramms Innenstadt werden die Anregungen aufgenommen. Aktuell erfolgt die Herstellung einer neuen Rundbank am Hochbeet Löherplatz.
	Mittel zur Umsetzung des Freizeit-/ und Sportflächenkonzeptes: Im Haushalt 2022 wurden, auch auf Wunsch des Ortsbeirats Idstein-Kern, bereits 250.000 Euro für ein Freizeit-/ und Sportflächenentwicklungskonzept eingestellt. Zur Umsetzung erster Maßnahmen sollten nun auch entsprechende Beträge für das Jahr 2023 eingeplant werden.	3	/	Im Rahmen der Leitplanung zur Entwicklung der Spiel- und Freizeitflächen in Idstein wird aktuell ein Gesamtkonzept unter Einbindung der Öffentlichkeit erstellt und den städtischen Gremien zur weiteren Beratung und Entscheidung nach Abschluss (Sommer 2023) vorgelegt.
	Machbarkeitsstudie „Umgestaltung Am Hexenturm/ZOB“ Im Rahmen einer Studie sind ergebnisoffen mehrere Varianten zur Attraktivierung der Straße „Am Hexenturm“ und des ZOB Schulgasse zu prüfen und mit grober Kostenschätzung entscheidungsreif auszuarbeiten.	4, 2	/	Aufgrund anderer laufender Projekte bestehen im Bereich Stadtplanung und Mobilitätsplanung kaum Kapazitäten für den Beginn weiterer Planungsprojekte. Die Umgestaltung „Am Hexenturm/ZOB“ hat jedoch eine hohe

OBR	Maßnahme	Amt	Geschätzte Kosten	Antwort Fachabteilung
				Priorität und wird eines der ersten neuen Projekte sein, sobald wieder Kapazitäten im Bereich Stadtplanung und Mobilitätsplanung zur Verfügung stehen.
	Attraktivierung der Spielplätze, Errichtung eines Kinderkarussells für behinderte Kinder	3	/	Im Rahmen der Spiel- und Freizeitflächenentwicklungsplanung findet auch der inklusive Ansatz Anwendung. Bei aktuellen Investitionen (z.B. Boddentrampolin Stettiner Park) wird der inklusive Aspekt bereits berücksichtigt.
	Die Stadt Idstein möge eine Abgabestelle für abgelaufene Medikamente einrichten	1	/	Die kostenlose Abgabe von abgelaufenen Medikamenten ist am Schadstoffmobil möglich. Termine und Standort hierzu stehen im aktuellen Abfallkalender oder können bei EAW erfragt werden. Dort werden die Medikamente von geschultem Personal entgegen genommen. Die Einrichtung einer städt. Abgabestelle wird von EAW als problematisch angesehen und ausdrücklich nicht empfohlen.
	Konzept Friedhofsattraktivierung Ein Konzept zur Attraktivierung und zur Verbesserung der Altersfreundlichkeit des Idsteiner Friedhofs sollte angestrebt werden	40/1 (3)	/	Die Friedhofsverwaltung wird die bestehenden Überlegungen zur Attraktivierung und zur Verbesserung der Altersfreundlichkeit des Idsteiner Friedhofs in 2023 zusammenstellen und dem OBR Idstein Kern zur Verfügung stellen.
	Kinobetrieb Im Haushalt 2022 wurden bereits Mittel für einen ausgeweiteten Kinostommer bereitgestellt. Für eine zukünftige Sicherung eines breit gefächerten Kulturlebens sollte auch für 2023 eine entsprechende Summe bereitgestellt werden.	WSK		Im Haushaltsentwurf 2023 wurden für den KinoSommer 10.000 Euro veranschlagt.

OBR	Maßnahme	Amt	Geschätzte Kosten	Antwort Fachabteilung
	Offene Hütte am Bolzplatz „Füllenschlag“ Der Bolzplatz „Füllenschlag“ soll um eine offene Hütte (ähnlich der Hütte am Grillplatz in Bermbach ergänzt werden. Der Beschlusstext wird ergänzt um den Satz: Die Hütte muss auch bei Gewitter genutzt werden können (Blitzschutz vorsehen).	3	/	Eine überdachte Sitzgruppe wurde hier bereits installiert. Hinsichtlich der Ergänzung durch eine offene Hütte bestehen verwaltungsseitig Bedenken, dass sich hierdurch die bereits bestehenden Nutzungskonflikte noch zusätzlich ausweiten könnten.
	Im Innenstadtbereich sind abschließbare Fahrradboxen zu installieren, z. B. am Löherplatz oder am Busbahnhof. Diese sind so einzurichten, dass sie stundenweise genutzt werden können, z. B. mit Münzeinwurf (Hierzu siehe Beschluss des Ortsbeirats vom 23.11.21.)	4, WSK	/	Nach Vorbereitung durch das in Aufstellung befindliche Radverkehrskonzept ist in 2023 die Installation von abschließbaren Fahrradboxen im Innenstadtbereich geplant
	1. Mittel zur Installation einer behindertengerechten Toilette. Diese sollte zentral in der Innenstadt aufgestellt werden. 2. Der Standort wird in Absprache mit dem Beirat für Inklusion und Barrierefreiheit in Idstein festgelegt. 3. Bis zur Durchführung der unter 1. und 2. genannten Maßnahmen sollte die Aufstellung einer mobilen, behindertengerechten Toilette möglichst zeitnah erfolgen.	WSK, (3)	/	Mittel sind bisher nicht enthalten. Prüfung und Bericht kann 2023 erfolgen.
KRÖFTEL	Sollten sich die Umsetzung der geplanten Maßnahmen Bereich Friedhof nicht in 2022 umsetzen, so bitte der OBR um Übertragung in Frühjahr 2023 (Alle Protokollpunkte der Nr. KA-07)	4	/	Soweit haushaltsrechtlich möglich wird die Übertragung von Seiten der Friedhofsverwaltung beim Finanzmanagement beantragt werden.
	Dachreparaturarbeiten Dorfgemeinschaftshaus	4	/	Fachbetrieb ist mit Inspektion beauftragt. Sollten Maßnahmen erforderlich sein, werde diese über die bestehenden Gebäudemanagementbudgets beauftragt. Eine Anmeldung von zusätzlichen Haushaltsmitteln wäre nur im Falle einer Komplettsanierung erforderlich.
	Streichen der Fassade Dorfgemeinschaftshaus und Feuerwehr	4	/	Ein Neuanlegen der Fassade ist für 2023/24 geplant, je nach Auslastung

OBR	Maßnahme	Amt	Geschätzte Kosten	Antwort Fachabteilung
				und Projektfortschritt der Großmaßnahmen wird die Abteilung Gebäudemanagement entscheiden können, wann eine Umsetzung erfolgen kann. Eine Anmeldung von zusätzlichen Haushaltsmitteln ist nicht erforderlich. Die Beauftragung kann über die bestehenden Gebäudemanagementbudgets abgewickelt werden.
	Erneuern des Zaunes am Dorfgemeinschaftshaus	4	/	Die Erneuerung des Zaunes am DGH wird im Nachgang an die Tiefbaumaßnahmen im Umfeld zur Umsetzung kommen. Die Beauftragung kann über die bestehenden Budgets abgewickelt werden. Eine Anmeldung von zusätzlichen Haushaltsmitteln ist nicht erforderlich.
	Sollte sich die Umsetzung des Bouleplatzes in 2022 nicht realisieren, bittet der OBR um Übertragung in Frühjahr 2023	3	/	Eine Umsetzung im Jahr 2022 ist nicht möglich. Das Vorhaben wird in Absprache mit dem Ortsbeirat in den Spiel- und Freizeitflächenentwicklungsplan aufgenommen
	Weitere Hundekotbeutelstationen	2	/	Das Aufstellen von 2 weiteren Hundekotbeutelstationen möglich. Die Aufstellungsorte sind, in Absprache mit dem Ortsbeirat, festzulegen.
LENZHAHN	Keine Rückmeldung			
NIEDERAUOFF	Keine Rückmeldung			
NIEDER-OBER-ROD	Volleyballnetz mit Aufstellmöglichkeit für den Bolzplatz in Niederrod. Um dem Bolzplatz eine weitere Attraktion hinzuzufügen, sollte die Möglichkeit der schnellen Montage eines Volleyballnetzes, jeweils vor Spielbetrieb, gegeben sein.	3	~ 1.500 € inkl. Montage	Die Umsetzung wird seitens der Verwaltung unterstützt.

OBR	Maßnahme	Amt	Geschätzte Kosten	Antwort Fachabteilung
	Aufstellung von Tischen und Bänken an der Boulebahn auf dem Spielplatz in Oberrod. Um die Geselligkeit des Boulespiels besser gestalten zu können, wäre die Aufstellung von großem Interesse.	3	1 Tisch + 2 Bänke 3.000 € inkl. Montage	Die Installation der Tische und Bänke zur Optimierung der Kommunikation wird im Rahmen des Projektes zur Sozial- und Gesundheitsförderung der Stadt Idstein unterstützt. Am 10.09.2022 findet hierzu eine Veranstaltung unter Beteiligung der Ortsgemeinschaft in Nieder-Oberrod statt.
	Bau einer Zisterne am DGH NOR, Vorschlag ist der Bereich zwischen der Küche, dem Sozialraum und der Feuerwehr. Die Entwässerung der gesamten Dachflächen am DGH NOR sollte direkt in die Zisterne geleitet werden. Der Überlauf sollte in den Dettenbach erfolgen.	44	/	Das Projekt ist bislang nicht in der Maßnahmenliste Gebäudemanagement enthalten. Auf Grund der eingeschränkten Kapazitäten im Gebäudemanagement können neue Projekte nicht in 2023 zur Umsetzung kommen. Das Gebäudemanagement wird jedoch die 2023 die Rahmenbedingungen prüfen und dem OBR eine Rückmeldung geben.
	Die bestehende Beleuchtung unseres DGH sollte auf LED-Technik umgestellt werden.	44	/	Wird in 2023 aus den laufenden Haushaltsmitteln des Gebäudemanagements umgesetzt
OBERAUROFF	Bitte Planungsmittel für einen barrierefreien Zugang und Notausgang im DGH Oberauroff in den Haushaltsplan 2023 einzustellen.	44	/	Die Planung für einen barrierefreien Zugang und Notausgang muss durch ein externes Architekturbüro erfolgen. Die Mittel hierfür können aus den laufenden Haushaltsmitteln des Gebäudemanagements bereitgestellt werden.

WALSDORF	Sanierung Decke Dorfgemeinschaftshaus	44	/	Das städtische Gebäude- und Energiemanagement wird die städtischen Dorfgemeinschaftshäuser und Gemeindehallen Schritt für Schritt angehen. In einem ersten Schritt werden in 2022/23 das DGH Lenzhahn (wegen der grundsätzlichen Sanierungsbedürftigkeit) sowie Wörsdorf mit DGH/Kita plus Gemeindehalle überprüft. Für die Richard-Scheid-Halle steht mittelfristig eine grundlegende Überprüfung und Modernisierung der Fenster-Fassade an, in diesem Zusammenhang sollte dann auch die Decke der Richard-Scheid-Halle saniert werden.
	Erschließung des Baugebietes Hostert 2	4	/	Heftrich und die Verlegung des Sportplatzes stehen an erster Stelle der Projektreihenfolge für neue Baugebietsprojekte in den Stadtteilen. Eine Erweiterung des Baugebietes Im Hosert nach Osten ist von Seiten der Stadtverwaltung bis auf weiteres nicht geplant.
	Verlegung und Neubau des Sportplatzes	4 (3)	/	Heftrich und die Verlegung des Sportplatzes stehen an erster Stelle der Projektreihenfolge für neue Baugebietsprojekte in den Stadtteilen.
	Einbau einer Tür am Kinderspielplatz zur Verbesserung der Sicherheit	3	1.500 € inkl. Montage	Die Maßnahme wird seitens der Verwaltung zur Optimierung der Spielfeldsicherheit unterstützt.
	Ausstattung der 23 Ruhebänken in Walsdorf (davon sind nur 7 Stück mit Papierkörben ausgestattet)	WSK	/	Eine entsprechende Ausstattung der vorhandenen Bänke kann vereinzelt durch die Stadtwerke Idstein erfolgen.

WÖRSDORF	Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, 10.000 € für die Einrichtung eines Generationentreffpunkt mit angeschlossener Stadtteilbibliothek in den Haushaltsentwurf 2023 aufzunehmen.	3	10.000 €	Teil des Ergebnisses einer Umfrage von Amt 3 im Bereich Sozial- und Gesundheitsförderung und dem OBR Idstein-Wörsdorf war der Wunsch nach einem Generationentreffpunkt mit integrierter Bibliothek. Verwaltungsseitig wird die Einrichtung eines Generationentreffpunkts befürwortet, zumal das Ergebnis eines Workshops der Landesseniorenvertretung mit dem Seniorenbeirat und Vertretern der Seniorenclubs aus dem Jahr 2019 ebenfalls den Wunsch nach einer Mehrgenerationenbegegnungsstätte ergab. Die Ausgestaltung sollte in Zusammenarbeit mit den Seniorenbeirat erfolgen.
	Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, 20.000 € für die Einrichtung eines Rad-Rastplatzes mit Reparaturstation, Sitzgelegenheiten, Mülleimer und Trinkwasserspender in den Haushaltsentwurf 2023 einzustellen.	WSK	20.000 €	Im Haushaltsentwurf bisher nicht enthalten.
	Umstellung der Heizungsanlage im DGH, der Gemeindehalle sowie der Kita Sonnenblume auf nicht fossile Energieträger.	44	/	Das Gebäudemanagement hat hierzu eine Grundlagenermittlung und Strategieplanung durch ein Fachbüro für Gebäudetechnik in Auftrag gegeben. Sobald die Ergebnisse in 2023 vorliegen, werden diese der Kommunalpolitik vorgestellt
	10.000 € Planungsmittel für die Neugestaltung des Wilhelm-Scherer-Platzes in den Haushalt 2023 mit aufzunehmen (FWG Antrag 2021).	41+42	10.000 €	Auf Grund der vielfältigen Nutzungsansprüche und des in den bestehenden Baugenehmigungen festgeschriebenen Stellplatznachweis auf dem Wilhelm-Scherer-Platz besteht aus Sicht der Verwaltung ein äußerst eingeschränkter Handlungsspielraum. Zudem wird empfohlen zunächst die Erkenntnisse aus der Studie für die Umstellung der Heizungsanlage für

				den umgebenden Gebäudekomplex abzuwarten.
	100.000 € - Mittel für die Beleuchtung und Verbreiterung des Rad- und Fußweges entlang der L3026 von Wörsdorf nach Idstein	41	100.000 €	Die Straßenbaulast für die Verbreiterung des Rad- und Fußweges entlang der L 3026 von Wörsdorf nach Idstein liegt beim Land Hessen. Von Seiten der Bauverwaltung wird empfohlen, dass bei Hessen Mobil weiter konsequent eine Verbreiterung des Rad- und Fußweges eingefordert wird und keine Aufgaben des übergeordneten sowie zuständigen Straßenbaulastträgers übernommen werden.
	100.000 € für die Sanierung der Herrentoilette in der Gemeindehalle.	44	100.000 €	Gebäudemanagement hat für die Sanierung der Herrentoilette und die Duschen 150.000 € im Haushalt 2023 angemeldet
	Mittel zur Erstellung eines Konzepts des ruhendes Verkehrs im Stadtteil Wörsdorf einzustellen.	2	/	Der ruhende Verkehr wird, im Rahmen des Streifendienstes, durch die Ordnungspolizei überwacht. Die Umsetzung eines Parkraumkonzeptes würde einen unverhältnismäßigen personellen Kontrollaufwand mit sich bringen, der in keinem Kosten-Nutzen-Verhältnis stehen würde.
	Mittel für eine neue Schließanlage für das Dorfgemeinschaftshaus einzustellen.	1+44	/	Die Stadtverwaltung ist in Vorbereitung für eine alle städtischen Gebäude und Liegenschaften umfassende Ausschreibung für ein neues Schließsystem
	Mittel zur Konzepterstellung „Neugestaltung des historischen Dorfmittelpunkts Altes Rathaus / Feuerwehr“ unter Einbeziehung eines eventuellen Kaufs der Hofreite „Landreiter“ zum Beispiel zum Zweck, eine stationäre und mobile Pflege einzurichten.	42	/	Aufgrund anderer laufender Projekte bestehen im Bereich Stadtplanung keine Kapazitäten für den Beginn weiterer Planungsprojekte. Der Fokus liegt in 2023 auf der Bearbeitung des

				Bebauungsplan und der Schaffung des Baurechts für den FW-Neubau
	Reparatur der Straßenoberfläche der Hauptstr. gegenüber der Einmündung Quellenweg - Notwendige Haushaltsmittel 10.000 €	41	10.000 €	Reparatur ist im Bereich einer einbindenden Kanalführung und deswegen trotz Landesstraße in Zuständigkeit der Stadt Idstein bzw. SWI. Nach Verfügbarkeit der Tiefbauunternehmen wird die Reparatur noch in 2022 bzw. in 2023 über die laufenden Budgets durchgeführt.
	Evaluierung und Modernisierung der Bausatzung der Stadt Idstein über die Gestaltung baulicher Anlagen im Ortskern des Stadtteils Wörsdorf vom 5. März 1992 - Haushaltsmittel geschätzt 100.000 €	42	100.000 €	Der Bereich Stadtplanung evaluiert und aktualisiert derzeit die Bausatzung der Stadt Idstein über die Gestaltung baulicher Anlagen im Ortskern des Stadtteils Heftrich. Erst nach Abschluss dieser Aktualisierung wird in 2023/24 mit der Bearbeitung der Bausatzung von Wörsdorf begonnen werden können.
	<p>Einstellung von Planungsmitteln zur Stärkung der P&R Anlage DB Haltepunkt Wörsdorf durch Einbeziehung von Flächen rund um die Wertstoffsammelstelle oberhalb des Sportplatzes durch eine geschlossenes Maßnahmenbündel mit Realisierungsstufen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurzfristig: Herstellen einer Fußwegverbindung mit Beleuchtung und Anlegen von Parkmöglichkeiten - Mittelfristig: Anlegen einer Buswendeschleife und Erüchtigung der Zuwegung für Busse mit Beleuchtung und Einbeziehen z.B. in die geplante neue Linie 229 und eine Radabstellanlage - Mittelfristig: Herstellen einer direkten Zufahrt zum vorhandenen P&R Platz - Feststellen geeigneter Fördermittel <p>Geschätzter Aufwand. 25.000 €</p>	2 (4)	25.000 €	Der Bereich Verkehrsplanung und Mobilitätsmanagement wird in 2023 prüfen, ob in Abgleich von Fahrgastzahlen am Haltepunkt Wörsdorf sowie der Auslastung des bestehenden P+R-Parkplatzes Bedarf für eine Erweiterung am Standort Wörsdorf besteht. Diese Prüfung ist zudem eine grundsätzliche Voraussetzung für die Einreichung eines Förderantrags. In Kenntnis des Ergebnisses dieser Prüfung sollte dann in 2023 über weitere Planungs- und Umsetzungsschritte in den Folgejahren entschieden werden. Die Kosten für die verwaltungsseitige Prüfung können aus dem laufenden Haushalt bestritten werden.

**Wirtschaftsplan
2023**

**Stadtwerke
Idstein**

Wirtschaftsplan 2023 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 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) 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 10. November 2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Idstein für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt beschlossen:

im Erfolgsplan

Erträge	11.788.800,00 €
Aufwand	12.548.900,00 €
Jahresergebnis (Verlust)	768.900,00 €

im Vermögensplan

Deckungsmittel (Einnahmen)	8.206.000,00 €
Mittelverwendung (Ausgaben)	8.206.000,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 6.543.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2023 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2023 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 10. November 2022 beschlossene Stellenplan.

Idstein, 20. Dezember 2022

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 2023 schließt wie folgt ab:

Erfolgsplan	Erträge	11.778.800,00 €
	Aufwendungen	12.548.700,00 €
Vermögensplan	Deckungsmittel (Einnahmen)	8.206.000,00 €
	Mittelverwendung (Ausgaben)	8.206.000,00 €

Der Wirtschaftsplan finanziert sich aus eigenen Einnahmen und Kreditaufnahmen für Investitionen.

Das Volumen des Erfolgsplanes verteilt sich auf die Bereiche wie folgt:

Wasserversorgung	Erträge	3.700.000,00 €
	Aufwendungen	3.725.800,00 €
	Verlust	25.800,00 €
Abwasserbeseitigung	Erträge	4.387.500,00 €
	Aufwendungen	4.353.100,00 €
	Gewinn	34.400,00 €
Bauhof	Erträge	3.253.300,00 €
	Aufwendungen	3.251.600,00 €
	Gewinn	1.700,00 €
Parkraumbewirtschaftung	Erträge	448.000,00 €
	Aufwendungen	1.227.200,00 €
	Verlust	779.200,00 €

Der Wirtschaftsplan 2023 schließt in den Betriebszweigen Abwasserbeseitigung und Bauhof mit einem Gewinn, in den Betriebszweigen Wasserversorgung und Parkraumbewirtschaftung mit einem Verlust ab.

Die Ergebnisse 2023 werden wie folgt verwendet:

Wasserversorgung	Verlust	Zuführung zum Verlustvortrag
Abwasserbeseitigung	Gewinn	Zuführung zum Gewinnvortrag der Vorjahre
Bauhof	Gewinn	Verrechnung mit dem 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)	3.862.000,00 €
	Mittelverwendung (Ausgaben)	3.862.000,00 €
Abwasserbeseitigung	Deckungsmittel (Einnahmen)	3.403.500,00 €
	Mittelverwendung (Ausgaben)	3.403.500,00 €
Bauhof	Deckungsmittel (Einnahmen)	834.500,00 €
	Mittelverwendung (Ausgaben)	834.500,00 €
Parkraumbewirtschaftung	Deckungsmittel (Einnahmen)	106.000,00 €
	Mittelverwendung (Ausgaben)	106.000,00 €

Zum Ausgleich des Vermögensplanes in allen Betriebszweigen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 6.543.000,00 € erforderlich.

Neben den im Vermögensplan veranschlagten Investitionen und der Kredittilgung wird noch das Konto „Auflösung passivierter Ertragszuschüsse“ geführt. Bei diesem Konto handelt es sich um eine jährliche Auflösung von 5 % der Einnahmen aus den Beiträgen und Anschlusskostenerstattungen, die im Erfolgsplan vereinnahmt werden. Es wird zusätzlich auf die Erläuterungen der wichtigsten Einzeldaten im Vermögensplan hingewiesen.

Stellenplan

Der Stellenplan der Betriebszweige Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Bauhof ist in Vergleich zum Vorjahr hinsichtlich der Anzahl der Stellen unverändert. Für den Betriebszweig Parkraumbewirtschaftung wurde eine neue Stelle für die Bewirtschaftung der Parkflächen geschaffen. Weiterhin wurden die tariflichen Vorgaben und Ergebnisse der Stellenbewertung 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.

Die dem Finanzplan angefügte Übersicht bezeichnet die Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsplanes, die sich konkret auf den Haushaltsplan der Stadt auswirken.

Sofern im Jahr 2022 die bei der Gebührenkalkulation für die Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung berücksichtigte Eigenkapitalverzinsung erwirtschaftet wird, wird diese in 2023 in Höhe des ermittelten Jahresgewinns, höchstens aber in Höhe der bei der Kalkulation der Gebühren veranschlagten Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Idstein ausgezahlt.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Idstein 2023

Position	Konten	<u>GUV Gesamt Stadtwerke Idstein</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1		Umsatzerlöse	10.785.700	10.863.300	9.397.637
2		Andere aktivierte Eigenleistung	60.000	60.000	38.002
3		Sonstige betriebliche Erträge	585.600	381.600	362.500
4		Auflösung Sonderposten	357.500	356.000	323.550
6		Summe Erträge	11.788.800	11.660.900	10.121.688
7		Materialaufwand	6.429.000	5.384.500	4.834.930
8		a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	3.592.000	3.504.500	3.362.484
9		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.837.000	1.880.000	1.472.446
10		Personalaufwand	3.124.900	2.983.500	2.313.824
11		a) Löhne und Gehälter	2.406.500	2.297.400	1.787.264
12		b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung u. Unterstützung	718.400	686.100	526.560
13		Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm. und Sachanlagen	1.558.000	1.875.500	1.422.283
14		Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.345.300	1.314.400	1.253.478
1450		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	0	0
15		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.500	109.500	115.458
16		Summe Aufwendungen	12.548.700	11.667.400	9.939.974
17		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-759.900	-6.500	181.715
18		Sonstige Steuern	9.000	8.700	8.652
19		Jahresgewinn	-768.900	-15.200	173.063
Teilfinanzrechnung Investitionen (Maßnahmen)			Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus			
1		Investitionsbeiträgen	80.000	80.000	154.705
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögen	25.000	10.000	21.099
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzvermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Anleihen	6.543.000	2.325.000	0
5		Abschreibungen auf Sachanlagen	1.558.000	1.875.500	1.422.283
6		Summe investive Einzahlungen	8.206.000	4.290.500	1.598.086
7		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
8		Auszahlung für Baumaßnahmen	5.575.000	2.005.000	649.275
9		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen (davon: Auszahlung für aktivierte Investitionszuw. und Zuschüsse)	1.864.000	1.485.000	523.462
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlageverm. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgr. von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	42.000	42.000	0
11		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und Anleihen	204.500	240.500	235.745
12		Auflösung von Ertragszuschüssen und Sonderposten	520.500	518.000	481.259
13		Summe investive Auszahlungen	8.206.000	4.290.500	1.889.741
14		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-291.655

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Idstein 2023

Produktbereich	11	Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein			
Produktgruppe	11.01	Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein			
Produkt	11.01.01	Betriebszweig Wasserversorgung			
Position	Konten	<u>GUV Gesamt Stadtwerke Idstein</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ
1	Umsatzerlöse		3.421.000	3.405.000	3.250.690
11.01.01.511100	Benutzungsgebühren		3.048.000	3.048.000	2.931.626
	<i>Gebühreneinnahmen aus Wasserverkauf von ca. 1.200.000 cbm à 2,54 €/cbm</i>				
11.01.01.511110	Zählergebühren		165.000	165.000	123.366
11.01.01.511130	Auflösung Ertragszusch.W		93.000	92.000	92.773
11.01.01.511150	Erstattung Hausanschlusskosten		80.000	70.000	71.626
11.01.01.511160	Erstattung sonstige Leistungen		35.000	30.000	31.299
	<i>Erstattung Dritter für Arbeiten, die nicht unmittelbar mit der öffentlichen Wasserversorgung in Verbindung stehen.</i>				
2	Andere aktivierte Eigenleistung		10.000	10.000	7.465
11.01.01.525100	Aktivierte Eigenleistungen		10.000	10.000	7.465
	<i>Die Eigenleistung der Mitarbeiter ist ein steuerbarer Umsatz und wird als Einnahme im Erfolgsplan angesetzt.</i>				
3	Sonstige betriebliche Erträge		99.000	88.000	55.780
11.01.01.530200	Sonstige Erstattungen		5.000	5.000	0
	<i>Einnahmen aus Erstattungen für betriebsfremde Leistungen.</i>				
11.01.01.530300	Säumniszuschläge/Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	628
11.01.01.530400	Erträge aus Eigenverbrauch		25.000	25.000	0
	<i>Einnahme aus der Verrechnung der anteiligen Kosten der Wirtschaftsgüter, die in anderen Betriebszweigen eingesetzt werden</i>				
11.01.01.530401	Erstattung Personal- und Sachkosten v. Bauhof		40.000	39.000	25.721
	<i>Einnahmen aus Erstattung von Personalkosten zwischen den Betriebszweigen.</i>				
11.01.01.530500	Grundstückserträge		12.000	12.000	11.694
	<i>Pachtzins für die Überlassung von Grundstücksflächen an Dritte.</i>				
11.01.01.530600	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	140
11.01.01.530900	Erträge aus Aufl. EWB		0	0	700
11.01.01.538002	Erträge aus der Herab. PWB		0	0	2.500
11.01.01.539100	Steuererstattungen		0	0	0
11.01.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		15.000	5.000	14.397
4	Auflösung Sonderposten		170.000	170.000	160.112
11.01.01.546100	Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil		70.000	70.000	61.704
11.01.01.546200	Auflösung Sonderposten Investitionen		100.000	100.000	98.409
6	Summe Erträge		3.700.000	3.673.000	3.474.047
7	Materialaufwand		1.731.000	1.711.000	1.784.953
8	a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren		1.150.000	1.143.000	1.129.074
9	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		581.000	568.000	655.879
11.01.01.601100	Unterhaltung Betriebsgebäude		30.000	40.000	27.849
	<i>Kosten der Unterhaltung, Instandsetzung und Bewirtschaftung der betriebseigenen Gebäude.</i>				
11.01.01.601150	Unterhaltung Netz und Anlagen		300.000	300.000	447.608
	<i>Kosten der Unterhaltung der Versorgungsleitungen inklusive kleine Sanierungsmaßnahmen am Netz.</i>				
11.01.01.601200	Unterhaltung Geräte		28.000	28.000	21.540
11.01.01.601250	Hilfs- und Betriebsstoffe		6.000	6.000	4.862
11.01.01.601300	Wasseruntersuchungen		26.000	26.000	25.710
	<i>Kosten für Trinkwasseruntersuchungen nach den Bestimmungen der Rohwasseruntersuchungsverordnung sowie Trinkwasserverordnung.</i>				
11.01.01.601350	Unterhaltung Wasserzähler		33.000	25.000	32.384
11.01.01.601400	Unterhaltung Betriebsgrundstücke		58.000	43.000	57.936
11.01.01.601450	Sanierung Hochbehälter		50.000	50.000	37.990
11.01.01.601500	Instandsetzung WL im Zuge Straßenerhalt		50.000	50.000	0
10	Personalaufwand		659.700	612.300	494.416
11	a) Löhne und Gehälter		509.000	472.000	382.234
11.01.01.620002	Vergütung Beschäftigte		509.000	472.000	382.234

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Idstein 2023

Produktbereich	11	Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein			
Produktgruppe	11.01	Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein			
Produkt	11.01.01	Betriebszweig Wasserversorgung			
Position	Konten	<u>GUV Gesamt Stadtwerke Idstein</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ
		<i>Die veranschlagten Personalkosten berücksichtigen die Entgelte von Beschäftigten für den Bereich Wasserversorgung inkl. Leistungsvergütung für den Rufbereitschaftsdienst.</i>			
12		b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung u. Unterstützung	150.700	140.300	112.182
	11.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	101.500	94.100	80.744
	11.01.01.642001	Berufsgenossenschaft	3.700	3.700	0
	11.01.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	45.500	42.500	31.438
13		Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm. und Sachanlagen	800.000	820.000	772.056
	11.01.01.660200	Abschreibung auf Sachanlagen	800.000	820.000	772.056
14		Sonstige betriebliche Aufwendungen	497.600	486.400	482.706
	11.01.01.659900	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.400	4.400	2.805
	11.01.01.670100	Fahrzeugunterhaltung	35.000	30.000	43.998
	11.01.01.670110	Dienst- und Schutzkleidung	15.000	10.000	14.211
	11.01.01.670120	Mieten/Pachten/Leasing	50.000	60.700	41.202
		<i>Miete für die Benutzung des Betriebsgebäudes (Bereich Stadtwerke/Wasserversorgung).</i>			
	11.01.01.670130	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	405
	11.01.01.670140	Versicherungen	22.000	22.000	21.306
	11.01.01.670150	Rechts- und Beratungskosten	15.000	8.000	13.495
	11.01.01.670160	Beitrag DVGW	2.100	1.900	2.057
	11.01.01.670170	Telefonkosten	4.500	4.500	4.287
	11.01.01.670180	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	46
	11.01.01.670190	EDV Kosten	15.000	17.000	10.244
	11.01.01.670200	Ausgleichszahlungen für Wasserschutzgebiete	22.000	20.000	21.812
		<i>Kosten für die grundwasserschutzorientierte landwirtschaftliche Beratung der Landwirte und Ausgleichszahlungen für Flächen in Wasserschutzgebieten gemäß den Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) inkl. Ausgleichszahlungen an die Landwirte.</i>			
		15.000,00 € WSG Lohmühle I und II			
		7.000,00 € WSG Zissenbach			
	11.01.01.670210	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	200.000	200.000	203.872
		<i>Der Verwaltungskostenbeitrag betrifft die Erstattung von Personal- und Sachkosten für die Inanspruchnahme einzelnen Abteilungen der allgemeinen und technischen Verwaltung.</i>			
	11.01.01.670220	Aufwand Personal- und Sachkosten an Bauhof	105.000	100.000	102.598
		<i>Die Verrechnung zwischen den Betriebszweigen betrifft die Kostenerstattung für die Inanspruchnahme von Personal und Sachleistungen an den Betriebszweig Bauhof</i>			
	11.01.01.670230	Sitzungsgelder	600	900	367
1450		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	0	0
	11.01.01.571001	Bankzinsen	1.000	0	0
15		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.500	49.500	48.896
	11.01.01.770100	Zinsaufwendungen an Banken	33.000	48.000	45.055
	11.01.01.770200	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500	1.500	3.841
16		Summe Aufwendungen	3.721.800	3.679.200	3.583.027
17		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-21.800	-6.200	-108.980
18		Sonstige Steuern	4.000	2.200	3.871
	11.01.01.702002	Grund- und Kfz-Steuer	4.000	2.200	3.871
	11.01.01.741001	Körperschaftsteuer	0	0	0
19		Jahresgewinn	-25.800	-8.400	-112.851
Position	Konten	<u>Teilfinanzrechnung Investitionen (Maßnahmen)</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	40.000	102.502
	11.01.01/0035.820050	Erstattung von Anschlusskosten	20.000	20.000	102.502
	11.01.01/0035.820100	Anschlussbeiträge	20.000	20.000	0

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Idstein 2023

Produktbereich	11	Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein
Produktgruppe	11.01	Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein
Produkt	11.01.01	Betriebszweig Wasserversorgung

Position	Konten	Teilfinanzrechnung Investitionen (Maßnahmen)	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ
	20.000,00 €	Anschlussbeiträge allg.			
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage-	15.000	0	20.920
	11.01.01/0040.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und des immateriellen Anlagevermögen	15.000	0	20.920
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzvermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfr. Finanzdisposition)	0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Anleihen	3.007.000	1.268.000	0
	11.01.01/0033.826900	Aufnahme von Krediten	3.007.000	1.268.000	0
5		Abschreibungen auf Sachanlagen	800.000	820.000	772.056
	11.01.01.660200	Abschreibung auf Sachanlagen	800.000	820.000	772.056
6		Summe investive Einzahlungen	3.862.000	2.128.000	895.479
7		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
8		Auszahlung für Baumaßnahmen	2.715.000	1.180.000	237.474
	11.01.01/0049.842162	Erneuerung Quellsammelschächte inkl. Rohrleitungen	400.000	150.000	0
		400.000,00 € Neuverlegung von Rohrleitungen			
	11.01.01/0050.842050	Grundstücks- und Gewinnungsanlagen	1.090.000	370.000	28.939
		20.000,00 € Ersatzbeschaffung Pumpen			
		450.000,00 € Erweiterung HB Rosenkippel			
		120.000,00 € Erweiterung HB Hicker			
		500.000,00 € Übernahme TB Stettiner Straße			
	11.01.01/0052.842020	Planung für Wasserversorgung	50.000	50.000	0
	11.01.01/0052.842030	Herstellung von Hausanschlüssen	30.000	30.000	30.971
	11.01.01/0052.842103	Wasserleitung Stadtumbau / Nachverdichtung	150.000	150.000	0
	11.01.01/0052.842107	Wasserleitung Taubenberg, 1. BA.	90.000	0	0
		1.530.000,00 € Gesamtmaßnahme			
		90.000,00 € 1. BA 2023			
		70.000,00 € 2. BA 2024			
		300.000,00 € 3. BA 2025			
		400.000,00 € 4. BA 2026			
		400.000,00 € 5. BA 2027			
		270.000,00 € 6. BA 2028			
	11.01.01/0052.842108	Wasserleitung Kesselbacher Weg 2. BA	20.000	0	0
		20.000,00 € Planung 2023			
		100.000,00 € Haushaltsmittel 2024			
	11.01.01/0052.842110	Wasserleitung Wallbacher Straße	0	0	10.220
	11.01.01/0052.842111	Wasserleitung Kirmsseweg 2. BA	20.000	0	0
		20.000,00 € Planung 2023			
		230.000,00 € Später			
	11.01.01/0052.842119	Wasserleitung Danziger Straße	0	85.000	0
		25.000,00 € Haushaltsmittel 2021			
		85.000,00 € Haushaltsmittel 2022			
	11.01.01/0052.842120	Wasserleitung Egerlandstraße	80.000	10.000	0
		10.000,00 € Planung 2022			
		80.000,00 € Haushaltsmittel 2023			
	11.01.01/0052.842121	Wasserleitung Schiller-/Lautzstraße	50.000	0	0
	11.01.01/0052.842122	Wasserleitung Breslauer Straße	35.000	0	0
		2. BA Von Danziger Straße bis Am Versuchsfeld			
		35.000,00 € Planung 2023			
		240.000,00 € Haushaltsmittel 2024			
	11.01.01/0052.842125	Wasserleitung Rudolf-Dietz-Straße	0	100.000	0
	11.01.01/0052.842127	Wasserleitung Pflasterwiese	0	0	59.363

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Idstein 2023

Produktbereich	11	Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein
Produktgruppe	11.01	Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein
Produkt	11.01.01	Betriebszweig Wasserversorgung

Position	Konten	Teilfinanzrechnung Investitionen (Maßnahmen)	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ
	11.01.01/0052.842128	Wasserleitung Alte Poststraße	0	0	29.998
	11.01.01/0052.842135	Wasserleitung Höhenstraße	0	0	33.338
	11.01.01/0052.842136	Wasserleitung Blinde Gasse v. Ringg.b. Hauptstr.	0	0	43.802
	11.01.01/0052.842137	Wasserleitung Neugasse	20.000	0	0
		20.000,00 € Planung 2023			
		100.000,00 € Haushaltsmittel 2025			
	11.01.01/0052.842138	Wasserleitung Bergstraße Am Borng.r.b.Brud	0	45.000	0
		45.000,00 € Planung 2022			
		150.000,00 € Haushaltsmittel 2024			
	11.01.01/0052.842151	Wasserleitung Knappe Gasse	0	50.000	0
	11.01.01/0052.842152	Wasserleitung Auf der Au	0	40.000	0
		40.000,00 € Haushaltsmittel 2022			
		90.000,00 € Haushaltsmittel 2024			
	11.01.01/0052.842153	Wasserleitung Himmelsgasse	50.000	0	0
		400.000,00 € Gesamtmaßnahme			
		50.000,00 € Haushaltsmittel 2023			
		200.000,00 € Haushaltsmittel 2025			
		150.000,00 € Haushaltsmittel 2026			
	11.01.01/0052.842154	Wasserleitung Schäfergasse	90.000	0	0
	11.01.01/0052.842155	Wasserleitung Alteburger Straße	90.000	0	0
	11.01.01/0052.842156	Wasserleitung Im Hain	40.000	0	0
	11.01.01/0052.842157	Wasserleitung Wiesenweg	110.000	0	0
	11.01.01/0052.842158	Wasserleitung-Ringschlüsse Niederauroff	100.000	0	0
		50.000,00 € Ringschluss "Behrbachstraße"			
		50.000,00 € Ringschluss "Im Kirchfeld"/"Brunnenstraße"			
	11.01.01/0052.842159	Wasserleitung Untere Beltz	20.000	0	0
		100.000,00 € Gesamtmaßnahme			
		20.000,00 € Planung 2023			
		80.000,00 € Haushaltsmittel 2025			
	11.01.01/0052.842160	Wasserleitung Am Metzengraben 2. BA	25.000	0	0
		125.000,00 € Gesamtmaßnahme			
		25.000,00 € Planung 2023			
		100.000,00 € Haushaltsmittel 2025			
	11.01.01/0052.842161	Wasserleitung Hertastraße	35.000	0	0
		135.000,00 € Gesamtmaßnahme			
		35.000,00 € Planungskosten 2023			
		100.000,00 € Haushaltsmittel 2025			
	11.01.01/0052.842853	Wasserleitung Heidestück	20.000	0	0
		20.000,00 € Planung 2023			
		80.000,00 € Haushaltsmittel 2025			
	11.01.01/0053.842150	Erwerb von Wasserzählern	20.000	20.000	844
		20.000,00 € Haushaltsmittel 2021			
		20.000,00 € Haushaltsmittel 2022			
		20.000,00 € Haushaltsmittel 2023			
		200.000,00 € Haushaltsmittel 2024			
	11.01.01/0054.842021	Wasserversorgung allgemein	50.000	50.000	0
	11.01.01/0055.842021	Planung für Wasserschutzgebiete	30.000	30.000	0
9		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immat.	814.000	578.000	378.310
	11.01.01/0001.843052	Fahrzeuge	70.000	40.000	0
		Ersatzbeschaffung Werkstattwagen			
	11.01.01/0002.843053	Technische Geräte und Anlagen	54.000	53.000	29.948
		20.000,00 € Techn. Geräte und Anlagen allg.			
		25.000,00 € Rohwasseronlinemessungen			
		6.000,00 € Druckerhöhungsanlage Gickelsberg			
		3.000,00 € Anbohrgerät			
	11.01.01/0002.843054	Geräte und Inventar 250,00 € bis 1.000,00 €	15.000	10.000	11.327

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Idstein 2023

Produktbereich	11	Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein
Produktgruppe	11.01	Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein
Produkt	11.01.01	Betriebszweig Wasserversorgung

Position	Konten	Teilfinanzrechnung Investitionen (Maßnahmen)	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ
	11.01.01/0002.843056	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	65.000	337.035
		15.000,00 € BGA allgemein			
		10.000,00 € Luftentfeuchter für Hochbehälter			
	11.01.01/0049.843051	TB-Steigleitungen, Regenerierung	50.000	50.000	0
		50.000,00 € TV-Befahrung von div. Tiefbrunnen			
	11.01.01/0050.843050	Aufbereitungsanlagen	600.000	360.000	0
		240.000,00 € AB Galgenberg, Idstein			
		360.000,00 € AB Itzbachweg, Wörsdorf			
		Anlagevermögen (davon: Auszahlung für aktiviertelInvestitionszuw. und zuschüsse)			
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlageverm. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgr. von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
11		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und Anleihen	70.000	108.000	106.529
	11.01.01/0032.847100	Tilgung von Krediten	70.000	108.000	106.529
12		Auflösung von Ertragszuschüssen und Sonderposten	263.000	262.000	252.885
	11.01.01.511130	Auflösung Ertragszusch. W	93.000	92.000	92.773
	11.01.01.546100	Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	70.000	70.000	61.704
	11.01.01.546200	Auflösung Sonderposten Investitionen	100.000	100.000	98.409
13		Summe investive Auszahlungen	3.862.000	2.128.000	975.198
14		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-79.719

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Idstein 2023

Produktbereich	11	Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein			
Produktgruppe	11.01	Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein			
Produkt	11.01.02	Betriebszweig Abwasserbeseitigung			
Position	Konten	GUV Gesamt Stadtwerke Idstein	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ
1		Umsatzerlöse	4.181.500	4.186.500	3.463.371
	11.01.02.511100	Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser <i>Gebühreneinnahmen unter Berücksichtigung einer Abwassermenge von ca. 1.165.000 cbm á 1,98 €/cbm.</i>	2.300.000	2.300.000	1.364.732
	11.01.02.511101	Niederschlagswassergebühr <i>Gebühreneinnahmen unter Berücksichtigung einer versiegelten Gesamtfläche von ca. 2.650.000 qm á 0,67 €/qm.</i>	1.775.500	1.775.500	1.980.560
	11.01.02.511140	Auflösung Ertragszuschüsse <i>Erträge aus Auflösung der erhobenen Erschließungsbeiträge und Anschluss-kostenerstattungen, die linear aufgelöst - im Erfolgsplan als Erträge und im Vermögensplan als Ausgabe veranschlagt werden.</i>	70.000	70.000	64.936
	11.01.02.511150	Erstattung Hausanschlusskosten <i>Erstattung der Kosten für die Reparatur, Änderung, Instandsetzung und Beseitigung von Kanalhausanschlüssen, die im Zuge der Erneuerung des Kanalnetzes ausgeführt werden.</i>	2.000	2.000	21.387
	11.01.02.511160	Erstattung Fäkalienabfuhr <i>Erstattung der Kosten für die Entsorgung der auf den nicht am Kanalnetz angeschlossenen Grundstücken anfallenden Fäkalien.</i>	30.000	35.000	28.720
	11.01.02.511170	Erlöse Abwasseruntersuchungen <i>Erstattung der Kosten für die Abwasseruntersuchungen der Indirekteinleiter.</i>	4.000	4.000	3.035
2		Andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0
3		Sonstige betriebliche Erträge	42.500	32.500	31.040
	11.01.02.530200	Sonstige Erträge	500	500	505
	11.01.02.530300	Säumniszuschläge/Verwaltungskosten	1.500	1.500	1.116
	11.01.02.530401	Erstattung Personal- und Sachkosten v. Bauhof	40.000	30.000	25.721
	11.01.02.530600	Vermischte Einnahmen	500	500	899
	11.01.02.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	0	1.000
	11.01.02.538002	Erträge aus der Herab. PWB	0	0	1.800
	11.01.02.598002	Herab. und Aufl. RST K	0	0	0
4		Auflösung Sonderposten	163.500	162.000	163.437
	11.01.02.546500	Auf. Sonderp. m. Rückl.ant.K	25.500	24.000	25.371
	11.01.02.546600	Auf.Sonderp. Investit.BauG K	138.000	138.000	138.066
6		Summe Erträge	4.387.500	4.381.000	3.657.848
7		Materialaufwand	3.236.000	2.970.500	2.319.120
8		a) Aufwendung für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	2.102.000	2.051.500	1.854.058
9		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.134.000	919.000	465.063
	11.01.02.601100	Unterhaltung RÜ's und RÜB's <i>Unterhaltung der Regenrückhalte- bzw. Regenüberlaufbauwerke.</i>	200.000	30.000	0
	11.01.02.601150	Unterhaltung Kanalnetz <i>Unterhaltung des Kanalnetzes außerhalb der EKVO - Maßnahmen.</i>	300.000	250.000	242.539
	11.01.02.601301	Abwasseruntersuchungen <i>Die Abwasseruntersuchungskosten werden von den Gewerbe- und Industriebetrieben in voller Höhe erstattet.</i>	4.000	4.000	3.515
	11.01.02.601501	Aufwand Fäkalienabfuhr	30.000	35.000	29.408
	11.01.02.601800	Sanierung EKVO Stadtteile	300.000	300.000	132.507
	11.01.02.601900	Sanierung EKVO Kernstadt	300.000	300.000	57.093
10		Personalaufwand	264.500	240.300	180.346
11		a) Löhne und Gehälter	205.000	186.200	142.005
	11.01.02.620002	Vergütung Beschäftigte <i>Die veranschlagten Personalkosten berücksichtigen die Entgelte von Beschäftigten für den Bereich Abwasserbeseitigung.</i>	205.000	186.200	142.005
12		b) Soziale Abgaben und Aufw.für Altersversorgung u.Unterstützung	59.500	54.100	38.341
	11.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	41.000	37.300	28.401
	11.01.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.500	16.800	9.940

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Idstein 2023

Produktbereich	11	Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein
Produktgruppe	11.01	Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein
Produkt	11.01.02	Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Position	Konten	<u>GUV Gesamt Stadtwerke Idstein</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ
13		Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm. und Sachanlagen	410.000	700.000	409.512
	11.01.02.660200	Abschreibungen auf Sachanlagen	410.000	700.000	409.512
		<i>Abschreibungen auf Sachanlagen werden als Aufwand im Erfolgsplan und als Einnahme im Vermögensplan veranschlagt. Grundlage für die Abschreibungen ist die Anlagebuchhaltung.</i>			
14		Sonstige betriebliche Aufwendungen	388.100	378.400	384.571
	11.01.02.659900	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.500	2.500	1.309
	11.01.02.670120	Mieten und Pachten	2.500	2.500	893
	11.01.02.670130	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	544
	11.01.02.670150	Rechts- und Beratungskosten	15.000	10.000	14.900
	11.01.02.670165	Fortführung gespl. Abwassergebühr	25.000	25.000	3.250
	11.01.02.670170	Telefon (Regenüberlaufbauwerke)	500	500	436
	11.01.02.670180	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	505
	11.01.02.670190	EDV Kosten	20.000	20.000	10.309
	11.01.02.670210	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	180.000	180.000	219.965
		<i>Der Verwaltungskostenbeitrag betrifft die Erstattung von Personal- und Sachkosten für die Inanspruchnahme einzelnen Abteilungen der allgemeinen und technischen Verwaltung.</i>			
	11.01.02.670220	Aufwand Personal- und Sachkosten an Bauhof	110.000	105.000	132.093
	11.01.02.670221	Erstattung Eigenverbrauch	25.000	25.000	0
	11.01.02.670230	Sitzungsgelder	600	900	367
	11.01.02.670250	Einstellung in die PWB zu Forderungen	0	0	0
	11.01.02.670260	Einstellung in die EWB zu Forderungen	0	0	0
1450		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
15		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.500	56.500	60.729
	11.01.02.770100	Zinsaufwendungen an Banken	53.000	55.000	56.760
	11.01.02.770200	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500	1.500	3.969
16		Summe Aufwendungen	4.353.100	4.345.700	3.354.279
17		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	34.400	35.300	303.570
18		Sonstige Steuern	0	0	0
19		Jahresgewinn	34.400	35.300	303.570
Position	Konten	<u>Teilfinanzrechnung Investitionen (Maßnahmen)</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	40.000	52.202
	11.01.02/0035.820050	Erstattung von Anschlusskosten	20.000	20.000	52.202
	11.01.02/0035.820100	Anschlussbeiträge	20.000	20.000	0
		<i>20.000,00 € Anschlussbeiträge allg.</i>			
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzvermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfr. Finanzdisposition)	0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Anleihen	2.953.500	627.000	0
	11.01.02/0033.826900	Aufnahme von Krediten	2.953.500	627.000	0
	11.01.02/0033.826901	Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0	0	0
5		Abschreibungen auf Sachanlagen	410.000	700.000	409.512
	11.01.02.660200	Abschreibungen auf Sachanlagen	410.000	700.000	409.512
		<i>Abschreibungen auf Sachanlagen werden als Aufwand im Erfolgsplan und als Einnahme im Vermögensplan veranschlagt. Grundlage für die Abschreibungen ist die Anlagebuchhaltung.</i>			
6		Summe investive Einzahlungen	3.403.500	1.367.000	461.715

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Idstein 2023

Produktbereich	11	Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein
Produktgruppe	11.01	Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein
Produkt	11.01.02	Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Position	Konten	Teilfinanzrechnung Investitionen (Maßnahmen)	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
7		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
8		Auszahlung für Baumaßnahmen	2.860.000	825.000	411.802
	11.01.02/0056.842020	Planung für Abwasserbeseitigung	50.000	50.000	0
	11.01.02/0056.842030	Herstellung von Hausanschlüssen	20.000	20.000	0
	11.01.02/0056.842102	Kanal Entwässerung Idstein-Nord/ Nachverdichtung	1.300.000	300.000	1.777
	1.300.000,00 €	Entwässerung Idstein-Nord inkl. Kanal Gerberweg 2023			
	1.300.000,00 €	Entwässerung Idstein-Nord inkl. Kanal Gerberweg 2024			
	11.01.02/0056.842103	Kanal Taubenberg, 1. BA.	80.000	0	0
	1.770.000,00 €	Gesamtmaßnahme			
	80.000,00 €	1. BA 2023			
	50.000,00 €	2. BA. 2024			
	480.000,00 €	3. BA. 2025			
	400.000,00 €	4. BA. 2026			
	270.000,00 €	5. BA. 2027			
	490.000,00 €	6. BA. 2028			
	11.01.02/0056.842104	Kanal Kesselbacher Weg 2. BA	60.000	0	0
	60.000,00 €	Haushaltsmittel 2023			
	180.000,00 €	Haushaltsmittel 2024			
	11.01.02/0056.842105	Kanal Wallbacher Straße	0	0	22.215
	11.01.02/0056.842515	Kanal Kirmsseweg 2. BA.	20.000	0	0
	400.000,00 €	Gesamtmaßnahme			
	20.000,00 €	Planung 2023			
	380.000,00 €	Später			
	11.01.02/0056.842516	Kanal Schiller-/Lautzsstraße	110.000	0	0
	11.01.02/0056.842519	Kanal Breslauer Straße 2. BA	55.000	0	0
	2. BA von Danziger Straße bis Am Versuchsfeld				
	55.000,00 €	Planung 2023			
	220.000,00 €	Haushaltsmittel 2024			
	11.01.02/0056.842520	Kanal Danziger Straße	200.000	30.000	0
	30.000,00 €	Haushaltsmittel 2022			
	200.000,00 €	Haushaltsmittel 2023			
	11.01.02/0056.842521	Kanal Egerlandstraße	140.000	10.000	0
	10.000,00 €	Planung 2022			
	140.000,00 €	Haushaltsmittel 2023			
	11.01.02/0056.842524	Kanal Rudolf-Dietz-Straße	0	160.000	0
	11.01.02/0056.842525	Kanal Alte Poststraße	0	0	43.136
	15.000,00 €	Planung 2015			
	270.000,00 €	Haushaltsmittel 2018			
	20.000,00 €	Haushaltsmittel 2020			
	11.01.02/0056.842526	Kanal Pflasterwiese	0	0	223.338
	11.01.02/0056.842527	Kanal Am Metzengraben 2. BA	40.000	0	0
	40.000,00 €	Planung 2023			
	160.000,00 €	Haushaltsmittel 2025			
	11.01.02/0056.842529	Kanal Am Schieferstück	0	0	1.396
	11.01.02/0056.842530	Kanal Blinde Gasse v. Ringg. b. Hauptstr.	0	0	51.323
	200.000,00 €	Haushaltsmittel 2019			
	40.000,00 €	Haushaltsmittel 2020			
	11.01.02/0056.842531	Kanal Höhenstraße	0	0	68.616
	11.01.02/0056.842534	Kanal Knappe Gasse	0	75.000	0
	11.01.02/0056.842535	Kanal Auf der Au	0	180.000	0
	11.01.02/0056.842536	Kanal Schöne Aussicht (Stichstr.)	25.000	0	0
	175.000,00 €	Gesamtkosten			
	25.000,00 €	Haushaltsmittel 2023			
	150.000,00 €	Haushaltsmittel 2026			
	11.01.02/0056.842537	Kanal Schützenhausstraße z. Zinsgr. u. Himmelsbornweg	30.000	0	0
	30.000,00 €	Planung 2021			

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Idstein 2023

Produktbereich	11	Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein
Produktgruppe	11.01	Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein
Produkt	11.01.02	Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Position	Konten	Teilfinanzrechnung Investitionen (Maßnahmen)	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ
	180.000,00 €	Haushaltsmittel 2023			
11.01.02/0056.842538		Kanal Alteburger Straße	50.000	0	0
	50.000,00 €	Planung 2023			
	150.000,00 €	Haushaltsmittel 2026			
11.01.02/0056.842539		Kanal Im Hain	80.000	0	0
11.01.02/0056.842540		Kanal Am Beerholz	120.000	0	0
	240.000,00 €	Gesamtmaßnahme			
	50.000,00 €	Planung 2021			
	120.000,00 €	Haushaltsmittel 2023			
	70.000,00 €	Haushaltsmittel 2024			
11.01.02/0056.842541		Kanal Behrbachstraße	110.000	0	0
	140.000,00 €	Gesamtmaßnahme			
	30.000,00 €	Planung 2021			
	110.000,00 €	Haushaltsmittel 2023			
11.01.02/0056.842542		Kanal Schäfergasse	30.000	0	0
	140.000,00 €	Gesamtmaßnahme			
	30.000,00 €	Planung 2023			
	110.000,00 €	Haushaltsmittel 2024			
11.01.02/0056.842543		Kanal Himmelsbornweg	240.000	0	0
	300.000,00 €	Kanalumlegung im Bereich der TV-Halle 2021			
	240.000,00 €	Kanal Himmelsbornweg 2023			
11.01.02/0056.842544		Kanal Neugasse	20.000	0	0
	20.000,00 €	Planung 2023			
	180.000,00 €	Haushaltsmittel 2025			
11.01.02/0056.842545		Kanal Hertastraße	40.000	0	0
	320.000,00 €	Gesamtmaßnahme			
	40.000,00 €	Planung 2023			
	280.000,00 €	Haushaltsmittel 2025			
11.01.02/0056.842852		Kanal Heldestück	40.000	0	0
	40.000,00 €	Planung 2023			
	180.000,00 €	Haushaltsmittel 2025			
9		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immat.	220.000	222.000	2.679
11.01.02/0002.843053		Ersatzbeschaffung Geräte	5.000	7.000	610
	5.000,00 €	Geräte allg.			
11.01.02/0002.843056		Betriebs- und Geschäftsausstattung	215.000	215.000	2.069
		Generalentwässerungsplan			
	600.000,00 €	Gesamtkosten			
	200.000,00 €	2023			
	400.000,00 €	2024			
	15.000,00 €	BGA allgemein			
		Anlagevermögen (davon: Auszahlung für aktivierte Investitionszuw. und Zuschüsse)			
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlageverm. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgr. von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
11		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und Anleihen	90.000	88.000	85.205
11.01.02/0032.847100		Tilgung von Krediten	90.000	88.000	85.205
11.01.02/0032.847101		Tilgung von Krediten für Umschuldungen	0	0	0
12		Auflösung von Ertragszuschüssen und Sonderposten	233.500	232.000	228.374
11.01.02.511140		Auflösung Ertragszuschüsse	70.000	70.000	64.936
		Erträge aus Auflösung der erhobenen Erschließungsbeiträge und Anschluss-kostenerstattungen, die linear aufgelöst - im Erfolgsplan als Erträge und im Vermögensplan als Ausgabe veranschlagt werden.			
11.01.02.546500		Auf. Sonderp. m. Rückl. ant. K	25.500	24.000	25.371
11.01.02.546600		Auf. Sonderp. Investit. BauG K	138.000	138.000	138.066

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Idstein 2023

Produktbereich	11	Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein
Produktgruppe	11.01	Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein
Produkt	11.01.02	Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Position	Konten	<u>Teilfinanzrechnung Investitionen (Maßnahmen)</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
13		Summe investive Auszahlungen	3.403.500	1.367.000	728.059
14		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-266.344

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Idstein 2023

Produktbereich	11	Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein
Produktgruppe	11.01	Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein
Produkt	11.01.03	Betriebszweig Bauhof

Position	Konten	<u>GUV Gesamt Stadtwerke Idstein</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1		Umsatzerlöse	2.943.200	2.856.800	2.683.576
	11.01.03.500100	Erlöse aus Bauhofleist. Stadt	2.663.200	2.651.800	2.467.710
	11.01.03.500160	Erlöse Bauhofleist. an Wasser/Abwasser	200.000	125.000	200.936
	11.01.03.500200	Erlöse aus Leistungen an Dritte	80.000	80.000	14.930
2		Andere aktivierte Eigenleistung	50.000	50.000	30.537
	11.01.03.525100	aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	30.537
3		Sonstige betriebliche Erträge	260.100	260.100	275.681
	11.01.03.530240	Erstattung Personal- und Sachkosten Wasser	100.000	100.000	102.598
	11.01.03.530250	Erstattung Personal- und Sachkosten Abwasser	105.000	105.000	132.093
	11.01.03.530400	Erträge aus Eigenverbrauch	100	100	0
	11.01.03.530500	Grundstücks- und Mieterträge	40.000	40.000	39.840
		<i>40.000,00 € Miete für die Benutzung des Bauhofsgebäudes (Bereich Wasserwerk)</i>			
		<i>5.000,00 € PV-Ertrag</i>			
	11.01.03.530600	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	911
	11.01.03.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	10.000	10.000	238
4		Auflösung Sonderposten	0	0	0
6		Summe Erträge	3.253.300	3.166.900	2.989.793
7		Materialaufwand	665.000	601.000	730.857
8		a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	340.000	310.000	379.352
9		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	325.000	291.000	351.504
	11.01.03.601100	Unterhaltung Betriebsgebäude	30.000	28.000	36.125
		<i>Kosten der Bewirtschaftung der Betriebsgebäude (Fremdleistungen, Material und sonstige Ausgaben).</i>			
	11.01.03.601200	Unterhaltung Geräte	70.000	58.000	66.329
		<i>Kosten für Reparaturen und Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten.</i>			
	11.01.03.601400	Unterhaltung Betriebsgrundstücke	5.000	5.000	644
	11.01.03.610004	Aufwand f. bez. Leistungen	220.000	200.000	248.406
10		Personalaufwand	1.937.000	1.912.900	1.639.062
11		a) Löhne und Gehälter	1.490.000	1.471.200	1.263.025
	11.01.03.620002	Vergütung Beschäftigte	1.490.000	1.471.200	1.263.025
		<i>Grundlage für die Berechnung ist der Stellenplan</i>			
12		b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung u. Unterstützung	447.000	441.700	376.037
	11.01.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	298.000	294.300	266.735
	11.01.03.642001	Berufsgenossenschaft	15.000	15.000	13.542
	11.01.03.645100	ZVK Umlage	134.000	132.400	95.760
13		Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm. und Sachanlagen	242.000	249.500	240.714
	11.01.03.660200	Abschreibung auf Sachanlagen	242.000	249.500	240.714
		<i>Die Abschreibungen sind, ausgehend von dem vorhandenen abnutzbaren Anlagevermögen unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen, linear errechnet.</i>			
14		Sonstige betriebliche Aufwendungen	399.100	390.600	386.202
	11.01.03.659900	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000	8.300	4.159
	11.01.03.670100	Fahrzeugunterhaltung	150.000	155.000	140.743
		<i>Kosten für die Unterhaltung der Fahrzeuge.</i>			
	11.01.03.670110	Dienst- und Schutzkleidung	42.000	37.000	65.486
	11.01.03.670120	Mieten/Pachten/Leasing	2.500	2.500	2.304
	11.01.03.670130	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	3.982
	11.01.03.670135	Personalnebenausgaben	5.000	4.700	1.901
	11.01.03.670140	Versicherungen	2.400	2.400	1.995
	11.01.03.670150	Rechts- und Beratungskosten	5.600	5.000	5.577
	11.01.03.670170	Telefonkosten	3.000	2.800	3.057
	11.01.03.670180	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	736
	11.01.03.670190	EDV Kosten	8.000	8.000	1.066

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Idstein 2023

Produktbereich	11	Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein
Produktgruppe	11.01	Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein
Produkt	11.01.03	Betriebszweig Bauhof

Position	Konten	<u>GUV Gesamt Stadtwerke Idstein</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ
	11.01.03.670210	Verwaltungskostenbeitrag Stadt <i>Der Verwaltungskostenbeitrag betrifft die Erstattung von Personal- und Sachkosten für die Inanspruchnahme einzelnen Abteilungen der allgemeinen und technischen Verwaltung.</i>	90.000	90.000	103.388
	11.01.03.670220	Aufwand Personal- und Sachkosten an Wasser/Abwasser <i>Die Verrechnung zwischen den Betriebszweigen beinhaltet Erstattung der Personalkosten und anderer Leistungen zwischen den Betriebszweigen.</i>	80.000	69.000	51.441
	11.01.03.670230	Sitzungsgelder	600	900	366
1450		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
15		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500	3.500	5.834
	11.01.03.770100	Zinsaufwendungen an Banken	2.500	2.500	2.132
	11.01.03.770200	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	3.702
16		Summe Aufwendungen	3.246.600	3.157.500	3.002.668
17		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.700	9.400	-12.875
18		Sonstige Steuern	5.000	6.500	4.780
	11.01.03.702002	Grund- und Kfz -Steuer <i>Grund- und Kfz-Steuer für das Betriebsgrundstück und Fahrzeuge.</i>	5.000	6.500	4.780
19		Jahresgewinn	1.700	2.900	-17.655
Position	Konten	<u>Teilfinanzrechnung Investitionen (Maßnahmen)</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage-	10.000	10.000	179
	11.01.03/0040.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und des immateriellen Anlagevermögen	10.000	10.000	179
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzvermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfr. Finanzdisposition)	0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Anleihen	582.500	430.000	0
	11.01.03/0033.826900	Aufnahme von Krediten	582.500	430.000	0
5		Abschreibungen auf Sachanlagen	242.000	249.500	240.714
	11.01.03.660200	Abschreibung auf Sachanlagen <i>Die Abschreibungen sind, ausgehend von dem vorhandenen abnutzbaren Anlagevermögen unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen, linear errechnet.</i>	242.000	249.500	240.714
6		Summe investive Einzahlungen	834.500	689.500	240.893
7		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
8		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
9		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immat.	790.000	645.000	142.473
	11.01.03/0001.843052	Fahrzeuge	420.000	525.000	79.425
		110.000,00 € Ersatzbeschaffung Anbaugeräte für Unimog			
		90.000,00 € Ersatzbeschaffung Pritsche Allrad			
		45.000,00 € Ersatzbeschaffung geschl. Transporter			
		25.000,00 € 2 PKW-Anhänger			
		30.000,00 € Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher			
		55.000,00 € Ersatzbeschaffung Pritsche E-Fahrzeug			
		65.000,00 € Ersatzbeschaffung Elektriker E-Fahrzeug inkl. Einrichtung			
	11.01.03/0002.843053	Technische Geräten und Maschinen	85.000	30.000	35.857
		30.000,00 € Techn. Geräte allg.			
		30.000,00 € Kunstrasenpflege inkl. Zubehör			
		25.000,00 € Gabelstapler			
	11.01.03/0002.843054	Geräte und Inventar 250,00 € bis 1.000,00 €	20.000	20.000	16.209

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Idstein 2023

Produktbereich	11	Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein			
Produktgruppe	11.01	Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein			
Produkt	11.01.03	Betriebszweig Bauhof			
Position	Konten	Teilfinanzrechnung Investitionen (Maßnahmen)	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ
	11.01.03/0002.843056	Betriebs- und Geschäftsausstattung	165.000	50.000	10.983
		150.000,00 € Einsatz von regenerativen Energiequellen			
		15.000,00 € Ersatzbeschaffung BGA			
	11.01.03/0101.843055	Grundstücksbauten	100.000	20.000	0
		Umbau Dachboden im Betriebsgebäude Schützenhausstr. 13			
		Anlagevermögen (davon: Auszahlung für aktivierte Investitionszuw. und Zuschüsse)			
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlageverm. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgr. von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0
11		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und Anleihen	44.500	44.500	44.011
	11.01.03/0032.847100	Tilgung von Krediten	44.500	44.500	44.011
12		Auflösung von Ertragszuschüssen und Sonderposten	0	0	0
13		Summe investive Auszahlungen	834.500	689.500	186.484
14		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	54.408

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Idstein 2023

Produktbereich	11	Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein
Produktgruppe	11.01	Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein
Produkt	11.01.04	Betriebszweig Parkraumbewirtschaftung

Position	Konten	<u>GUV Gesamt Stadtwerke Idstein</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl. VVJ
1		Umsatzerlöse	240.000	415.000	0
	11.01.04.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen <i>Einnahmen aus den Entgelten für das Kurz- und Dauerparken in den Tiefgaragen Stadthalle und Löherplatz</i>	240.000	415.000	0
2		Andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0
3		Sonstige betriebliche Erträge	184.000	1.000	0
	11.01.04.530002	Nebenerlöse aus LuL an Stadt	183.000	0	0
	11.01.04.547010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.000	1.000	0
4		Auflösung Sonderposten	24.000	24.000	0
	11.01.04.546001	Auflösung von Sonderposten Inv. <i>Die erhaltenen Investitionszuschüsse werden entsprechend den Abschreibungssätzen der bezuschussten Anlagegüter aufgelöst und im Erfolgsplan als Ertrag veranschlagt.</i>	24.000	24.000	0
6		Summe Erträge	448.000	440.000	0
7		Materialaufwand	797.000	102.000	0
8		a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	0	0	0
9		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	797.000	102.000	0
	11.01.04.605100	Stromkosten	12.000	20.000	0
	11.01.04.605600	Betriebskosten Wasser-Abwasser sonst.	1.000	15.000	0
	11.01.04.606100	Unterhaltung Gebäude u. Außenanlagen <i>Kosten für die Unterhaltung und Instandsetzung der noch nicht sanierte Betriebsgebäude, Unterhaltung der Grundstücke und Winterdienst.</i>	10.000	30.000	0
	11.01.04.606200	Unterhaltung Geräte, Einrichtungen und Ausstattung	3.000	2.000	0
	11.01.04.616100	Sanierung TG Löherplatz	750.000	0	0
	11.01.04.616600	Wartungskosten	10.000	15.000	0
	11.01.04.617300	Fremdreinigung	6.000	15.000	0
	11.01.04.617900	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	0
10		Personalaufwand	263.700	218.000	0
11		a) Löhne und Gehälter	202.500	168.000	0
	11.01.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar <i>Die veranschlagten Personalkosten berücksichtigen die Gesamtentgelte von Beschäftigten für den Bereich Parkraumbewirtschaftung</i>	202.500	168.000	0
12		b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung u. Unterstützung	61.200	50.000	0
	11.01.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	41.500	35.000	0
	11.01.04.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.000	0	0
	11.01.04.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.700	15.000	0
13		Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm. und Sachanlagen	106.000	106.000	0
	11.01.04.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen <i>Abschreibungen auf Sachanlagen werden als Aufwand im Erfolgsplan und als Einnahme im Vermögensplan veranschlagt. Grundlage für die Abschreibungen ist die Anlagebuchhaltung.</i>	106.000	106.000	0
14		Sonstige betriebliche Aufwendungen	60.500	59.000	0
	11.01.04.659900	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.500	0	0
	11.01.04.670002	Mieten, Pachten, Leasing	2.000	10.000	0
	11.01.04.670210	Verwaltungskostenbeitrag Stadt <i>Der Verwaltungskostenbeitrag betrifft die von der Stadt in Rechnung gestellten Personal- und Sachkosten für die Inanspruchnahme der einzelnen Abteilungen der allgemeinen Verwaltung für Arbeiten der Stadtwerke.</i>	30.000	30.000	0
	11.01.04.670220	Verr. zw. den Betriebszweigen <i>Die Verrechnung zwischen den Betriebszweigen betrifft die Kostenerstattung für die Inanspruchnahme von Personal und Sachleistungen des Betriebszweiges Parkraumbewirtschaftung.</i>	20.000	15.000	0
	11.01.04.670230	Sitzungsgelder	600	600	0
	11.01.04.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	400	400	0

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Idstein 2023

Produktbereich	11	Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein
Produktgruppe	11.01	Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein
Produkt	11.01.04	Betriebszweig Parkraumbewirtschaftung

Position	Konten	<u>GUV Gesamt Stadtwerke Idstein</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
	11.01.04.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	3.000	0
1450		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
15		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16		Summe Aufwendungen	1.227.200	485.000	0
17		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-779.200	-45.000	0
18		Sonstige Steuern	0	0	0
19		Jahresgewinn	-779.200	-45.000	0
Position	Konten	<u>Teilfinanzrechnung Investitionen (Maßnahmen)</u>	Ansatz HHJ	Ansatz Vorjahr	Ergebnis des Jahresabschl VVJ
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlage- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzvermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfr. Finanzdisposition)	0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Anleihen	0	0	0
5		Abschreibungen auf Sachanlagen	106.000	106.000	0
	11.01.04.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen <i>Abschreibungen auf Sachanlagen werden als Aufwand im Erfolgsplan und als Einnahme im Vermögensplan veranschlagt. Grundlage für die Abschreibungen ist die Anlagebuchhaltung.</i>	106.000	106.000	0
6		Summe investive Einzahlungen	106.000	106.000	0
7		Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	0	0	0
8		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0
9		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immat.	40.000	40.000	0
	11.01.04/0002.843054	Erwerb von beweglichen Sachen	40.000	40.000	0
10		Anlagevermögen (davon: Auszahlung für aktiviertelInvestitionszuw. und Zuschüsse) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlageverm. (davon: Auszahlungen	42.000	42.000	0
	11.01.04/0046.836599	Sonstige Finanzauszahlungen Zuführung zur Rücklage aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgr. von Finanzmittel- anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	42.000	42.000	0
11		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und Anleihen	0	0	0
12		Auflösung von Ertragszuschüssen und Sonderposten	24.000	24.000	0
	11.01.04.546001	Auflösung von Sonderposten Inv. <i>Die erhaltenen Investitionszuschüsse werden entsprechend den Abschreibungsätzen der bezuschussten Anlagegüter aufgelöst und im Erfolgsplan als Ertrag veranschlagt.</i>	24.000	24.000	0
13		Summe investive Auszahlungen	106.000	106.000	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0

Stellenplan 2023

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 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen
	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	AZU			
	1a	1b	11a	II	III	IVa	IVb	Vb	Vc	Vc	7a	VI b/ 6a	VII/ 5a	4a	3a				
Wasserversorgung	0,5			0,5	0,5			1,0	1,0	0,5	5,0						9,0	9,0	7,5
Abwasserbeseitigung	0,5			0,5	0,5			1,0		0,5							3,0	3,0	2,5
Bauhof								2,0		3,0 *	4,0	9,0	10,0	5,0	2,0	2,0	37,0	37,0	30,0
Parkraumbewirtschaftung						1,0							3,0				4,0	3,0	3,0
Gesamt	1,0			1,0	1,0	1,0		4,0	1,0	4,0	9,0	9,0	13,0	5,0	2,0	2,0	53,0	52,0	43,0
Stellenplan 2023 Gesamtzahl	1,0			1,0	1,0	1,0		4,0	1,0	4,0	9,0	9,0	13,0	5,0	2,0	2,0	53,0		
Stellenplan 2022 Gesamtzahl		1,0		1,0	1,0	1,0		4,0	1,0	4,0	9,0	9,0	12,0	5,0	2,0	2,0		52,0	
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,0		1,0		1,0		4,0	1,0	1,0	7,0	9,0	12,0	5,0	2,0	0,0			43,0

*1. Stelle TvöD 8 kw

Nachrichtlich:
12 Nebenbeschäftigte EGr. 2

Investitionsprogramm – Wasserversorgung

Bezeichnung/Vorhaben	Gesamtausgabebedarf in	Bis 2022 bereitgestellt in	2023 in	2024 in	2025 in	2026 in	2027 in	Später in
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
WL "Breslauer Straße", 2. BA., ("Danziger Str." bis "Am Versuchsfeld"), Kernstadt	275		35	240				
WL "Auf der Au" von "Friedensstr." bis "Hermann-Löns-Str.", Kernstadt	170	40		90			40	
WL "Danziger Straße", Kernstadt	195	110					85	
WL "Egerlandstraße", Kernstadt	100	10	80				10	
WL "Heidestück", Kernstadt	120		20		100			
WL "Hertastraße", Kernstadt	135		35		100			
WL "Himmelsgasse", Kernstadt	400		50		200	150		
WL "Kirmsseweg", 2. BA., ("Grünerstr." bis "Im Rauental"), Kernstadt	250		20			230		
WL "Rudolf-Dietz-Straße", Kernstadt	200	100					100	
WL "Schiller-/Lautzstraße", Kernstadt	50		50					
WL "Schäfergasse", Kernstadt	90		90					
WL "Schöne Aussicht" (Stichstraße), Kernstadt	95			95				
WL "Schützenhausstraße" zwischen "Zinsgrabenweg" und "Himmelsbornweg", Kernstadt	120			20		100		
WL Stadttumbau Idstein-Nord/ Nachverdichtung	1.200	300	150	150	150	150	150	150
WL "Stolzweide" ("Friedensstraße" bis "Auf der Au"), Kernstadt	75			15	60			
WL "Taubenberg", 1. - 4. BA, Kernstadt	1.530		90	70	300	400	400	270
WL "Zinsgrabenweg", Kernstadt	275				75		200	
WL "Ziemerweg" ("Magdeburgstr." bis "Friedensstraße"), Kernstadt	100				100			
Reaktivierung TB Mühlstein für Brauchwasserzwecke	50	50						
WL "Alteburger Straße", Heftrich	90		90					
WL "Am Pfarrberg"/ "Schulweg"/ "Hintergasse" inkl. Ringschluss, Heftrich	275	275						
WL "Im Hain", Heftrich	40		40					
WL "Neugasse", Heftrich	120		20		100			
WL "Wiesenweg" inkl. 2. Einspeisung ins Ortsnetz, Heftrich	110		110					
WL "Am Beerholz", Niederauoff	60			60				
Ringschluss "Behrbachstraße", Niederauoff	50		50					
Ringschluss "Im Kirchfeld"- "Brunnenstraße", Niederauoff	50		50					
WL "Kesselbacher Weg", Niederauoff	120		20	100				
WL "Untere Beltz", Oberauoff	100		20		80			
WL "Bergstraße", 1. BA., ("Bruderbergstr." und "Am Borngraben", Walsdorf	240	45		150			45	
WL "Bergstraße", 2. BA., Walsdorf	195	45		150				
WL "Idsteiner Straße" ("Tanusstraße" bis "Bergstraße"), Walsdorf	110							110
WL "Knappe Gasse", Walsdorf	100	50					50	
WL "Am Metzengraben", 2. BA., ("Feldbergblick" bis "Siebenmorgenweg", Wörsdorf	125		25		100			
WL "Bornweide", Wörsdorf	45			45				
WL "Reichenberger Str.", 2. BA., ("Jahn" bis "Wallbacher Str.", Wörsdorf	100					100		
WL "Reichenberger Str.", 3. BA., ("Haupt" bis "Jahnstr."), Wörsdorf	155							155
WL "Quellenweg", Wörsdorf	25				25			
Instandsetzung von Wasserleitungen im Zuge Straßenerhaltmaßnahmen*	2.950	1.050		50	50	50	50	1.700
Aufbereitungsanlagen /Hochbehälter	8.265	2.075	1.190	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Insgesamt	18.755	4.150	2.235	2.235	2.440	2.180	2.130	3.385

* Abwicklung teilweise über Erfolgsplan

Investitionsprogramm – Abwasserbeseitigung

Bezeichnung/Vorhaben	Gesamt- ausgabe- bedarf T€	Bis 2022 bereit- gestellt T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€	Später in T€
Kanal "Auf der Au" von "Friedensstraße" bis "Hermann-Löns-Straße", Kernstadt	180	180						
Kanal "Breslauer Straße", 2. BA., ("Danziger Str." bis "Am Versuchsfeld"), Kernstadt	275		55	220				
Kanal "Danziger Straße", Kernstadt	230	30	200					
Kanal "Egerlandstraße", Kernstadt	150	10	140					
Kanal "Heidestück", Kernstadt	220		40		180			
Kanal "Hertastraße", Kernstadt	320		40		280			
Kanal "Himmelsbornweg", Kernstadt	540	300	240					
Kanal "Kirmsseweg", 2. BA., ("Grünerstraße" bis "Im Raental"), Kernstadt	420		20			400		
Kanal "Rudolf-Dietz-Straße", Kernstadt	160	160						
Kanal "Schäfergasse", Kernstadt	140		30	110				
Kanal "Schiller-/Lautzstraße", Kernstadt	110		110					
Kanal "Schöne Aussicht" (Stichstraße), Kernstadt	175		25			150		
Kanal "Schützenhausstraße" von "Zinsgraben-" bis "Himmelsbornweg", Kernstadt	210	30	180					
Kanal Entwässerung Idstein-Nord inkl. Kanal Gerberweg / Nachverdichtung	4.100	300	1.300	1.300	300	300	300	300
Kanal "Stolzwiese" ("Friedensstraße" bis "Auf der Au"), Kernstadt	150			30	120			
Kanal "Taubenberg", 1. - 4. BA., Kernstadt	1.900	130	80	50	480	400	270	490
Kanal "Ziemerweg" ("Magdeburgstr." bis "Friedensstraße"), Kernstadt	150							150
Kanal "Zinsgrabenweg", Kernstadt	450			50	200	200		
Kanal "Alteburger Straße", Heftrich	200		50			150		
Kanal "Am Pfarrberg"/ "Schulweg"/ "Hintergasse", Heftrich	225							225
Kanal "Im Hain", Heftrich	80		80					
Kanal "Neugasse", Heftrich	200		20		180			
Kanal "Tennweg", Heftrich	110					110		
Kanal "Am Beerholz", Niederauroff	240	50	120	70				
Kanal "Behrbachstraße", Niederauroff	140	30	110					
Kanal "Kesselbacher Weg", Niederauroff	240		60	180				
Kanal "Knappe Gasse", Walsdorf	150	75					75	
Kanal "Am Metzengraben", 2. BA., ("Feldbergblick" bis "Siebenmorgenweg", Wörsdorf	200		40		160			
Kanal "Bornwiese", Wörsdorf	110							110
Kanal "Reichenberger Straße", 2. BA., ("Jahnstraße" bis "Wallbacher Straße", Wörsdorf	365			165		200		
Kanal "Reichenberger Straße", 3. BA., ("Hauptstraße" bis "Jahnstraße"), Wörsdorf	365							365
Kanal "Quellenweg", Wörsdorf	45				45			
Generalentwässerungsplan / Planungskosten	600		200	400				
Maßnahmen gemäß EKVO*	21.000			2.000	2.000	2.000	2.000	13.000
Insgesamt	34.150	1.295	3.140	4.575	3.945	3.910	2.645	14.640

* Abwicklung teilweise über Erfolgsplan

Investitionsprogramm – Bauhof

Bezeichnung/Vorhaben	Gesamt- ausgabe- bedarf T€	2022 bereit- gestellt in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€	Später in T€
Beschaffung von Fahrzeugen inkl. Anbaugeräte	3.068	1.868	200	200	200	200	200	200
Technische Geräte und Maschinen	1.600	1.000	100	100	100	100	100	100
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.009	559	75	75	75	75	75	75
Erwerb von geringwertigen Geräten und Inventar (GWG)	268	148	20	20	20	20	20	20
Insgesamt	5.945	3.575	395	395	395	395	395	395

Investitionsprogramm – Parkraumbewirtschaftung

Bezeichnung/Vorhaben	Gesamt- ausgabe- bedarf T€	Bis 2022 bereit- gestellt in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€	Später in T€
Technische Geräte und Maschinen	140	20	20	20	20	20	20	20
Betriebs- und Geschäftsausstattung	70	10	10	10	10	10	10	10
Erwerb von geringwertigen Geräten und Inventar (GWG)	70	10	10	10	10	10	10	10
Insgesamt	280	40	40	40	40	40	40	40

Übersicht über die Schulden ohne Kassenkredite

Übersicht über die Schulden ohne Kassenkredite	Stand zu Beginn des Vorjahres in T€	Tilgung in T€	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in T€
Wasserversorgung			
Schulden aus Krediten von			
a) Gemeinden und			
b) Kreditmarkt	1.832	389	1.443
	1.832	389	1.443
Abwasserbeseitigung			
Schulden aus Krediten von			
a) Gemeinden und			
b) Kreditmarkt	2.470	90	2.380
	2.470	90	2.380
Bauhof			
Schulden aus Krediten von			
a) Gemeinden und			
b) Kreditmarkt	287	45	242
	287	45	242
Parkraumbewirtschaftung			
Schulden aus Krediten von			
a) Gemeinden und			
b) Kreditmarkt	0	0	0
	0	0	0
Stadtwerke Idstein insgesamt	4.589	524	4.065

Finanzplan gemäß § 19 EigBGez zum Wirtschaftsplan 2023

A) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGez)

Nr. Bezeichnung	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€
1. Deckungsmittel					
1.1 Erstattungen und Anschlussbeiträge					
Wasserversorgung	40	55	40	40	40
Abwasserbeseitigung	40	40	40	40	40
Bauhof	10	10	10	10	10
Parkraumbewirtschaftung					
1.2 Zuschüsse/Überschüsse					
Wasserversorgung					
Abwasserbeseitigung					
Bauhof					
Parkraumbewirtschaftung					
1.3 Kredite					
Wasserversorgung	1.929	3.007	1.725	1.725	1.930
Abwasserbeseitigung	2.229	2.954	4.425	4.415	3.735
Bauhof	430	582	179	179	179
Parkraumbewirtschaftung					
1.4 Abschreibungen					
Wasserversorgung	820	800	820	820	820
Abwasserbeseitigung	700	410	440	450	500
Bauhof	249	242	250	250	250
Parkraumbewirtschaftung	106	106	106	106	106
Deckungsmittel gesamt:	6.563	8.206	8.036	8.035	7.610
2. Ausgaben					
2.1 Sachanlagen					
Wasserversorgung	2.130	3.529	2.235	2.235	2.440
Abwasserbeseitigung	2.645	3.080	4.575	4.575	3.945
Bauhof	645	790	395	395	395
Parkraumbewirtschaftung	40	40	40	40	40
2.2 Tilgung von Krediten					
Wasserversorgung	389	70	80	80	80
Abwasserbeseitigung	90	90	90	90	90
Bauhof	45	44	44	44	44
Parkraumbewirtschaftung					
2.3 Auflösung Ertragszuschüsse					
Wasserversorgung	270	263	270	270	270
Abwasserbeseitigung	234	234	240	240	240
Bauhof					
Parkraumbewirtschaftung		24	24	24	24
2.4 Zuführung zur Rücklage					
Wasserversorgung					
Abwasserbeseitigung					
Bauhof					
Parkraumbewirtschaftung	66	42	42	42	42
Ausgaben gesamt:	6.554	8.206	8.036	8.035	7.610

B) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die auf die Finanzplanung im Haushaltsplan der Stadt Idstein auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Nr. Bezeichnung	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€
1. Einnahmen:					
1.1 Erstattungen von Stadt					
Wasserversorgung					
Abwasserbeseitigung					
Bauhof	2.651	2.663	2.656	2.663	2.667
Parkraumbewirtschaftung					
1.2 Zuweisung Verlustausgleich					
Wasserversorgung					
Abwasserbeseitigung					
Bauhof					
Parkraumbewirtschaftung					
Einnahmen gesamt:	2.651	2.663	2.656	2.663	2.667
2. Ausgaben:					
2.1 Verwaltungskostenbeiträge					
Wasserversorgung	200	200	200	200	200
Abwasserbeseitigung	200	200	200	180	180
Bauhof	100	100	100	90	90
Parkraumbewirtschaftung	30	30	30	30	30
2.4 Verzinsung Eigenkapital					
Wasserversorgung	151	108	135	137	137
Abwasserbeseitigung	397	387	389	390	390
Bauhof					
Parkraumbewirtschaftung					
Ausgaben gesamt:	1.078	1026	1.054	1027	1.027

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Voraussichtlich fällige Ausgaben (In Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan)	2023	2024
a) Wasserversorgung		
b) Abwasserbeseitigung		
c) Bauhof		
d) Parkraumbewirtschaftung		
Summe		
Nachrichtlich		
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		
a) Wasserversorgung	1.230	1.725
b) Abwasserbeseitigung	2.985	4.425
c) Bauhof	179	179
d) Parkraumbewirtschaftung	0	0